

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79179568  | AGUILAR ORELLANA ALEJANDRO JOSÉ                         | 22     | 650.00    | 10/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 53     | 1,175.00  | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                 | 52     | 6,200.00  | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 57     | 4,600.00  | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA        | 58     | 20,160.00 | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 59     | 6,000.00  | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA        | 66     | 3,600.00  | 11/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 120    | 750.00    | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA         | 119    | 840.00    | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA         | 121    | 1,320.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA         | 122    | 2,600.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 124    | 390.00    | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 125    | 1,900.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 126    | 2,100.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 62847899  | ENRIQUEZ LÓPEZ ZOILA CRISTINA                           | 127    | 3,420.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 118    | 2,520.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA        | 117    | 7,200.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                 | 116    | 2,280.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA         | 115    | 2,250.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 114    | 3,120.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                    | 113    | 1,320.00  | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                 | 112    | 240.00    | 15/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                            | 123    | 813.28    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                            | 88     | 951.90    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                       | 96     | 1,176.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 154    | 3,936.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 155    | 4,312.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 156    | 23,960.00 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 157    | 11,588.00 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 158    | 2,988.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 159    | 17,922.00 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA         | 160    | 650.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 161    | 2,673.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                | 162    | 1,140.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 163    | 2,425.00  | 16/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5183448   | DUARTE ROUANET CARMEN AIDA                                  | 164    | 336.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 95     | 1,290.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 76     | 1,410.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                                    | 136    | 715.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 76983935  | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD | 179    | 9,900.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                               | 180    | 1,970.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 181    | 2,990.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 182    | 14,935.00 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                               | 183    | 394.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA             | 184    | 200.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 185    | 5,974.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 186    | 270.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 187    | 5,999.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 188    | 616.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 189    | 5,944.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 78     | 1,980.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 90     | 100.00    | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 74     | 2,368.42  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 48     | 3,090.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 89     | 1,530.00  | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 100    | 12,272.70 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 92     | 10.00     | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 86     | 13,500.00 | 16/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO      | 175    | 6,500.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 43140386  | URBAIN RODRIGUEZ CLAUDE MICHEL GUSTAVO                      | 183    | 18,070.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | 137    | 300.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 185    | 6,505.80  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2967138   | MENÉNDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA                 | 133    | 3,400.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 126    | 144.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                              | 141    | 14,700.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 124    | 5,050.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                              | 170    | 2,790.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 188    | 10,472.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 155    | 1,830.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 164    | 1,080.00  | 17/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                   | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                           | 163    | 96.24     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                           | 153    | 336.84    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                    | 178    | 4,500.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                    | 176    | 9,230.76  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                           | 139    | 19,320.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                           | 149    | 1,202.40  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                           | 145    | 1,654.40  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA         | 125    | 2,050.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 171    | 696.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO | 131    | 2,600.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                      | 189    | 5,700.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA     | 144    | 21,500.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84428821  | ARREOLA ALDANA JAVIER DAVID                            | 127    | 91.00     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                 | 176    | 4,900.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                         | 184    | 19,208.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                              | 134    | 7,350.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84428821  | ARREOLA ALDANA JAVIER DAVID                            | 173    | 30,200.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA         | 135    | 2,800.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 187    | 342.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                          | 190    | 9,000.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                      | 177    | 4,032.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84428821  | ARREOLA ALDANA JAVIER DAVID                            | 139    | 91.00     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                         | 142    | 5,950.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                 | 132    | 1,435.50  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                      | 128    | 550.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                         | 145    | 4,225.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 168    | 1,450.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 172    | 2,016.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 326    | 85.00     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 327    | 7,150.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 328    | 750.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 329    | 2,000.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 337    | 210.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA     | 338    | 78.00     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                    | 179    | 24,545.40 | 17/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 173    | 630.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 174    | 952.00    | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 151    | 30.00     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 138    | 12,272.70 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 180    | 8,571.42  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA     | 6134106   | SANTIZO YAXON GLORIA ESTER                         | 5      | 1,566.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 61521124  | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                      | 256    | 8,400.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA     | 257    | 5,700.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 339    | 1,100.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 340    | 1,000.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 165    | 8,181.80  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 154    | 47.84     | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 175    | 2,070.00  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 148    | 1,904.76  | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 143    | 20,895.00 | 17/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 223    | 3,750.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 220    | 400.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                | 169    | 300.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.               | 146    | 4,400.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                     | 130    | 740.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 174    | 5,600.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 143    | 3,000.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 138    | 250.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 182    | 7,350.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 136    | 3,900.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                     | 308    | 784.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 239    | 150.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 240    | 5,520.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 245    | 2,700.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 246    | 750.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA | 247    | 136.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 74008080  | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                       | 248    | 90.00     | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 140    | 5,141.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 129    | 2,112.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 186    | 3,000.00  | 18/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA               | 191    | 5,670.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 152    | 180.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 177    | 420.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 141    | 627.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 87     | 144.70    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 166    | 540.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 133    | 1,501.49  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 147    | 3,172.96  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 46     | 2,929.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 194    | 2,440.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 202    | 300.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 209    | 8,160.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 208    | 825.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 199    | 2,400.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 198    | 1,673.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 207    | 600.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                | 210    | 19,800.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 192    | 550.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 49165909  | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA  | 195    | 229.98    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                              | 125    | 8,075.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 201    | 1,100.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84428821  | ARREOLA ALDANA JAVIER DAVID                        | 204    | 100.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA               | 212    | 1,426.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 84428821  | ARREOLA ALDANA JAVIER DAVID                        | 197    | 200.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6003087   | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA  | 206    | 11,165.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA    | 205    | 2,160.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                              | 136    | 1,625.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA    | 204    | 4,500.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 198    | 3,750.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 199    | 4,900.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                           | 142    | 60.00     | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 406    | 1,980.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 408    | 1,750.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 409    | 5,250.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 251    | 750.00    | 18/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 250    | 900.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 4681304   | LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA | 314    | 5,250.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 1812157   | SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA  | 315    | 14,850.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 264    | 9,940.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 62963783  | ROJAS SCHIPPERS PETER MAURICIO                      | 263    | 3,520.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                      | 200    | 140.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113451547 | DIAGNÓSTICO BETHEL, SOCIEDAD ANÓNIMA                | 193    | 832.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA      | 203    | 11,400.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 196    | 600.00    | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 211    | 12,080.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 316    | 4,000.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 319    | 6,923.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 320    | 22,396.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 321    | 17,500.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 322    | 12,000.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 323    | 89,584.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 324    | 89,584.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 325    | 89,584.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 93     | 3,248.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 206    | 4,500.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 326    | 24,716.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 327    | 89,584.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 328    | 44,792.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 329    | 38,550.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 330    | 19,275.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 331    | 17,463.60 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 332    | 52,920.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                        | 333    | 13,440.00 | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                        | 334    | 4,875.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 336    | 8,400.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 338    | 6,600.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 284    | 2,895.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 285    | 3,138.00  | 18/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA | 345    | 6,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 348    | 1,500.00  | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                   | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                 | 352    | 12,850.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                 | 355    | 22,396.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 379    | 8,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 97236012  | BRAIN TECHNOLOGY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA             | 380    | 5,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 656058K   | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA    | 381    | 22,500.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 73337811  | AGUILAR RUÍZ OSIEL NEHEMIAS                             | 382    | 35,200.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 73337811  | AGUILAR RUÍZ OSIEL NEHEMIAS                             | 383    | 24,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 73337811  | AGUILAR RUÍZ OSIEL NEHEMIAS                             | 384    | 3,750.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 400    | 3,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5265568   | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA                | 401    | 5,240.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5265568   | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA                | 402    | 3,275.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 403    | 1,750.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 404    | 1,200.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 405    | 45,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 406    | 45,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 407    | 350.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 408    | 450.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 409    | 350.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS    | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | 283    | 89,902.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 410    | 450.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 284    | 6,747.75  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 411    | 350.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 412    | 63,050.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 285    | 5,040.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 286    | 6,160.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 288    | 1,275.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 290    | 2,999.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                        | 292    | 685.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                        | 294    | 3,350.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 413    | 80,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 295    | 1,232.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 296    | 14,784.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 297    | 2,520.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA          | 414    | 9,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 298    | 900.00    | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                          | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA       | 415    | 9,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 416    | 250.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 299    | 3,864.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                             | 417    | 9,985.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                    | 300    | 3,990.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                             | 418    | 9,985.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                             | 419    | 9,985.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 420    | 900.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 421    | 72,750.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA | 422    | 26,460.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA | 423    | 26,460.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA    | 424    | 54,076.40 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 425    | 7,719.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                             | 426    | 19,970.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                         | 428    | 3,500.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 2967138   | MENÉNDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA          | 427    | 2,650.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 309    | 4,998.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                           | 310    | 4,550.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 314    | 2,989.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 315    | 4,271.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 316    | 3,788.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 317    | 3,219.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA   | 318    | 4,550.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 319    | 2,112.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                        | 320    | 985.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                              | 317    | 4,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                              | 318    | 8,500.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                         | 335    | 975.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 630    | 11,526.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 631    | 7,200.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 632    | 10,500.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 633    | 26,290.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 634    | 86,400.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 320    | 44,992.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | 321    | 49,616.00 | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO    | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 346    | 7,581.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 327    | 270.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 323    | 1,855.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA              | 387    | 4,735.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 385    | 3,300.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 368    | 400.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 369    | 145.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 373    | 270.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 367    | 1,650.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 370    | 680.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 372    | 550.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 374    | 270.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 375    | 200.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 376    | 210.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 377    | 30.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 378    | 360.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 379    | 120.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14030365 | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                  | 380    | 540.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 381    | 1,650.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                        | 382    | 2,200.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 383    | 225.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 384    | 490.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 386    | 75.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 327    | 1,100.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 326    | 220.08   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 325    | 9,800.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 324    | 1,900.08 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 323    | 560.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 322    | 8,200.08 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 321    | 7,800.80 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 424    | 540.00   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 320    | 1,900.08 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 319    | 520.24   | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 318    | 1,800.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 317    | 1,120.00 | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 273    | 720.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 316    | 1,120.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 315    | 3,100.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 314    | 4,750.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 311    | 1,120.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 312    | 9,300.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 310    | 1,900.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 309    | 950.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 366    | 392.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 365    | 392.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 313    | 950.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 10     | 2,500.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 149    | 8,999.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                      | 75     | 2,048.20  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5432219   | TOMOGRFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA                      | 85     | 900.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 76746151  | ALVA RIVERA FRANCISCO JAVIER OSIEL                                | 25     | 234.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5432219   | TOMOGRFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA                      | 86     | 1,680.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 89     | 1,657.60  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 87     | 2,923.20  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 88     | 840.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA                | 25     | 11,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA          | 29     | 1,200.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 13263218  | SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA                                   | 28     | 400.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 223    | 150.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 222    | 22.00     | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 228    | 1,484.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 231    | 465.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 233    | 1,620.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 426    | 360.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 314    | 995.67    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 421    | 7,665.30  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 4      | 3,600.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 36     | 5,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 92686974  | CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA  | 6      | 16,800.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                        | 390    | 6,000.00  | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 389    | 5,552.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 388    | 5,621.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 387    | 2,099.30  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 386    | 3,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 383    | 630.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 382    | 225.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 381    | 4,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 380    | 2,500.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 379    | 5,747.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 378    | 845.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 377    | 1,304.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 376    | 386.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 375    | 177.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 374    | 5,400.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 373    | 750.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 372    | 360.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 371    | 2,568.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 370    | 1,575.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 369    | 436.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 368    | 523.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 367    | 210.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 366    | 2,040.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 365    | 2,550.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 321    | 1,020.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 664    | 440.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 665    | 9,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 666    | 7,400.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28132149  | CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA           | 667    | 1,380.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91677130  | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                   | 669    | 660.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 670    | 5,999.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 671    | 5,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91677130  | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                   | 672    | 2,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA    | 673    | 900.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91677130  | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                   | 674    | 12,760.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 675    | 33,800.00 | 19/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                  | 221    | 666.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                  | 273    | 355.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                  | 229    | 2,005.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                  | 225    | 2,340.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 347    | 1,200.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 309    | 9,800.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 345    | 8,525.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 344    | 11,200.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 19819986  | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 77     | 75,040.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 310    | 100.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 423    | 1,972.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 422    | 95.68     | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 278    | 1,200.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 276    | 1,050.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 272    | 1,243.84  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 315    | 2,580.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 417    | 3,657.12  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 413    | 291.60    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                         | 30     | 371.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 3490645   | RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO                      | 22     | 5,040.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 3490645   | RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO                      | 21     | 7,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 3490645   | RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO                      | 20     | 7,000.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 676    | 1,971.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 678    | 1,700.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 679    | 9,985.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 680    | 3,590.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 682    | 8,600.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 691    | 1,890.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 694    | 1,670.00  | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 696    | 28,000.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 697    | 205.00    | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                      | 700    | 23,900.00 | 19/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 392    | 10,118.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 393    | 3,426.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 394    | 6,978.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                                  | 395    | 3,600.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 396    | 13,629.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                         | 397    | 11,242.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 399    | 461.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 400    | 3,600.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                   | 401    | 1,370.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 402    | 1,642.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                   | 403    | 250.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                   | 404    | 650.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                   | 405    | 1,680.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                   | 406    | 750.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA                   | 322    | 5,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 323    | 6,390.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                       | 324    | 4,990.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 44835035  | RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA | 325    | 89,775.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 321    | 2,795.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                               | 319    | 840.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                          | 318    | 1,495.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                          | 317    | 1,300.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                                  | 316    | 1,848.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 19819986  | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA                                  | 315    | 13,011.95 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25871803  | KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO                                         | 314    | 600.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 313    | 2,210.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 312    | 1,650.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 336    | 2,880.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 337    | 596.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 338    | 496.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                          | 339    | 1,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 340    | 760.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                  | 226    | 270.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 341    | 1,160.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                 | 342    | 1,170.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                          | 343    | 2,525.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                               | 344    | 52,212.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                  | 230    | 350.00    | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 224    | 5,795.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 326    | 2,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 328    | 2,390.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 329    | 99.00     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 234    | 2,170.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 331    | 699.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 72509708  | ASOCIACION HUMANA ONG                                       | 332    | 340.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 220    | 2,800.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 333    | 1,795.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 334    | 5,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                        | 87     | 2,688.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 335    | 9,950.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                        | 89     | 3,086.16  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 227    | 260.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 274    | 270.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                | 77     | 6,417.40  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                | 76     | 1,412.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                | 80     | 4,385.40  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                | 74     | 3,616.20  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 463    | 896.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                | 78     | 10,919.80 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                        | 91     | 2,756.32  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                  | 454    | 336.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 496    | 200.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 427    | 29.00     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 490    | 900.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                                    | 448    | 4,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                     | 477    | 4,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 466    | 987.48    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 428    | 1,605.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 419    | 2,782.40  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 355    | 2,468.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 354    | 995.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 353    | 2,468.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 49165909  | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA           | 352    | 1,365.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA             | 351    | 300.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 94197016  | REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA                                | 348    | 90,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                 | 347    | 89,628.90 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                 | 346    | 89,628.90 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 471    | 530.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 465    | 145.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 464    | 1,450.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 461    | 110.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 460    | 1,700.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 459    | 896.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 458    | 1,700.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 456    | 1,680.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 457    | 1,680.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 455    | 1,680.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 75080826  | AMBROCIO MENDOZA DIANA JUDITH                               | 452    | 850.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 450    | 2,475.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 449    | 550.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 504    | 70,810.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 519    | 72,270.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 508    | 48,180.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 500    | 2,221.83  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 494    | 2,340.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 487    | 1,895.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 484    | 1,593.78  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                        | 480    | 720.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                               | 472    | 406.80    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                               | 470    | 2,440.80  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 482    | 3,240.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 475    | 1,060.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 479    | 996.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 518    | 265.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 513    | 22,500.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                                    | 453    | 3,300.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27147347  | GRAMAJO LUCAS TIHANY LARISSA                                | 481    | 27,692.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 241     | PAPEL DE ESCRITORIO                   | 99437783  | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA                           | 502    | 89,662.00 | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                         | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7567758   | IBARRA LOPEZ EDWIN RODOLFO                                   | 478    | 11,700.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 476    | 4,480.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 100679951 | CENTRO CARDIOVASCULAR DE ALTA ESPECIALIDAD SOCIEDAD ANONIMA  | 474    | 69,999.99 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                                | 473    | 4,068.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                   | 468    | 3,850.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 27147347  | GRAMAJO LUCAS TIHANY LARISSA                                 | 467    | 6,923.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                         | 85     | 2,705.92  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                         | 81     | 4,193.28  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                 | 462    | 150.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                                   | 504    | 195.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA             | 505    | 2,700.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                                   | 507    | 13,260.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                     | 508    | 10,750.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                         | 509    | 9,660.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                     | 510    | 15,300.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                 | 67     | 2,488.50  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                         | 511    | 22,320.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA          | 93     | 14,924.56 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 64186059  | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 371    | 1,989.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA          | 90     | 1,955.52  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 64186059  | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 372    | 1,260.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 64186059  | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 373    | 5,985.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 656058K   | EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA         | 374    | 18,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 41274989  | PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA                        | 375    | 48,620.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 41274989  | PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA                        | 379    | 4,734.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 513    | 23,600.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 514    | 4,498.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                   | 515    | 19,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 72678003  | CRUZ COJULÚN DARINKA GABRIELA                                | 101    | 3,750.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 516    | 4,560.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                      | 517    | 16,100.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 518    | 22,560.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                      | 519    | 8,432.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                               | 520    | 17,250.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                          | 6      | 4,950.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                         | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 13962094  | MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL                                | 32     | 4,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 27971066  | DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 210    | 2,256.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 64186059  | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 381    | 53,900.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 844    | 11,024.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 845    | 11,024.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 846    | 10,500.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                   | 854    | 30,240.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 847    | 1,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 848    | 200.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 849    | 210.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                 | 345    | 3,700.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 850    | 180.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 851    | 180.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 852    | 162.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 853    | 1,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                               | 521    | 7,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                            | 523    | 3,150.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                         | 524    | 3,781.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 525    | 7,770.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                   | 526    | 8,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 527    | 2,987.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 528    | 8,996.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO       | 529    | 9,600.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 39587517  | LARIAS SANIC FELIPA FLORIDALMA                               | 530    | 56,416.50 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                 | 531    | 26,400.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                               | 532    | 6,250.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                   | 533    | 32,400.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO       | 534    | 21,250.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                 | 535    | 11,600.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                 | 536    | 6,780.50  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 39587517  | LARIAS SANIC FELIPA FLORIDALMA                               | 538    | 31,891.50 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                         | 539    | 4,020.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 540    | 4,320.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25871803  | KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO                                   | 541    | 8,181.81  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                      | 542    | 3,500.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA              | 543    | 45,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA            | 544    | 10,378.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA               | 545    | 9,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 39587517  | LARIAS SANIC FELIPA FLORIDALMA                                | 546    | 75,911.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA            | 548    | 17,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 973    | 3,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                      | 435    | 1,092.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 436    | 500.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 437    | 480.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 438    | 400.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 439    | 2,097.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 440    | 100.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 441    | 90.00     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 442    | 198.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                        | 430    | 9,310.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 431    | 3,330.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                      | 432    | 4,940.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                      | 433    | 2,405.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 434    | 2,680.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                   | 383    | 78,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                   | 384    | 36,225.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA         | 307    | 13,168.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                         | 321    | 1,470.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                | 302    | 3,450.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 37062026  | BERGANZA MARROQUÍN ANDREA RENÉE                               | 142    | 2,592.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA         | 331    | 2,426.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA         | 335    | 6,584.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                  | 514    | 3,364.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                  | 481    | 96.24     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                  | 515    | 12,395.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                    | 469    | 6,720.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                    | 451    | 550.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 341    | 8,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 388    | 5,568.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 391    | 1,254.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | 328    | 16,200.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 375    | 2,125.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 348    | 2,436.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 382    | 6,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 386    | 3,600.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 395    | 2,700.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 316    | 600.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                    | 334    | 700.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                                        | 350    | 88,700.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 332    | 4,270.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 336    | 1,295.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 393    | 1,230.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 92875378  | MÉNDEZ ARGUETA DE MONTUFAR LILIAN LORENA                      | 531    | 6,480.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 389    | 1,120.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 92875378  | MÉNDEZ ARGUETA DE MONTUFAR LILIAN LORENA                      | 532    | 6,888.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | 373    | 24,080.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 342    | 438.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 384    | 8,526.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 319    | 5,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 330    | 224.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 339    | 10,285.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 311    | 3,300.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 8098921   | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA             | 345    | 80,325.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 377    | 7,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 41951654  | KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA                                  | 464    | 200.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA                | 467    | 3,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 468    | 600.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 469    | 2,796.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 470    | 12,402.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 471    | 420.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 472    | 670.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 473    | 2,800.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 474    | 648.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 475    | 61.00     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 476    | 2,590.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50457519  | SALUD A SU ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA                   | 326    | 6,650.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                          | 477    | 864.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA    | 479    | 240.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 480    | 100.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 74070061  | SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA               | 481    | 23,720.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 37062026  | BERGANZA MARROQUÍN ANDREA RENÉE                       | 301    | 5,396.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 327    | 1,751.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                        | 359    | 10,080.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 92875378  | MÉNDEZ ARGUETA DE MONTUFAR LILIAN LORENA              | 533    | 7,800.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 512    | 8,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 519    | 8,272.36  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25517295  | ANDRINO VELAZCO JENNIFER                              | 67     | 2,600.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 84527781  | SERVICIO CON ENERGÍA, SOCIEDAD ANONIMA                | 9      | 4,037.04  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 87415496  | ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | 158    | 2,605.50  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA    | 104    | 3,367.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116    | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                    | 50639498  | SANCE ESPINO DORA AZUCENA                             | 11     | 6,126.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 68301960  | GUDIEL LÉMUS DE SALAZAR MARY ISABEL                   | 106    | 9,204.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                  | 30     | 10,800.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 110819233 | LABORATORIOS MEDILAB SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 32     | 3,686.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113    | TELEFONÍA                                  | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                          | 329    | 2,900.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 324    | 825.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 358    | 6,584.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 306    | 6,699.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 37062026  | BERGANZA MARROQUÍN ANDREA RENÉE                       | 320    | 1,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 37062026  | BERGANZA MARROQUÍN ANDREA RENÉE                       | 310    | 4,070.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 394    | 7,416.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                     | 374    | 609.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                     | 371    | 2,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 379    | 4,300.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                     | 340    | 1,750.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 333    | 2,628.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 335    | 605.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50457519  | SALUD A SU ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA                   | 317    | 2,800.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                            | 324    | 21,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                     | 349    | 1,250.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 328    | 440.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 325    | 1,540.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 326    | 616.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                       | 354    | 2,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                          | 332    | 5,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 385    | 2,420.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 390    | 600.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 378    | 1,210.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 381    | 6,400.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 530    | 200.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES            | 362    | 336.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA      | 337    | 1,035.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA      | 338    | 2,415.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA      | 339    | 690.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2550004K  | VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA                         | 340    | 10,034.51 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 341    | 22,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 342    | 4,950.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 343    | 4,455.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 344    | 3,465.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 345    | 24,780.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                       | 346    | 13,545.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 304    | 13,168.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 286    | 13,168.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 322    | 1,225.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 524    | 1,652.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 719    | 4,490.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 718    | 1,817.20  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 525    | 2,080.96  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 526    | 6,720.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 358    | 240.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 311    | 3,075.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 359    | 280.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                            | 360    | 550.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 361    | 210.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 529    | 1,360.00  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 531    | 270.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642 | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 315    | 10,858.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 717    | 2,147.60  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 716    | 2,224.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 715    | 8,800.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 709    | 4,945.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 707    | 9,890.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 706    | 6,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 705    | 3,105.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 704    | 950.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 703    | 1,900.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 331    | 1,240.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 702    | 7,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 701    | 950.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 364    | 392.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77748700 | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                  | 334    | 380.80    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 520    | 1,486.80  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 521    | 8,795.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 522    | 21,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 523    | 165.20    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 356    | 270.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 355    | 110.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 318    | 8,540.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 354    | 120.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 353    | 285.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 527    | 1,100.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                           | 325    | 2,025.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642 | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 334    | 6,584.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 387    | 7,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 528    | 7,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642 | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 357    | 3,639.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 352    | 2,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 351    | 240.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 350    | 400.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7184891  | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                             | 356    | 8,857.60  | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                              | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 309    | 3,050.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 349    | 180.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                          | 347    | 350.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 383    | 6,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                            | 346    | 2,200.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 300    | 39,504.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 305    | 4,852.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 312    | 19,752.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 343    | 1,950.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                        | 308    | 15,375.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                       | 355    | 830.40    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 41234219  | VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO                        | 319    | 2,552.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 333    | 1,785.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 323    | 1,105.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                        | 317    | 11,500.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                           | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                          | 8      | 5,000.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 330    | 3,750.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 376    | 2,480.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                            | 372    | 300.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | 392    | 8,512.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                        | 313    | 9,310.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA    | 380    | 15,420.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 37062026  | BERGANZA MARROQUÍN ANDREA RENÉE                       | 144    | 560.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 186     | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | 108637573 | CURIEX SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 25     | 40,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 158     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES      | 66671310  | INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 26     | 90,000.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                           | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                          | 17     | 2,500.00  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 675    | 95.68     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA       | 365    | 4,090.90  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 672    | 50.10     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 739    | 210.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 740    | 150.30    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 738    | 10.00     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 684    | 180.00    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                          | 745    | 43.29     | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS         | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                    | 668    | 390.00    | 22/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 320811    | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA | 442    | 89,969.60 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 674    | 141.65    | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | 440    | 16,952.00 | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL              | 373    | 8,181.80  | 22/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 106560093 | THERMODINAMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 82     | 762.96    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL              | 371    | 1,680.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 909    | 1,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL              | 370    | 615.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 908    | 1,680.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                       | 941    | 420.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                       | 943    | 420.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                     | 946    | 350.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 954    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                     | 956    | 1,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67691420  | PROLASER GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | 957    | 660.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                     | 959    | 250.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                     | 961    | 250.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA  | 367    | 2,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                     | 962    | 750.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA  | 366    | 4,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                     | 963    | 280.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 899    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 901    | 1,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                     | 281    | 2,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 902    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 903    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 904    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 905    | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 744    | 18.80     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 906    | 1,848.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 374    | 720.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 743    | 40.00     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA               | 671    | 336.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                     | 1049   | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES       | 1054   | 280.00    | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14030365 | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES          | 1061   | 1,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                          | 1063   | 1,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                          | 1064   | 1,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                        | 1066   | 912.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                        | 1067   | 750.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1069   | 550.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67691420 | PROLASER GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 1070   | 1,760.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 731    | 1,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 730    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                        | 1045   | 912.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 729    | 380.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 728    | 220.08    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 726    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 725    | 8,795.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 724    | 826.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 900    | 22,048.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 95312978 | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                  | 368    | 224.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 723    | 21,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 722    | 220.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 721    | 1,737.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 901    | 21,600.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 720    | 3,920.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 279    | 432.40    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 902    | 13,384.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 903    | 35,840.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 516    | 3,752.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 68     | 16,200.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 533    | 10,081.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 418    | 1,052.10  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 70     | 1,300.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 534    | 400.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 535    | 473.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                | 441    | 48,719.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 536    | 535.98    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358  | LEE SIMÓN KAM-TAI                                   | 537    | 210.00    | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                         | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                        | 69     | 24,300.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                            | 538    | 1,080.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6874479   | GUDIÉL GODOY EDGAR FRANCISCO                                 | 539    | 759.50    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA               | 540    | 8,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6828965   | TOJ LUX ISABEL                                               | 162    | 20,282.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA          | 541    | 14,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30137926  | SANTOS URIZAR MYNOR GREGORIO                                 | 107    | 14,200.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 154    | 2,448.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6779697   | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO                             | 114    | 1,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7333099   | GÁMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY                         | 118    | 850.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 89451589  | CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA | 116    | 3,550.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 389    | 85,470.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6779697   | PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO                             | 115    | 2,310.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 390    | 82,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 391    | 55,396.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 35764805  | ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO                                | 113    | 560.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                                     | 152    | 2,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7333099   | GÁMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY                         | 134    | 2,900.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 35764805  | ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO                                | 138    | 4,032.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 89451589  | CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA | 137    | 10,375.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67682057  | ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO                               | 29     | 8,925.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 66262771  | HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA SOCIEDAD ANONIMA               | 41     | 10,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67682057  | ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO                               | 25     | 9,286.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                          | 32     | 12,600.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                          | 33     | 11,900.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                          | 22     | 10,625.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5405033   | MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC                                | 92     | 24,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 89     | 1,953.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 68301960  | GUDIÉL LÉMUS DE SALAZAR MARY ISABEL                          | 94     | 22,532.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 68301960  | GUDIÉL LÉMUS DE SALAZAR MARY ISABEL                          | 93     | 11,244.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 18015921  | ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO                                   | 100    | 14,766.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA          | 708    | 2,080.96  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                          | 34     | 14,847.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1118951   | CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | 86     | 6,300.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 60285451  | GRUPO RFI SOCIEDAD ANONIMA                                   | 87     | 3,475.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 94197016  | REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 88     | 910.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 84     | 188.27    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                               | 25     | 6,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 83     | 504.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 90     | 12,885.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5718333   | LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO                                    | 109    | 5,180.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                               | 26     | 9,340.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1058   | 12,100.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 967    | 5,244.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1050   | 5,040.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                        | 1052   | 8,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 970    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 787    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 805    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                        | 775    | 11,760.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                               | 23     | 19,950.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 57500568  | ANCHETA GONZALEZ MARIA MERCEDES JUDITH                            | 773    | 19,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                        | 919    | 14,300.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 57500568  | ANCHETA GONZALEZ MARIA MERCEDES JUDITH                            | 951    | 10,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 948    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67691420  | PROLASER GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                               | 945    | 4,088.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 82     | 6,451.20  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                        | 939    | 15,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7567758   | IBARRA LOPEZ EDWIN RODOLFO                                        | 938    | 5,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 936    | 4,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 88     | 2,168.32  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 960    | 4,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                               | 24     | 19,625.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 958    | 10,080.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 123    | 17,955.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                              | 86     | 2,688.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 114    | 5,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 113    | 22,497.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 74650068  | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 126    | 1,705.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 106608053 | GASTRO AVANCES, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 121    | 4,600.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                        | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 122    | 1,690.92  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 6828965   | TOJ LUX ISABEL                                                   | 163    | 8,667.20  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                       | 119    | 7,700.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                       | 150    | 2,060.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 950    | 7,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                     | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                              | 7      | 4,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                                | 153    | 625.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 267     | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4863461   | COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 8      | 768.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                     | 848    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 949    | 12,650.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 944    | 4,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                       | 932    | 16,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 931    | 13,200.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 930    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 914    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 910    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 900    | 5,040.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                     | 869    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                                    | 868    | 3,254.40  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                     | 12770388  | ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA                                   | 17     | 2,184.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                       | 918    | 8,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 1113   | 4,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 35764805  | ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO                                    | 136    | 5,824.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 1115   | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 1133   | 2,750.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 1135   | 7,700.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 1132   | 19,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                       | 777    | 9,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 780    | 9,900.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 788    | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 796    | 9,350.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                     | 68     | 1,890.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 798    | 6,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 799    | 6,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                     | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                     | 110    | 2,900.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 824    | 4,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                      | 70     | 1,470.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                      | 79     | 1,610.80  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA                   | 105    | 16,875.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 24528331  | ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD       | 106    | 28,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 61521124  | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                                     | 41     | 470.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 74008080  | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                                      | 116    | 7,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                                 | 85     | 1,881.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 110819233 | LABORATORIOS MEDILAB SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 34     | 4,393.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89451589  | CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA      | 182    | 19,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 82     | 21,425.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 66     | 10,400.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                           | 144    | 2,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                        | 89     | 1,440.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                                 | 81     | 1,254.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                                 | 80     | 1,254.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                                 | 84     | 3,762.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 110819233 | LABORATORIOS MEDILAB SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 33     | 7,003.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 88331865  | TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA                           | 151    | 21,978.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 11     | 800.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 17589886  | HERNÁNDEZ LICONA HUGO RENE                                        | 37     | 3,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 19553528  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA   | 135    | 2,240.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS      | 1616455   | REYES DE LEON MAYNOR ELMER                                        | 28     | 8,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 21     | 9,750.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS      | 1423534K  | VÉLIZ GARCÍA MARLON ALEXANDER                                     | 40     | 18,200.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27971066  | DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA                              | 136    | 1,880.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 19553528  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA   | 137    | 2,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27971066  | DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA                              | 138    | 1,880.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111001307 | CUCHUMATANES MEDICAL CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 133    | 4,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA          | 134    | 10,466.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 64     | 24,300.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO            | 24     | 17,080.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA     | 26796406  | JACINTO VENTURA LUIS ABEL                                         | 42     | 1,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO            | 23     | 21,920.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                                 | 375    | 3,073.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                       | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                               | 1094   | 3,360.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                               | 1093   | 5,040.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO     | 347    | 300.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO     | 348    | 1,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 72805277  | INVEGEM SOCIEDAD ANONIMA                                   | 349    | 1,850.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 350    | 4,620.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 351    | 4,785.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 352    | 24,780.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 353    | 4,950.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 354    | 17,700.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 355    | 24,780.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                            | 356    | 24,780.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                    | 439    | 20,829.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                    | 438    | 14,847.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA         | 1037   | 450.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                         | 1039   | 8,176.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                        | 856    | 1,440.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 701    | 2,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 705    | 2,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                        | 858    | 2,368.42  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 711    | 6,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 718    | 900.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                    | 629    | 32,200.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                                     | 630    | 76,900.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA | 632    | 37,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                          | 633    | 260.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA            | 978    | 2,307.69  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                        | 948    | 4,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA            | 947    | 9,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 792    | 3,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 795    | 3,700.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 796    | 2,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 803    | 1,251.12  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 785    | 28.33     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                               | 780    | 1,052.80  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 787    | 670.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 790    | 4,950.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 782    | 5,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 952    | 5,460.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 577    | 840.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 1112   | 11,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 578    | 750.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 579    | 560.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1118   | 4,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1120   | 8,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 580    | 1,170.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 581    | 350.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                              | 642    | 2,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 582    | 600.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 583    | 1,365.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 584    | 100.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199    | OTROS SERVICIOS                       | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                                      | 643    | 89,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 585    | 616.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 650    | 3,025.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 654    | 240.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 565    | 250.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 566    | 600.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 567    | 325.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 568    | 840.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 569    | 616.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 570    | 225.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 572    | 225.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                        | 573    | 66,150.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 657    | 11,948.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 576    | 4,912.80  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 660    | 3,398.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 665    | 2,987.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 76983935  | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD | 675    | 1,900.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 678    | 700.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA            | 688    | 8,100.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA     | 1119   | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 104156341 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD MI PAIS, SOCIEDAD ANONIMA   | 981    | 22,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 876    | 12,720.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                 | 1038   | 7,470.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA          | 702    | 1,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 699    | 145.80    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 886    | 4,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                | 867    | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                             | 705    | 89,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 603    | 2,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 143     | ALMACENAJE                            | 93743491  | OFIBODEGAS TIERRA NARANJO SOCIEDAD ANONIMA         | 706    | 22,450.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 602    | 480.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                       | 601    | 868.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA     | 1046   | 13,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 600    | 1,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 49165909  | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA  | 599    | 300.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                            | 708    | 32,798.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 597    | 1,650.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 720    | 20,580.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                  | 710    | 12,720.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                           | 1041   | 11,424.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 659    | 50.00     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 683    | 1,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 681    | 700.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 680    | 1,665.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 678    | 476.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 677    | 144.36    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 596    | 960.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 676    | 538.27    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 742    | 203.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                  | 595    | 2,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 741    | 48.12     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 49165909  | DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA  | 594    | 5,580.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 593    | 2,055.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 592    | 2,500.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                   | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 591    | 280.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                     | 590    | 1,232.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA        | 589    | 4,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                      | 588    | 2,250.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA    | 587    | 2,463.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 111882656 | MEDICAMENTOS DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA              | 42     | 6,888.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                     | 720    | 1,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS          | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA               | 157    | 45.00     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 721    | 25,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 66262771  | HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA SOCIEDAD ANONIMA        | 44     | 20,965.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA              | 723    | 6,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                   | 31     | 5,875.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 66262771  | HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA SOCIEDAD ANONIMA        | 117    | 18,075.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                   | 30     | 11,785.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5405033   | MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC                         | 108    | 23,550.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA | 415    | 38,816.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 441    | 875.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                 | 395    | 125.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                       | 427    | 10,810.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                            | 126    | 2,100.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                | 731    | 21,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                        | 733    | 10,440.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 39587517  | LARIAS SANIC FELIPA FLORIDALMA                        | 734    | 29,953.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                          | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                                | 735    | 89,800.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                               | 745    | 2,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA               | 752    | 125.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                        | 756    | 2,775.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 143     | ALMACENAJE                               | 73169269  | PROTECCION DE ARCHIVOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA   | 757    | 17,421.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1441   | 73,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1442   | 74,235.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1443   | 75,705.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1444   | 55,860.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1445   | 64,680.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 762    | 14,392.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA     | 1446   | 69,825.00 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 1447   | 63,210.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 1448   | 66,150.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 1450   | 56,595.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA          | 204    | 450.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1431   | 71,262.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA          | 205    | 450.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1432   | 69,695.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA          | 206    | 450.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1433   | 71,262.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1434   | 64,997.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1435   | 65,780.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1436   | 64,997.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1437   | 56,383.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1438   | 44,636.70 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1439   | 38,371.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1422   | 29,757.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1423   | 57,166.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1424   | 38,371.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 789    | 5,189.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1425   | 57,949.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1426   | 70,479.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1427   | 45,419.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1428   | 66,563.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1429   | 50,901.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1430   | 68,912.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1416   | 68,750.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1417   | 57,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1418   | 57,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1419   | 80,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1406   | 76,743.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1415   | 75,177.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1370   | 77,526.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1372   | 73,611.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1375   | 72,045.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845 | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1376   | 10,180.30 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1377   | 78,310.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1378   | 77,526.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 974    | 2,160.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1381   | 74,394.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50457519  | SALUD A SU ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA                 | 125    | 3,555.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1389   | 71,262.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1390   | 75,960.70 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                   | 127    | 3,402.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1391   | 74,394.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1392   | 68,129.70 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7493339   | CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE                         | 77     | 1,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 74008080  | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL                        | 79     | 4,865.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                          | 964    | 700.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 82427909  | CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA                    | 72     | 3,276.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 963    | 2,307.69  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 956    | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1226   | 70,479.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1227   | 54,817.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 495    | 708.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1228   | 75,960.70 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1229   | 55,600.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 1230   | 32,107.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 171    | 8,310.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 292     | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO | 90853296  | PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA                           | 494    | 300.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 46179585  | SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 76     | 11,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 493    | 825.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 172    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 492    | 49,982.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 24125814  | DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 491    | 14,080.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 173    | 5,840.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50457519  | SALUD A SU ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA                 | 128    | 11,735.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 490    | 89,628.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                          | 174    | 750.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                | 489    | 52,212.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 488    | 89,628.90 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                 | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 175    | 900.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS  | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                       | 487    | 89,628.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1033   | 60,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS  | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                              | 486    | 23,570.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 788    | 100.20    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1034   | 61,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 83203362  | BRAN PADILLA ANA LUCRECIA                                         | 158    | 800.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1035   | 75,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 180    | 1,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 61521124  | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                                     | 144    | 2,735.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 367    | 28,528.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 805    | 701.40    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 480    | 16,494.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 481    | 6,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                                 | 482    | 4,312.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 483    | 4,470.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 72509708  | ASOCIACION HUMANA ONG                                             | 484    | 5,780.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS  | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                           | 485    | 89,964.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                            | 143    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 153     | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | 22270086  | REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 150    | 7,250.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 907    | 1,680.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 369    | 68,764.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                        | 110521145 | GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 102    | 5,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 27971066  | DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA                              | 134    | 1,504.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 370    | 33,712.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 371    | 9,240.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 372    | 22,770.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                | 111107326 | CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA                       | 792    | 89,999.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1036   | 71,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1037   | 63,750.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 791    | 89,545.86 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1223   | 41,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1224   | 80,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1225   | 52,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS            | 5978238   | MORALES SOLÍS ZULLY AMARILIS                                      | 138    | 2,430.00  | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1353   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1354   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1360   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1361   | 52,920.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1362   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1363   | 80,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1364   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                    | 417    | 9,350.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1365   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                             | 424    | 3,010.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1366   | 52,920.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1367   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                    | 436    | 16,660.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1348   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1349   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1350   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1351   | 26,460.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA              | 1352   | 80,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1288   | 31,140.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1289   | 65,740.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1290   | 60,550.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1291   | 19,030.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1298   | 67,470.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                | 173    | 10,780.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1306   | 67,470.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 74760521  | ICO CASTILLO VICTOR ESTUARDO                                      | 45     | 3,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1311   | 57,090.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1322   | 15,570.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                                               | 28     | 7,755.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1340   | 17,300.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1347   | 10,380.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 61521124  | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                                     | 40     | 5,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 121    | 13,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1020   | 80,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 117    | 19,000.00 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1026   | 66,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 34361316  | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                                        | 149    | 11,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1027   | 77,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 104    | 7,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1028   | 63,750.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 123    | 33,250.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1029   | 68,750.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                               | 102    | 8,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1031   | 73,750.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 103    | 3,400.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 1032   | 67,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                         | 207    | 265.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 112113729 | BIOCENRO SALAMÁ SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 90     | 6,440.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                         | 208    | 265.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 19627556  | PÉREZ FLORES MARCO ANTONIO                                        | 209    | 45,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 96683503  | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA  | 210    | 6,501.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 19627556  | PÉREZ FLORES MARCO ANTONIO                                        | 211    | 22,475.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA               | 17928516  | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO                                     | 212    | 14,251.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA               | 17928516  | VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO                                     | 213    | 36,915.25 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 890    | 77,526.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 214    | 11,280.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 215    | 56.00     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 76991229  | QADIRA SOCIEDAD ANONIMA                                           | 391    | 82,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 893    | 49,335.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 107    | 9,500.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 216    | 392.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                           | 400    | 39,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 956    | 78,310.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 217    | 75.00     | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 968    | 69,695.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 218    | 520.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 5774748   | GIRON VASQUEZ CIDIA MARITZA                                       | 50     | 10,640.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 219    | 952.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                           | 220    | 6,250.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 971    | 75,177.60 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                            | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 221    | 504.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 222    | 1,344.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 223    | 168.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 975    | 68,912.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 224    | 168.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 225    | 1,950.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 226    | 1,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 227    | 500.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 978    | 79,093.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 228    | 2,080.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                         | 229    | 784.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 982    | 76,743.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 994    | 69,695.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 997    | 79,876.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 1002   | 38,371.90 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 1009   | 17,228.20 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA              | 1031   | 137.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113    | TELEFONÍA                   | 12770388  | ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA                  | 1018   | 3,120.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA       | 860    | 1,600.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL             | 873    | 3,990.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL             | 880    | 2,307.69  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 780    | 46,986.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL             | 951    | 4,615.38  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 785    | 57,949.40 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL             | 971    | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 787    | 54,817.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 1013   | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 792    | 43,853.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 980    | 2,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 795    | 32,107.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA       | 707    | 800.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199    | OTROS SERVICIOS             | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                          | 534    | 22,475.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA   | 798    | 45,419.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA               | 975    | 609.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 62847899  | ENRIQUEZ LÓPEZ ZOILA CRISTINA                   | 790    | 448.00    | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 804    | 49,335.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1033   | 200.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 823    | 43,853.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                                          | 1043   | 11,245.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 830    | 66,563.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 836    | 51,684.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 846    | 76,743.80 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 858    | 72,828.30 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 863    | 66,563.50 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 871    | 59,515.60 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA                     | 889    | 71,262.10 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5405033   | MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC                                     | 95     | 6,900.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67682057  | ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO                                    | 101    | 6,610.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                        | 103    | 3,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 108436535 | BIOCENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA                                        | 250    | 290.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 108436535 | BIOCENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA                                        | 141    | 270.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 108436535 | BIOCENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA                                        | 145    | 240.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16131061  | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                                   | 135    | 750.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16131061  | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                                   | 126    | 500.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16131061  | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                                   | 125    | 400.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                                   | 414    | 7,003.40  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                                   | 458    | 760.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                             | 378    | 5,880.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 20426151  | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                             | 409    | 1,225.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7184891   | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                                   | 437    | 3,450.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                    | 416    | 16,500.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                    | 425    | 18,275.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                                    | 382    | 9,250.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199    | OTROS SERVICIOS                       | 73320552  | VILLALTA MYNOR ARMANDO                                            | 794    | 16,100.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197    | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 797    | 89,545.86 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                           | 310    | 24,000.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113    | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 398    | 4,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113    | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 397    | 3,200.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 952    | 9,000.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 976    | 12,272.70 | 23/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503  | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 946    | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 781    | 952.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14889862 | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                                  | 786    | 265.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 793    | 1,784.79  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642 | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 433    | 26,336.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151 | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                       | 426    | 2,800.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7184891  | GUILLÉN FERNÁNDEZ RENÉ MAURICIO                             | 399    | 512.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642 | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 429    | 20,097.00 | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151 | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                       | 377    | 2,805.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20426151 | LÓPEZ TEO ANA MARIELA                                       | 438    | 1,650.00  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878  | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA              | 358    | 4,090.90  | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14889862 | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                                  | 909    | 265.00    | 23/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1027   | 400.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1028   | 8,980.16  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1029   | 660.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1030   | 278.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1031   | 6,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1032   | 8,795.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1033   | 3,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA              | 1034   | 2,050.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1036   | 9,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1037   | 950.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1038   | 2,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1040   | 1,120.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1041   | 16,400.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1043   | 15,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 964    | 1,650.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 972    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 969    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 968    | 1,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 865    | 64,970.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA              | 864    | 4,735.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 863    | 1,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 862    | 1,550.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 860    | 3,450.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO    | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 854    | 575.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 852    | 950.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1244   | 2,750.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1254   | 1,650.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1251   | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 935    | 2,200.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 953    | 500.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 955    | 1,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 850    | 950.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 841    | 1,120.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 843    | 280.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 837    | 950.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 835    | 1,120.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 833    | 1,900.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 831    | 1,900.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 829    | 2,240.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 825    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 823    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 821    | 1,848.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 818    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 816    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 812    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 809    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 807    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 803    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 800    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 795    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 792    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 789    | 1,650.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 784    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 781    | 1,848.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 779    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                | 776    | 180.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 774    | 520.24   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1216   | 9,800.00 | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1208   | 1,900.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1209   | 2,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1211   | 600.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1212   | 834.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1213   | 8,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1215   | 2,147.60  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 947    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 940    | 1,650.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1282   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1281   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1276   | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1331   | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                               | 1240   | 406.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1277   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1217   | 3,360.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1218   | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1219   | 7,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1091   | 8,960.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1206   | 380.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1092   | 834.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 942    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 937    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 934    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 933    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 714    | 72,270.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 710    | 35,770.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 713    | 1,460.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA     | 342    | 2,595.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 341    | 249.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 340    | 3,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 339    | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 338    | 9,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 337    | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                  | 336    | 380.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 335    | 2,000.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO    | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA          | 333    | 3,900.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA          | 332    | 470.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA          | 331    | 705.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA          | 329    | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA          | 328    | 31.25    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA      | 345    | 4,735.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA      | 344    | 4,735.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 53220196 | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                            | 538    | 6,050.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                        | 535    | 720.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 534    | 1,650.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1207   | 825.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 533    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 532    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 928    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 913    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 912    | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 911    | 1,848.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299 | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1260   | 4,735.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1136   | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1134   | 1,100.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1131   | 1,400.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1122   | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1124   | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1125   | 1,100.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1126   | 1,100.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323 | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                        | 348    | 300.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1127   | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1128   | 1,400.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1129   | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1130   | 550.00   | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1102   | 1,400.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1103   | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1105   | 1,680.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1106   | 1,100.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 1107   | 2,200.00 | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                       | 1109   | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                       | 1110   | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                       | 1096   | 2,750.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                       | 619    | 750.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 620    | 280.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 621    | 340.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 60285451  | GRUPO RFI SOCIEDAD ANONIMA                         | 622    | 89,700.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1204076   | DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA                  | 623    | 6,650.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA         | 624    | 3,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                  | 625    | 1,232.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1278   | 53,655.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 626    | 2,850.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1279   | 68,355.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                       | 627    | 320.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1280   | 72,030.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                       | 628    | 2,340.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1282   | 61,005.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 36602442  | JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD            | 629    | 1,120.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1283   | 55,125.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1284   | 58,800.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 586    | 450.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1285   | 62,475.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1286   | 39,690.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1287   | 28,665.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1268   | 45,570.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1269   | 44,100.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1270   | 73,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1272   | 49,980.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1273   | 68,355.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1274   | 53,655.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1275   | 61,740.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1276   | 56,595.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                    | 139    | 4,964.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 1277   | 60,270.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                    | 127    | 7,625.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 90783883 | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                    | 138    | 2,280.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1258   | 80,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 90783883 | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                    | 137    | 1,075.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1259   | 63,750.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1260   | 65,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1261   | 77,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1262   | 73,750.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 98311980 | CLINICA Y OPTICA ILUMINA SOCIEDAD ANONIMA          | 90     | 150.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1264   | 61,250.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 91     | 2,160.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1266   | 11,250.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 100    | 840.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 88     | 825.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1249   | 45,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 99     | 1,995.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1250   | 51,250.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1251   | 72,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1252   | 68,750.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1253   | 72,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1254   | 77,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1255   | 50,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 82     | 780.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1256   | 57,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453 | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 93     | 1,400.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 1257   | 76,250.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 90783883 | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                    | 129    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                       | 94     | 1,400.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 1240   | 76,660.50 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 1241   | 57,886.50 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 83     | 3,135.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 1242   | 77,442.75 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 147    | 9,291.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA        | 68     | 705.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 1243   | 62,580.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA        | 69     | 2,197.50  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1244   | 64,926.75 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1245   | 74,313.75 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1246   | 77,442.75 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1248   | 73,531.50 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1231   | 54,390.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1232   | 49,980.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1233   | 72,765.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1234   | 51,450.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1235   | 53,655.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1236   | 67,620.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1237   | 67,620.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1238   | 66,150.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1239   | 59,535.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16131061 | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                         | 129    | 1,125.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6003087  | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA       | 172    | 720.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16131061 | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                         | 130    | 1,225.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 397    | 87,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 398    | 87,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 399    | 39,617.50 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 400    | 39,600.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 401    | 44,950.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 402    | 17,700.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.                   | 403    | 60,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 404    | 43,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338  | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 405    | 14,400.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4123670  | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                            | 406    | 19,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984  | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 407    | 18,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7333099  | GÁMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY                    | 173    | 13,050.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 74650068 | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                        | 43     | 2,450.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 18111130 | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                            | 73     | 3,675.20  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16131061 | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                         | 128    | 960.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30137926 | SANTOS URIZAR MYNOR GREGORIO                            | 175    | 17,200.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 16131061 | MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO                         | 127    | 695.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 75024772 | MORALES RIVEIRO ELISSA MARÍA                            | 117    | 10,355.90 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 18111130 | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                            | 66     | 5,659.50  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                         | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                 | 64     | 4,290.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                 | 65     | 1,033.20  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                 | 72     | 2,572.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                              | 128    | 4,824.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                              | 133    | 2,496.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                 | 71     | 2,189.20  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                              | 132    | 936.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                              | 136    | 126.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                      | 142    | 4,900.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89451589  | CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA | 184    | 875.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                      | 143    | 4,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                      | 145    | 3,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                              | 135    | 63.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                            | 86     | 4,389.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 37193201  | MULTI - IMAGENES MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA                | 118    | 4,415.04  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                      | 476    | 14,860.56 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA  | 150    | 5,678.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                       | 220    | 13,065.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA  | 152    | 3,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63599082  | IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM                             | 119    | 3,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                       | 177    | 11,570.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                       | 188    | 15,047.50 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8798559   | ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA                            | 133    | 1,910.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63599082  | IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM                             | 135    | 2,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                 | 6      | 5,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                 | 537    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22319409  | LORENZANA TURCIOS CLAUDIA MARIA                              | 120    | 392.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                         | 711    | 62,780.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                 | 1098   | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA           | 252    | 688.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA           | 509    | 798.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                 | 1099   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                        | 63     | 6,720.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                 | 1224   | 456.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                 | 1220   | 1,680.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27682323  | ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO                                      | 357    | 360.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 106621858 | INTERVENTIONAL HEALTH SOLUTIONS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 867    | 24,799.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 37193201  | MULTI - IMAGENES MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA                     | 116    | 1,260.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 61     | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 24     | 2,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA       | 1023   | 2,850.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 1026   | 2,080.96  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | INTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                          | 803    | 700.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 870    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                                        | 804    | 28,860.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 60     | 2,240.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                                    | 807    | 23,250.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                                 | 809    | 39,900.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DIAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO            | 810    | 9,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                          | 812    | 510.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 65     | 200.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 75820153  | VELÁSQUEZ RODRIGUEZ DE CRUZ LIGIA JANICE                          | 86     | 13,370.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | INTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                          | 813    | 19,600.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 18111130  | GARCÍA PINZÓN KARIN JEANETTE                                      | 69     | 2,787.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1278   | 9,350.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 82427909  | CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA                                  | 109    | 6,001.60  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                        | 1237   | 8,400.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 67     | 3,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35082275  | RODAS FUENTES CÉSAR ALEJANDRO                                     | 1236   | 3,254.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                              | 1235   | 2,880.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                        | 120    | 21,700.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                                          | 536    | 6,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1326   | 3,300.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89451589  | CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA      | 117    | 8,625.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1243   | 6,720.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1279   | 9,350.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1286   | 6,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1285   | 3,360.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 24     | 9,750.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1284   | 5,040.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                      | 1239   | 7,980.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1238   | 20,900.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 23     | 9,750.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 100679951 | CENTRO CARDIOVASCULAR DE ALTA ESPECIALIDAD SOCIEDAD ANONIMA       | 539    | 28,929.99 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1259   | 5,040.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                      | 1121   | 4,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                            | 148    | 19,695.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 818    | 240.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 88331865  | TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA                           | 139    | 21,978.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | 510    | 3,825.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                        | 511    | 700.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 512    | 2,796.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 1091   | 12,272.70 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                                | 1034   | 2,210.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 943    | 6,984.64  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 703    | 47.84     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 1012   | 8,181.80  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA                         | 709    | 600.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 513    | 196.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                              | 514    | 9,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | 515    | 855.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                | 516    | 720.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 518    | 1,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 519    | 96.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                                          | 1042   | 9,780.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                      | 706    | 90.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                               | 863    | 16,363.60 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                               | 878    | 4,090.90  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                               | 86     | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 982    | 3,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                  | 979    | 6,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 87     | 2,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 120    | 9,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 110819233 | LABORATORIOS MEDILAB SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 43     | 1,380.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 88331865  | TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA                           | 166    | 21,978.00 | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 37591126  | ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA                    | 175    | 2,112.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 53576160  | IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA     | 27     | 2,585.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                         | 58     | 900.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 429    | 2,300.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL              | 595    | 2,307.69  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 769    | 1,015.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 106169653 | GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 152    | 20,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL              | 521    | 4,090.90  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 778    | 1,674.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 88     | 1,407.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 806    | 1,980.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 719    | 420.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 289    | 28.33     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 777    | 168.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA               | 345    | 520.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 169     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS        | 79405231  | OROZCO ALONZO BRYAN LEONEL                       | 132    | 6,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 698    | 180.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 105418609 | LABORATORIOS IZABAL                              | 29     | 9,410.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                | 102    | 5,425.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA  | 1138   | 11,520.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 62847899  | ENRIQUEZ LÓPEZ ZOILA CRISTINA                    | 274    | 448.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 1140   | 1,890.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 302    | 1,295.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA               | 360    | 112.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                     | 356    | 488.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 657    | 252.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 656    | 108.40    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 655    | 15,624.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 654    | 13,182.75 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 653    | 271.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 652    | 43.36     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 651    | 252.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 650    | 283.50    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 649    | 800.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 648    | 119.24    | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 647    | 10,905.04 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 645    | 43.36     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 646    | 336.04    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 644    | 16,112.25 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 643    | 173.25    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 642    | 78.75     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 641    | 94.50     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                             | 640    | 88,972.80 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 291     | ÚTILES DE OFICINA                     | 1726328K  | URBINA RUIZ GERSON                                               | 639    | 175.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                                   | 638    | 1,344.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA               | 637    | 1,700.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                                   | 635    | 11,840.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 80837735  | VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 168    | 22,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 40298191  | MORALES DE LOPEZ ZONIA RUTH                                      | 16     | 5,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 109044282 | BARRIOS ESCOBAR DE ZAPET MARÍA GUADALUPE                         | 76     | 28,200.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 57     | 4,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 61     | 7,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 21     | 492.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 31     | 1,477.22  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 6177999   | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA               | 51     | 18,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1084   | 4,490.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1083   | 100.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1082   | 350.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1081   | 278.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                             | 1090   | 2,920.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                             | 1089   | 65,700.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 880    | 1,760.64  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                     | 879    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1340   | 5,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA      | 1342   | 3,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA      | 847    | 1,900.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                          | 1245   | 2,660.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1039   | 8,250.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1024   | 5,940.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 1210   | 4,053.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1280   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1214   | 600.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 845    | 950.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA              | 343    | 18,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                      | 1250   | 88,695.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1249   | 18,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 878    | 1,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67691420  | PROLASER GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                         | 877    | 2,795.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 876    | 2,200.80  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 875    | 1,982.40  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 873    | 110.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 874    | 3,300.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 872    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 53576160  | IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA                | 31     | 2,460.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 871    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 890    | 1,974.96  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 106621858 | INTERVENTIONAL HEALTH SOLUTIONS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 888    | 24,633.34 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 886    | 265.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 885    | 249.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 883    | 6,416.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 882    | 250.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 881    | 2,640.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 764    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 762    | 19,780.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 763    | 660.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                  | 891    | 7,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 894    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 765    | 1,935.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 897    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 896    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 895    | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 898    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30830206  | CÓBAR BENARD LUIS ALBERTO                                   | 537    | 9,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                                | 538    | 4,370.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 535    | 6,600.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 534    | 4,275.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6874479   | GUDIÉL GODOY EDGAR FRANCISCO                                | 533    | 5,405.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                     | 532    | 5,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                           | 531    | 20,944.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12329584  | PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL                        | 176    | 11,842.88 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                  | 222    | 6,720.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8798559   | ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA                           | 223    | 9,955.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 226    | 781.20    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 227    | 280.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                  | 229    | 4,220.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 154    | 3,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                  | 228    | 900.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                | 219    | 21,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142     | FLETES                      | 25270664  | HERNÁNDEZ RIVAS DE PÉREZ NILSA LISELY                       | 191    | 12,500.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1060   | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 69738033  | AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 148    | 4,587.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 1072   | 3,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 106621858 | INTERVENTIONAL HEALTH SOLUTIONS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 1073   | 24,129.69 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 34361316  | NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                                  | 171    | 21,800.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 1074   | 769.92    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1076   | 73,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 314    | 72,424.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 40893642  | HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA SOCIEDAD ANONIMA       | 303    | 7,623.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 16846095  | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                              | 386    | 28,700.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DÍAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO      | 438    | 900.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIÁN BORTIGER                             | 439    | 5,115.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                             | 440    | 14,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                             | 441    | 15,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 25507303  | ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA                               | 442    | 10,427.32 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 443    | 1,932.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 444    | 1,344.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 445    | 84.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 446    | 420.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 447    | 1,344.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 102166382 | VITAL COMPANY A & M SOCIEDAD ANONIMA                        | 320    | 4,550.00  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1080   | 275.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1079   | 515.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1078   | 1,040.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 929    | 1,400.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 889    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 892    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 920    | 560.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                  | 917    | 2,240.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                  | 916    | 2,240.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 915    | 2,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 761    | 6,720.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 893    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 5490421   | LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA                      | 348    | 32,190.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 320811    | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA            | 346    | 88,200.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 12712736  | HERNÁNDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA                           | 405    | 2,890.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 19039298  | HERRERA ESCOBAR ERICK FERNANDO                              | 129    | 12,592.44 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1341   | 5,040.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1283   | 2,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 112113729 | BIOCENTRO SALAMÁ SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 89     | 5,530.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 112113729 | BIOCENTRO SALAMÁ SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 87     | 2,808.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA          | 372    | 6,760.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA                  | 371    | 2,750.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 112113729 | BIOCENTRO SALAMÁ SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 86     | 4,946.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                  | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1397   | 10,241.60 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                         | 69738033  | AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 131    | 1,710.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 132    | 3,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                  | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1371   | 16,200.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                  | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1398   | 4,300.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 114672946 | LA FIRMA CONSTRUCTORA                                       | 1248   | 90,000.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                 | 40192318  | GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN                                | 70     | 10,363.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1223   | 6,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1221   | 300.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 771    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 770    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 769    | 950.00    | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 768    | 1,120.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 767    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 766    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 772    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 923    | 825.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 922    | 880.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 921    | 8,960.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 198    | 3,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1656503   | MARROQUIN Y MARROQUIN VICTOR MANUEL                         | 591    | 8,181.80  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 288    | 750.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                               | 1370   | 3,699.90  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 280    | 1,890.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 355    | 10.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 301    | 140.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 347    | 261.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                  | 342    | 700.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1399   | 1,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1400   | 1,107.20  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                | 88363473  | SERVICIOS CORPORATIVOS DEL SUROCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1401   | 2,150.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 6014453   | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA    | 1402   | 79,475.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA                     | 155    | 1,144.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 47717394  | RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA                                | 115    | 4,900.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DÍAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO      | 448    | 3,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 106    | 2,600.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27147347  | GRAMAJO LUCAS TIHANY LARISSA                                | 449    | 6,923.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 450    | 3,360.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 108436535 | BIOCENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 142    | 120.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                                | 451    | 3,108.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 89     | 4,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1116   | 520.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                 | 91     | 307.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1117   | 950.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1119   | 2,850.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1123   | 950.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1111   | 220.00    | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1114   | 560.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 201    | 18,264.40 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 112662064 | MULTISERVICIOS BIOCLINIC SOCIEDAD ANÓNIMA           | 168    | 5,889.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5611687   | ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO                          | 170    | 3,663.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 165    | 13,485.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 164    | 19,295.84 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 44291361  | LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA       | 175    | 1,020.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 44291361  | LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA       | 183    | 674.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5031486   | CRUZ FUENTES SONIA MARGARITA                        | 178    | 2,630.98  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6563538   | CABALLEROS POLO JOSÉ EUGENIO                        | 197    | 3,875.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 86370197  | KUYLEN MORALES CIRIA DEL CARMEN                     | 176    | 400.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 48615218  | MIRANDA NOVELO MARIO ARTURO                         | 204    | 1,810.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 17121418  | ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA                         | 196    | 465.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 60719508  | FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES                        | 208    | 1,115.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1095   | 660.80    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1077   | 2,200.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26926407  | ALVAREZ ALVARADO DE LUCERO EVELYN JEANNETTE         | 203    | 3,835.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1097   | 200.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1100   | 4,490.08  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 182    | 3,800.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1101   | 330.40    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1104   | 8,960.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1108   | 250.04    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA    | 1987   | 73,750.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 112975216 | VISUALIZATE SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 180    | 3,750.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 167    | 1,050.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77651219  | GRUPO NAKANO SOCIEDAD ANONIMA                       | 179    | 5,259.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77651219  | GRUPO NAKANO SOCIEDAD ANONIMA                       | 171    | 6,429.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 1165   | 210.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 344    | 144.36    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 298    | 200.40    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                        | 283    | 68.00     | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 592    | 9,000.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                        | 783    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA     | 442    | 8,181.80  | 24/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 861    | 4,945.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1656503  | MARROQUIN Y MARROQUIN VÍCTOR MANUEL                         | 593    | 2,307.69  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878  | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA             | 1097   | 12,272.70 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 786    | 1,650.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6897878  | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA             | 1099   | 6,480.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5671973  | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                                | 294    | 1,004.64  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 785    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 778    | 1,680.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1044   | 520.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1042   | 1,320.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1046   | 200.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1047   | 110.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1048   | 1,935.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1051   | 1,320.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1053   | 950.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1056   | 880.32    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1059   | 2,310.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1062   | 1,100.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1065   | 519.50    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1068   | 440.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1071   | 3,650.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1075   | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 16846095 | DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL                              | 374    | 28,420.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 802    | 550.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7673582  | MEJÍA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA                  | 801    | 525.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 797    | 1,400.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 793    | 2,280.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 791    | 1,500.00  | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 810    | 834.00    | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 804    | 26,370.00 | 24/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 828    | 330.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 827    | 5,840.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 826    | 950.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 822    | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296  | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 820    | 2,750.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 844    | 6,416.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 842    | 825.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 840    | 7,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 839    | 2,310.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 836    | 8,795.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 838    | 8,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 834    | 250.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 819    | 2,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 815    | 14,950.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 813    | 4,950.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 811    | 1,980.72  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1329   | 950.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1321   | 1,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1316   | 550.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1315   | 1,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1313   | 550.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1312   | 1,680.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1322   | 550.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1323   | 1,680.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116    | SERVICIOS DE LAVANDERÍA     | 71043128  | CASTAÑASA ESCOBAR OBED RODOLFO                              | 69     | 24,000.28 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1328   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1327   | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1325   | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1320   | 1,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1319   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1317   | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113    | TELEFONÍA                   | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 314    | 2,184.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1311   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199    | OTROS SERVICIOS             | 47810440  | DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA                                    | 318    | 375.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1330   | 1,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1085   | 950.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1272   | 1,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 536    | 27,900.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1271   | 2,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1273   | 13,200.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 830    | 6,570.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 832    | 5,110.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14889862  | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                                  | 320    | 1,700.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1310   | 4,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 321    | 2,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1309   | 4,950.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 322    | 392.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 323    | 78.40     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1308   | 3,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 324    | 1,288.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1305   | 7,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5393280   | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 1306   | 6,272.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 292    | 448.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 293    | 520.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1314   | 8,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 294    | 56.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1318   | 5,040.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142     | FLETES                                     | 5750814   | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                              | 295    | 1,770.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 296    | 3,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 24528331  | ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD | 297    | 90,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 298    | 520.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 859    | 900.48    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 1288   | 531.26    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1290   | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 857    | 4,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 856    | 700.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 855    | 3,060.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 853    | 1,895.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 851    | 75,190.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 849    | 29,930.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 846    | 950.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1292   | 71,540.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 880    | 4,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 98672754  | ARTROSPINE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 502    | 89,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 98366939  | ORTIZ MÁRQUEZ NELSON STEFFAN                                | 50     | 15,750.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1086   | 75,920.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1087   | 63,510.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 503    | 7,524.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 52037428  | BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA                      | 48     | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 49436384  | LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.                              | 504    | 85,307.55 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1088   | 64,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1011   | 360.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 1204076   | DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA                       | 506    | 9,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1012   | 1,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                    | 507    | 89,962.20 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1013   | 75.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                    | 508    | 38,788.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 74070061  | SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                 | 509    | 12,800.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 1295   | 1,737.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1294   | 44,530.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 49436384  | LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.                              | 510    | 82,288.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 658    | 330.75    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1293   | 52,560.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                 | 884    | 12,524.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 1299   | 8,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                           | 996    | 13,192.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 659    | 409.50    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 299     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 29512905  | PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA                            | 997    | 58,855.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 660    | 249.32    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 1298   | 1,935.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 885    | 4,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 39     | 12,450.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 29415683  | ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA                            | 468    | 23,320.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 1297   | 2,975.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 661    | 11,089.32 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 359815    | DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA                        | 1010   | 2,486.40  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 29415683  | ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA                            | 469    | 28,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 1296   | 440.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 662    | 8,639.48  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 470    | 72,760.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1252   | 1,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 663    | 3,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                              | 167    | 4,485.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 29415683  | ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA                                | 471    | 28,272.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 1287   | 2,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1227   | 17,590.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPANÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA     | 472    | 87,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                              | 664    | 270.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1226   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 94798281  | SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA                                | 473    | 784.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1992   | 3,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 106621858 | INTERVENTIONAL HEALTH SOLUTIONS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 1304   | 22,783.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 1300   | 530.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 94798281  | SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA                                | 474    | 2,128.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 665    | 157.50    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1994   | 108.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                              | 113    | 4,485.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 666    | 65.04     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1269   | 7,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1995   | 19,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 91116538  | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA                        | 475    | 16,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1268   | 8,550.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1996   | 29,955.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1267   | 9,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPANÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA     | 476    | 87,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1266   | 3,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                     | 889    | 1,736.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 667    | 173.44    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1264   | 1,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 43969968  | INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.                       | 478    | 21,835.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                | 180    | 23,777.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1265   | 2,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPANÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA     | 479    | 90,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1263   | 4,750.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1997   | 5,580.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1262   | 950.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 890    | 1,245.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1261   | 5,700.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1998   | 19,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                | 184    | 24,876.32 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1999   | 59,910.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 891    | 1,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2000   | 2,790.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 170    | 9,834.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 1414   | 500.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 149    | 671.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2001   | 9,985.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8806934   | RAMON YAX MEYLIN VICTORIA                                   | 77     | 13,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA              | 2002   | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1229   | 4,945.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 2003   | 17,980.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 1228   | 1,040.48  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 102    | 1,344.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 2004   | 2,550.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 2005   | 10,800.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 2006   | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 96     | 5,990.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                 | 111    | 8,050.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 678    | 130.08    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 2007   | 3,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                 | 112    | 1,245.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 679    | 12,769.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 2008   | 1,160.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 74070061  | SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                     | 113    | 152.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                             | 130    | 3,412.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 47717394  | RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA                                | 114    | 44,995.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 680    | 12,694.50 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 41660102  | DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 481    | 9,350.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 95     | 2,984.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 43969968  | INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.                       | 482    | 13,500.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 2009   | 200.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 41274989  | PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA                   | 484    | 59,540.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1975   | 320.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 29415683  | ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA                            | 485    | 89,472.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 681    | 11,718.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1976   | 232.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 489    | 83,187.50 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1977   | 80.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 35723718  | ARÉVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA                 | 490    | 1,625.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 682    | 10,253.25 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1979   | 232.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 494    | 12,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 683    | 65.04     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 495    | 24,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1981   | 60.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 684    | 7,056.84  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 497    | 87,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6897878   | HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA          | 1175   | 22,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30830206  | CÓBAR BENARD LUIS ALBERTO                               | 685    | 1,550.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 499    | 250.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1982   | 160.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 500    | 12,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4123670   | UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA                            | 501    | 39,375.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1983   | 22,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                    | 42512433  | LÓPEZ CERÍN DE OLIVA CELIA ANALY                        | 174    | 20,295.26 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1984   | 720.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1985   | 360.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 687    | 1,984.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 97     | 2,977.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1986   | 400.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                       | 688    | 1,050.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 897    | 5,189.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1988   | 1,160.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                              | 689    | 1,665.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1989   | 320.00    | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                               | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                   | 690    | 616.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1990   | 696.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 691    | 1,188.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1991   | 160.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 98     | 2,977.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                      | 898    | 5,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 1964   | 1,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 1965   | 1,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 1966   | 2,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                      | 692    | 555.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 1967   | 450.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 1232   | 6,570.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                          | 899    | 195.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                      | 693    | 405.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 1231   | 72,270.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 1969   | 130.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 1230   | 70,810.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6385826   | AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO                       | 254    | 25,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 1971   | 31,775.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                      | 694    | 8,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 178    | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 1972   | 22,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 102468613 | GENERACION DEL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA              | 5      | 3,754.57  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 185    | 380.80    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 1978   | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 900    | 8,527.20  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 230    | 1,904.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 1980   | 24,555.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 231    | 4,730.32  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1826   | 42,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 232    | 828.80    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26910020  | EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA  | 70     | 7,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 233    | 705.60    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 901    | 224.50    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                        | 234    | 347.20    | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                            | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA              | 181    | 19,584.92 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 19553528  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 193    | 2,240.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 74650068  | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                                | 180    | 4,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42074061  | CETINA CASTRO SANDRA AMERICA                                    | 196    | 1,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 181    | 4,480.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1840   | 42,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA             | 179    | 3,600.24  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1849   | 70,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1905   | 42,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1907   | 84,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                            | 1241   | 74,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 90783883  | CABRERA ORDÓÑEZ MELISSA DIANETH                                 | 134    | 1,314.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1908   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA             | 1234   | 5,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA             | 1233   | 8,575.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1914   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1917   | 28,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                    | 126    | 560.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1927   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 525    | 1,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                      | 127    | 784.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1928   | 2,510.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 526    | 2,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                        | 905    | 8,640.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                      | 527    | 700.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                         | 528    | 1,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 112    | 2,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1935   | 5,720.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                      | 529    | 390.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                      | 530    | 130.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 1765248   | MALDONADO RIVERA EDDIE RODOLFO                                  | 509    | 21,962.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1937   | 685.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                    | 510    | 10,430.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                        | 907    | 7,740.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 512    | 9,000.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1943   | 28,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 122    | 120.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                            | 513    | 15,930.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 36234850  | ALVARADO AVILA JAIME IVAN                           | 514    | 8,281.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1947   | 42,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 36234850  | ALVARADO AVILA JAIME IVAN                           | 515    | 3,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 36234850  | ALVARADO AVILA JAIME IVAN                           | 516    | 1,715.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                          | 517    | 585.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 78890225  | GOE INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA                    | 123    | 1,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1952   | 28,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                          | 518    | 975.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 519    | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 909    | 13,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                            | 520    | 17,700.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 34876391  | RODRIGUEZ MENDEZ JOSE MANUEL                        | 521    | 17,590.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                            | 124    | 3,700.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 34876391  | RODRIGUEZ MENDEZ JOSE MANUEL                        | 522    | 10,465.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1955   | 56,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 523    | 16,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                        | 524    | 2,980.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 910    | 26,640.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1246   | 1,680.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1958   | 70,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1242   | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA             | 451    | 90,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1959   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA             | 452    | 30,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA             | 453    | 90,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 1960   | 70,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA             | 454    | 90,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                            | 455    | 3,540.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                            | 457    | 8,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 913    | 12,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79389139  | SERVICIOS DE PATOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA             | 771    | 19,700.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 459    | 5,520.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1962   | 84,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                         | 463    | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 165     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1416   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1416   | 1,205.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 298     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1416   | 850.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1963   | 70,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                     | 465    | 600.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 165     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1415   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1415   | 1,205.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 298     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 15858316  | GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI                    | 1415   | 1,240.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES         | 466    | 5,880.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                       | 151    | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 468    | 2,310.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 34876391  | RODRIGUEZ MENDEZ JOSE MANUEL                       | 469    | 7,495.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 772    | 5,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY              | 71     | 1,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 1731   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 773    | 3,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 1744   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 774    | 3,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                         | 775    | 750.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 919    | 5,180.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                       | 920    | 585.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 1747   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 1749   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1672   | 64,214.20 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                       | 922    | 5,148.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1673   | 75,960.70 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                | 190    | 4,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1674   | 72,828.30 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 1751   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1675   | 57,166.30 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 24125814  | DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | 1755   | 89,980.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1676   | 79,876.20 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 40349845  | CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA      | 1677   | 63,431.10 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1761   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1678   | 77,526.90 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                  | 488    | 89,790.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 926    | 16,250.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1679   | 68,129.70 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 492    | 11,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1680   | 80,659.30 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1681   | 68,129.70 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1682   | 63,431.10 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1762   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA           | 1683   | 61,864.90 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1763   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1764   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 779    | 22,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                              | 929    | 31,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1650   | 80,816.40 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1658   | 78,122.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1660   | 78,122.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 535    | 1,950.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1661   | 77,224.56 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 6202349   | VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA               | 537    | 9,672.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1662   | 78,122.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                 | 540    | 600.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1663   | 79,020.48 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1765   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1773   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1781   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                            | 533    | 8,340.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1665   | 74,530.68 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1796   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 534    | 5,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                     | 782    | 77,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA       | 1667   | 74,530.68 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                               | 536    | 10,800.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 1802   | 49,744.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA    | 1668   | 53,877.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                         | 538    | 8,340.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                          | 1804   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA    | 1669   | 75,428.64 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                    | 539    | 7,095.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA    | 1671   | 78,122.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                          | 1808   | 49,744.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA   | 1699   | 1,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA   | 1700   | 4,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 105971162 | BLACK OPS SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                  | 783    | 67,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                              | 541    | 1,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1518   | 51,830.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                             | 542    | 3,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1519   | 64,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26926407  | ALVAREZ ALVARADO DE LUCERO EVELYN JEANNETTE          | 190    | 6,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1521   | 58,400.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                         | 543    | 9,352.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24984388  | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA | 1701   | 26,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1702   | 2,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 544    | 34,995.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1529   | 73,730.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1703   | 2,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1534   | 52,560.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1540   | 73,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1704   | 2,390.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1545   | 64,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1705   | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 169     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS   | 25067435  | AJANEL DE LEÓN RICARDO ERNESTO                       | 786    | 7,818.18  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1556   | 74,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1706   | 5,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 1558   | 68,620.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1710   | 2,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                     | 1716   | 350.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                         | 96     | 4,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA  | 788    | 29,900.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1684   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 931    | 2,987.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 112113729 | BIOCENRO SALAMA SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 91     | 8,784.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1685   | 28,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1686   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1687   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                              | 933    | 3,120.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1688   | 14,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1560   | 61,740.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1689   | 56,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                 | 934    | 700.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1561   | 41,160.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1562   | 56,595.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1690   | 27,040.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1563   | 58,065.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1691   | 1,460.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1564   | 71,295.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1693   | 2,080.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1566   | 46,305.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1590   | 54,390.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 704    | 9,745.16  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1591   | 64,680.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 705    | 12,097.44 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1594   | 49,980.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5686792   | RESCO SOCIEDAD ANONIMA                                  | 706    | 45,475.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1694   | 4,380.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1595   | 52,920.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 26952394  | KER SOCIEDAD ANONIMA                                    | 707    | 27,306.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1695   | 1,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1598   | 54,390.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 708    | 8,788.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                    | 1604   | 50,715.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 4882571   | GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA                      | 477    | 11,700.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 709    | 7,728.92  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 1696   | 4,380.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                    | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO      | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1609   | 46,305.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1624   | 66,885.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 1625   | 58,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1070   | 2,900.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 104670908 | PARA FARMACIAS SOCIEDAD ANONIMA                             | 710    | 15,060.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 711    | 13,860.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1071   | 2,000.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 712    | 195.12     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                | 936    | 798.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1072   | 3,900.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 937    | 6,956.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 713    | 271.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                        | 714    | 88,972.80  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 297     | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, | 4887182   | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH                   | 715    | 530.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1626   | 52,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1451   | 28,943.25  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1633   | 76,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                     | 545    | 89,975.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1452   | 81,354.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                        | 37     | 1,260.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA         | 546    | 108,450.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1275   | 15,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1639   | 37,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 940    | 528.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1640   | 55,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 941    | 2,000.00   | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1453   | 57,886.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1641   | 58,750.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1454   | 65,709.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1455   | 20,338.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1456   | 58,668.75  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1457   | 73,531.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 1643   | 62,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1458   | 67,273.50  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS               | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1476   | 58,668.75  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA  | 1644   | 62,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1477   | 78,225.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1489   | 57,104.25 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA  | 1645   | 16,250.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA  | 1646   | 52,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                        | 946    | 30,030.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1490   | 77,442.75 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA  | 1648   | 66,250.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 56002599  | PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA                      | 947    | 15,456.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA  | 1649   | 72,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1493   | 80,571.75 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1497   | 66,491.25 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1501   | 67,273.50 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA  | 949    | 2,700.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1507   | 71,184.75 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1918   | 70,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1938   | 59,535.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1919   | 69,420.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1920   | 46,020.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1939   | 68,640.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                    | 952    | 500.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1940   | 71,295.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1941   | 73,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1922   | 78,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1942   | 74,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1923   | 73,320.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                        | 953    | 5,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1944   | 70,560.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1924   | 65,520.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1945   | 65,415.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1946   | 69,090.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1925   | 69,420.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1949   | 56,595.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1950   | 74,970.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1951   | 67,620.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744 | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                           | 1335   | 8,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1953   | 72,765.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1954   | 65,415.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1956   | 57,330.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1957   | 64,680.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1932   | 56,160.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1934   | 71,760.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1936   | 78,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1738   | 80,211.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1745   | 67,734.24 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1746   | 80,211.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1748   | 72,190.44 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1750   | 62,386.80 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1752   | 57,930.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1850   | 60,060.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1753   | 79,320.36 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1851   | 77,220.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1754   | 75,755.40 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1756   | 72,190.44 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 77213408 | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA                   | 145    | 2,535.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1854   | 42,900.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1757   | 75,755.40 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1758   | 78,429.12 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1856   | 49,920.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1759   | 80,211.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1859   | 74,100.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1861   | 74,100.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1863   | 72,540.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1760   | 80,211.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1866   | 67,080.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1869   | 75,660.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1814   | 28,943.25 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1871   | 58,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1815   | 59,451.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1816   | 71,967.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA  | 453    | 690.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1818   | 76,660.50 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 454    | 1,696.80  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1819   | 65,709.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 455    | 169.68    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 456    | 21,240.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1873   | 78,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 457    | 23,010.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 458    | 4,950.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 459    | 24,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 460    | 24,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA              | 1876   | 67,860.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 461    | 24,780.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                   | 462    | 21,240.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                        | 1307   | 3,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                      | 817    | 1,100.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                           | 463    | 34,800.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27147347  | GRAMAJO LUCAS TIHANY LARISSA                      | 464    | 20,769.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 465    | 24,844.96 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 466    | 8,848.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 27397734  | LOPEZ CANA ANA ELIZABETH                          | 1129   | 65.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 467    | 9,091.04  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 468    | 4,280.64  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 469    | 6,914.88  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 470    | 5,963.44  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79731953  | PÉREZ ROMAN HELYN ARELÍ                           | 471    | 24,844.96 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                      | 472    | 3,360.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                           | 473    | 31,320.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1822   | 11,459.28 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1823   | 65,709.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1824   | 59,407.32 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1825   | 56,090.16 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1829   | 65,438.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1831   | 84,135.24 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 1832   | 84,135.24 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1835   | 84,135.24 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 1837   | 84,135.24 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 97     | 4,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                                | 1418   | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4413296   | MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO                                | 1417   | 550.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1274   | 19,950.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 399    | 4,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 730    | 1,705.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 731    | 441.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 732    | 1,040.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 733    | 2,375.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 734    | 7,056.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                               | 735    | 52,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 110783751 | PRUDENTIAL PHARMACEUTICALS, SOCIEDAD ANÓNIMA                | 736    | 68,768.70 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                                     | 737    | 86,858.10 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 738    | 130.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7261691   | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD          | 739    | 3,136.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 740    | 1,984.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 719    | 140.92    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 720    | 7,392.88  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 721    | 6,384.76  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 722    | 7,728.92  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 723    | 8,737.04  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 724    | 9,311.56  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 725    | 9,073.08  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 726    | 9,615.08  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                        | 727    | 66,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5974488   | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA                        | 728    | 15,327.60 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 717    | 11,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 718    | 292.68    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79389139  | SERVICIOS DE PATOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                     | 797    | 3,940.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA          | 309    | 59,400.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 320811    | COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA            | 347    | 88,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA         | 381    | 44,964.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 320811    | COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA            | 382    | 46,690.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7261691   | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD | 741    | 1,568.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7261691   | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD | 742    | 3,920.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 743    | 10,757.25 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 744    | 315.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 745    | 4,275.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 746    | 11,425.36 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 747    | 9,745.16  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 748    | 9,409.12  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 749    | 9,409.12  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 750    | 249.32    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA         | 751    | 270.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA         | 752    | 91.20     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                      | 753    | 52,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 754    | 140.92    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 757    | 2,108.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 758    | 11,956.52 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 759    | 8,064.96  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25895508  | NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA               | 380    | 43,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 303    | 1,440.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5671973   | GIRÓN GONZÁLEZ MELBA AZUCENA                       | 357    | 50.10     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                 | 300    | 130.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 95312978  | GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA                 | 299    | 90.00     | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                    | 475    | 21,240.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA   | 482    | 1,035.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107084139 | CORPORACION ODONTOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA          | 721    | 800.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                    | 476    | 6,435.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 483    | 1,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 277    | 1,218.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 484    | 3,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 485    | 8,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 486    | 1,700.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 487    | 300.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                       | 488    | 504.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                       | 489    | 1,428.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                       | 490    | 1,596.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 143     | ALMACENAJE                                 | 3584828   | ALMACENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA             | 153    | 10,135.20 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 35722681  | GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER                     | 477    | 21,160.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 491    | 1,260.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 8163294   | ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA            | 492    | 21,010.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 8163294   | ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA            | 493    | 6,232.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 478    | 1,764.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 813    | 1,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 8163294   | ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA            | 494    | 191.70    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 8098921   | GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA   | 495    | 480.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 479    | 2,604.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 496    | 1,508.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 480    | 252.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 481    | 1,680.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 498    | 1,794.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 499    | 935.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 815    | 15,000.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA              | 500    | 3,650.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA              | 501    | 1,110.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 816    | 7,600.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 817    | 7,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102941890 | RADIOLOGOS UNIDOS DEL OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA    | 502    | 345.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5378583   | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO                        | 503    | 168.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 818    | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA | 819    | 900.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 820    | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 510    | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 34361316  | NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                          | 1422   | 22,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 511    | 10,995.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 102127204 | LOTUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA                       | 512    | 1,340.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 32078161  | RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA                       | 513    | 9,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 34361316  | NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                          | 1421   | 22,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 821    | 6,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 822    | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 823    | 3,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 824    | 18,000.00 | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 825    | 4,850.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 826    | 19,400.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 827    | 7,800.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 828    | 21,600.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 829    | 18,200.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 830    | 45,500.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                  | 831    | 1,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                           | 832    | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 833    | 9,515.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                           | 834    | 7,200.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 835    | 41,874.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA | 836    | 26,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA   | 837    | 26,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA   | 838    | 26,460.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 839    | 2,991.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA    | 840    | 44,650.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                           | 841    | 2,250.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453 | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                    | 351    | 150.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 352    | 608.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14889862 | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                           | 353    | 286.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 354    | 288.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 355    | 1,000.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 356    | 13,810.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479 | ORTIZ FLORES PABLO RENE                              | 357    | 3,750.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 358    | 608.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 359    | 7,970.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30830206 | CÓBAR BENARD LUIS ALBERTO                            | 360    | 2,400.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479 | ORTIZ FLORES PABLO RENE                              | 341    | 615.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643  | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                           | 342    | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 343    | 1,216.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995  | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                 | 344    | 900.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 345    | 608.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 346    | 2,456.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762 | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                    | 347    | 608.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26945479 | ORTIZ FLORES PABLO RENE                              | 348    | 2,319.00  | 25/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                   | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 349    | 259.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 350    | 2,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA             | 325    | 16,125.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                | 326    | 6,552.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                | 327    | 1,500.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                         | 328    | 4,900.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 14889862  | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                         | 329    | 6,195.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 330    | 6,300.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 331    | 9,120.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 332    | 550.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                     | 333    | 15,050.00 | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 334    | 375.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 335    | 123.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                  | 336    | 200.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 337    | 4,864.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 338    | 5,625.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                  | 339    | 3,170.00  | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                         | 340    | 600.00    | 25/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 35832207  | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                         | 854    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 855    | 4,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 856    | 4,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 857    | 13,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 858    | 4,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 859    | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 860    | 7,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 861    | 5,250.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 862    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 863    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 864    | 16,450.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 865    | 33,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                         | 866    | 54,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 867    | 731.25    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 869    | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 870    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                    | 871    | 14,000.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 872    | 9,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 873    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 874    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 875    | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 876    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 877    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 878    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 881    | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 883    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 886    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 887    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 889    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 890    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 109842901 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 892    | 7,350.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                                     | 369    | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 349    | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 102995125 | CONSORCIO RADIOLOGICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA             | 392    | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 8547920   | ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA  | 511    | 9,490.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                      | 512    | 41,525.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 5801338   | SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA                      | 515    | 4,310.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 516    | 19,680.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 517    | 14,760.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE      | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                 | 42     | 1,572.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8888841   | DOMINGUEZ MARTINEZ EDGAR GUSTAVO                            | 90     | 150.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 518    | 84,280.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 520    | 2,050.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 521    | 84,280.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 403    | 19,463.40 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 522    | 59,040.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                  | 523    | 79,042.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 411    | 4,285.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4482328   | DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA                    | 524    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4482328   | DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA                    | 525    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 6177999   | DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA          | 404    | 16,450.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 38626926  | MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 526    | 2,340.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 43969968 | INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.                            | 299    | 6,501.60  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 38626926 | MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 527    | 86,450.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4751124  | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 371    | 945.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 7593201  | IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA                              | 529    | 84,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                              | 405    | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 12370266 | AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                              | 530    | 14,605.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 299     | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 29512905 | PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA                                     | 531    | 14,971.15 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA               | 230    | 8,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 275    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.               | 214    | 4,050.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 209    | 2,970.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 195    | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 159    | 540.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 268     | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 29512905 | PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA                                     | 532    | 1,710.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 179    | 960.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 259    | 950.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE      | 67600166 | AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                | 533    | 76,684.70 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4482328  | DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA                         | 534    | 576.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.               | 228    | 11,964.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510  | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                       | 536    | 84,280.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 212    | 8,230.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8353697  | GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR                                    | 227    | 6,938.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                    | 7655894  | DE LEÓN ESCOBAR DE CASTILLO ZULLY MARIELA                        | 55     | 8,806.82  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 80837735 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 69     | 22,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 59     | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 64     | 14,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 62     | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 36     | 2,603.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA                    | 69653461 | CARRILLO RUIZ MARISOL YANET                                      | 98     | 2,601.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 94197016 | REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA                                     | 283    | 72,544.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4624718  | LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO                                     | 249    | 4,116.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 56     | 1,839.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                            | 63     | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 22     | 509.60    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                              | 70     | 3,500.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                             | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 26365626  | DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA                          | 43     | 3,626.73  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 33     | 1,219.08  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                        | 28     | 1,797.76  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.                | 18     | 9,334.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                      | 38     | 53,670.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                     | 43     | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 82438706  | RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA                        | 285    | 3,445.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 57897190  | ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 296    | 19,040.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA                          | 229    | 2,041.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                                   | 23     | 10,925.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1301   | 996.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA              | 858    | 190.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 57897190  | ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 283    | 17,735.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 92686974  | CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA | 22     | 11,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                       | 1302   | 15,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                                | 635    | 11,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 769475K   | ESCALANTE SANDOVAL AUREY OBED                                    | 21     | 6,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 68566948  | SANTOS TECÚN AURA ROSELIA                                        | 636    | 2,940.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                                   | 112    | 4,485.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 61276790  | SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD                   | 72     | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                          | 637    | 4,875.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8888841   | DOMINGUEZ MARTINEZ EDGAR GUSTAVO                                 | 143    | 112.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 92686974  | CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA | 137    | 11,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 62847899  | ENRIQUEZ LÓPEZ ZOILA CRISTINA                                    | 638    | 5,364.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 92686974  | CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA | 136    | 11,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4717511   | MURALLES RUÑO CARLOS FERNANDO                                    | 639    | 4,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA               | 640    | 11,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 95633960  | ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA                 | 49     | 22,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA               | 641    | 8,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA               | 642    | 12,420.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                     | 44     | 4,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77087496  | ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA                                       | 45     | 448.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                    | 650    | 2,548.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA              | 135    | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 53576160  | IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA                     | 32     | 3,420.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                     | 649    | 2,995.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                         | 24     | 644.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 648    | 800.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 66     | 4,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                                    | 18     | 3,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 647    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1701282   | CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA                           | 52     | 3,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                              | 646    | 4,000.64  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 60     | 3,562.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 735442    | CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA                              | 645    | 607.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                         | 23     | 3,495.52  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4556984   | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA           | 644    | 840.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                         | 25     | 3,063.82  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5974488   | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA                              | 643    | 20,352.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4802608   | TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 20     | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 60524286  | INMOBILIARIA PEZLO SOCIEDAD ANONIMA                               | 16     | 10,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 394    | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                           | 1183   | 31,521.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 63883112  | MUJ SALVADOR ZOILA MARISELA                                       | 56     | 4,905.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 7655894   | DE LEÓN ESCOBAR DE CASTILLO ZULLY MARIELA                         | 92     | 24,709.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 7655894   | DE LEÓN ESCOBAR DE CASTILLO ZULLY MARIELA                         | 91     | 12,964.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA               | 246    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 13962094  | MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL                                     | 232    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 99     | 4,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1082   | 1,520.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1083   | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1084   | 800.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1085   | 875.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                          | 1086   | 2,360.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1087   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA               | 1088   | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1092   | 11,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1109   | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 119    | 67,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1110   | 800.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1111   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1112   | 5,536.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 108679365 | HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ                              | 121    | 4,485.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1291   | 2,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 266    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 29415683  | ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA                                | 278    | 4,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                | 273    | 7,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 7655894   | DE LEÓN ESCOBAR DE CASTILLO ZULLY MARIELA                   | 111    | 11,355.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 893    | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 894    | 18,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1113   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 2075   | 22,050.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 7655894   | DE LEÓN ESCOBAR DE CASTILLO ZULLY MARIELA                   | 35     | 39,621.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1115   | 25,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 895    | 60,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1116   | 219.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 2076   | 65,415.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 2077   | 38,220.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1117   | 1,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 896    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 2078   | 72,030.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1118   | 5,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1119   | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2072   | 5,629.68  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 897    | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2073   | 9,695.56  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2074   | 42,903.49 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 1120   | 1,560.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 898    | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2079   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2080   | 55,125.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA             | 1121   | 14,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2081   | 61,740.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 900    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2082   | 72,030.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 1124   | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2083   | 55,125.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1125   | 1,370.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2084   | 75,705.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2085   | 55,860.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 1127   | 1,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2086   | 72,765.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                           | 1126   | 730.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2060   | 16,170.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2061   | 66,885.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 94197016  | REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA                       | 242    | 1,542.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2062   | 73,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2063   | 76,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA               | 241    | 1,074.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 336211    | AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA                | 1093   | 5,075.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2064   | 61,005.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2065   | 63,945.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2066   | 66,885.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA         | 1095   | 36,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2067   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                         | 234    | 2,644.21  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2068   | 75,705.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA         | 1096   | 85,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2069   | 57,330.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2070   | 76,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2071   | 75,705.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2048   | 62,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1097   | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1098   | 1,860.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2049   | 75,660.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 901    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2050   | 77,220.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1099   | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2051   | 59,280.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA               | 2052   | 31,980.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1100   | 550.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2053   | 71,760.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 902    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1101   | 250.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2055   | 51,480.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 904    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2056   | 76,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 905    | 45,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2057   | 79,560.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1102   | 260.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2059   | 78,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 906    | 10,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1103   | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2468385K | ESCOBAR ENRIQUEZ ELIDA JOHANNA                      | 158    | 23,270.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 907    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2035   | 54,365.64 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1104   | 180.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 908    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2036   | 69,516.72 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 909    | 43,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 910    | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2041   | 66,843.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 911    | 8,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2042   | 78,429.12 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29455944 | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                     | 912    | 2,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2043   | 69,516.72 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                          | 913    | 35,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2044   | 72,190.44 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K  | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                   | 1080   | 270.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2045   | 81,102.84 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2046   | 75,755.40 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 58832688 | INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 154    | 8,964.10  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA     | 1081   | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2047   | 79,320.36 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 1128   | 43,046.85 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                          | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2022   | 76,326.60 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 1129   | 29,517.84 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2023   | 78,122.52 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 914    | 520.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2024   | 79,918.44 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 29     | 5,758.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2025   | 56,571.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 915    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2026   | 79,918.44 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 96574070 | CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA             | 205    | 7,790.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 86887076 | ATP DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA                    | 1135   | 79,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 272    | 4,256.76  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2027   | 79,918.44 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 180    | 2,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 5611687  | ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO                          | 188    | 8,317.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 916    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2028   | 58,367.40 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 206    | 3,024.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 1136   | 760.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2029   | 80,816.40 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 5979293  | DE LEON SOTO OTTO RENE                              | 160    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 1137   | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2030   | 76,326.60 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 274    | 9,912.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 237    | 4,350.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1130   | 210.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1131   | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 917    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 918    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 919    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 920    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1134   | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2031   | 79,020.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 921    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS     | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2032   | 78,122.52 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2033   | 73,632.72 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2034   | 67,347.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 922    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 923    | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 924    | 4,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 925    | 8,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 926    | 4,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 927    | 6,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 928    | 2,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2167   | 73,531.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 929    | 3,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2166   | 65,709.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 930    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2165   | 57,886.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 931    | 2,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 932    | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2164   | 51,480.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2162   | 68,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 933    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2161   | 69,420.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2160   | 69,420.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 934    | 3,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2159   | 78,780.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2158   | 62,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 169     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS   | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM SOCIEDAD ANONIMA | 272    | 2,744.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 936    | 1,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 40878422 | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                               | 274    | 47,695.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 937    | 1,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 938    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                   | 939    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 74070061 | SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA               | 267    | 3,576.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2173   | 67,860.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2157   | 78,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA  | 942    | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2155   | 35,100.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 24125814 | DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                  | 279    | 13,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29455944 | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                               | 943    | 2,520.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA           | 269    | 89,928.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 944    | 165.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 169     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS   | 23910194 | COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM SOCIEDAD ANONIMA         | 200    | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2154   | 63,180.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 13406760 | BATEN SAC MAURA JEANNET                                       | 162    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                      | 199    | 2,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2153   | 78,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA            | 246    | 571.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2152   | 71,760.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1138   | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 49883496 | BARILLAS MENDOZA MARIA FERNANDA                               | 232    | 1,560.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7477279  | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA           | 197    | 30,940.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2151   | 74,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 74006622 | ZETINA ZETINA ANDREA LEONOR                                   | 169    | 3,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1139   | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2150   | 81,120.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 75764415 | GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 221    | 3,427.05  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2149   | 62,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 86370197 | KUYLEN MORALES CIRIA DEL CARMEN                               | 166    | 300.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1140   | 200.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2148   | 79,560.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 10020071 | OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO                                   | 349    | 4,992.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2147   | 73,320.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388 | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                                   | 196    | 64,740.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 72090839 | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 206    | 24,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1141   | 6,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2146   | 77,220.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77651219 | GRUPO NAKANO SOCIEDAD ANONIMA                                 | 172    | 11,342.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2145   | 68,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40574938 | SAENZ MONTEJO DE LOPEZ EDMUNDA JESÚS                          | 365    | 4,480.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5611687  | ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO                                    | 181    | 9,360.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1142   | 12,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2144   | 78,000.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 199    | 18,297.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2143   | 66,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2142   | 70,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 82     | 3,291.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1143   | 4,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 191    | 23,808.72 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 48615218  | MIRANDA NOVELO MARIO ARTURO                                   | 189    | 2,290.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE   | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                   | 225    | 4,069.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                           | 243    | 2,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 19669372  | MENDOZA JOSE CARLOS                                           | 149    | 15,111.60 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 48615218  | MIRANDA NOVELO MARIO ARTURO                                   | 194    | 2,530.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2138   | 62,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 177    | 190.40    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2135   | 76,725.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 1144   | 14,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2134   | 68,975.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1145   | 420.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                  | 149    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1146   | 21,840.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1147   | 125.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2133   | 63,550.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2132   | 65,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2131   | 78,275.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2130   | 63,550.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 1149   | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2129   | 73,625.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2126   | 55,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 165     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 8004587   | MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA                              | 517    | 336.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 945    | 5,880.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2125   | 69,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2124   | 80,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 72805277  | INVEGEM SOCIEDAD ANONIMA                                      | 868    | 2,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2123   | 66,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 165     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 8004587   | MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA                              | 518    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2114   | 81,600.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                            | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 298     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8004587  | MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA                              | 519    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2113   | 63,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2107   | 77,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                           | 903    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 946    | 40,850.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 947    | 19,845.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2195   | 76,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2102   | 80,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 949    | 6,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2092   | 36,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 952    | 380.80    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                              | 1155   | 6,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA              | 2182   | 73,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1156   | 15,552.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 954    | 1,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 955    | 10,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1157   | 13,608.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 956    | 15,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1158   | 32,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 7366671  | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 958    | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1159   | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 960    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1160   | 13,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 961    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 962    | 950.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 30428378 | LABYMED SOCIEDAD ANONIMA                                      | 1161   | 40,608.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 963    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 29455944 | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                               | 964    | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 965    | 21,168.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 52795861 | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 966    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA          | 967    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA              | 968    | 8,401.25  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 24984388 | CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA          | 969    | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA              | 2181   | 55,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS       | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA              | 2180   | 77,500.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                   | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 970    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 2179   | 77,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 60719508 | FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES                       | 195    | 640.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 2178   | 68,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 2177   | 75,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 2176   | 75,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 42428009 | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA   | 2174   | 77,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 97236012 | BRAIN TECHNOLOGY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA        | 971    | 13,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 156     | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 85101028 | DUNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA                        | 972    | 10,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2172   | 81,354.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2171   | 80,571.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2170   | 68,838.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2169   | 58,668.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2208   | 58,173.36 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 66262771 | HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA SOCIEDAD ANONIMA     | 91     | 13,730.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2207   | 77,564.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2206   | 45,037.44 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2205   | 53,169.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2204   | 48,477.80 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2203   | 58,173.36 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2202   | 53,169.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2200   | 72,873.08 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2199   | 9,695.56  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2198   | 77,564.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 92857744 | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 61     | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2209   | 87,260.04 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 139    | 8,967.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2197   | 82,255.88 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2196   | 77,564.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2193   | 62,864.76 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 61521124 | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                      | 63     | 500.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1105   | 2,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                | 74650068 | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                   | 107    | 1,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1106   | 70.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA  | 2192   | 76,938.96 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO      | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2191   | 79,441.04  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 74650068  | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                            | 104    | 2,450.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1107   | 315.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2190   | 82,255.88  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 74650068  | BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA                            | 108    | 2,450.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5978238   | MORALES SOLÍS ZULLY AMARILIS                                | 155    | 7,790.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1108   | 70.00      | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2188   | 67,868.92  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 96563958  | PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA                           | 182    | 10,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2187   | 75,430.53  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 142    | 2,987.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2186   | 87,260.04  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 141    | 2,987.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2185   | 87,260.04  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1172   | 9,660.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                                  | 92     | 3,000.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2184   | 87,260.04  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1175   | 21,622.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 28132149  | CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA                    | 87     | 1,490.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | 78     | 6,600.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 336211    | AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1182   | 5,200.58   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 98311980  | CLINICA Y OPTICA ILUMINA SOCIEDAD ANONIMA                   | 76     | 7,200.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1184   | 900.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 23709448  | CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA                   | 31     | 1,411.20   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6836739   | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                   | 1185   | 21,504.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 157    | 5,685.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 53220196  | LEIVA SÁNCHEZ ELSA MARÍA                                    | 577    | 3,300.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 578    | 160.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE      | 67600166  | AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA           | 537    | 83,386.60  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE      | 67600166  | AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA           | 538    | 74,602.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 43969968  | INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.                       | 540    | 81,075.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 7759568   | REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA | 541    | 79,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                   | 562    | 7,700.00   | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 12511862  | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA                                   | 542    | 64,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA         | 563    | 163,360.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 1700510   | PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA                    | 543    | 79,042.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 269     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS         | 4066154   | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE | 546    | 9,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 671    | 4,080.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 974    | 2,250.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                 | 670    | 3,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 975    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                 | 669    | 7,275.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 668    | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA            | 667    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 979    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 663    | 150.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5974488   | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA                          | 662    | 29,561.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 981    | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                    | 576    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                           | 983    | 10,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                    | 586    | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                    | 577    | 1,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6874479   | GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO                                  | 578    | 956.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 579    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                    | 580    | 240.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 581    | 220.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5238358   | LEE SIMÓN KAM-TAI                                             | 582    | 840.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                    | 583    | 200.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 584    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 25240447  | E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 633    | 1,020.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                       | 585    | 2,625.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE      | 19819986  | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA                             | 634    | 59,901.30 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2246   | 79,975.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 631    | 15,576.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                                | 632    | 3,358.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                                | 633    | 7,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 630    | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2244   | 79,268.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                       | 629    | 89,964.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2241   | 60,866.50 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2163   | 78,122.52 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 628    | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 5007844   | MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA                         | 19     | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2239   | 81,391.25 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1010   | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA  | 627    | 9,176.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA  | 625    | 12,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2238   | 70,067.25 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1014   | 10,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4717511   | MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO                              | 624    | 3,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1133   | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2235   | 69,359.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1016   | 13,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                     | 623    | 89,964.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 76983935  | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD | 1035   | 8,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 37397397  | PROFON SOCIEDAD ANONIMA                                     | 622    | 89,964.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2037   | 75,755.40 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2038   | 61,495.56 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA          | 1132   | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2233   | 68,651.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2232   | 76,437.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                               | 612    | 2,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA         | 1040   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                               | 613    | 902.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA         | 1044   | 79,380.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 614    | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA         | 1049   | 15,876.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 615    | 3,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1052   | 14,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 2227   | 72,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 2226   | 61,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA          | 616    | 884.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA         | 1054   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2224   | 64,970.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 617    | 40,238.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                               | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 783148K  | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                 | 618    | 1,680.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2220   | 59,860.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2218   | 64,240.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                  | 619    | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2216   | 40,880.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA               | 1056   | 1,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                  | 620    | 1,008.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2214   | 49,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2212   | 54,020.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                  | 621    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA               | 1058   | 3,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2211   | 48,180.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA               | 1061   | 3,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA               | 1071   | 9,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2262   | 76,897.80 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2261   | 82,929.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 14027453 | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                 | 1077   | 1,050.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2259   | 65,438.52 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 151     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1540998  | GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA                 | 1080   | 11,220.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2257   | 56,090.16 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2255   | 46,741.80 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2039   | 78,429.12 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2254   | 80,214.96 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2040   | 79,320.36 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2253   | 75,691.56 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2252   | 51,265.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 673    | 10,639.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2251   | 53,074.56 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 674    | 10,296.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2249   | 45,783.28 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 675    | 9,809.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA | 2248   | 17,792.04 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 676    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 677    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS          | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 2168   | 64,680.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 678    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2175   | 70,560.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                               | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                       | 23     | 2,291.67  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2183   | 72,765.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2201   | 44,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 679    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2210   | 65,415.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2213   | 61,740.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 680    | 10,639.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 332    | 2,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 8372977  | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 681    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 92857744 | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 1094   | 44,792.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2217   | 55,860.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 682    | 2,360.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 92857744 | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 1095   | 22,396.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418 | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                   | 683    | 2,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2223   | 55,125.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 92857744 | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                            | 1096   | 48,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2229   | 73,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 1097   | 7,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2231   | 69,090.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2234   | 60,270.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 1098   | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731 | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA  | 2236   | 72,765.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28865367 | FERNANDEZ LUARCA MARIO ROBERTO                     | 564    | 16,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 67150837 | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                | 1099   | 9,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28865367 | FERNANDEZ LUARCA MARIO ROBERTO                     | 565    | 22,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28865367 | FERNANDEZ LUARCA MARIO ROBERTO                     | 567    | 17,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 35832207 | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                         | 1100   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28865367 | FERNANDEZ LUARCA MARIO ROBERTO                     | 569    | 16,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA | 268    | 12,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 35832207 | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                         | 1101   | 7,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 28865367 | FERNANDEZ LUARCA MARIO ROBERTO                     | 571    | 4,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2439840  | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA           | 573    | 760.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 35832207 | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                         | 1102   | 6,000.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.          | 202    | 4,056.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 574    | 640.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35832207  | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                                  | 1103   | 38,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 575    | 2,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35832207  | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                                  | 1104   | 10,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA         | 576    | 82,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K   | HERRERA RIVERA MILTON LUBECK                                | 566    | 8,064.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 105    | 25,710.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7333099   | GÁMEZ SOLANO DE NATARENO IRIS ANAELY                        | 185    | 33,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35764805  | ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO                               | 112    | 7,168.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                    | 568    | 1,590.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 36913944  | GUZMÁN PELÁEZ NADIA MARÍA                                   | 112    | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 38851733  | CHAVEZ MONZON MARIA DEL MILAGRO                             | 570    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 35832207  | MAYÉN CASTILLO JOSÉ ELISEO                                  | 1105   | 7,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30137926  | SANTOS URIZAR MYNOR GREGORIO                                | 183    | 6,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12056871  | BENITO BENITO BERNABÉ JOSÉ                                  | 572    | 13,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 1106   | 38,550.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 188    | 5,251.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 1107   | 89,584.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1108   | 11,550.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1109   | 9,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                | 182    | 10,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 579    | 18,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1112   | 2,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1113   | 2,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 72090839  | PLUS MEDIKA SOCIEDAD ANONIMA                                | 205    | 24,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1114   | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 41951654  | KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA                                | 1075   | 6,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.          | 243    | 3,470.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1115   | 13,650.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                   | 215    | 963.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1116   | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91929075  | GOMEZ YAX VERONICA JULIANA                                  | 180    | 12,053.57 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                         | 1117   | 17,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA          | 190    | 7,700.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA          | 176    | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 231    | 12,688.96 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 271    | 8,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 184    | 3,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 232    | 10,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.          | 239    | 11,784.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 30135958  | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                                  | 128    | 8,664.35  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 194    | 4,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 37193201  | MULTI - IMAGENES MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA               | 132    | 2,550.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 193    | 2,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 147    | 21,015.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 96826886  | SIGFRIDO RODAS DÍAZ ALFONSO WER AGUILAR BRUNO ESTUARDO      | 114    | 3,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 131    | 3,301.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 37193201  | MULTI - IMAGENES MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA               | 130    | 458.26    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 94368120  | MULTIESPECIALIDADES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA               | 129    | 21,482.22 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA             | 148    | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 149    | 950.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 73805904  | NEW HEAVEN, SOCIEDAD ANONIMA                                | 2317   | 48,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 146    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 60496355  | STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA                                   | 2321   | 88,987.20 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 10020071  | OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO                                 | 145    | 1,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                                  | 115    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS         | 26654113  | LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA                                  | 2310   | 75,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 151    | 6,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 80765777  | INVERSIONES MEDICAS DE QUETZALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA      | 153    | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                     | 2302   | 25,321.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE   | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                 | 540    | 5,552.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 2303   | 340.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE   | 26678349  | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                 | 541    | 8,482.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2263   | 70,866.60 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 298     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 8004587   | MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA                            | 542    | 1,820.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                                      | 2307   | 670.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 171     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 7362439   | RODRIGUEZ BLANCO YUNIOR ENRIQUE                             | 114    | 20,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 7000162   | NAVAS CESAR ANTONIO                                         | 36     | 27,795.04 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2258   | 74,485.32 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                  | 114    | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 13962094  | MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL                                 | 230    | 2,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 96563958  | PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA                             | 103    | 10,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA           | 237    | 4,550.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 336211    | AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA                           | 1183   | 24,804.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 170    | 380.80    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 114177015 | SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA                       | 1187   | 13,104.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                                    | 233    | 1,928.70  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 291     | ÚTILES DE OFICINA                     | 25880004  | ZAIDEN MEJÍA SARA CECILIA                                     | 1188   | 510.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA               | 294    | 1,775.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 158     | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES        | 94192898  | MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                           | 66     | 575.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 8237034   | CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA             | 60     | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 86887076  | ATP DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA                              | 1189   | 79,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 86887076  | ATP DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA                              | 1190   | 79,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                  | 117    | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS       | 86887076  | ATP DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA                              | 1191   | 79,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 96563958  | PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA                             | 102    | 29,995.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1192   | 138.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1193   | 1,748.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 291     | ÚTILES DE OFICINA                     | 25880004  | ZAIDEN MEJÍA SARA CECILIA                                     | 1194   | 235.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                  | 101    | 3,150.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1195   | 6,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1196   | 3,555.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1197   | 300.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1198   | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                  | 99     | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1199   | 215.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA               | 1200   | 5,999.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2058   | 72,540.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2054   | 67,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 372    | 3,894.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 101906382 | ZAMORA TACAN DE AJCA FLOR DE MARIA                            | 373    | 27,610.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA    | 684    | 2,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                       | 374    | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA              | 147    | 22,153.10 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA        | 141    | 24,790.12 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA        | 140    | 8,781.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA        | 138    | 18,511.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA      | 192    | 3,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 74006622  | ZETINA ZETINA ANDREA LEONOR                             | 163    | 5,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 48645842  | MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY                 | 247    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 32095376  | MARROQUIN MARTINEZ MARIA IVETH                          | 248    | 2,279.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 112975216 | VISUALIZATE SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 185    | 6,255.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29911222  | GÁLVEZ MEDINA MÍDLER ONELIA                             | 235    | 1,040.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                        | 236    | 6,020.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1203   | 1,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA        | 198    | 1,953.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1204   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                              | 238    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1205   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 241    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24990035  | GUZMÁN RECINOS ELIDA EDELMIRA                           | 245    | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1206   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1207   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1208   | 5,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1209   | 3,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1210   | 780.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1211   | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1212   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6003087   | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA       | 104    | 240.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1227   | 13,497.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1228   | 6,890.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA      | 1229   | 3,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA | 107    | 1,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                    | 2304   | 48,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4321995   | SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.                    | 2305   | 36,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA     | 216    | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 2306   | 150.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                              | 203    | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA       | 2128   | 56,575.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 280    | 5,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 2308   | 68,129.70 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 2312   | 5,481.70  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 109420063 | RESTOLA - SOCIEDAD ANÓNIMA                          | 98     | 4,215.35  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2315   | 61,740.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2319   | 64,970.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA    | 2322   | 15,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2325   | 61,740.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 40349845  | CLÍNICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA       | 2329   | 68,912.80 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                | 773    | 63,175.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 771    | 31,068.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                             | 774    | 86,858.10 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2090   | 78,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2356   | 78,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2095   | 78,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2358   | 74,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2359   | 69,420.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2097   | 60,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA             | 1037   | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2360   | 10,140.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2104   | 75,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 67150837  | INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA                 | 1072   | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2120   | 82,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 1230   | 8,835.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2361   | 76,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 1231   | 36,672.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2362   | 76,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 1232   | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2363   | 68,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 1233   | 680.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                   | 375    | 4,256.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2364   | 72,540.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 1243   | 1,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 174    | 5,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2366   | 64,740.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                  | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2367   | 68,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2368   | 74,880.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2369   | 57,720.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 376    | 608.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                          | 2370   | 67,080.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                             | 377    | 1,824.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                       | 378    | 1,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1234   | 960.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA       | 2338   | 1,460.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA       | 2340   | 1,450.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 30830206  | CÓBAR BENARD LUIS ALBERTO                                     | 772    | 11,160.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 6232655   | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA       | 2341   | 6,570.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                      | 390    | 275.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 81453299  | SOLUCIONES GASTROINTESTINALES SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1235   | 12,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 72805277  | INVEGEM SOCIEDAD ANONIMA                                      | 2342   | 49,420.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA             | 2425   | 75,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2343   | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 391    | 2,080.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2344   | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 392    | 450.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 170    | 571.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2422   | 61,015.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                                 | 1236   | 3,298.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2345   | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 175    | 17,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2421   | 68,055.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2346   | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 2348   | 6,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 118    | 5,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 165     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 109661109 | SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 21     | 672.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS         | 109661109 | SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 21     | 140.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 298     | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 109661109 | SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 21     | 180.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 1237   | 29,517.84 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                               | 2349   | 42,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS             | 6964117   | SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL                            | 177    | 560.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2418   | 71,184.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2350   | 14,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2351   | 14,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2415   | 68,838.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA   | 195    | 62,270.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 357146    | LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON | 176    | 550.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 29455944  | TECNODIAGNOSIS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2353   | 28,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA   | 2354   | 1,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 261     | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA               | 293    | 30.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 141     | TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 7203470   | BARDALES FAJARDO WENCESLAO                            | 172    | 9,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2413   | 71,184.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2316   | 74,880.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2411   | 81,354.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2409   | 80,571.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 1239   | 5,625.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 269     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS         | 4887182   | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH             | 163    | 6,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2407   | 79,007.25 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA     | 2402   | 80,571.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                            | 236    | 2,599.04  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA      | 137    | 7,790.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                            | 232    | 563.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                  | 2318   | 72,540.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                            | 235    | 1,758.27  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                            | 2309   | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA      | 136    | 19,263.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 96227230  | PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA                            | 231    | 4,456.24  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA      | 134    | 20,727.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 108436535 | BIOCENRO SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 140    | 510.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA      | 2311   | 64,010.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.    | 275    | 2,579.20  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 108136302 | HYM MULTISERVICIOS MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA          | 245    | 1,065.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA      | 2313   | 43,250.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 193    | 4,480.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                 | 253    | 17,850.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103484701 | KRISHPAR HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA                  | 244    | 132.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA            | 2314   | 67,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 254    | 5,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 336211    | AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA                         | 1241   | 8,977.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2320   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3490645   | RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO                               | 80     | 18,480.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 222    | 500.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2323   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2324   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 393    | 2,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 875953    | CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL                               | 223    | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63806096  | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA | 1270   | 9,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2326   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                | 1303   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                            | 145    | 720.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2328   | 79,380.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                           | 1289   | 9,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 106954288 | MOLINEROS GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER                        | 188    | 11,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2330   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3490645   | RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO                               | 79     | 18,480.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 17121418  | ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA                                 | 143    | 1,145.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2331   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 394    | 5,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 85431052  | DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | 141    | 16,795.08 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2333   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA         | 395    | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                     | 241    | 3,110.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2334   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 60719508  | FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES                                | 144    | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 396    | 800.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2335   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                     | 218    | 4,515.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA          | 2337   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 28119975  | TOBIÁS CASTILLO DE VÁSQUEZ HILDA ALEJANDRA                  | 146    | 1,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 397    | 360.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                     | 260    | 520.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 398    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                       | 399    | 520.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 112975216 | VISUALIZATE SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 142    | 2,655.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2347   | 69,359.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2352   | 64,405.25 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5318017   | ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA                     | 400    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2355   | 80,683.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2357   | 72,190.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA           | 295    | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2365   | 60,158.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA    | 401    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2371   | 64,405.25 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                              | 250    | 2,070.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 112325122 | SERVITECPRO E&M, SOCIEDAD ANÓNIMA                             | 402    | 6,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2383   | 69,359.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA             | 2396   | 55,204.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                                  | 111    | 1,620.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2327   | 25,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2332   | 25,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 1242   | 4,160.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5352983   | NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA                                | 379    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2336   | 25,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 380    | 2,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 55792839  | MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA                       | 2339   | 75,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 381    | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7366671   | MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA                                    | 1244   | 6,720.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                       | 382    | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 383    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 2410   | 30,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5611040   | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 225    | 190.40    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 2412   | 17,640.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 24528331  | ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD   | 105    | 28,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 60719508  | FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES                                  | 226    | 2,640.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 2414   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA            | 2417   | 52,920.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2419   | 30,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLÍNICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 1253   | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 194    | 9,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 108436535 | BIOCENRO SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | 144    | 405.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 18135595  | SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER                                        | 121    | 17,387.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2420   | 79,380.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 82438706  | RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA                         | 289    | 3,380.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1254   | 270.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142     | FLETES                                     | 25270664  | HERNÁNDEZ RIVAS DE PÉREZ NILSA LISELY                             | 192    | 13,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2423   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2424   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                            | 83     | 17,160.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2426   | 79,380.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 245    | 4,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                            | 84     | 17,095.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2427   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2428   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 97042838  | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA                            | 187    | 12,057.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 389    | 3,210.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1256   | 3,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2429   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2431   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 408    | 21,425.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                      | 384    | 6,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                             | 395    | 24,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2408   | 75,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2416   | 79,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2436   | 78,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 91116538  | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA                              | 458    | 2,476.32  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2444   | 79,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 41951654  | KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA                                      | 204    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2450   | 75,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2456   | 74,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                      | 2480   | 1,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA                 | 2459   | 69,300.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2461   | 70,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2462   | 78,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2473   | 77,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2478   | 63,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2479   | 72,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 196    | 6,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA   | 2481   | 74,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 2454   | 1,275.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 2451   | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1258   | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 2449   | 3,230.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 2446   | 9,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 26365626  | DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA             | 103    | 5,223.10  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                   | 385    | 15,808.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1259   | 15,847.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35764805  | ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO                       | 187    | 8,176.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                   | 386    | 3,040.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1260   | 1,920.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1261   | 5,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2435   | 51,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2437   | 19,275.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                   | 2438   | 175.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1262   | 2,095.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2440   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2441   | 19,275.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2443   | 60,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2445   | 1,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2448   | 9,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 387    | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 2452   | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1264   | 2,094.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA  | 2490   | 30,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 67682057  | ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO                      | 178    | 17,580.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2463   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                        | 52     | 2,500.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                              | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1266   | 1,396.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 52795861  | CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA                | 2488   | 30,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 57     | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1267   | 1,380.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2464   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2465   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 119    | 9,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2466   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1268   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 84527781  | SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA                            | 249    | 432.86    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2468   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2469   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA                | 1269   | 5,460.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2470   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2471   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2474   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2475   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA               | 2476   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 2225   | 62,280.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42428009  | HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA                  | 2228   | 47,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 253     | LLANTAS Y NEUMÁTICOS        | 5040701   | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA                            | 147    | 5,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                               | 148    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 197     | SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 52670856  | SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA | 159    | 2,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                                      | 161    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 3683133   | FLORES DE LA CRUZ MARCO AURELIO                                   | 160    | 1,422.63  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | 388    | 9,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 153    | 134.40    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                      | 2434   | 680.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                      | 2433   | 250.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | 389    | 7,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                      | 2432   | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 277    | 9,960.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.                | 173    | 7,640.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                      | 2442   | 265.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA               | 276    | 20,880.80 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 273    | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2482   | 42,900.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 266    | 650.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2483   | 27,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2484   | 49,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 235    | 5,376.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2485   | 55,380.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 267    | 1,002.40  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2486   | 71,760.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2487   | 70,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 207    | 35.84     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 178    | 2,460.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 210    | 935.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2489   | 77,220.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 198    | 5,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2646814K  | SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA                | 2492   | 78,780.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 284    | 11,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2373   | 18,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2375   | 77,095.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2376   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2377   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2379   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 2381   | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 2382   | 350.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA    | 2386   | 8,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2387   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2390   | 52,920.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                              | 2392   | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948  | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 2400   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 54886554  | TZUN ORDOÑEZ MAYLIN YANIRA                          | 413    | 33,874.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 26     | 1,919.24  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 20     | 2,558.40  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 53576160  | IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA        | 30     | 1,730.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 226    | 11,760.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 197    | 17,000.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes: Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 185    | 7,640.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5974488   | DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA                | 291    | 12,570.88 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 279    | 5,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 183    | 7,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 252    | 1,680.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 396    | 10,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 393    | 3,700.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1263   | 4,134.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 690    | 354.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 692    | 800.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 693    | 135.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 694    | 515.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 104076151 | RETINAVISION SOCIEDAD ANONIMA                       | 696    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 1265   | 2,756.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 379    | 582.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 697    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA          | 698    | 500.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2505   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2506   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2507   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 383    | 2,499.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2508   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2509   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2510   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2511   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2512   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2513   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2514   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2515   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2516   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                             | 361    | 150.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2517   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999  | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                        | 20     | 5,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 384    | 2,748.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2518   | 49,744.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2519   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 385    | 2,499.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2520   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2521   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2522   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 386    | 1,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 26365626  | DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA             | 347    | 4,945.86  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 387    | 479.04    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 699    | 214.50    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 109035755 | MOGUE SOCIEDAD ANÓNIMA                              | 2395   | 4,165.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 559    | 2,493.75  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2523   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 560    | 2,478.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 370    | 2,906.75  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                         | 2524   | 49,744.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 390    | 8,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 91116538  | DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA                | 301    | 468.16    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 561    | 2,091.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 700    | 271.70    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 562    | 612.25    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 701    | 271.70    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 563    | 645.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                    | 702    | 168.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 564    | 690.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 391    | 5,704.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                             | 470    | 34,485.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 162    | 10,573.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 398    | 3,825.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 28583736  | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                        | 459    | 1,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2494   | 72,560.32 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 238    | 1,106.44  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                             | 362    | 6,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2495   | 87,260.04 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 391    | 1,820.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2496   | 77,564.48 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 400    | 4,998.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 460    | 23,925.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2497   | 77,564.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 363    | 3,150.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 402    | 23,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2499   | 67,556.16 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 30830206  | CÓBAR BENARD LUIS ALBERTO                                   | 364    | 2,210.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 114     | CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 87677466  | ITZEP ESTRADA JUAN JOSÉ                                     | 407    | 5,370.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142     | FLETES                                     | 87677466  | ITZEP ESTRADA JUAN JOSÉ                                     | 407    | 1,243.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                            | 49537571  | GUERRA CARRANZA GUSTAVO ADOLFO                              | 195    | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 365    | 149.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 12145343  | CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO                            | 403    | 12,782.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 372    | 17,248.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2500   | 67,868.92 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                           | 703    | 90.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 303    | 9,660.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2501   | 67,556.16 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 704    | 357.50    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 705    | 343.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2502   | 67,868.92 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 24143464  | TOMOGRFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.           | 17     | 7,955.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 706    | 443.30    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 5265568   | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA                    | 1287   | 2,620.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2503   | 76,368.81 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 707    | 200.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                                  | 64439852  | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                         | 38     | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 708    | 243.10    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 709    | 71.50     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 24143464  | TOMOGRFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.           | 278    | 2,990.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 710    | 157.30    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 711    | 11,082.50 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8353697   | GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR                               | 394    | 7,610.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 8372977   | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | 712    | 57.20     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 192    | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 111802792 | GRUPO DE INVERSIONES DE SALUD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA | 457    | 8,500.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                   | 218    | 2,770.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA           | 2504   | 59,111.64 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA          | 169    | 4,725.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.          | 386    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA          | 201    | 4,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA          | 225    | 3,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 366    | 200.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 582    | 5,916.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14030365  | MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES                  | 161    | 1,920.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 583    | 18,998.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA         | 170    | 11,970.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 584    | 9,266.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 367    | 3,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 27265854  | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 585    | 8,288.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                | 2439   | 265.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26945479  | ORTIZ FLORES PABLO RENE                                     | 368    | 4,760.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                  | 466    | 18,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                | 369    | 125.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                | 370    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                | 2430   | 118.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                  | 371    | 4,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77748700  | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                                  | 465    | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                                   | 168    | 338.24    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 103169628 | VISUM SOCIEDAD ANONIMA                                      | 250    | 2,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 76983935  | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD | 430    | 345.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 248    | 7,650.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 155    | 3,360.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                                | 444    | 275.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 249    | 17,850.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA         | 134    | 4,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                   | 445    | 285.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA         | 133    | 19,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 42102731  | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA           | 2222   | 57,670.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                       | 244    | 14,450.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA          | 446    | 2,450.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 63015528  | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA   | 2230   | 36,803.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 157    | 1,804.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                      | 447    | 1,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 188    | 9,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7477279   | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 132    | 13,440.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 171    | 3,260.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 69260745  | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA     | 448    | 2,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50981676  | JUÁREZ NIETO DE CASTILLO KAREN ROCIO                | 449    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 450    | 9,688.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 116     | SERVICIOS DE LAVANDERÍA               | 109044282 | BARRIOS ESCOBAR DE ZAPET MARÍA GUADALUPE            | 45     | 4,978.60  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA            | 451    | 2,220.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 9      | 4,621.20  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 452    | 855.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 27     | 196.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 431    | 5,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 453    | 895.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 432    | 5,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 58     | 5,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 454    | 2,974.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 433    | 5,196.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 434    | 25,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                          | 435    | 11,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 436    | 470.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 437    | 2,598.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 438    | 2,598.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 12133469  | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                        | 439    | 215.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                        | 441    | 235.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA             | 442    | 124.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 506452K   | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA | 443    | 900.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 28132149  | CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA            | 444    | 7,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 445    | 2,619.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4665023   | GIRON GROSS ALFONSO                                 | 447    | 300.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                      | 430    | 3,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                           | 431    | 285.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107836122 | CENTRAL DE IMÁGENES Y LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA  | 691    | 680.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                       | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                           | 689    | 611.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 62847899  | ENRIQUEZ LÓPEZ ZOILA CRISTINA                              | 695    | 198.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                    | 432    | 2,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                   | 433    | 720.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 434    | 608.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA | 435    | 1,450.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 43140386  | URBAIN RODRIGUEZ CLAUDE MICHEL GUSTAVO                     | 436    | 1,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                          | 437    | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 4665023   | GIRON GROSS ALFONSO                                        | 449    | 300.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                   | 438    | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                   | 439    | 4,940.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 80425976  | LABORATORIOS BIOMEDICOS NANOTECH SOCIEDAD ANONIMA          | 2453   | 36,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                           | 451    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 109438744 | COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD          | 453    | 7,056.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 459    | 1,377.24  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                           | 461    | 3,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                          | 2455   | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 7261691   | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD         | 463    | 728.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14027453  | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                          | 2457   | 250.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 465    | 2,590.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                               | 467    | 10,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                    | 469    | 2,852.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 470    | 4,998.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                    | 473    | 3,596.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 107848473 | RESPIRARE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 487    | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.         | 390    | 6,892.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                               | 488    | 2,490.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 62963783  | ROJAS SCHIPPERS PETER MAURICIO                             | 489    | 960.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 70183260  | MORALES PERLA DE MURALLS BRENDA ELIZABETH                  | 251    | 12,285.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                      | 231    | 16,575.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 92857744  | NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA                                    | 459    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 15897567  | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA                      | 460    | 810.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29286131  | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                               | 266    | 5,408.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                               | 461    | 2,250.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                               | 462    | 15,144.00 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                     | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 87012421 | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 463    | 20,192.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA       | 464    | 1,185.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                             | 265    | 23,533.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                           | 115    | 3,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91596610 | OFTALMOLOGICO LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA                    | 27     | 7,888.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                             | 206    | 4,087.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA       | 111    | 21,625.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                           | 120    | 5,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14027453 | OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL                        | 2458   | 250.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 63015528 | MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA        | 2498   | 77,564.48 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 262    | 50.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                           | 116    | 11,900.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854 | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                  | 586    | 33,872.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854 | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                  | 587    | 31,034.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 211     | ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 27265854 | BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                  | 588    | 31,159.75 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA      | 2467   | 80,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                   | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                | 490    | 1,260.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                           | 51     | 35,700.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 261    | 5,415.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5393280  | CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 100    | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 223    | 2,170.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 238    | 2,405.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 203    | 2,435.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3277712  | RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL                          | 228    | 1,204.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 78890225 | GOE INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA                         | 140    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA      | 2472   | 26,460.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26694948 | CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA      | 2477   | 80,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 240    | 3,005.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS             | 19627556 | PÉREZ FLORES MARCO ANTONIO                               | 180    | 22,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 242    | 8,570.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 217    | 5,325.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                             | 264    | 6,916.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 237    | 2,670.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                                  | 202    | 1,458.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                             | 211    | 9,406.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 213    | 888.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 201    | 1,980.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 113     | TELEFONÍA                             | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                        | 170    | 2,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                      | 119    | 49,700.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 13263218 | SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA                     | 54     | 3,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 482511K  | HERRERA RIVERA MILTÓN LUBECK                        | 108    | 5,296.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 28583736 | VELÁSQUEZ LARA CARLOS ARTURO                        | 112    | 2,220.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 259    | 1,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 291     | ÚTILES DE OFICINA                     | 5151457  | ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A          | 21     | 12,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 77748700 | MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA                          | 104    | 190.40    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                      | 56     | 18,000.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 3277712  | RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL                     | 227    | 1,626.52  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 65708520 | PUAC PEREZ MARIANA ALEJANDRA                        | 110    | 6,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA         | 171    | 920.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 200    | 995.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 43866107 | CIFUENTES NUÑEZ DE SAMAYOA ANAITEE                  | 420    | 9,250.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 196    | 4,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 239    | 1,565.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 29286131 | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                        | 210    | 9,743.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 199    | 970.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 195    | 4,125.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 229    | 2,920.40  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 258    | 6,378.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 198    | 2,075.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 71282157 | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                             | 215    | 4,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91596610 | OFTALMOLOGICO LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA               | 26     | 19,723.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                      | 118    | 3,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 38545462 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                      | 53     | 9,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 30135958 | GÁLVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO                          | 107    | 11,770.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 48823708 | CARDONA MALDONADO DE SALGUERO ANA CRISTINA          | 113    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 10020071 | OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO                         | 102    | 224.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 14212374 | LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE                | 105    | 420.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 165    | 2,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 220    | 10,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 242    | 13,929.24 | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 261    | 16,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 115     | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA         | 352    | 3,155.50  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 281    | 4,060.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 172    | 9,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 182    | 3,374.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 166    | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 199     | OTROS SERVICIOS                       | 49537571 | GUERRA CARRANZA GUSTAVO ADOLFO                      | 194    | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 269    | 45,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 263    | 9,912.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 167    | 39.20     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 177    | 4,114.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 222    | 1,628.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 174    | 9,160.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 191    | 88.40     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 175    | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 223    | 25,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 211    | 4,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 189    | 24.64     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 233    | 9,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 265    | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 397    | 24,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 410    | 21,425.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 399    | 24,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 388    | 1,935.68  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 9899553  | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY               | 398    | 24,750.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 221    | 7,136.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 181    | 13,242.80 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 24143464 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.  | 234    | 8,580.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 91003202 | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA  | 186    | 16,500.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 217    | 150.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 5646898  | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 158    | 151.20    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 224    | 22,800.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 114     | CORREOS Y TELÉGRAFOS                  | 5750814  | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                      | 468    | 2,935.80  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 50514628 | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 213    | 8,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS           | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA  | 471    | 2,670.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50514628  | OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA  | 219    | 1,086.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50981676  | JUÁREZ NIETO DE CASTILLO KAREN ROCIO                 | 469    | 305.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5646898   | LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA                            | 236    | 55.40     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 200    | 345.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA   | 270    | 13,200.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA   | 472    | 912.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 220    | 25.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3277712   | RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL                      | 225    | 2,089.92  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29286131  | NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE                         | 208    | 850.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3277712   | RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL                      | 226    | 1,617.28  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 24143464  | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.   | 476    | 5,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 197    | 2,345.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 235    | 2,480.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91003202  | IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA   | 103    | 23,100.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1054643   | URRUELA VILLACORTA ENRIQUE                           | 106    | 1,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35971     | CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA  | 109    | 725.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 48823708  | CARDONA MALDONADO DE SALGUERO ANA CRISTINA           | 114    | 4,950.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462  | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                       | 55     | 700.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462  | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                       | 117    | 5,850.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 221    | 36.00     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91060508  | DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA | 141    | 200.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 38545462  | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO DEYRIS                       | 52     | 14,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                | 243    | 20,400.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 91677130  | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | 247    | 400.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 236    | 1,756.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 216    | 5,500.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 263    | 5,410.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 255    | 3,330.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 219    | 1,503.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 204    | 3,315.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 71282157  | SEMEIN SOCIEDAD ANONIMA                              | 214    | 1,434.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 94368120  | MULTIESPECIALIDADES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA        | 142    | 16,350.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 473    | 285.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                            | 474    | 1,470.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                    | 475    | 500.00    | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                       | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 50981676  | JUÁREZ NIETO DE CASTILLO KAREN ROCIO                       | 476    | 13,050.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                             | 477    | 1,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 478    | 750.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                             | 479    | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 29794013  | HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA            | 481    | 8,265.60  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 490    | 9,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 492    | 24,283.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 25914960  | CERICAP SOCIEDAD ANONIMA                                   | 495    | 4,600.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 9899553   | CARDONA MALDONADO DE DE LEÓN ANA LILY                      | 229    | 15,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8288046   | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO                             | 496    | 2,262.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 497    | 13,998.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                   | 498    | 1,520.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 783148K   | PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA                          | 507    | 1,820.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 80836224  | GENÓMICA SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 508    | 8,247.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA | 509    | 2,900.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 23592281  | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA                    | 510    | 140.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                          | 511    | 6,734.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 43140386  | URBAIN RODRIGUEZ CLAUDE MICHEL GUSTAVO                     | 512    | 6,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 20590008  | MORALES HERNANDEZ OLINDA MARLORIA                          | 514    | 2,750.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                           | 515    | 4,200.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA | 516    | 540.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                   | 517    | 2,425.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA         | 518    | 2,105.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 45787107  | MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.                           | 519    | 4,060.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 61521124  | ARGUETA MOSQUERA JOSÉ ALBERTO                              | 521    | 600.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 113757085 | OCULARIS SOCIEDAD ANÓNIMA                                  | 524    | 6,240.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 89771435  | INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA | 528    | 3,780.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA         | 530    | 910.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 534    | 17,600.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 535    | 3,196.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 108244288 | METRÓPOLIS MEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA                        | 536    | 12,300.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 537    | 1,220.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 538    | 17,844.00 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA         | 539    | 19,332.90 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 14889862  | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                                 | 540    | 7,670.00  | 26/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 14889862  | FLORES ESTRADA JOSÉ CARLOS                              | 541    | 190.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                          | 542    | 825.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                          | 543    | 8,400.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 15888363  | ORTEGA REYES FRANCISCO ERNESTO                          | 544    | 1,375.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 2439840   | ROMERO SALAZAR DE NAJERA ZOILA MARGARITA                | 545    | 1,120.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 546    | 3,300.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                       | 547    | 608.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 22930418  | CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA                        | 548    | 4,000.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                       | 549    | 1,824.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 73167762  | TESLADIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA                       | 550    | 1,100.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 551    | 1,350.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                            | 552    | 1,800.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 553    | 5,999.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA      | 554    | 3,780.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 29794013  | HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA         | 555    | 10,281.60 | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 556    | 3,861.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 315    | 891.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 557    | 309.00    | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 558    | 83.97     | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 559    | 2,452.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 262     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 19644108  | ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA            | 560    | 4,635.00  | 26/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 4556984   | COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 539    | 90,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 7261691   | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD      | 619    | 1,456.00  | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22339655  | SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | 658    | 80,340.25 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA              | 659    | 80,100.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA              | 660    | 80,100.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA              | 661    | 80,100.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA              | 662    | 80,100.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 26269236  | HELIOS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 663    | 65,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                    | 664    | 80,080.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 665    | 86,430.42 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5686792   | RESCO SOCIEDAD ANONIMA                                  | 666    | 2,376.00  | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 667    | 86,430.42 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 668    | 86,430.42 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                             | 669    | 86,430.42 | 29/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                               | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 670    | 89,450.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 671    | 89,450.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 672    | 89,450.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 683    | 89,450.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA | 684    | 78,894.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295     | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 84449497  | BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA        | 545    | 78,600.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA | 685    | 78,894.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA | 686    | 78,894.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA | 687    | 78,894.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 70331189  | BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 688    | 88,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 70331189  | BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 689    | 88,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 70331189  | BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 690    | 88,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 70331189  | BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA                        | 691    | 88,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA         | 693    | 80,100.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 694    | 86,430.42 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 695    | 89,450.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                      | 826    | 90,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                            | 827    | 38,491.20 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                      | 828    | 90,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                      | 829    | 90,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 40878422  | FUTURA SOCIEDAD ANONIMA                            | 830    | 38,491.20 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 107291649 | PLENITUD 365 SOCIEDAD ANONIMA                      | 831    | 90,000.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 103729887 | ARIA PHARMACEUTICAL GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA         | 54     | 66,480.00 | 29/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 74070061  | SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 743    | 320.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4751124   | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA               | 744    | 80,080.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 93752180  | DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA | 745    | 78,894.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266     | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 22345388  | J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA                        | 746    | 89,450.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 94594686  | HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL JOSE                    | 758    | 6,440.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA   | 759    | 12,600.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6030203   | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA   | 760    | 3,600.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 26250764  | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA | 761    | 4,850.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 6874479   | GUDIÉL GODOY EDGAR FRANCISCO                       | 766    | 570.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 87012421  | OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA                       | 767    | 2,598.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 768    | 1,880.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 28132149  | CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA           | 769    | 8,400.00  | 30/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | RENGLON | NOMBRE                      | NIT      | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                          | NO CUR | MONTO    | FECHA      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5611040  | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO SOCIEDAD ANONIMA | 770    | 375.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA           | 786    | 7,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 788    | 1,235.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 789    | 845.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 790    | 5,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 794    | 3,000.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 795    | 2,340.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 799    | 1,235.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 800    | 715.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 801    | 2,795.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 802    | 5,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 803    | 5,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 804    | 5,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 805    | 1,235.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 806    | 455.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA           | 807    | 7,350.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA            | 814    | 1,916.16 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 62963783 | ROJAS SCHIPPERS PETER MAURICIO                                | 815    | 2,720.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 94594686 | HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL JOSE                               | 816    | 644.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469 | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 817    | 2,795.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12133469 | REYES JUÁREZ JORGE JEFFERSON                                  | 818    | 860.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 506452K  | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA           | 819    | 5,550.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 821    | 3,055.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 823    | 990.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 824    | 940.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 826    | 1,170.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 827    | 2,100.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 842    | 110.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 828    | 2,100.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 843    | 2,210.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 844    | 2,915.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 845    | 1,560.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 846    | 910.00   | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 847    | 5,500.00 | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182     | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA            | 848    | 1,100.00 | 30/01/2024 |

INSTITUTO GUATEMALTECO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2024 Mes : Enero

Monto Expresado en Quetzales

| TIPO COMPRA                     | REGLON | NOMBRE                                     | NIT       | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                         | NO CUR | MONTO     | FECHA      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 849    | 110.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 850    | 265.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 852    | 530.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 853    | 705.00    | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 854    | 1,100.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 855    | 2,665.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 856    | 1,800.00  | 30/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 425    | PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN  | 4556984   | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA      | 151    | 7,380.00  | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 425    | PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN  | 4556984   | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA      | 150    | 14,760.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 425    | PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN  | 4556984   | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA      | 149    | 12,300.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 425    | PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN  | 4556984   | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA      | 148    | 9,840.00  | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                | 79839665  | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANÓNIMA           | 989    | 265.00    | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 75675285  | CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA                           | 844    | 89,975.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 104277823 | REHFARMA SOCIEDAD ANONIMA                                    | 845    | 89,975.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 36060933  | PHARMA BIOS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 846    | 86,866.80 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 70331189  | BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 847    | 89,250.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142    | FLETES                                     | 5750814   | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                               | 848    | 29,001.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA                   | 849    | 4,928.00  | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 142    | FLETES                                     | 5750814   | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                               | 854    | 63,504.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 64186059  | MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 855    | 120.00    | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 4482328   | DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA                     | 856    | 3,012.00  | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 5854229   | LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA          | 857    | 14,100.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 94197016  | REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA                                 | 858    | 85,619.60 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 36060933  | PHARMA BIOS SOCIEDAD ANONIMA                                 | 859    | 86,866.80 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA                   | 860    | 13,940.00 | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 266    | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS      | 39796558  | NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA                   | 861    | 3,673.50  | 31/01/2024 |
| FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA | 295    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 12370266  | AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                          | 865    | 12,325.00 | 31/01/2024 |
|                                 |        |                                            |           |                                                              |        | #####     |            |