

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 1 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 235 | 11/01/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,504.96 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J-39036 DEL PERIODO 04/12/2017 AL 03/01/2018 | | | | | | | | |
| 238 | 11/01/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,731.64 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 05/12/2017 AL 04/01/2018 | | | | | | | | |
| 242 | 11/01/2018 | 4947266 | DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA | FINALIZADO | 446.43 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 1064 | 16/01/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 4,950.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA. | | | | | | | | |
| 1081 | 16/01/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 4,357.14 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA | | | | | | | | |
| 1089 | 16/01/2018 | 6030203 | SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,116.07 | 0.00 | | EXC |
| SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). | | | | | | | | |
| 1099 | 16/01/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,200.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRABIOMICROSCOPIA OU, BLEFAROPLASTIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 1103 | 16/01/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 4,314.29 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA. | | | | | | | | |
| 1907 | 17/01/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,500.00 | 0.00 | | EXC |
| PANORAMICAS. | | | | | | | | |
| 1919 | 17/01/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,750.00 | 0.00 | | EXC |
| PANORAMICAS | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 2 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 1931 | 17/01/2018 | 25070991 | BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE | FINALIZADO | 3,781.25 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL | | | | | | | | |
| 2696 | 17/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 2701 | 17/01/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 2707 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,258.04 | 0.00 | | EXC |
| IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, PANFOTOCOAGULACIÓN | | | | | | | | |
| 2736 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,525.89 | 0.00 | | EXC |
| FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO | | | | | | | | |
| 2745 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,348.21 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO | | | | | | | | |
| 2757 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,111.61 | 0.00 | | EXC |
| PTOSIS DE CEJA AO, PTOSIS PALPEBRAL OI FASANELLA-SUSPENSION-RESECCIÓN DEL ELEVADOR, ELECTROFULGURACIÓN DE PESTAÑAS AO | | | | | | | | |
| 2764 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,656.25 | 0.00 | | EXC |
| BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO AO, FACOTRABECULECTOMIA OD, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD | | | | | | | | |
| 2769 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,552.68 | 0.00 | | EXC |
| CHALAZION OI, RETIRO DE SILICON OD, LASER FOCAL OI. | | | | | | | | |
| 2775 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 8,054.91 | 0.00 | | EXC |
| VITRECTOMIA AO MAS ENDOLASER, OCT MACULAR OD, HISTERESIS CORNEAL OD | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 3 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 2783 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,068.75 | 0.00 | | EXC |
| USG B OI, VITRECTOMIA MAS PEELIN OD | | | | | | | | |
| 2788 | 17/01/2018 | 4417895 | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID | FINALIZADO | 803.57 | 0.00 | | EXC |
| EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES | | | | | | | | |
| 2793 | 17/01/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 3,750.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 2797 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,331.70 | 0.00 | | EXC |
| INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO | | | | | | | | |
| 2803 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,133.93 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI | | | | | | | | |
| 2810 | 17/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,682.14 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER AO, PERIMETRIA DE 60 GRADOS, FDT AO | | | | | | | | |
| 2813 | 17/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 2817 | 17/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 2818 | 17/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 2820 | 17/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 4 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 2822 | 17/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 2824 | 17/01/2018 | 4417895 | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00 | | EXC |
| EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. | | | | | | | | |
| 3724 | 19/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 3727 | 19/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 3731 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,708.93 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 3739 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 589.29 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNELA AO | | | | | | | | |
| 3743 | 19/01/2018 | 57633126 | GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,250.00 | 0.00 | | EXC |
| PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. | | | | | | | | |
| 3745 | 19/01/2018 | 57633126 | GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| PERIODONCIAS POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. | | | | | | | | |
| 3749 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,044.64 | 0.00 | | EXC |
| LASER FOCAL OD, USG B OD Y AO. | | | | | | | | |
| 3778 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 317.86 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO DE GLAUCOMA Y DE SEGMENTO ANTERIOR | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 5 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3787 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD PERIMETRIA DE 10 GRADOS CENTRALES AO, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OD Y OI | FINALIZADO | 450.89 | 0.00 | | EXC |
| 3793 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU | FINALIZADO | 174.11 | 0.00 | | EXC |
| 3798 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU FDT AO E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF. | FINALIZADO | 1,249.11 | 0.00 | | EXC |
| 3812 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO | FINALIZADO | 1,170.54 | 0.00 | | EXC |
| 3821 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD HISTERESIS CORNEAL AO | FINALIZADO | 660.27 | 0.00 | | EXC |
| 3830 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU | FINALIZADO | 58.04 | 0.00 | | EXC |
| 3834 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO | FINALIZADO | 198.66 | 0.00 | | EXC |
| 3845 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD LASER FOCAL AO IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI LASER FOCAL OD | FINALIZADO | 969.64 | 0.00 | | EXC |
| 3848 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD CAPSULOTOMIA LASER OD, PANFOTOCOAGULACION AO, USG A OI | FINALIZADO | 962.50 | 0.00 | | EXC |
| 3957 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, DACRIOCISTO RINOSTOMIA AO CON O SIN TUBO, VITRECTOMIA OD MAS ENDOLASER | FINALIZADO | 13,528.57 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 6 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 3964 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,121.43 | 0.00 | | EXC |
| BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO, TRABECULOPLASTIA LASER SELECTIVA CON LASER PUNTO FINO, CAPSULOTOMIA LASER OI | | | | | | | | |
| 3980 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,661.61 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER AO, USG A AO Y PUNTOPLASTIA OI | | | | | | | | |
| 3984 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,852.68 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, USG A AO | | | | | | | | |
| 3995 | 19/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,842.86 | 0.00 | | EXC |
| BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD, LASER FOCAL AO, OCT MACULAR OI | | | | | | | | |
| 4033 | 19/01/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 1,508.93 | 0.00 | | EXC |
| CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES | | | | | | | | |
| 4048 | 19/01/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 1,160.71 | 0.00 | | EXC |
| CENTELLOGRAFIA OSEA CORPORAL (BARRIDO) | | | | | | | | |
| 4376 | 22/01/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 321.43 | 0.00 | | EXC |
| EXAMEN DE PEROXIDASA TIROIDEA Y TIROGLOBULINA ANTICUERPOS | | | | | | | | |
| 4378 | 22/01/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 272.32 | 0.00 | | EXC |
| EXAMEN DE TRANFERINA Y EXAMEN DE FERRITINA Y DE VITAMINA B12 | | | | | | | | |
| 4381 | 22/01/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 1,650.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIA. | | | | | | | | |
| 4396 | 22/01/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 4,950.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIAS VIDEOCOLONOSCOPIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 7 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 4412 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,848.21 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA | | | | | | | | |
| 4420 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,330.36 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 4426 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,598.21 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA , DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA. | | | | | | | | |
| 4436 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,321.43 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 4475 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | APROBADO | 758.93 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA DENSTOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 4504 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA | | | | | | | | |
| 4507 | 22/01/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 62.50 | 0.00 | | EXC |
| EXAMEN DE HORMONA PROLACTINA. | | | | | | | | |
| 4508 | 22/01/2018 | 85707937 | COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 13,773.21 | 0.00 | | EXC |
| ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL, ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL, ESTUDIO DE BIOFEEDBACK. | | | | | | | | |
| 4805 | 22/01/2018 | 25920235 | VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | | EXC |
| DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO 199-DSC/2013 VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | | | | | | | |
| 4810 | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | APROBADO | 163.39 | 0.00 | | EXC |
| FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OD, PERIMETRIA DE 30 GRADOS OI. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 8 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 4814 | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | APROBADO | 791.96 | 0.00 | | EXC |
| USG A OD, USG A OI, SOBREPANFOTOCOAGULACION AO. | | | | | | | | |
| 4853 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,535.71 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 4872 | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | APROBADO | 1,669.64 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 4884 | 22/01/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | APROBADO | 1,400.89 | 0.00 | | EXC |
| BIOPCIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OI, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO | | | | | | | | |
| 4900 | 22/01/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,973.21 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 4904 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 2,968.75 | 0.00 | | EXC |
| OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA FACOTRABECULECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA) | | | | | | | | |
| 4906 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,519.64 | 0.00 | | EXC |
| FDT (TOMOGRFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS Y BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS | | | | | | | | |
| 4910 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 3,560.71 | 0.00 | | EXC |
| CORECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS | | | | | | | | |
| 4914 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 2,941.96 | 0.00 | | EXC |
| USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS | | | | | | | | |
| 4921 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 8,447.32 | 0.00 | | EXC |
| ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 9 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 4931 | 22/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 2,211.61 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 4982 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 2,403.57 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FDT(TOMOGRFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS | | | | | | | | |
| 4983 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 3,410.71 | 0.00 | | EXC |
| OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS(TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) OCT DE ANGULO OU, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 4985 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | APROBADO | 7,873.21 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, MEMBRANECTOMIA MAS VITRECTOMIA MAS LENSECTOMIA MAS PEELING OJO IZQUIERDO. | | | | | | | | |
| 4987 | 23/01/2018 | 5265568 | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,555.36 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVO EN LA VIDA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION CHEYNE STOKES. | | | | | | | | |
| 4994 | 23/01/2018 | 5265568 | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,555.36 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES | | | | | | | | |
| 4996 | 23/01/2018 | 5265568 | ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,669.64 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES | | | | | | | | |
| 5001 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,292.86 | 0.00 | | EXC |
| LASER FOCAL OJO DERECHO, OCT DE ANGULO OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO | | | | | | | | |
| 5040 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,525.00 | 0.00 | | EXC |
| OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), OCT DE NERVIOS OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS. | | | | | | | | |
| 5053 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,421.43 | 0.00 | | EXC |
| OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PTERIGION AMBOS OJOS INYECCION INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 10 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 5061 | 23/01/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,317.86 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO, LASER FOCAL OJO IZQUIERDO, CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA) | | | | | | | | |
| 5224 | 23/01/2018 | 12073938 | CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ | FINALIZADO | 3,375.00 | 0.00 | | EXC |
| DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRI DEL 2017.SEGUN CONTRATO 200-DSC/2013. VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. | | | | | | | | |
| 5227 | 23/01/2018 | 4665023 | GIRON GROSS ALFONSO | FINALIZADO | 3,740.00 | 0.00 | | EXC |
| DR.ALFONSO GIRON GROSS, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO 111-DSC/2017, VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 5288 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,848.21 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFIA DOPPLEI COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR | | | | | | | | |
| 5295 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 273.21 | 0.00 | | EXC |
| OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 5302 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,821.43 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) | | | | | | | | |
| 5306 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 273.21 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 5311 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 910.71 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) | | | | | | | | |
| 5312 | 23/01/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,366.07 | 0.00 | | EXC |
| ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA, ESTUDIOS DE LOGOAUDIOMETRÍA, EVALUACION AUDIOLÓGICA BÁSICA, ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA | | | | | | | | |
| 5320 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 482.14 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL-ENDOVAGINAL | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 11 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 5329 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 857.14 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX | | | | | | | | |
| 5334 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 892.86 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR | | | | | | | | |
| 5380 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 464.29 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATII ARTICULACIONES DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO. | | | | | | | | |
| 5389 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,964.29 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTAC ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL | | | | | | | | |
| 5401 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5415 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,905.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5422 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,509.75 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5455 | 23/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,905.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5460 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,473.21 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO | | | | | | | | |
| 5475 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ANGULO PONTOCEREBELOS(CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 12 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 5491 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL | | | | | | | | |
| 5497 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,017.86 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL | | | | | | | | |
| 5601 | 24/01/2018 | 79839665 | DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 87.50 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO INFERIOR DERECHO (CALCANEOS) | | | | | | | | |
| 5602 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 510.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) | | | | | | | | |
| 5603 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,190.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) | | | | | | | | |
| 5606 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,440.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 5607 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,480.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |
| 5616 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 800.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO | | | | | | | | |
| 5618 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,600.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO | | | | | | | | |
| 5620 | 24/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 555.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 13 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 5622 | 24/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 426.21 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5624 | 24/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5626 | 24/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5627 | 24/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5629 | 24/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 207.64 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5695 | 24/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-CRANEO CEREBRAL-CUELLO-ORBITAS. | | | | | | | | |
| 5704 | 24/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,857.14 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR-ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR IZQUIERDA-CRÁNEO O CEREBRAL | | | | | | | | |
| 5716 | 24/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,839.29 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR-MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. | | | | | | | | |
| 5719 | 24/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,571.43 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-HOMBRO IZQUIERDO-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES. | | | | | | | | |
| 5732 | 24/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 285.71 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 14 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 5740 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,539.29 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL. | | | | | | | | |
| 5763 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA, MAMA DERECHA | | | | | | | | |
| 5785 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 712.50 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MAMA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 5792 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,022.14 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. | | | | | | | | |
| 5799 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 11,232.14 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. | | | | | | | | |
| 5804 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 343.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA Y ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 5812 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 866.96 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ARTICULACIÓN DE LA MUÑEC. BILATERAL. | | | | | | | | |
| 5818 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,473.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO. | | | | | | | | |
| 5828 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 467.86 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR. | | | | | | | | |
| 5835 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 15 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 5855 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR. | | | | | | | | |
| 5858 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,360.00 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y MAMA DERECHA | | | | | | | | |
| 5876 | 24/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,884.64 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENCION 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP)CUELLO, RESONANCIAS MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. | | | | | | | | |
| 5993 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,905.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 5995 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,905.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 5997 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,436.93 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6000 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 142.07 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6005 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 306.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6009 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 546.43 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 2 PACIENTES. | | | | | | | | |
| 6011 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,458.93 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 9 PACIENTES | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 16 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 6012 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | | | | | | | | |
| 6014 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,775.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6027 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 640.00 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6029 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 950.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 6030 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 6031 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66.96 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6032 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 6038 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 915.18 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DEL HOMBRO DERECHO, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO | | | | | | | | |
| 6042 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,674.11 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6054 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL, | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 17 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 6061 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 334.82 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR , ABDOMEN SUPERIOR | | | | | | | | |
| 6065 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,727.32 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6085 | 25/01/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,600.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 6089 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,765.36 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILTAREAL Y MAMA DERECHA | | | | | | | | |
| 6103 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,203.57 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS | | | | | | | | |
| 6107 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 937.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN INFERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL. | | | | | | | | |
| 6113 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,075.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR Y ABDOMEN COMPLETO | | | | | | | | |
| 6129 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,125.00 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, RENAL Y VIAS URINARIAS ' ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR | | | | | | | | |
| 6144 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,964.29 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. | | | | | | | | |
| 6145 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,642.86 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; CUELLO, RODILLA BILATERAL, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 18 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 6155 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 300.89 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA GLUTEA DERECHA | | | | | | | | |
| 6158 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,557.14 | 0.00 | | EXC |
| RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, SIN FLUOROSCOPIA, ESOFAGOGRAMA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. | | | | | | | | |
| 6167 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 10,571.43 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, CON SUPRESION GRASA Y HOMBRO DERECHO | | | | | | | | |
| 6170 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 360.89 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6197 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,214.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO-PÉLVICO (VIA SUPRAPUBICA). | | | | | | | | |
| 6206 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66.96 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBICA) | | | | | | | | |
| 6217 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 568.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL-TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL- TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL. | | | | | | | | |
| 6219 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,939.29 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFÍA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6278 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,745.54 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIG; CON MEDICION DE RESIDUO ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO | | | | | | | | |
| 6298 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,879.46 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO; BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PANCREAS | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 19 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 6307 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,343.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE LA AXILA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) | | | | | | | | |
| 6323 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,674.11 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA; ESTUDIO, MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL. | | | | | | | | |
| 6331 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,343.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). | | | | | | | | |
| 6334 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) | | | | | | | | |
| 6339 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,008.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y SUPRARRENAL BILATERAL | | | | | | | | |
| 6354 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,513.39 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 6358 | 25/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,714.29 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-TORAX | | | | | | | | |
| 6359 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 6362 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,080.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) | | | | | | | | |
| 6365 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,771.43 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN COMPLETO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 20 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 6366 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,080.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) | | | | | | | | |
| 6367 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,700.18 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 6368 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 6369 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,276.79 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). | | | | | | | | |
| 6370 | 25/01/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,133.93 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL). | | | | | | | | |
| 6373 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 344.25 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6374 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 142.07 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6375 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,766.75 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6376 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 273.21 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6377 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,509.75 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 21 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 6378 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 178.50 | 0.00 | | EXC |
| 6379 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 306.00 | 0.00 | | EXC |
| 6380 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 677.57 | 0.00 | | EXC |
| 6381 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 6,436.93 | 0.00 | | EXC |
| 6382 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 218.57 | 0.00 | | EXC |
| 6383 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 273.21 | 0.00 | | EXC |
| 6384 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 306.00 | 0.00 | | EXC |
| 6385 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 207.64 | 0.00 | | EXC |
| 6386 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 4,065.43 | 0.00 | | EXC |
| 6387 | 25/01/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | FINALIZADO | 142.07 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 22 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 8722 | 01/02/2018 | 4947266 | DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA | FINALIZADO | 446.43 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE ESTA UNIDAD DEL MES DE ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 10708 | 05/02/2018 | 25070991 | BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE | FINALIZADO | 3,025.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. | | | | | | | | |
| 11497 | 06/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 2,750.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA | | | | | | | | |
| 11503 | 06/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 9,264.29 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS Y VIDEOCOLONOSCOPIA | | | | | | | | |
| 11523 | 06/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 1,100.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. | | | | | | | | |
| 11557 | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 937.50 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 11564 | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 1,875.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRTAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 11570 | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 270.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 11576 | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 11580 | 06/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 550.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 23 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 11586 | 06/02/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 12611 | 07/02/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,842.72 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 04/01/2018 AL 02/02/2018 | | | | | | | | |
| 12687 | 07/02/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 10,344.47 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. J-39036 DEL PERÍODO 03/01/2018 AL 01/02/2018 | | | | | | | | |
| 12753 | 07/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,500.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL INFERIOR BILATERAL Y SUPERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 12762 | 07/02/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,305.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTO PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y HOLTER DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 12797 | 07/02/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,170.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), HOLTER DE 24 HORAS Y PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |
| 12810 | 07/02/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 272.32 | 0.00 | | EXC |
| EXAMEN DE TRANSFERRINA, FERRITINA Y VITAMINA B12 | | | | | | | | |
| 12819 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,008.93 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA Y COLUMNA SACROCOCCIGEA SIN SUPRESION GRASA | | | | | | | | |
| 12828 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,625.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL- ORBITA, SILLA TURCA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR | | | | | | | | |
| 12831 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES Y OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 24 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 12842 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 669.64 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLORCON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOI CAROTIDA BILATERAL Y CAROTIDA DERECHA. | | | | | | | | |
| 12853 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 535.71 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL | | | | | | | | |
| 12872 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,625.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, MUÑECA IZQUIERDA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEI SUPERIOR | | | | | | | | |
| 12874 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,714.29 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CADERA IZQUIERDA, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES Y TORAX | | | | | | | | |
| 12879 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR | | | | | | | | |
| 12884 | 07/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 12891 | 07/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 73,350.19 | 0.00 | | EXC |
| BY PASS AORTO CORONARIO (REVASCLARIZACION CORONARIA).SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO D 2018. | | | | | | | | |
| 12892 | 07/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 845.63 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12897 | 07/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12899 | 07/02/2018 | 85707937 | COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00 | | EXC |
| ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 25 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 13047 | 08/02/2018 | 85707937 | COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| ESTUDIO MANOMETRIA ANORRECTAL | | | | | | | | |
| 13054 | 08/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,875.00 | 0.00 | | EXC |
| RADIOGRAFIA PANORAMICA | | | | | | | | |
| 13060 | 08/02/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,500.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL E INFERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 13071 | 08/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00 | | EXC |
| RADIOGRAFIA PANORAMICA | | | | | | | | |
| 13086 | 08/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,330.36 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES , VASCULAI 3D ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D CUELLO | | | | | | | | |
| 13139 | 08/02/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 339.29 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 13151 | 08/02/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 80.36 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA | | | | | | | | |
| 13158 | 08/02/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 169.64 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 13166 | 08/02/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,125.00 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 14002 | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,246.43 | 0.00 | | EXC |
| TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD, TRABECULECTOMIA AO Y FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 26 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 14006 | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AO, VITRECTOMIA MAS PEELING OI Y FACOTRABECULECTOMIA OD | FINALIZADO | 7,855.36 | 0.00 | | EXC |
| 14025 | 09/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO Y LASER FOCAL OD | FINALIZADO | 6,401.79 | 0.00 | | EXC |
| 14788 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT MACULAR OI OCT NERVIO OPTICO OI Y OD. | FINALIZADO | 208.93 | 0.00 | | EXC |
| 14805 | 12/02/2018 | 85707937 | COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA ESTUDIO DE MANOMETRIA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| 14809 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, CAPSULOTOMIA LASER OI Y OD | FINALIZADO | 1,258.93 | 0.00 | | EXC |
| 14822 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU LASER FOCAL OD FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION GIEMSA AO | FINALIZADO | 696.43 | 0.00 | | EXC |
| 14835 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD PANFOTOCOAGULACION AO, USG B OI INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI VEGF | FINALIZADO | 1,802.68 | 0.00 | | EXC |
| 14844 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD MICROSCOPIA ESPECULAR AO FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, HISTERESIS CORNEAL OD | FINALIZADO | 605.80 | 0.00 | | EXC |
| 14872 | 12/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD POLISOMNOGRAMA DE SUEÑO (8HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). | FINALIZADO | 910.71 | 0.00 | | EXC |
| 14886 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD QUERATOPLASTIA (KPP)-TRASPLANTE CORNEAL OD Y USG B OD | FINALIZADO | 8,298.21 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 27 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 14896 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,414.29 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER AO, IO Y OD | | | | | | | | |
| 14944 | 12/02/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 2,750.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIAS | | | | | | | | |
| 14958 | 12/02/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 7,700.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIAS Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS | | | | | | | | |
| 14974 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,706.25 | 0.00 | | EXC |
| FDT AO, PTOSIS DE CEJA OD, PTOSIS PALPEBRAL OD FASANELLA SUSPENSION RESECCION DE ELEVADOR | | | | | | | | |
| 14997 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,175.89 | 0.00 | | EXC |
| PANFOTOCOAGULACION OJO IZQUIERDO, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO Y CIRUGIA DE CATARATA OJO DERECHO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 15027 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 9,551.79 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS VITRECTOMIA MAS PEELING OJO DERECHO FACOTRABECULECTOMIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 15048 | 12/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 546.43 | 0.00 | | EXC |
| OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 15057 | 12/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,092.86 | 0.00 | | EXC |
| OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 15065 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 282.59 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, USGA A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) | | | | | | | | |
| 15074 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,495.54 | 0.00 | | EXC |
| BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS Y TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 28 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 15095 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,058.04 | 0.00 | | EXC |
| TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) PUNTOPLASTIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) Y RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO. | | | | | | | | |
| 15107 | 12/02/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 2,321.43 | 0.00 | | EXC |
| CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) | | | | | | | | |
| 15115 | 12/02/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 15119 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,963.39 | 0.00 | | EXC |
| USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA) USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) Y VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS CERCLAJE O RETINOPEXIA O EXOPLANTE MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |
| 15128 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,997.32 | 0.00 | | EXC |
| USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS Y VITRECTOMIA ANTERIOR OD | | | | | | | | |
| 15135 | 12/02/2018 | 28132149 | CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 160.71 | 0.00 | | EXC |
| ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA | | | | | | | | |
| 15138 | 12/02/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,605.36 | 0.00 | | EXC |
| USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), AMBOS OJOS Y PANFOTOCOAGULACION AMBOS OJOS | | | | | | | | |
| 15629 | 12/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,852.68 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO CIRUGIA DE CATARATA +LIO+TRABECULECTOMIA OD PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO | | | | | | | | |
| 15652 | 12/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 9,108.15 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNT. DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 19857 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 707.14 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO Y HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 29 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 19865 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 246.43 | 0.00 | | EXC |
| USG A AO, OD Y OI | | | | | | | | |
| 19874 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,149.11 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO , PANFOTOCOAGULACION AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL OD | | | | | | | | |
| 19905 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 83.93 | 0.00 | | EXC |
| USG B AO | | | | | | | | |
| 19909 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO | | | | | | | | |
| 19919 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,750.45 | 0.00 | | EXC |
| FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD Y FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO | | | | | | | | |
| 19961 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 492.86 | 0.00 | | EXC |
| FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO | | | | | | | | |
| 19974 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,900.89 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO, ANGIOGLUORESCEINA RETINIANA OD IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD | | | | | | | | |
| 20001 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 540.18 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 20017 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 388.39 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 20031 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 213.39 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER OI | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 30 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20038 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.07 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU | | | | | | | | |
| 20042 | 16/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 304.02 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO OCT DE ANGULO OS | | | | | | | | |
| 20201 | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,707.14 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; VEJIG; CON MEDICIÓN DE RESIDUO- ABDOMEN COMPLETO. | | | | | | | | |
| 20215 | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO- TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN GLÚTEA DERECHA. | | | | | | | | |
| 20248 | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 267.86 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO-PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL). | | | | | | | | |
| 20290 | 16/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 534.82 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR-HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR-ABDOMEN COMPLETO. | | | | | | | | |
| 20667 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 667.86 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR-ABDOMEN COMPLETO. | | | | | | | | |
| 20673 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,181.25 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIA URINARIAS | | | | | | | | |
| 20706 | 19/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 550.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. | | | | | | | | |
| 20709 | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFÍA, SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 31 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20744 USG A AO Y OD | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 338.84 | 0.00 | | EXC |
| 20749 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y HOLTER DE 24 HORAS | 19/02/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,230.00 | 0.00 | | EXC |
| 20759 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO | 19/02/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 185.00 | 0.00 | | EXC |
| 20763 BY-PASS AORTO CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO D 2018. | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 73,350.19 | 0.00 | | EXC |
| 20768 USG B OI | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 83.93 | 0.00 | | EXC |
| 20772 CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| 20774 ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPÓ FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAM. BILATERAL | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,544.64 | 0.00 | | EXC |
| 20794 ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA IZQUIERDA Y MAMA BILATERAL | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,711.43 | 0.00 | | EXC |
| 20798 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 3,608.00 | 0.00 | | EXC |
| 20802 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,804.00 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 32 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20816 | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,334.82 | 0.00 | | EXC |
| INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI VEGF Y OD. | | | | | | | | |
| 20842 | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 266.07 | 0.00 | | EXC |
| TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OI. | | | | | | | | |
| 20845 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) | | | | | | | | |
| 20857 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 769.64 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) | | | | | | | | |
| 20870 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TIROIDEO | | | | | | | | |
| 20874 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAM. BILATERAL | | | | | | | | |
| 20883 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 844.64 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO, TIROIDEO Y RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA | | | | | | | | |
| 20887 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,319.64 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, RODILLA DERECHA, CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO | | | | | | | | |
| 20918 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA, ARTICULACION DE HOMBRO DERECHO Y TEJIDOS BLANDOS DEL TORA; POSTERIOR | | | | | | | | |
| 21041 | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 533.93 | 0.00 | | EXC |
| INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 33 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 21044 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,285.36 | 0.00 | | EXC |
| MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 21052 | 19/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,981.07 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL IZQUIERDA, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 21068 | 19/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 21072 | 19/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 176.79 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL AO. | | | | | | | | |
| 21552 | 20/02/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 401.79 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 22999 | 22/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 176.79 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 23001 | 22/02/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 120.54 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO | | | | | | | | |
| 23005 | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,209.82 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y ABDOMEN SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 23016 | 22/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 23592 | 22/02/2018 | 5563496 | OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA | FINALIZADO | 8,770.16 | 0.00 | | EXC |
| DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES DE BOLAÑOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 106-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 34 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 23603 | 22/02/2018 | 6243932 | PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH | FINALIZADO | 6,548.38 | 0.00 | | EXC |
| DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGU... CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 23738 | 22/02/2018 | 1898469 | MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE | FINALIZADO | 6,548.39 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN CONTRATO... 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |
| 23753 | 22/02/2018 | 1966782 | CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MEDICO Y CIRUJANO , MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN CONTRATO... 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24587 | 23/02/2018 | 7145322 | RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO | FINALIZADO | 9,822.58 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO... 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24591 | 23/02/2018 | 2375702 | LUCAS SOTO NOEL ALFONSO | FINALIZADO | 3,612.90 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTI... DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 24596 | 23/02/2018 | 56683561 | RECINOS SALGUERO BRENDA ROCIO | FINALIZADO | 6,548.39 | 0.00 | | EXC |
| DOCTORA BRENDA ROCIO RECINOS SALGUERO, COMO MAESTRA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 AL 31 DE ENERO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DI... ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 28346 | 02/03/2018 | 1966782 | CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MEDICO Y CIRUJANO , MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGU... CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |
| 30660 | 06/03/2018 | 56683561 | RECINOS SALGUERO BRENDA ROCIO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTORA BRENDA ROCIO RECINOS SALGUERO, COMO MAESTRA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DI... ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 30670 | 06/03/2018 | 2375702 | LUCAS SOTO NOEL ALFONSO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018... VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 30680 | 06/03/2018 | 1898469 | MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN CONTRATO... 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 35 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 30907 | 06/03/2018 | 5563496 | OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA | FINALIZADO | 9,375.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES DE BOLAÑOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGURO CONTRATO 106-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 30920 | 06/03/2018 | 7145322 | RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO | FINALIZADO | 10,500.00 | 0.00 | | EXC |
| DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. | | | | | | | | |
| 32117 | 07/03/2018 | 25070991 | BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE | FINALIZADO | 3,781.25 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLES DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL | | | | | | | | |
| 32454 | 07/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 6,875.00 | 0.00 | | EXC |
| RADIOGRAFIA PANORAMICA | | | | | | | | |
| 32468 | 07/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 32984 | 08/03/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,246.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 02/02/2018 AL 06/03/2018 | | | | | | | | |
| 32999 | 08/03/2018 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 11,484.64 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR J-39036 DEL PERÍODO 01/02/2018 AL 02/03/2018 | | | | | | | | |
| 33482 | 08/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,243.75 | 0.00 | | EXC |
| VITRECTOMIA OI+ ENDOLASER, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO Y FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO | | | | | | | | |
| 33640 | 08/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, INFERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 33684 | 08/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,414.73 | 0.00 | | EXC |
| VITRECTOMIA + PEELING OI, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO AO Y FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 36 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 33712 | 08/03/2018 | 4417895 | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID | FINALIZADO | 4,017.86 | 0.00 | | EXC |
| EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES | | | | | | | | |
| 33783 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33790 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 4,228.13 | 0.00 | | EXC |
| ARTERIOGRAFIA SELECTIVA (RENAL PERIFERICA CAROTIDEA ABDOMINAL VISCERAL).SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33798 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 9,108.15 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNT, DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33809 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 9,108.15 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNT, DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33814 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 412.50 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AI 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33818 | 08/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 676.50 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 33825 | 08/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 312.50 | 0.00 | | EXC |
| ELECTOMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. | | | | | | | | |
| 33828 | 08/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,785.71 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES. | | | | | | | | |
| 33849 | 08/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 37 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 33875 | 08/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 892.86 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA DE MUSCULOS FACIALES | | | | | | | | |
| 34345 | 09/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 825.89 | 0.00 | | EXC |
| POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) | | | | | | | | |
| 34352 | 09/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 910.71 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). | | | | | | | | |
| 34367 | 09/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 819.64 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 34374 | 09/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 602.68 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 34409 | 09/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 270.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). | | | | | | | | |
| 34423 | 09/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 275.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). | | | | | | | | |
| 34509 | 09/03/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 9,032.14 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS ESCLEROTERAPIA DE VARICES FUNDICAS CON CIANOACRILATO | | | | | | | | |
| 34660 | 09/03/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 4,907.14 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS Y VIDEOCOLONOSCOPIA. | | | | | | | | |
| 34669 | 09/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,694.64 | 0.00 | | EXC |
| CAPSULOTOMIA LASER AO, OD Y OI | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 38 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 34677 | 09/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD PTERIGION OI, LASER FOCAL OI Y VITRECTOMIA + PEELING OI | FINALIZADO | 4,866.07 | 0.00 | | EXC |
| 34686 | 09/03/2018 | 85707937 | COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL Y ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL | FINALIZADO | 4,776.79 | 0.00 | | EXC |
| 34692 | 09/03/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA EXAMEN DE CORTISOL EXAMEN ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS (TGAB) Y EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) | FINALIZADO | 281.25 | 0.00 | | EXC |
| 34700 | 09/03/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA EXAMEN DE CORTISOL Y EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) | FINALIZADO | 196.43 | 0.00 | | EXC |
| 34704 | 09/03/2018 | 15897567 | SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH). | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| 34813 | 09/03/2018 | 4947266 | DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | FINALIZADO | 446.43 | 0.00 | | EXC |
| 35880 | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AO, PTERIGION OI Y SIMBLEFARON OI | FINALIZADO | 3,081.25 | 0.00 | | EXC |
| 35888 | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI, PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA SUSPENSION RESECCION DEL ELEVADOR PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO | FINALIZADO | 4,381.25 | 0.00 | | EXC |
| 35893 | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD HISTERESIS CORNEAL AO, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OI E IRIDECTOMIA PERIFERIA LASER OI | FINALIZADO | 6,684.82 | 0.00 | | EXC |
| 35902 | 12/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD HISTERESIS CORNEAL AO, OCT DE ANGULO OU, FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AO | FINALIZADO | 3,410.71 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 39 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 35983 | 12/03/2018 | 8185549 | TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| EVALUACIONES DENTALES PACIENTE INMUNO COMPROMETIDO EXAMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO, PRESUPUESTO. | | | | | | | | |
| 35988 | 12/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,250.00 | 0.00 | | EXC |
| RADIOGRAFIA PANORAMICA | | | | | | | | |
| 35998 | 12/03/2018 | 8185549 | TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO | FINALIZADO | 2,388.39 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETRIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| 36002 | 12/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,455.36 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR 3D-ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D AORTA TORACICA | | | | | | | | |
| 36018 | 12/03/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 285.71 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES | | | | | | | | |
| 36024 | 12/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 339.29 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 36047 | 12/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,803.57 | 0.00 | | EXC |
| INYECCION INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS | | | | | | | | |
| 36055 | 12/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,089.29 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 36067 | 12/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,303.57 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: POLISONOGRAMA DEL SUEÑO. | | | | | | | | |
| 36107 | 12/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 540.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 40 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 36318 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 678.57 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 36326 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,633.93 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL, CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA Y COLUMNA LUMBAR CADERA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 36339 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,412.50 | 0.00 | | EXC |
| MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS, ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AMBOS OJOS Y PANFOTOCOAGULACION OJO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 36348 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,946.43 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. | | | | | | | | |
| 36354 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,044.64 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. | | | | | | | | |
| 36360 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,450.89 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR , COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. | | | | | | | | |
| 36366 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 424.11 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA. | | | | | | | | |
| 36373 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,272.32 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |
| 36381 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 455.36 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR. | | | | | | | | |
| 36397 | 13/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 339.29 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 41 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 36404 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 229.46 | 0.00 | | EXC |
| OCT NERVIÓ OPTICO OJO DERECHO, OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ OPTICO) Y HISTERESIS CORNEAL OJO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 36434 | 13/03/2018 | 91677130 | SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 312.50 | 0.00 | | EXC |
| ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA | | | | | | | | |
| 36438 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 988.39 | 0.00 | | EXC |
| USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SOBREPANFOTOCOAGULACION OJO DERECHO. | | | | | | | | |
| 36441 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 307.14 | 0.00 | | EXC |
| USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS, USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR) | | | | | | | | |
| 36447 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 301.79 | 0.00 | | EXC |
| OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) OJO IZQUIERDO Y ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 36465 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 783.48 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO Y LASER FOCAL OJO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 36478 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 886.16 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) | | | | | | | | |
| 36502 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 498.21 | 0.00 | | EXC |
| USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR)-INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). | | | | | | | | |
| 36514 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 15,607.14 | 0.00 | | EXC |
| TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS | | | | | | | | |
| 36526 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,211.61 | 0.00 | | EXC |
| USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) VITRECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 42 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 36540 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,763.39 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANT VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) | | | | | | | | |
| 36562 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,323.21 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OJO DERECHO VITRECTOMIA MAS PEELING OJO IZQUIERDO | | | | | | | | |
| 36587 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 197.32 | 0.00 | | EXC |
| USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA), USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA) Y USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) | | | | | | | | |
| 38877 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 71.88 | 0.00 | | EXC |
| OCT MACULAR OD | | | | | | | | |
| 38885 | 15/03/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 550.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. | | | | | | | | |
| 38900 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 220.09 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO - USG B OD- USG A OI | | | | | | | | |
| 38941 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58.04 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU | | | | | | | | |
| 38948 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,240.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 38958 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,360.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) | | | | | | | | |
| 38967 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 555.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 43 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 39174 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 696.43 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 39178 | 15/03/2018 | 6836739 | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,607.14 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CUELLO- TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX | | | | | | | | |
| 39182 | 15/03/2018 | 6836739 | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR - TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR- TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA. | | | | | | | | |
| 39188 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 547.32 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO-PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO-FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AO. | | | | | | | | |
| 39193 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,321.25 | 0.00 | | EXC |
| LASER FOCAL OD-TRIAMCINOLONA INTRAVITREA AO-ANGIOFLUORESCINA RETINIANA OD. | | | | | | | | |
| 39198 | 15/03/2018 | 6836739 | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 803.57 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CUELLO- TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX | | | | | | | | |
| 39208 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 417.86 | 0.00 | | EXC |
| QUERATOMETRIA AO, TOPOGRAFIA CORNEAL AO Y ANGIOFLUORESCINA RETINIANA OD | | | | | | | | |
| 39212 | 15/03/2018 | 6836739 | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 535.71 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR | | | | | | | | |
| 39222 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,195.54 | 0.00 | | EXC |
| PANFOTOCOAGULACION OI LASER FOCAL OI Y CAPSULOTOMIA LASER OD | | | | | | | | |
| 39236 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 97.77 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 44 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 39380 | 15/03/2018 | 6836739 | TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR | | | | | | | | |
| 39391 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,452.68 | 0.00 | | EXC |
| IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, SOBREPANFOTOCOAGULACION AO Y FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO | | | | | | | | |
| 39403 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71 | 0.00 | | EXC |
| USG B OD, USG A AO, USG A OD | | | | | | | | |
| 39408 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 120.54 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO | | | | | | | | |
| 39416 | 15/03/2018 | 6003087 | CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD | FINALIZADO | 80.36 | 0.00 | | EXC |
| DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA | | | | | | | | |
| 39422 | 15/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 568.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y PROSTATICO SUPRAPUBICA (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 39427 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 232.59 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU Y HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 39461 | 15/03/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 2,214.29 | 0.00 | | EXC |
| CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) Y SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION. | | | | | | | | |
| 39470 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 510.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) | | | | | | | | |
| 39481 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 116.07 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 45 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 39499 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,590.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |
| 41553 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,236.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO-RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA- RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. | | | | | | | | |
| 41559 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍMIDO BILATERAL (ESCROTAL)- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 41563 | 19/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 58.04 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU | | | | | | | | |
| 41567 | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 1,375.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 41569 | 19/03/2018 | 8288046 | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO | | | | | | | | |
| 41572 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,728.07 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRFIA TERCERA DIMENSIÓN 3D (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL EN 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES MAX INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS 3D. A COLOR (VRT) HÍGADO-RESONANCIA ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSIÓN-RESONANCIA COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. | | | | | | | | |
| 41573 | 19/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,507.59 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO-OCT MACULAR OD- USG B AO | | | | | | | | |
| 41585 | 19/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 313.39 | 0.00 | | EXC |
| IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER OD-USG B OD- FOTO A COLOR NERVIÓ ÓPTICO AO. | | | | | | | | |
| 41586 | 19/03/2018 | 8288046 | WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO | FINALIZADO | 525.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 46 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 41591 | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 125.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 41600 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 468.75 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TIROIDEO-ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCUL. BILIAR-ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 41601 | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 437.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 41605 | 19/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 62.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 41619 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,136.61 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL | | | | | | | | |
| 41628 | 19/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 206.70 | 0.00 | | EXC |
| PAQUIMETRIA CORNEAL AO-HISTERESIS CORNEAL AO-OCT NERVIO ÓPTICO OI | | | | | | | | |
| 41654 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,312.50 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICODORSAL | | | | | | | | |
| 41671 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 712.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL SUPRARRENAL BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS | | | | | | | | |
| 41672 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR | | | | | | | | |
| 41678 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 133.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 47 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 41682 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 669.64 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VI. SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL | | | | | | | | |
| 41701 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,321.43 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR, TORAX, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES | | | | | | | | |
| 41704 | 19/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,642.86 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, ABDOMINAL SUPERIOR, ABDOMINAL INFERIOR | | | | | | | | |
| 41710 | 19/03/2018 | 8372977 | PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,205.36 | 0.00 | | EXC |
| NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 41714 | 19/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 540.00 | 0.00 | | EXC |
| CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA); CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, PRUEBA DE ESFUERZO | | | | | | | | |
| 41794 | 20/03/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 7,400.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIAS- VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA- VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)- VIDEOCOLONOSCOPIAS MA POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7 MM). | | | | | | | | |
| 41806 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 401.79 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL); VEJIGA CON MEDICIÓN D RESIDUO | | | | | | | | |
| 41828 | 20/03/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, | FINALIZADO | 1,100.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIA | | | | | | | | |
| 41868 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 858.93 | 0.00 | | EXC |
| OCT DE ANGULO OU, PTOSIS PALPEBRAL OI, FASANELLA -SUSPENSION- RESECCIÓN DE ELEVADOR | | | | | | | | |
| 41888 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,114.29 | 0.00 | | EXC |
| HISTÉRESIS CORNEAL AO -PAQUIMETRIA CORNEAL AO-PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 48 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 41904 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,066.96 | 0.00 | | EXC |
| TRABECULECTOMIA OI, OCT DE ANGULO OU Y PAQUIMETRIA CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 41924 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,116.71 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DI MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) HEPÁTICA. RESONANCIA ANGIORESONANCIA CEREBRAL CON PER | | | | | | | | |
| 41986 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 216.96 | 0.00 | | EXC |
| USG A OD, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 42001 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,742.36 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA- RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ SENO: PARANASALES CORTES CORONALES. | | | | | | | | |
| 42008 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 937.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBLICA)- ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL. | | | | | | | | |
| 42014 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,702.23 | 0.00 | | EXC |
| PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA -SUSPENSION- RESECCION DE ELEVADOR, HISTERESIS CORNEAL AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO | | | | | | | | |
| 42020 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,745.54 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBLICA)- ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 42026 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 176.79 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO | | | | | | | | |
| 42037 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL- ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBLICA)- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL. | | | | | | | | |
| 42046 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,348.21 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 49 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 42093 | 20/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 625.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR | | | | | | | | |
| 42158 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,658.04 | 0.00 | | EXC |
| PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, CAPSULOTOMIA LASER OD | | | | | | | | |
| 42338 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,354.46 | 0.00 | | EXC |
| RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI | | | | | | | | |
| 42351 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 1,740.18 | 0.00 | | EXC |
| HISTERESIS CORNEAL AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, REVISION CON AGUJA DE CIRUGIA FILTRANTE OU. | | | | | | | | |
| 42362 | 20/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 290.18 | 0.00 | | EXC |
| ULTRABIOMICROSCOPIA UBM OU | | | | | | | | |
| 42370 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,275.89 | 0.00 | | EXC |
| RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA ENEMA DE BARIO-ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA IZQUIERDA (INCLUYE FOSA POPLITEA)-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL | | | | | | | | |
| 42403 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 933.93 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)-HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR-ABDOMEN COMPLETO | | | | | | | | |
| 42444 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 214.29 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |
| 42449 | 20/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 267.86 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. | | | | | | | | |
| 43201 | 21/03/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 10,590.00 | 0.00 | | EXC |
| VIDEOCOLONOSCOPIAS, VIDEOCOLONOSCOPIA CON ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PHMETRIA; ESOFAGICAS DE 24 HORAS MAS MANOMETRIAS ESOFAGICAS. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 50 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------|------------|--------|--------------------|-----|--------|
| 43362 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 250.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION GLUTEA DERECHA; ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO | | | | | | | | |
| 43370 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 80.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CODO DERECHO (CARA ANTERIOR Y POSTERIOR) | | | | | | | | |
| 43382 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 455.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO; TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 43393 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 379.46 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL; ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA | | | | | | | | |
| 43409 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 459.82 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO VIA ABDOMINAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDO BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR | | | | | | | | |
| 43430 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 379.46 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO; ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL | | | | | | | | |
| 43438 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 540.18 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) | | | | | | | | |
| 43450 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 80.36 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR | | | | | | | | |
| 43457 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 750.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO | | | | | | | | |
| 43464 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 187.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 51 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 43483 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 294.64 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA DOPPLER CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL | | | | | | | | |
| 43491 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 812.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR | | | | | | | | |
| 43499 | 21/03/2018 | 74008080 | AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL | FINALIZADO | 187.50 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR | | | | | | | | |
| 43850 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 225.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43861 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 225.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43866 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 89,763.56 | 0.00 | | EXC |
| BY-PASS AORTO-CORONARIO MÁS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43869 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43873 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,804.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43876 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 4,510.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43883 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 52 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|---------------------|--------------------|-----|--------|
| 43885 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 43890 | 22/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFÍA. SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 1,489,850.96 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---|------------|------------|--------------------|-----------|--------|
| 2423 | 17/01/2018 | 1540998 | GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,275.00 | 0.00 | | EXC |
| ENERGIA ELECTRICA LOCAL 101. P11244 | | | | | | | | |
| 5683 | 24/01/2018 | 1540998 | GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,329.29 | 0.00 | | EXC |
| ENERGIA ELECTRICA LOCAL 118/120. P1512 | | | | | | | | |
| 6214 | 25/01/2018 | 7477279 | AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD | FINALIZADO | 728,871.43 | 0.00 | 4,625,145 | EXC |
| ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, DE MARCA COMERCIAL FEIBA 500U, SIN CÓDIGO IGSS, REQUERIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES MONTO: 3,265,344.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 4:51:06 P. M. CUARTO PEDIDO DEL 25% P1666 | | | | | | | | |
| 35695 | 12/03/2018 | 2632616 | RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A1 NO. 106. | | | | | | | | |
| 35962 | 12/03/2018 | 2632616 | RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A1 NO. 107. | | | | | | | | |
| 36102 | 12/03/2018 | 511313K | SAZO ALBIZUREZ WUENFRIL ARTURO | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE G-45 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 53 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 36113 | 12/03/2018 | 511313K | SAZO ALBIZUREZ WUENFRIL ARTURO | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE G-46 | | | | | | | | |
| 36129 | 12/03/2018 | 24504025 | DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A-224 | | | | | | | | |
| 36132 | 12/03/2018 | 24504025 | DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A-223 | | | | | | | | |
| 36643 | 13/03/2018 | 39730085 | RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B NO. 48. | | | | | | | | |
| 36792 | 13/03/2018 | 39730085 | RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B-45. | | | | | | | | |
| 38254 | 14/03/2018 | 38152452 | MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA | FINALIZADO | 6,580.64 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A NO. 82. | | | | | | | | |
| 38265 | 14/03/2018 | 38152452 | MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A NO. 83 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 859,443.48 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3574 | 18/01/2018 | 7187106 | ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 47-DL/2017. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 18/01/2018 4:36:06 p. m. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 54 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 3 - HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 28143 | 01/03/2018 | 1191608 | ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA | FINALIZADO | 30,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN RETINA Y VITREO, MIRIAM GILOMARA ISABEL ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 01/03/2018 5:41:47 p. m. | | | | | | | | |
| 28147 | 01/03/2018 | 1191608 | ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA | FINALIZADO | 28,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN RETINA Y VITREO, MIRIAM GILOMARA ISABEL ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 82-DL/2018 Monto: 31,360.00 Fecha Creación: 01/03/2018 5:37:18 p. m. | | | | | | | | |
| 28151 | 01/03/2018 | 4864107 | WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA | FINALIZADO | 14,250.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 15,960.00 Fecha Creación: 01/03/2018 5:24:51 p. m. | | | | | | | | |
| 28155 | 01/03/2018 | 4864107 | WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA | FINALIZADO | 17,250.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 19,320.00 Fecha Creación: 01/03/2018 5:32:35 p. m. | | | | | | | | |
| 28159 | 01/03/2018 | 1969099 | DEL CID GARCIA JUAN JOSE | FINALIZADO | 9,822.58 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 77-DL/2018 Monto: 11,001.29 Fecha Creación: 01/03/2018 5:18:50 p. m. | | | | | | | | |
| 28169 | 01/03/2018 | 1969099 | DEL CID GARCIA JUAN JOSE | FINALIZADO | 10,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, JUAN JOSE DEL CID GARCIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO 77-DL/2018 Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 01/03/2018 5:12:15 p. m. | | | | | | | | |
| 28171 | 01/03/2018 | 500165K | OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER | FINALIZADO | 13,614.63 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO 81-DL/2018 Monto: 15,248.39 Fecha Creación: 01/03/2018 3:48:25 p. m. | | | | | | | | |
| 28172 | 01/03/2018 | 500165K | OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER | FINALIZADO | 14,553.57 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, EDDIE WALTER OLIVA HERNANDEZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 01/03/2018 4:28:20 p. m. | | | | | | | | |
| 34548 | 09/03/2018 | 7187106 | ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO | FINALIZADO | 13,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 62-DL/2018. Monto: 15,120.00 Fecha Creación: 09/03/2018 8:45:04 a. m. | | | | | | | | |
| 34560 | 09/03/2018 | 7187106 | ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 62-DL/2018. Monto: 13,440.00 Fecha Creación: 09/03/2018 8:59:34 a. m. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 55 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora

175,490.78

0.00

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3205 | 18/01/2018 | 6002501 | PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| 4858 | 22/01/2018 | 5072204 | IZAGUIRRE ESTRADA JUAN BENJAMIN | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 5929 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 2,870.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | | | | | | | | |
| 5930 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | | | | | | | | |
| 5931 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 28,320.75 | 0.00 | | EXC |
| ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS) | | | | | | | | |
| 5932 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 5933 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 5934 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA | | | | | | | | |
| 5935 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 56 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 5936 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 845.63 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 5937 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 102.50 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA SIMPLE | | | | | | | | |
| 5938 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | | | | | | | | |
| 5939 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 676.50 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |
| 5940 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA | | | | | | | | |
| 5982 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |
| 5983 | 25/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,691.26 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 8457 | 01/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |
| 16909 | 13/02/2018 | 16340280 | MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR | FINALIZADO | 11,225.80 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018. | | | | | | | | |
| 16927 | 13/02/2018 | 15855643 | CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA | FINALIZADO | 11,225.80 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 57 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 16929 | 13/02/2018 | 72721138 | FUNES POLANCO MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 6,480.42 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018. | | | | | | | | |
| 19578 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 19579 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 28,320.75 | 0.00 | | EXC |
| ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS) | | | | | | | | |
| 19580 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 73,350.19 | 0.00 | | EXC |
| BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA) | | | | | | | | |
| 19581 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 89,763.56 | 0.00 | | EXC |
| BY-PASS AORTO-CORONARIO MAS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE | | | | | | | | |
| 19582 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 4,754.60 | 0.00 | | EXC |
| PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO Y PLAQUETAS | | | | | | | | |
| 19583 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA | | | | | | | | |
| 19584 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 845.63 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 19585 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |
| 19586 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,640.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 58 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 19587 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | | | | | | | | |
| 19588 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 14,044.56 | 0.00 | | EXC |
| CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | | | | | | | | |
| 19589 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 19590 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA | | | | | | | | |
| 19591 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 675.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA | | | | | | | | |
| 19592 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 19593 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 845.63 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 19594 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,691.26 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 19595 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 26,701.76 | 0.00 | | EXC |
| COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO | | | | | | | | |
| 19596 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 820.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA FETAL | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 59 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 19597 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | FINALIZADO | 28,089.12 | 0.00 | | EXC |
| 19598 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO | FINALIZADO | 3,928.31 | 0.00 | | EXC |
| 19599 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO MAS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE | FINALIZADO | 89,763.56 | 0.00 | | EXC |
| 19758 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| 19760 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA | FINALIZADO | 77,818.00 | 0.00 | | EXC |
| 19761 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| 19762 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA | FINALIZADO | 902.00 | 0.00 | | EXC |
| 19763 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| 19765 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| 19767 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 60 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|---------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 19781 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| 19788 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA | FINALIZADO | 225.00 | 0.00 | | EXC |
| 19789 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | FINALIZADO | 412.50 | 0.00 | | EXC |
| 19791 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO DERECHO E IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | FINALIZADO | 8,572.07 | 0.00 | | EXC |
| 19792 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO | FINALIZADO | 16,832.55 | 0.00 | | EXC |
| 19793 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| 19794 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CUIDADOS INTENSIVOS POR DIA | FINALIZADO | 29,007.92 | 0.00 | | EXC |
| 19795 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA SINDROME HIPOPLASTICO IZQUIERDO Y OTROS SIMILARES O EQUIVALENTES | FINALIZADO | 76,875.00 | 0.00 | | EXC |
| 19809 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | FINALIZADO | 825.00 | 0.00 | | EXC |
| 19812 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL | FINALIZADO | 2,050.00 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 61 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 19813 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 338.25 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO | | | | | | | | |
| 19814 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 845.63 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO | | | | | | | | |
| 19817 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 102.50 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA SIMPLE | | | | | | | | |
| 19818 | 16/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 225.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA | | | | | | | | |
| 36905 | 13/03/2018 | 15855643 | CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018. | | | | | | | | |
| 36908 | 13/03/2018 | 16340280 | MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018. | | | | | | | | |
| 36915 | 13/03/2018 | 72721138 | FUNES POLANCO MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 6,696.43 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018. | | | | | | | | |
| 36965 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia | | | | | | | | |
| 36966 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 18,082.02 | 0.00 | | EXC |
| angioplastia electiva mas coronariografia mas colocacion de un stent tardicional (incluye agrasat) | | | | | | | | |
| 36967 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 73,350.19 | 0.00 | | EXC |
| by-pass aorto-coronario (revascularización coronaria) | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 62 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 4 - HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---|------------|---------------------|--------------------|-----|--------|
| 36969 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 73,350.19 | 0.00 | | EXC |
| by-pass aorto-coronario (revascularizacion coronaria) | | | | | | | | |
| 36971 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 410.00 | 0.00 | | EXC |
| ecocardiograma fetal | | | | | | | | |
| 36972 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 7,022.28 | 0.00 | | EXC |
| cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia | | | | | | | | |
| 36973 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 225.00 | 0.00 | | EXC |
| consulta electrofisiologia | | | | | | | | |
| 36974 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 412.50 | 0.00 | | EXC |
| ecocardiografia transtoracica para definir cirugia de corazon abierto | | | | | | | | |
| 36975 | 13/03/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 1,230.00 | 0.00 | | EXC |
| ecocardiograma fetal | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 1,048,959.79 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 4623 | 22/01/2018 | 2190192 | BARRERA JACAMO GIOVANI | FINALIZADO | 17,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. GIOVANI BARRERA JACAMO POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 4626 | 22/01/2018 | 1957511 | LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN | FINALIZADO | 17,187.50 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. CESAR EDWIN LOPEZ LOPEZ POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 63 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 4882 | 22/01/2018 | 1099639 | ROSALES MENDEZ RUIZ RICARDO GUILLERMO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. RICARDO GUILLERMO ROSALES MENDEZ POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 49,187.50 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 28353 | 02/03/2018 | 4189574 | ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL | FINALIZADO | 13,614.63 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 28362 | 02/03/2018 | 3285863 | TURCIOS ESTURBAN JERONIMO ALBERTO | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 28369 | 02/03/2018 | 3285863 | TURCIOS ESTURBAN JERONIMO ALBERTO | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 29952 | 05/03/2018 | 4189574 | ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL | FINALIZADO | 14,553.57 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 33085 | 08/03/2018 | 483710K | MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 33091 | 08/03/2018 | 483710K | MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS CONTRATADOS COMO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 82,361.76 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 64 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 7 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----|--------|
| 19733 | 16/02/2018 | 9448977 | OLIVA GUZMAN MARIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 10,208.81 | 0.00 | | EXC |
| "SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS", DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MAESTRA EN NEFROLOGIA DE ADULTOS, DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 36320 | 13/03/2018 | 9448977 | OLIVA GUZMAN MARIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 18,616.07 | 0.00 | | EXC |
| "SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS", DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA MAESTRA EN NEFROLOGIA DE ADULTOS, DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | <u>28,824.88</u> | <u>0.00</u> | | |

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 785 | 15/01/2018 | 1312626 | MELGAR MORALES GUILLERMO RAFAEL | FINALIZADO | 4,740.00 | 0.00 | 5,919,754 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA CON BASE A OFICIO 14968 DE FECHA 30/12/16 EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 2:03:11 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 786 | 15/01/2018 | 3457044 | DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA | FINALIZADO | 1,190.00 | 0.00 | 5,926,181 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14976 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:01:56 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 787 | 15/01/2018 | 2483750 | ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS | FINALIZADO | 7,500.00 | 0.00 | 5,920,442 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OFICIO 14972 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:02:14 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| 798 | 15/01/2018 | 5866529 | MENDIZABAL MATTIA JOSE DAVID | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | 5,926,475 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14980 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:51:19 A. M. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 803 | 15/01/2018 | 715735 | VETTORAZZI TOLEDO CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 5,580.00 | 0.00 | 5,919,126 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA. CON BASE A OF. 14966 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. MONTO 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:46:54 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO INTERNISTA | | | | | | | | |
| 807 | 15/01/2018 | 990612 | MEDINA AZMITIA JOSE MARIA | FINALIZADO | 9,150.00 | 0.00 | 5,931,576 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14983 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:20:52 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 65 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 1262 | 16/01/2018 | 16066979 | CARDONA CABRERA NORA LILIANA | FINALIZADO | 5,220.00 | 0.00 | 5,920.655 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14973 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 11:15:26 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 1633 | 16/01/2018 | 17997801 | MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO | FINALIZADO | 11,175.00 | 0.00 | 5,931.509 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14982 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:09:30 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 1635 | 16/01/2018 | 5452848 | CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO | FINALIZADO | 7,071.43 | 0.00 | 5,931.711 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO GINECOLOGO CON BASE A OF.14986 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 206,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:52:51 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 2828 | 17/01/2018 | 17061717 | DORST CIFUENTES DE LEMUS INGRID | FINALIZADO | 8,325.00 | 0.00 | 5,931.665 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14985 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:44:44 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO. | | | | | | | | |
| 2829 | 17/01/2018 | 33405 | LOGEMANN LIMA LUDWING ENRIQUE MARTIN | FINALIZADO | 6,870.00 | 0.00 | 5,920.000 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14970 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:37:50 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA | | | | | | | | |
| 2830 | 17/01/2018 | 15237 | LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | 5,926.572 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14981 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:04:04 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO | | | | | | | | |
| 2832 | 17/01/2018 | 5948487 | POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | 5,931.614 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14984 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:38:33 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO | | | | | | | | |
| 2835 | 17/01/2018 | 29995744 | RECINOS MURALLES DE SAMAYOA TERESA EDITH | FINALIZADO | 7,500.00 | 0.00 | 5,920.728 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14974 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:07:06 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO DE CABECERA | | | | | | | | |
| 2836 | 17/01/2018 | 16661400 | IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE | FINALIZADO | 3,740.00 | 0.00 | 5,926.246 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14977 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:58:06 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. | | | | | | | | |
| 2837 | 17/01/2018 | 2499398 | AYALA LEON DE MARROQUIN ANA LUCRECIA | FINALIZADO | 6,960.00 | 0.00 | 5,919.908 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14969 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:04:56 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 66 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 3981 | 19/01/2018 | 17313392 | QUEVEDO DIVAS NIDIA LISBETH | FINALIZADO | 6,780.00 | 0.00 | 5,920,272 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14971 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:21:12 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 4068 | 19/01/2018 | 6170471 | MURALLES MORALES FELIX ADOLFO | FINALIZADO | 715.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | | | | | | | | |
| 6513 | 26/01/2018 | 17871948 | CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO | FINALIZADO | 1,615.00 | 0.00 | 5,926,335 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14978 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 8:50:08 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| 9229 | 01/02/2018 | 5530482 | ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO | FINALIZADO | 8,700.00 | 0.00 | 5,926,440 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14979 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:09:30 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 10509 | 05/02/2018 | 8141568 | AROCHÉ TINTI OSCAR CLEMENTE | FINALIZADO | 6,360.00 | 0.00 | 5,920,779 | EXC |
| SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14975 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 8:43:32 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 10548 | 05/02/2018 | 6170471 | MURALLES MORALES FELIX ADOLFO | FINALIZADO | 715.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 27002 | 28/02/2018 | 92410332 | AZMITIA LEON OSKAR | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-088-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 27667 | 01/03/2018 | 83558225 | MONTENEGRO SALAZAR KIMBERLY JOHANNA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-084-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 27673 | 01/03/2018 | 75050749 | FLORES ESCOBAR SUSAN EVELYN VERONICA | FINALIZADO | 10,023.04 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-086-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 67 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 27723 | 01/03/2018 | 1637360K | ROBLES RECINOS JULIA BETZABE | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-077-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 27725 | 01/03/2018 | 77312023 | MEZA ARRIAZA ANA SOFIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-080-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 27730 | 01/03/2018 | 72974850 | REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-083-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 27734 | 01/03/2018 | 68586752 | DOMINGUEZ MANCILLA KATHIA MARIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-087-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28434 | 02/03/2018 | 8512272 | AJXUP VICENTE ODILIA GABINA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-078-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28464 | 02/03/2018 | 29373905 | PALENCIA FONCEA MAYNOR ADOLFO | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-085-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28649 | 02/03/2018 | 59532734 | CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-082-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28650 | 02/03/2018 | 85450464 | ALCANTARA ADROVER PABLO FERNANDO | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-079-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28869 | 02/03/2018 | 67137318 | JUAREZ CHINCHILLA LUZ DE MARIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-075-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 68 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 28872 | 02/03/2018 | 50597590 | SIERRA WELLMANN BEVERLY ELIZABETH | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-074-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 28876 | 02/03/2018 | 26506440 | MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-081-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 30664 | 06/03/2018 | 71900810 | VOGL DE LEON LESLIE ANDREA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-076-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 32311 | 07/03/2018 | 59532734 | CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-082-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32312 | 07/03/2018 | 83558225 | MONTENEGRO SALAZAR KIMBERLY JOHANNA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-084-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32313 | 07/03/2018 | 75050749 | FLORES ESCOBAR SUSAN EVELYN VERONICA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-086-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32314 | 07/03/2018 | 92410332 | AZMITIA LEON OSKAR | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-088-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32316 | 07/03/2018 | 85450464 | ALCANTARA ADROVER PABLO FERNANDO | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-079-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32319 | 07/03/2018 | 8512272 | AJXUP VICENTE ODILIA GABINA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-078-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 69 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 32597 | 07/03/2018 | 50597590 | SIERRA WELLMANN BEVERLY ELIZABETH | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-074-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32598 | 07/03/2018 | 71900810 | VOGL DE LEON LESLIE ANDREA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-076-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32600 | 07/03/2018 | 29373905 | PALENCIA FONCEA MAYNOR ADOLFO | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-085-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32601 | 07/03/2018 | 26506440 | MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-081-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32602 | 07/03/2018 | 67137318 | JUAREZ CHINCHILLA LUZ DE MARIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-075-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32609 | 07/03/2018 | 72974850 | REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-083-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32610 | 07/03/2018 | 77312023 | MEZA ARRIAZA ANA SOFIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-080-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32611 | 07/03/2018 | 1637360K | ROBLES RECINOS JULIA BETZABE | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-077-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 32612 | 07/03/2018 | 68586752 | DOMINGUEZ MANCILLA KATHIA MARIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-087-2018 DE FECHA 23/01/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP. FEBRERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 70 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 8 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 37780 | 14/03/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 832.59 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,LIBRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 463,799.11 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 5012 | 23/01/2018 | 5352983 | NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | 7,462,611 | EXC |
| NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:56:47 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5012. | | | | | | | | |
| 5152 | 23/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 632.14 | 0.00 | 7,449,895 | EXC |
| RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:46:30 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5152. | | | | | | | | |
| 5649 | 24/01/2018 | 5352983 | NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,350.00 | 0.00 | 7,470,274 | EXC |
| NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 1,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:09:09 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5649. | | | | | | | | |
| 6486 | 26/01/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 303.57 | 0.00 | 7,449,852 | EXC |
| TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX MONTO: 303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:20:09 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6486. | | | | | | | | |
| 8608 | 01/02/2018 | 2967138 | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | FINALIZADO | 1,428.57 | 0.00 | 7,491,956 | EXC |
| CARIOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA (CARIOTIPO DE 450 BANDAS, G Y Q CON FOTOGRAFÍA CROMOSÓMICA) MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:12:34 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8608 | | | | | | | | |
| 8615 | 01/02/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 125.00 | 0.00 | 7,492,111 | EXC |
| RADIOGRAFIAS PANORAMICAS MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:27:25 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8615. | | | | | | | | |
| 13017 | 08/02/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 66.96 | 0.00 | 7,551,169 | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL MONTO: 66.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/02/2018 2:57:37 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC:13017. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 71 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 13029 | 08/02/2018 | 2967138 | MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA | FINALIZADO | 4,464.29 | 0.00 | 7,561,822 | EXC |
| SERVICIO DE INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) PARA CROMOSOMA Y MONTO: 4,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/02/2018 11:23:41 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 13029. | | | | | | | | |
| 18895 | 15/02/2018 | 5352983 | NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 800.00 | 0.00 | 7,621,507 | EXC |
| NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2018 10:41:20 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 18895. | | | | | | | | |
| 22440 | 21/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71 | 0.00 | 7,637,543 | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; VESICOPROSTATICO MONTO: 160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:07:50 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 22440. | | | | | | | | |
| 22447 | 21/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 80.36 | 0.00 | 7,634,382 | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILARES, VESICULAR BILIAR MONTO: 80.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2018 3:01:27 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 22447. | | | | | | | | |
| 22453 | 21/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 142.86 | 0.00 | 7,634,560 | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL MONTO: 142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 9:04:00 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 22453. | | | | | | | | |
| 22463 | 21/02/2018 | 50457519 | MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD | FINALIZADO | 160.71 | 0.00 | 7,637,659 | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL MONTO: 160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2018 8:45:34 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 22463. | | | | | | | | |
| 28444 | 02/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 125.00 | 0.00 | 7,706,987 | EXC |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2018 10:36:01 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 28444. | | | | | | | | |
| 32893 | 08/03/2018 | 17417546 | TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH | FINALIZADO | 2,750.00 | 0.00 | 7,723,172 | EXC |
| ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIAS; ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TRC) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 2,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN 05/03/2018 2:53:26 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 32893. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 13,040.17 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 72 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 13 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 5

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| 193 | 10/01/2018 | 4947266 | DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA | FINALIZADO | 1,517.86 | 0.00 | | EXC |
| P-A-459 C-S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2018, SERVICIO SE SOLICITA SEGÚN OF. S/N DE FECHA 14/12/2017 DE ENCARGADO DE CAMAREROS SR. MAURO ROSSELL | | | | | | | | |
| 3900 | 19/01/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 450.00 | 0.00 | | EXC |
| 2 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 18945 DEL 04/01/18, INCLUYE SPS-465: 19325,16067. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16 | | | | | | | | |
| 6499 | 26/01/2018 | 4947266 | DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA | FINALIZADO | 1,517.86 | 0.00 | | EXC |
| P-A-002 C-S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2018 SERVICIO SEGÚN OF. S/N DE FECHA 14/12/2017 DE ENCARGADO DE CAMAREROS SR. MAURO ROSSELL | | | | | | | | |
| 22468 | 21/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 102.50 | 0.00 | | EXC |
| 1 CONSULTAS, CONSULTA SIMPLE, SEGUN RECIBO NO. 19152 DEL 05/02/18, INCLUYE SPS-465: 20713 DEL PTE: SILVER DE JESUS BATRES VILLATORO, AF: 171269228. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16 | | | | | | | | |
| 22675 | 21/02/2018 | 6699723 | UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA | FINALIZADO | 102.50 | 0.00 | | EXC |
| 1 CONSULTAS, CONSULTA SIMPLE, SEGUN RECIBO NO. 19148 DE FECHA 05/02/2018, INCLUYE SPS-465: 226 DEL PTE: VICTOR HUGO MOLINA AREVALO, AF: 168189033. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 3,690.72 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|--------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 23025 | 22/02/2018 | 320811 | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 877,825.00 | 0.00 | 4,657,551 | EXC |
| ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG, CÓDIGO IGSS 759, DE MARCA COMERCIAL APROVEL, PARA DISTINTAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO. Monto 75,959,392.99 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 3:23:58 p. m. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 877,825.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20511 | 17/02/2018 | 57188173 | CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO | FINALIZADO | 5,270.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONNATHAN FERNANDO CHINCHILLA GARCÍA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 182-SGA/2018.- | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 73 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20513 | 17/02/2018 | 16076540 | JIMENEZ QUIROA JUAN PABLO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN PABLO JIMÉNEZ QUIROA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 123-SGA/2018.- | | | | | | | | |
| 20516 | 17/02/2018 | 4793056 | JUAREZ CHICOP CARLOS DAVID | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO CARLOS DAVID JUÁREZ CHICOP, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 199-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20518 | 17/02/2018 | 69990662 | ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA PAMELA ANAHÍ ORTÍZ DEL CID, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 186-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20524 | 17/02/2018 | 17634709 | SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 184-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20535 | 17/02/2018 | 43171826 | MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 187-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20552 | 17/02/2018 | 39049043 | FLORES ROCA LUIS GUSTAVO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS GUSTAVO FLORES ROCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 128-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20556 | 17/02/2018 | 31586805 | DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO DÍAZ GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 185-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20559 | 17/02/2018 | 19256221 | CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDGAR IVAN CARRILLO RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 159-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20561 | 17/02/2018 | 95859675 | FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA SUSANA ALEJANDRA FRANCO CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 203-SGA/2018.- | | | | | | | | |
| 20564 | 17/02/2018 | 65882733 | LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO ERVIN ENCARNACIÓN LÓPEZ LUX, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 74 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20566 | 17/02/2018 | 68595689 | OROZCO REYES RANDY MAURICIO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RANDY MAURICIO OROZCO REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 148-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20567 | 17/02/2018 | 54726530 | LOARCA DAVILA ROY RENE | FINALIZADO | 5,011.61 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROY RENÉ LOARCA DÁVILA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20568 | 17/02/2018 | 6750222 | SANDOVAL WIRTZ JUAN CARLOS | FINALIZADO | 10,973.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS SANDOVAL WIRTZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 147-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20569 | 17/02/2018 | 28441540 | COY REYES YURI JOSE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR YURI JOSÉ COY REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 167-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20570 | 17/02/2018 | 61439738 | MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE | FINALIZADO | 5,073.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUNIOR MARIO RENÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20571 | 17/02/2018 | 9888527 | PELICO RAMOS BYRON MANOLO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BYRON MANOLO PELICÓ RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20573 | 17/02/2018 | 75706547 | OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO | FINALIZADO | 13,190.18 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO JORGE ARMANDO OROZCO JOACHÍN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 164-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20574 | 17/02/2018 | 23142979 | GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI | FINALIZADO | 10,267.86 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JAHIRON GIOVANNI GÓMEZ MORALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 137-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20575 | 17/02/2018 | 26770563 | PALACIOS ROBLES JORGE RICARDO | FINALIZADO | 12,175.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE RICARDO PALACIOS ROBLES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 158-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20577 | 17/02/2018 | 5994837 | GUZMAN OROZCO EDDY NOE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDY NOE GUZMÁN OROZCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 75 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20583 | 17/02/2018 | 95350527 | CAJABON IRVIN ALEXANDER | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR IRVIN ALEXANDER CAJABÓN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 126-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20585 | 17/02/2018 | 8270996 | PAZ JORDAN NOE SAMUEL | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR NOE SAMUEL PAZ JORDÁN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 129-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20587 | 17/02/2018 | 70059756 | ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JHOSELYN MARÍA FERNANDA ALVAREZ SALGADO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 127-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 20590 | 17/02/2018 | 485831K | ELGUETA SPINOLA RAFAEL ARMANDO | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RAFAEL ARMANDO ELGUETA SPINOLA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 131-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21377 | 20/02/2018 | 69966222 | GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑORA MYRIAM LUCIA GONZÁLEZ BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21388 | 20/02/2018 | 65841468 | VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SAUL ESTEBAN VELÁSQUEZ PÉREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 136-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21406 | 20/02/2018 | 17957842 | ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO | FINALIZADO | 17,856.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO RONALD EDUARDO ROSALES HERNÁNDEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 166-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21417 | 20/02/2018 | 50841076 | GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DENIS FLORETÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21435 | 20/02/2018 | 88286908 | PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDUARDO ANDREÉ PEDROZA MORALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 140-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21526 | 20/02/2018 | 5616220 | VALDES DIAZ JULIO CESAR | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL DOCTOR JULIO CESAR VALDES DÍAZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 198-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 76 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 21588 | 20/02/2018 | 38622459 | GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA CLAUDIA MARÍA GUZMÁN BURGOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 190-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21604 | 20/02/2018 | 2930072K | CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO EDWING ROBERTO CARDONA ORDOÑEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 201-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21644 | 20/02/2018 | 22217711 | AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO | FINALIZADO | 17,678.57 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO DANTE ANTONIO ÁVALOS AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 124-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 21662 | 20/02/2018 | 40472841 | PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 188-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22024 | 20/02/2018 | 19562853 | SILIEZAR ESTRADA EDGAR OSWALDO | FINALIZADO | 5,073.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDGAR OSWALDO SILIEZAR ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 134-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22039 | 20/02/2018 | 44164793 | VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO | FINALIZADO | 11,160.71 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDI FERNANDO VERBENA DE LEÓN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22092 | 20/02/2018 | 65283422 | MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO | FINALIZADO | 5,826.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑORA ANA DEL ROSARIO MÓ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22267 | 20/02/2018 | 83117407 | MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BRIAN WILFREDO MALDONADO SOLÓRZANO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 219-SGA/2018 | | | | | | | | |
| 22271 | 20/02/2018 | 59828420 | LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DIEGO EMANUEL LARIOS CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 160-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22273 | 20/02/2018 | 981759K | SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ESVI MARTIN SINAY Y SINAY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 77 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 22279 | 20/02/2018 | 91692644 | ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO | FINALIZADO | 4,558.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KÉLLER EDUARDO ZAPOTE TÚN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22282 | 20/02/2018 | 36868930 | DE LEON PINEDA GUSTAVO ADOLFO | FINALIZADO | 11,339.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO GUSTAVO ADOLFO DE LEÓN PINEDA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 197-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22289 | 20/02/2018 | 37264265 | ARIAS WILLIAM GEOVANNI | FINALIZADO | 9,347.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR WILLIAM GEOVANNI ARIAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 155-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22290 | 20/02/2018 | 63227290 | PALACIOS KESTLER ESTEBAN | FINALIZADO | 6,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ESTEBAN PALACIOS KESTLER PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 212-SGA/2018 | | | | | | | | |
| 22291 | 20/02/2018 | 12177954 | MIERES MIRANDA DIANA MARIA | FINALIZADO | 11,160.71 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA DIANA MARIA MIERES MIRANDA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22306 | 21/02/2018 | 68288468 | GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA MÓNICA SUSANA GONZÁLEZ AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22311 | 21/02/2018 | 13566814 | SOTO CORADO SELVIN FERNANDO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SELVIN FERNANDO SOTO CORADO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 138-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22321 | 21/02/2018 | 2478690K | OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA JUDITH OLIVARES ROSALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 157-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 22331 | 21/02/2018 | 94925313 | JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR PABLO ROBERTO JIMENEZ FRANCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 218-SGA/2018 | | | | | | | | |
| 22347 | 21/02/2018 | 92098835 | BACHAN SANDOVAL OSCAR ANDRES | FINALIZADO | 4,558.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ANDRES BACHÁN SANDOVAL, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 183-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 78 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 22738 | 21/02/2018 | 53291255 | COJON ESCOBAR AMABILIA | FINALIZADO | 6,892.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA AMABILIA COJÓN ESCOBAR DE GONZÁLEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 133-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 23104 | 22/02/2018 | 17264855 | CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS CIPRIANO AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 130-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 23148 | 22/02/2018 | 5413877 | RODRIGUEZ DAVILA GREGORIO ENRIQUE | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GREGORIO ENRIQUE RODRIGUEZ DAVILA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 207-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 23400 | 22/02/2018 | 26068591 | CIOTTI SAINT MARTIN MARIA ALEJANDRA ANTONELLA | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARÍA ALEJANDRA ANTONELLA CIOTTI SAINT MARTIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 202-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24502 | 23/02/2018 | 80011683 | TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL | FINALIZADO | 6,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO JOSSEPH EMMANUEL TURNIL MURGA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 221-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24642 | 23/02/2018 | 70059756 | ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JHOSELYN MARÍA FERNANDA ALVAREZ SALGADO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 127-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24648 | 23/02/2018 | 40472841 | PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 188-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24652 | 23/02/2018 | 38622459 | GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA CLAUDIA MARÍA GUZMÁN BURGOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 190-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24655 | 23/02/2018 | 31586805 | DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO DÍAZ GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 185-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24659 | 23/02/2018 | 17264855 | CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS CIPRIANO AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 130-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 79 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24662 | 23/02/2018 | 5413877 | RODRIGUEZ DAVILA GREGORIO ENRIQUE | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GREGORIO ENRIQUE RODRIGUEZ DAVILA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 207-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24665 | 23/02/2018 | 39049043 | FLORES ROCA LUIS GUSTAVO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS GUSTAVO FLORES ROCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 128-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24668 | 23/02/2018 | 4793056 | JUAREZ CHICOP CARLOS DAVID | FINALIZADO | 17,857.15 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO CARLOS DAVID JUÁREZ CHICOP, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 199-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24670 | 23/02/2018 | 2930072K | CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO EDWING ROBERTO CARDONA ORDOÑEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 201-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24672 | 23/02/2018 | 43171826 | MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 187-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24674 | 23/02/2018 | 17634709 | SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 184-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24675 | 23/02/2018 | 22217711 | AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO | FINALIZADO | 17,678.57 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO DANTE ANTONIO ÁVALOS AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 124-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24676 | 23/02/2018 | 485831K | ELGUETA SPINOLA RAFAEL ARMANDO | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RAFAEL ARMANDO ELGUETA SPINOLA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 131-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24677 | 23/02/2018 | 69990662 | ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA PAMELA ANAHÍ ORTÍZ DEL CID, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 186-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24678 | 23/02/2018 | 95859675 | FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA SUSANA ALEJANDRA FRANCO CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 203-SGA/2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 80 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24679 | 23/02/2018 | 16076540 | JIMENEZ QUIROA JUAN PABLO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN PABLO JIMÉNEZ QUIROA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 123-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24680 | 23/02/2018 | 95350527 | CAJABON IRVIN ALEXANDER | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR IRVIN ALEXANDER CAJABÓN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 126-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24684 | 23/02/2018 | 19256221 | CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDGAR IVAN CARRILLO RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 159-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24685 | 23/02/2018 | 57188173 | CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO | FINALIZADO | 5,270.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONNATHAN FERNANDO CHINCHILLA GARCÍA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 182-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24686 | 23/02/2018 | 88286908 | PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDUARDO ANDREÉ PEDROZA MORALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 140-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24687 | 23/02/2018 | 69966222 | GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑORA MYRIAM LUCIA GONZÁLEZ BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24688 | 23/02/2018 | 75706547 | OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO | FINALIZADO | 13,190.18 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO JORGE ARMANDO OROZCO JOACHÍN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 164-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24689 | 23/02/2018 | 23142979 | GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI | FINALIZADO | 10,267.86 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JAHIRON GIOVANNI GÓMEZ MORALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 137-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24690 | 23/02/2018 | 61439738 | MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE | FINALIZADO | 5,073.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUNIOR MARIO RENÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24691 | 23/02/2018 | 65841468 | VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SAUL ESTEBAN VELÁSQUEZ PÉREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 136-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 81 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24692 | 23/02/2018 | 17957842 | ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO | FINALIZADO | 17,856.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO RONALD EDUARDO ROSALES HERNÁNDEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 166-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24693 | 23/02/2018 | 91692644 | ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO | FINALIZADO | 4,558.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KÉLLER EDUARDO ZAPOTE TÚN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24694 | 23/02/2018 | 50841076 | GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DENIS FLORETÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24695 | 23/02/2018 | 36868930 | DE LEON PINEDA GUSTAVO ADOLFO | FINALIZADO | 11,339.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO GUSTAVO ADOLFO DE LEÓN PINEDA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 197-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24696 | 23/02/2018 | 981759K | SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ESVI MARTIN SINAY Y SINAY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24697 | 23/02/2018 | 59828420 | LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DIEGO EMANUEL LARIOS CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 160-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24698 | 23/02/2018 | 13566814 | SOTO CORADO SELVIN FERNANDO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SELVIN FERNANDO SOTO CORADO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 138-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24699 | 23/02/2018 | 92098835 | BACHAN SANDOVAL OSCAR ANDRES | FINALIZADO | 4,558.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ANDRES BACHÁN SANDOVAL, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 183-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24700 | 23/02/2018 | 53291255 | COJON ESCOBAR AMABILIA | FINALIZADO | 6,892.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA AMABILIA COJÓN ESCOBAR DE GONZÁLEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 133-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24701 | 23/02/2018 | 19562853 | SILIEZAR ESTRADA EDGAR OSWALDO | FINALIZADO | 5,073.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDGAR OSWALDO SILIEZAR ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 134-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 82 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24702 | 23/02/2018 | 2478690K | OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA JUDITH OLIVARES ROSALES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 157-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24703 | 23/02/2018 | 65283422 | MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO | FINALIZADO | 5,826.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑORA ANA DEL ROSARIO MÓ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24704 | 23/02/2018 | 68595689 | OROZCO REYES RANDY MAURICIO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RANDY MAURICIO OROZCO REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 148-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24705 | 23/02/2018 | 37264265 | ARIAS WILLIAM GEOVANNI | FINALIZADO | 9,347.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR WILLIAM GEOVANNI ARIAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 155-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24706 | 23/02/2018 | 68288468 | GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA | FINALIZADO | 5,065.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA MÓNICA SUSANA GONZÁLEZ AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24707 | 23/02/2018 | 26770563 | PALACIOS ROBLES JORGE RICARDO | FINALIZADO | 12,175.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE RICARDO PALACIOS ROBLES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 158-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24708 | 23/02/2018 | 5994837 | GUZMAN OROZCO EDDY NOE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDY NOE GUZMÁN OROZCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24709 | 23/02/2018 | 12177954 | MIERES MIRANDA DIANA MARIA | FINALIZADO | 11,160.71 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA DIANA MARIA MIERES MIRANDA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24710 | 23/02/2018 | 6750222 | SANDOVAL WIRTZ JUAN CARLOS | FINALIZADO | 10,973.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS SANDOVAL WIRTZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 147-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24711 | 23/02/2018 | 54726530 | LOARCA DAVILA ROY RENE | FINALIZADO | 5,011.61 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROY RENÉ LOARCA DÁVILA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 83 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24712 | 23/02/2018 | 65882733 | LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO ERVIN ENCARNACIÓN LÓPEZ LUX, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24713 | 23/02/2018 | 9888527 | PELICO RAMOS BYRON MANOLO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BYRON MANOLO PELICÓ RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24714 | 23/02/2018 | 44164793 | VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO | FINALIZADO | 11,160.71 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDI FERNANDO VERBENA DE LEÓN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 24715 | 23/02/2018 | 28441540 | COY REYES YURI JOSE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR YURI JOSÉ COY REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 167-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 27019 | 28/02/2018 | 5616220 | VALDES DIAZ JULIO CESAR | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL DOCTOR JULIO CESAR VALDES DÍAZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 198-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 32895 | 08/03/2018 | 18081541 | ESTRADA CARLOS ENRIQUE | FINALIZADO | 12,683.04 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO CARLOS ENRIQUE ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 145-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 32969 | 08/03/2018 | 18081541 | ESTRADA CARLOS ENRIQUE | FINALIZADO | 12,683.04 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO CARLOS ENRIQUE ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 145-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 39186 | 15/03/2018 | 36249769 | ARANA BARRERA ISRAEL EMILIO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ISRAEL EMILIO ARANA BARRERA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 216-SGA/2018.- | | | | | | | | |
| 42814 | 20/03/2018 | 80011683 | TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL | FINALIZADO | 13,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO JOSSEPH EMMANUEL TURNIL MURGA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 221-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42823 | 20/03/2018 | 69966222 | GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑORA MYRIAM LUCIA GONZÁLEZ BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 84 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 42847 | 20/03/2018 | 65841468 | VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SAUL ESTEBAN VELÁSQUEZ PÉREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 136-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42856 | 20/03/2018 | 54726530 | LOARCA DAVILA ROY RENE | FINALIZADO | 5,011.61 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROY RENÉ LOARCA DÁVILA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42868 | 20/03/2018 | 94925313 | JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR PABLO ROBERTO JIMENEZ FRANCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 218-SGA/2018 | | | | | | | | |
| 42872 | 20/03/2018 | 5413877 | RODRIGUEZ DAVILA GREGORIO ENRIQUE | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GREGORIO ENRIQUE RODRIGUEZ DAVILA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 207-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42874 | 20/03/2018 | 68595689 | OROZCO REYES RANDY MAURICIO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RANDY MAURICIO OROZCO REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 148-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42878 | 20/03/2018 | 26068591 | CIOTTI SAINT MARTIN MARIA ALEJANDRA ANTONELLA | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARÍA ALEJANDRA ANTONELLA CIOTTI SAINT MARTIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 202-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42883 | 20/03/2018 | 16076540 | JIMENEZ QUIROA JUAN PABLO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN PABLO JIMÉNEZ QUIROA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 123-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42887 | 20/03/2018 | 53291255 | COJON ESCOBAR AMABILIA | FINALIZADO | 6,892.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA AMABILIA COJÓN ESCOBAR DE GONZÁLEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 133-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42893 | 20/03/2018 | 95859675 | FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA SUSANA ALEJANDRA FRANCO CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 203-SGA/2018 | | | | | | | | |
| 42898 | 20/03/2018 | 6750222 | SANDOVAL WIRTZ JUAN CARLOS | FINALIZADO | 10,973.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS SANDOVAL WIRTZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 147-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 85 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 42899 | 20/03/2018 | 5616220 | VALDES DIAZ JULIO CESAR | FINALIZADO | 22,321.43 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL DOCTOR JULIO CESAR VALDES DÍAZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 198-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42903 | 20/03/2018 | 5994837 | GUZMAN OROZCO EDDY NOE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDY NOE GUZMÁN OROZCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42905 | 20/03/2018 | 31586805 | DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO DÍAZ GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 185-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42908 | 20/03/2018 | 17634709 | SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 184-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42909 | 20/03/2018 | 6851487 | MARTINEZ GAROZ GUILLERMO | FINALIZADO | 4,464.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ GAROZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 135-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42910 | 20/03/2018 | 69990662 | ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA PAMELA ANAHÍ ORTÍZ DEL CID, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 186-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42911 | 20/03/2018 | 6851487 | MARTINEZ GAROZ GUILLERMO | FINALIZADO | 4,464.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ GAROZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 135-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42912 | 20/03/2018 | 43171826 | MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ ALVAREZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 187-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42914 | 20/03/2018 | 6851487 | MARTINEZ GAROZ GUILLERMO | FINALIZADO | 4,464.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ GAROZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 135-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42915 | 20/03/2018 | 2930072K | CARDONA ORDOÑEZ EDWING ROBERTO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO EDWING ROBERTO CARDONA ORDOÑEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 201-SGA/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 86 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 42916 | 20/03/2018 | 40472841 | PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARÍA ANDREA PADILLA BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 188-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42917 | 20/03/2018 | 59828420 | LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DIEGO EMANUEL LARIOS CIFUENTES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 160-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42918 | 20/03/2018 | 39049043 | FLORES ROCA LUIS GUSTAVO | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS GUSTAVO FLORES ROCA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 128-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42920 | 20/03/2018 | 9888527 | PELICO RAMOS BYRON MANOLO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BYRON MANOLO PELICÓ RAMOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 144-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42921 | 20/03/2018 | 38622459 | GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA CLAUDIA MARÍA GUZMÁN BURGOS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 190-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42922 | 20/03/2018 | 28441540 | COY REYES YURI JOSE | FINALIZADO | 11,606.25 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR YURI JOSÉ COY REYES, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 167-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42923 | 20/03/2018 | 50841076 | GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN | FINALIZADO | 5,294.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR DENIS FLORETÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42924 | 20/03/2018 | 36868930 | DE LEON PINEDA GUSTAVO ADOLFO | FINALIZADO | 11,339.29 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL INGENIERO GUSTAVO ADOLFO DE LEÓN PINEDA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 197-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42925 | 20/03/2018 | 92098835 | BACHAN SANDOVAL OSCAR ANDRES | FINALIZADO | 4,558.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ANDRES BACHÁN SANDOVAL, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 183-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42926 | 20/03/2018 | 83117407 | MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BRIAN WILFREDO MALDONADO SOLÓRZANO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 219-SGA/2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 87 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|-----|--------|
| 42927 | 20/03/2018 | 70059756 | ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JHOSELYN MARÍA FERNANDA ALVAREZ SALGADO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 127-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42928 | 20/03/2018 | 485831K | ELGUETA SPINOLA RAFAEL ARMANDO | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RAFAEL ARMANDO ELGUETA SPINOLA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 131-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 42929 | 20/03/2018 | 22217711 | AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO | FINALIZADO | 17,678.57 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO DANTE ANTONIO ÁVALOS AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 124-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 43118 | 21/03/2018 | 57188173 | CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO | FINALIZADO | 5,270.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONNATHAN FERNANDO CHINCHILLA GARCÍA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 182-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 43327 | 21/03/2018 | 95350527 | CAJABON IRVIN ALEXANDER | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR IRVIN ALEXANDER CAJABÓN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 126-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 43333 | 21/03/2018 | 17264855 | CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS CIPRIANO AGUILAR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 130-SGA/2018. | | | | | | | | |
| 43407 | 21/03/2018 | 9448284 | PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 217-SGA/2018 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 1,443,449.78 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 3339 | 18/01/2018 | 9589007 | LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS", SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0715-SGA-2017 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 88 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3373 | 18/01/2018 | 33987904 | GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO | FINALIZADO | 17,920.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR MEDIO DEL RENGLÓN 188 "SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS", SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0714-SGA-2017 | | | | | | | | |
| 3398 | 18/01/2018 | 88573974 | MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/17 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL DEL IGSS EN MALACATAN SEGÚN RESOLUCIÓN 0615-SGA/2017 | | | | | | | | |
| 3495 | 18/01/2018 | 1288083 | DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/2017 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES SEGÚN RESOLUCIÓN 0614-SGA/2017 | | | | | | | | |
| 8404 | 01/02/2018 | 1288083 | DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ELÉCTRICO PARA REALIZAR ESTUDIOS ELÉCTRICOS EN LAS UNIDADES MEDICAS ESPECIFICAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DEL 23/10/2017 AL 31/12/2017 EN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES SEGÚN RESOLUCIÓN 0614-SGA/2017 | | | | | | | | |
| 8411 | 01/02/2018 | 88573974 | MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTRO: ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.0615-SGA/2017 | | | | | | | | |
| 8418 | 01/02/2018 | 88573974 | MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, POR MEDIO DEL RENGLÓN 189 "OTRO: ESTUDIOS Y/O SERVICIOS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.0615-SGA/2017 | | | | | | | | |
| 21384 | 20/02/2018 | 72919442 | GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO | FINALIZADO | 7,508.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00194 DE FECHA 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 21403 | 20/02/2018 | 9589007 | LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO | FINALIZADO | 9,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00195 DE FECHA 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 21419 | 20/02/2018 | 1288083 | DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00192 de fecha 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 21437 | 20/02/2018 | 33987904 | GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para que preste sus servicios en la división de mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018 según resolución No.00193 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 89 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 21452 | 20/02/2018 | 1288083 | DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00192 de fecha 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 21456 | 20/02/2018 | 72919442 | GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO | FINALIZADO | 7,508.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00194 de fecha 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 21461 | 20/02/2018 | 33987904 | GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para que preste sus servicios en la división de mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018 según resolución No.00193 | | | | | | | | |
| 21471 | 20/02/2018 | 9589007 | LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO | FINALIZADO | 9,500.00 | 0.00 | | EXC |
| contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00195 de fecha 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 41460 | 19/03/2018 | 72919442 | GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO | FINALIZADO | 7,508.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00194 DE FECHA 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 41762 | 20/03/2018 | 1288083 | DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO A PARTIR DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00192 DE FECHA 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 41789 | 20/03/2018 | 9589007 | LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO | FINALIZADO | 9,500.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00195 DE FECHA 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 41803 | 20/03/2018 | 33987904 | GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO | FINALIZADO | 11,200.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO A PARTIR DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00193 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 191,544.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 19 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 90 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 19 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 23461 | 22/02/2018 | 7336950 | BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.002-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23474 | 22/02/2018 | 942812 | MORALES YAX CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.07-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 027-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23477 | 22/02/2018 | 24431257 | MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.09-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23482 | 22/02/2018 | 17907365 | OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.10-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 30-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23530 | 22/02/2018 | 4502426 | LUCAS RIOS BYRON RENE | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.06-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 026-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23542 | 22/02/2018 | 1849409 | DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.012-SPD/2018 Y CONTRATO NO 032-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23547 | 22/02/2018 | 936367 | GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 19,500.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.013-SPD/2018 Y CONTRATO NO 033-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23550 | 22/02/2018 | 29801036 | MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.014-SPD/2018 Y CONTRATO NO 034-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23557 | 22/02/2018 | 1630652 | VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.015-SPD/2018 Y CONTRATO NO 035-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23566 | 22/02/2018 | 7211430 | ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.016-SPD/2018 Y CONTRATO NO 036-SPD/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 91 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 19 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 23722 | 22/02/2018 | 17205395 | ROMAN COTO FREDDY ORLANDO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.01-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 021-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23724 | 22/02/2018 | 15113612 | KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.04-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 024-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23726 | 22/02/2018 | 5689627 | ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.05-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 025-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 23938 | 23/02/2018 | 17205395 | ROMAN COTO FREDDY ORLANDO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.01-SPD/2018 Y CONTRATO NO 021-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24083 | 23/02/2018 | 7336950 | BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.02-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24094 | 23/02/2018 | 29694191 | MERIDA LIMA CARLOS JULIO | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.03-SPD/2018 Y CONTRATO NO 023-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24100 | 23/02/2018 | 15113612 | KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.04-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 024-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24106 | 23/02/2018 | 5689627 | ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.05-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 025-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24117 | 23/02/2018 | 4502426 | LUCAS RIOS BYRON RENE | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.06-SPD/2018 Y CONTRATO NO 026-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24125 | 23/02/2018 | 942812 | MORALES YAX CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 12,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.07-SPD/2018 Y CONTRATO NO 027-SPD/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 92 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 19 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24129 | 23/02/2018 | 24431257 | MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.09-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24135 | 23/02/2018 | 17907365 | OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.010-SPD/2018 Y CONTRATO NO 030-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24139 | 23/02/2018 | 12795364 | HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.011-SPD/2018 Y CONTRATO NO 031-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24142 | 23/02/2018 | 1849409 | DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.012-SPD/2018 Y CONTRATO NO 032-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24151 | 23/02/2018 | 936367 | GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 19,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.013-SPD/2018 Y CONTRATO NO 033-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24156 | 23/02/2018 | 29801036 | MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.014-SPD/2018 Y CONTRATO NO 034-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24158 | 23/02/2018 | 1630652 | VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.015-SPD/2018 Y CONTRATO NO 035-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24162 | 23/02/2018 | 7211430 | ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.016-SPD/2018 Y CONTRATO NO 036-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24446 | 23/02/2018 | 29694191 | MERIDA LIMA CARLOS JULIO | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.03-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 023-SPD/2018. | | | | | | | | |
| 24453 | 23/02/2018 | 12795364 | HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.011-SPD/2018 Y CONTRATO NO 031-SPD/2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 93 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora

430,428.56

0.00

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 23768 | 22/02/2018 | 80783961 | POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | |
| 23773 | 22/02/2018 | 42970970 | PEREZ CRUZ ANA ARACELY | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23777 | 22/02/2018 | 9781498 | TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23778 | 22/02/2018 | 80401090 | REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23781 | 22/02/2018 | 89772091 | VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23782 | 22/02/2018 | 19575068 | POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23785 | 22/02/2018 | 92163041 | SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23787 | 22/02/2018 | 27218791 | RETANA PEREZ BERTHA ALICIA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23790 | 22/02/2018 | 5258642 | HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA | FINALIZADO | 2,806.45 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 94 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 23793 | 22/02/2018 | 83117407 | MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 23 al 31 de enero de 2018. | | | | | | | | |
| 23799 | 22/02/2018 | 88841413 | RUIZ GUTIERREZ BRYAN AMADO | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23801 | 22/02/2018 | 85218197 | POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23805 | 22/02/2018 | 53825365 | VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23806 | 22/02/2018 | 78146852 | FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23808 | 22/02/2018 | 55866549 | PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23810 | 22/02/2018 | 48341118 | DE LEON SOLIS CLAUDIA ANDREA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23811 | 22/02/2018 | 68966466 | CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23816 | 22/02/2018 | 83926305 | VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23817 | 22/02/2018 | 81564155 | LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 95 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 23818 | 22/02/2018 | 94662355 | SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA | FINALIZADO | 3,741.94 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23820 | 22/02/2018 | 25581686 | ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23822 | 22/02/2018 | 35431032 | MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23824 | 22/02/2018 | 52514935 | LOPEZ SEGURA DINA JUDITH | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23826 | 22/02/2018 | 62539418 | MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23908 | 23/02/2018 | 80379435 | CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23916 | 23/02/2018 | 92881327 | RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23920 | 23/02/2018 | 80500838 | PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23928 | 23/02/2018 | 87882337 | QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23931 | 23/02/2018 | 70705267 | DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 96 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 23941 | 23/02/2018 | 91874335 | OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23945 | 23/02/2018 | 84660465 | SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA | FINALIZADO | 4,677.42 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23948 | 23/02/2018 | 78552761 | FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23951 | 23/02/2018 | 89258827 | JIMENEZ BLANCO ESTEFANY GABRIELA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23952 | 23/02/2018 | 65769406 | GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23957 | 23/02/2018 | 95355502 | LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23960 | 23/02/2018 | 51457571 | GARCIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23964 | 23/02/2018 | 1904140 | SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA | FINALIZADO | 3,741.94 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23967 | 23/02/2018 | 70758980 | RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23971 | 23/02/2018 | 83874801 | ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 97 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 23974 | 23/02/2018 | 17045347 | HENTZE MARROQUIN HANS GEORG | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23984 | 23/02/2018 | 65045254 | SANCHEZ CASTRO HANS GERALD | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 23994 | 23/02/2018 | 86647229 | FLORES AVILA HELEN JOHANA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24000 | 23/02/2018 | 1802629K | VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH | FINALIZADO | 4,901.94 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24006 | 23/02/2018 | 83136215 | PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24012 | 23/02/2018 | 80378358 | PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24021 | 23/02/2018 | 46870199 | GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24028 | 23/02/2018 | 89702387 | GARCIA FRANCO JOSE ANDRE | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24036 | 23/02/2018 | 16456823 | ARREAGA JOSE GABRIEL | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24041 | 23/02/2018 | 78888891 | TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 98 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24043 | 23/02/2018 | 15849929 | TARACENA GIRON JUAN ALBERTO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24048 | 23/02/2018 | 4683366 | GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24055 | 23/02/2018 | 80397751 | TOBAR GIRON JUAN CARLOS | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24059 | 23/02/2018 | 96087528 | TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24065 | 23/02/2018 | 96734140 | ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24076 | 23/02/2018 | 67472354 | ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24087 | 23/02/2018 | 85017523 | VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24098 | 23/02/2018 | 66896355 | PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24103 | 23/02/2018 | 91996481 | MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24109 | 23/02/2018 | 94800596 | OSORIO HERRERA KAREN VANESSA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 99 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24115 | 23/02/2018 | 95338195 | CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24122 | 23/02/2018 | 85190160 | MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24127 | 23/02/2018 | 92619460 | PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24132 | 23/02/2018 | 92150632 | SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24138 | 23/02/2018 | 82377820 | ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24144 | 23/02/2018 | 55902944 | CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24147 | 23/02/2018 | 91157900 | CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24154 | 23/02/2018 | 19444001 | ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO | FINALIZADO | 4,677.42 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24157 | 23/02/2018 | 54184932 | FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24160 | 23/02/2018 | 31896413 | ARANA ARGUETA MARIBEL | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 100 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24163 | 23/02/2018 | 84348526 | MORALES GONZALEZ MARILUZ | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24165 | 23/02/2018 | 80383599 | LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24175 | 23/02/2018 | 63446081 | CHAJCHALAC GOMEZ MARITZA ETELVINA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24177 | 23/02/2018 | 81687494 | NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24179 | 23/02/2018 | 40372642 | GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24189 | 23/02/2018 | 54305055 | ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24193 | 23/02/2018 | 75943743 | DAVILA VILLEDA MONICA ANAI | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24199 | 23/02/2018 | 28148266 | MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO | FINALIZADO | 4,677.42 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24201 | 23/02/2018 | 45953481 | TELLO LATIN NORMA BEATRIZ | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24203 | 23/02/2018 | 72139471 | TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA | FINALIZADO | 3,741.94 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 101 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24207 | 23/02/2018 | 96113758 | JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24209 | 23/02/2018 | 26500906 | BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN | FINALIZADO | 4,209.68 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24213 | 23/02/2018 | 81204558 | GARCIA GARCIA RONALD STEVEN | FINALIZADO | 1,483.87 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24217 | 23/02/2018 | 97764337 | LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24220 | 23/02/2018 | 62773879 | SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24223 | 23/02/2018 | 29372135 | MOLINA SITAVI SILVIA JANETH | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24226 | 23/02/2018 | 75488477 | TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24229 | 23/02/2018 | 88358135 | CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24235 | 23/02/2018 | 80175880 | GARRIDO VELIZ VILMA NINETH | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24241 | 23/02/2018 | 79002706 | MENDEZ ALVARADO WALESKA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 102 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24245 | 23/02/2018 | 85268887 | CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24247 | 23/02/2018 | 15264513 | ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24252 | 23/02/2018 | 53917480 | SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24254 | 23/02/2018 | 74565915 | RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24942 | 26/02/2018 | 16456823 | ARREAGA JOSE GABRIEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24947 | 26/02/2018 | 78888891 | TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24953 | 26/02/2018 | 15849929 | TARACENA GIRON JUAN ALBERTO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24956 | 26/02/2018 | 4683366 | GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24958 | 26/02/2018 | 80397751 | TOBAR GIRON JUAN CARLOS | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24960 | 26/02/2018 | 96087528 | TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 103 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24962 | 26/02/2018 | 96734140 | ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24964 | 26/02/2018 | 67472354 | ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24970 | 26/02/2018 | 85017523 | VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24973 | 26/02/2018 | 66896355 | PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24978 | 26/02/2018 | 96147814 | MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 24989 | 26/02/2018 | 91996481 | MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 24996 | 26/02/2018 | 94800596 | OSORIO HERRERA KAREN VANESSA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25002 | 26/02/2018 | 95338195 | CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25005 | 26/02/2018 | 85190160 | MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25008 | 26/02/2018 | 92619460 | PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 104 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25011 | 26/02/2018 | 92150632 | SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25013 | 26/02/2018 | 82377820 | ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25015 | 26/02/2018 | 99392755 | LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25018 | 26/02/2018 | 55902944 | CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25021 | 26/02/2018 | 91157900 | CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25024 | 26/02/2018 | 19444001 | ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25027 | 26/02/2018 | 26484579 | MONTEJO DELGADO MANUEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25031 | 26/02/2018 | 54184932 | FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25036 | 26/02/2018 | 31896413 | ARANA ARGUETA MARIBEL | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25039 | 26/02/2018 | 84348526 | MORALES GONZALEZ MARILUZ | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 105 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25041 | 26/02/2018 | 80383599 | LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25043 | 26/02/2018 | 63446081 | CHAJCHALAC GOMEZ MARITZA ETELVINA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25047 | 26/02/2018 | 81687494 | NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25051 | 26/02/2018 | 40372642 | GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25053 | 26/02/2018 | 54305055 | ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25060 | 26/02/2018 | 75943743 | DAVILA VILLEDA MONICA ANAI | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25064 | 26/02/2018 | 28148266 | MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25066 | 26/02/2018 | 45953481 | TELLO LATIN NORMA BEATRIZ | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25070 | 26/02/2018 | 72139471 | TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25074 | 26/02/2018 | 96113758 | JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 106 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25078 | 26/02/2018 | 26500906 | BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25081 | 26/02/2018 | 81204558 | GARCIA GARCIA RONALD STEVEN | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25085 | 26/02/2018 | 97764337 | LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25094 | 26/02/2018 | 75741199 | ANLEU MUÑOZ SHARON ESTEFANY | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25099 | 26/02/2018 | 62773879 | SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25106 | 26/02/2018 | 29372135 | MOLINA SITAVI SILVIA JANETH | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25110 | 26/02/2018 | 75488477 | TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25114 | 26/02/2018 | 88358135 | CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25118 | 26/02/2018 | 80175880 | GARRIDO VELIZ VILMA NINETH | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25124 | 26/02/2018 | 79002706 | MENDEZ ALVARADO WALESKA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 107 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25127 | 26/02/2018 | 85268887 | CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25132 | 26/02/2018 | 15264513 | ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25135 | 26/02/2018 | 53917480 | SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25139 | 26/02/2018 | 87453606 | PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25144 | 26/02/2018 | 74565915 | RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25226 | 26/02/2018 | 80783961 | POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25228 | 26/02/2018 | 42970970 | PEREZ CRUZ ANA ARACELY | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25231 | 26/02/2018 | 9781498 | TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25233 | 26/02/2018 | 80401090 | REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25238 | 26/02/2018 | 89772091 | VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 108 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25241 | 26/02/2018 | 19575068 | POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25247 | 26/02/2018 | 41061462 | MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25255 | 26/02/2018 | 92163041 | SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25260 | 26/02/2018 | 27218791 | RETANA PEREZ BERTHA ALICIA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25263 | 26/02/2018 | 5258642 | HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA | FINALIZADO | 3,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25271 | 26/02/2018 | 88841413 | RUIZ GUTIERREZ BRYAN AMADO | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25275 | 26/02/2018 | 85218197 | POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25282 | 26/02/2018 | 53825365 | VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25284 | 26/02/2018 | 78146852 | FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25289 | 26/02/2018 | 55866549 | PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 109 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25293 | 26/02/2018 | 48341118 | DE LEON SOLIS CLAUDIA ANDREA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25300 | 26/02/2018 | 15704912 | LOPEZ LORENZO CLEMENTE | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25309 | 26/02/2018 | 68966466 | CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25314 | 26/02/2018 | 7560508 | AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25325 | 26/02/2018 | 83926305 | VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25341 | 26/02/2018 | 81564155 | LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25347 | 26/02/2018 | 94662355 | SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25349 | 26/02/2018 | 25581686 | ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25353 | 26/02/2018 | 35431032 | MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25356 | 26/02/2018 | 52514935 | LOPEZ SEGURA DINA JUDITH | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 110 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25360 | 26/02/2018 | 62539418 | MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25367 | 26/02/2018 | 80379435 | CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25371 | 26/02/2018 | 92881327 | RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25376 | 26/02/2018 | 80500838 | PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25380 | 26/02/2018 | 87882337 | QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25387 | 26/02/2018 | 70705267 | DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25389 | 26/02/2018 | 91874335 | OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25392 | 26/02/2018 | 84660465 | SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25397 | 26/02/2018 | 78552761 | FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25401 | 26/02/2018 | 89258827 | JIMENEZ BLANCO ESTEFANY GABRIELA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 111 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25406 | 26/02/2018 | 65769406 | GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25414 | 26/02/2018 | 95355502 | LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25417 | 26/02/2018 | 51457571 | GARCIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25421 | 26/02/2018 | 1904140 | SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA | FINALIZADO | 4,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25425 | 26/02/2018 | 70758980 | RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25427 | 26/02/2018 | 83874801 | ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25429 | 26/02/2018 | 17045347 | HENTZE MARROQUIN HANS GEORG | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25431 | 26/02/2018 | 65045254 | SANCHEZ CASTRO HANS GERALD | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25434 | 26/02/2018 | 86647229 | FLORES AVILA HELEN JOHANA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25436 | 26/02/2018 | 1802629K | VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH | FINALIZADO | 5,240.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 112 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 25448 | 26/02/2018 | 83136215 | PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25452 | 26/02/2018 | 80378358 | PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25456 | 26/02/2018 | 46870199 | GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 25459 | 26/02/2018 | 95643176 | SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25473 | 26/02/2018 | 81243332 | EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2018. | | | | | | | | |
| 25475 | 26/02/2018 | 89702387 | GARCIA FRANCO JOSE ANDRE | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del 22 de enero al 31 de diciembre 2018. | | | | | | | | |
| 30795 | 06/03/2018 | 76212475 | DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| 30805 | 06/03/2018 | 34658637 | GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE | FINALIZADO | 2,151.61 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| 30814 | 06/03/2018 | 45983623 | MELGAR CLARA CRISTHIAM THOMAS | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO FINAL. | | | | | | | | |
| 30822 | 06/03/2018 | 76212475 | DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 113 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 20 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 30830 | 06/03/2018 | 34658637 | GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| 30834 | 06/03/2018 | 59116633 | GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE | FINALIZADO | 1,750.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| 34872 | 09/03/2018 | 90444078 | SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL | FINALIZADO | 1,150.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL | | | | | | | | |
| 35816 | 12/03/2018 | 78087627 | OCHOA MORALES ANA ROSA | FINALIZADO | 3,274.19 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| 35843 | 12/03/2018 | 78087627 | OCHOA MORALES ANA ROSA | FINALIZADO | 3,500.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 641,357.79 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 19013 | 15/02/2018 | 64480364 | FLORES MONTUFAR GERSON GABRIEL | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN LA DOCUMENTACION DE SISTEMAS UTILIZADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19065 | 15/02/2018 | 932075K | BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE PLIEGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19094 | 15/02/2018 | 28604172 | ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PLEIGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 114 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 19115 | 15/02/2018 | 6181104 | MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19126 | 15/02/2018 | 91597153 | MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | |
| 19204 | 15/02/2018 | 57238421 | GARCIA FLORES JENNIFER PAOLA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19209 | 15/02/2018 | 44565585 | VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS EN REVISIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y TICKETS DE LA REGION II Y CAMP'S, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19213 | 15/02/2018 | 95357939 | ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19221 | 15/02/2018 | 17271193 | CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO | FINALIZADO | 13,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIONES DE MODERNIZACIONES EN PRESUPUESTO, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19228 | 15/02/2018 | 11416793 | ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI | FINALIZADO | 11,607.13 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 19233 | 15/02/2018 | 19673094 | LOPEZ ROMERO GERARDO ENRIQUE | FINALIZADO | 8,928.57 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 20242 | 16/02/2018 | 17896207 | GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSON | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO DE CUENTAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 20293 | 16/02/2018 | 8130906 | ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SIGES, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 115 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20304 | 16/02/2018 | 95995072 | MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS | FINALIZADO | 5,500.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN LA HERRAMIENTA LBTR, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 20334 | 16/02/2018 | 7475330 | COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FIANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 20389 | 16/02/2018 | 35752645 | CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 20407 | 16/02/2018 | 14262002 | OLIVA CANTORAL AMILCAR ESTUARDO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL LISTADO DE EQUIPO DE UNIDADES EJECUTORAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 21243 | 19/02/2018 | 17935210 | DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 22805 | 21/02/2018 | 7475330 | COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FIANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 22836 | 21/02/2018 | 17935210 | DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 22845 | 21/02/2018 | 57238421 | GARCIA FLORES JENNIFER PAOLA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22863 | 21/02/2018 | 28604172 | ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PLEIGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22880 | 21/02/2018 | 35752645 | CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 116 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 22885 | 21/02/2018 | 91597153 | MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | |
| 22906 | 21/02/2018 | 8130906 | ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SIGES, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22914 | 21/02/2018 | 11416793 | ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI | FINALIZADO | 11,607.13 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22925 | 21/02/2018 | 932075K | BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE PLIEGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22937 | 21/02/2018 | 95357939 | ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22942 | 21/02/2018 | 95995072 | MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS | FINALIZADO | 5,500.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN LA HERRAMIENTA LBTR, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22952 | 21/02/2018 | 17271193 | CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO | FINALIZADO | 13,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIONES DE MODERNIZACIONES EN PRESUPUESTO, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22972 | 21/02/2018 | 64480364 | FLORES MONTUFAR GERSON GABRIEL | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN LA DOCUMENTACION DE SISTEMAS UTILIZADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22978 | 21/02/2018 | 6181104 | MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 22979 | 21/02/2018 | 44565585 | VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS EN REVISIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y TICKETS DE LA REGION II Y CAMP'S, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 117 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 22982 | 21/02/2018 | 14262002 | OLIVA CANTORAL AMILCAR ESTUARDO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL LISTADO DE EQUIPO DE UNIDADES EJECUTORAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 23602 | 22/02/2018 | 17896207 | GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSON | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO DE CUENTAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 41925 | 20/03/2018 | 932075K | BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE PLIEGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 41948 | 20/03/2018 | 64480364 | FLORES MONTUFAR GERSON GABRIEL | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN LA DOCUMENTACION DE SISTEMAS UTILIZADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 41955 | 20/03/2018 | 91597153 | MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN RECEPCION DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | |
| 41970 | 20/03/2018 | 6181104 | MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACIONES Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 41978 | 20/03/2018 | 11416793 | ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI | FINALIZADO | 11,607.13 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 41987 | 20/03/2018 | 80887147 | WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO | FINALIZADO | 5,357.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN VERIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42318 | 20/03/2018 | 8130906 | ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO | FINALIZADO | 14,285.71 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN SIGES, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42376 | 20/03/2018 | 17935210 | DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 118 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 42383 | 20/03/2018 | 17271193 | CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO | FINALIZADO | 13,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIONES DE MODERNIZACIONES EN PRESUPUESTO, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42398 | 20/03/2018 | 14262002 | OLIVA CANTORAL AMILCAR ESTUARDO | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL LISTADO DE EQUIPO DE UNIDADES EJECUTORAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42411 | 20/03/2018 | 7475330 | COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 42414 | 20/03/2018 | 35752645 | CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | | | |
| 42426 | 20/03/2018 | 17896207 | GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSON | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO DE CUENTAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42749 | 20/03/2018 | 95995072 | MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS | FINALIZADO | 5,500.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN LA HERRAMIENTA LBTR, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42796 | 20/03/2018 | 95357939 | ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS EN REVISION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EN EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42837 | 20/03/2018 | 57238421 | GARCIA FLORES JENNIFER PAOLA | FINALIZADO | 5,600.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 42843 | 20/03/2018 | 44565585 | VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS EN REVISIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y TICKETS DE LA REGION II Y CAMP'S, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 44973 | 23/03/2018 | 28604172 | ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES EN PLEIGO DE REPAROS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 119 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 526,407.07 0.00

Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|------------|--------------------|-----------|--------|
| 569 | 15/01/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 160,616.06 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2017 AL 25/12/2017. | | | | | | | | |
| 5103 | 23/01/2018 | 5378583 | DELGADO DE LEON RAMON ARTURO | FINALIZADO | 14,700.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS MEDICOS EN ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 14,700.00 Fecha Creación: 22/01/2018 11:51:00 a. m. | | | | | | | | |
| 16214 | 13/02/2018 | 14021145 | SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA | FINALIZADO | 4,580.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGURO CONTRATO NO. 241-DSC/2013. | | | | | | | | |
| 16289 | 13/02/2018 | 14021145 | SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA | FINALIZADO | 1,320.00 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGURO CONTRATO NO. 241-DSC/2013. | | | | | | | | |
| 17729 | 14/02/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 130,677.73 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018 | | | | | | | | |
| 27161 | 28/02/2018 | 4700945 | SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO | FINALIZADO | 5,011.52 | 0.00 | 7,688,709 | EXC |
| HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 71,612.90 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/02/2018 10:06:31 A. M. | | | | | | | | |
| 27162 | 28/02/2018 | 4700945 | SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO | FINALIZADO | 5,357.14 | 0.00 | 7,688,709 | EXC |
| HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. Monto: 71,612.90 Fecha Adjudicación: 27/02/2018 10:06:31 a. m. | | | | | | | | |
| 27290 | 01/03/2018 | 66706920 | LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE | FINALIZADO | 13,096.78 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA. DEL 03/01/2018 AL 31/01/2018. Monto: 14,668.39 Fecha Creación: 01/03/2018 8:23:21 a. m. | | | | | | | | |
| 27298 | 01/03/2018 | 49166255 | VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/01/2018. Monto: 10,023.05 Fecha Creación: 01/03/2018 8:13:36 a. m. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 120 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 27872 | 01/03/2018 | 7381646 | ASTURIAS DIAZ VICTOR HUGO | FINALIZADO | 5,011.52 | 0.00 | 7,707,967 | EXC |
| HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018. Monto: 63,940.06 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:31:56 p. m. | | | | | | | | |
| 27874 | 01/03/2018 | 7381646 | ASTURIAS DIAZ VICTOR HUGO | FINALIZADO | 5,357.14 | 0.00 | 7,707,967 | EXC |
| HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018. Monto: 63,940.06 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:31:56 p. m. | | | | | | | | |
| 28962 | 02/03/2018 | 56616767 | FIGUEROA SOLIS EDVIN RAJIV | FINALIZADO | 7,517.28 | 0.00 | 7,672,047 | EXC |
| HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS PROPORCIONADAS A DERECHO-HABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR. 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m. | | | | | | | | |
| 28963 | 02/03/2018 | 56616767 | FIGUEROA SOLIS EDVIN RAJIV | FINALIZADO | 8,035.71 | 0.00 | 7,672,047 | EXC |
| HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS PROPORCIONADAS A DERECHO-HABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR. 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m. | | | | | | | | |
| 29204 | 04/03/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 156,210.66 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2018 AL 23/02/2018. | | | | | | | | |
| 35772 | 12/03/2018 | 66706920 | LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE | FINALIZADO | 14,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 12/03/2018 2:24:37 p. m. | | | | | | | | |
| 35812 | 12/03/2018 | 49166255 | VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. SEGUN CONTRATO NO. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 12/03/2018 2:34:27 p. m. | | | | | | | | |
| 36483 | 13/03/2018 | 73944203 | RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO | FINALIZADO | 9,183.68 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL. DEL 05/02/2018 AL 28/02/2018. Monto: 9,183.68 Fecha Creación: 13/03/2018 10:40:42 a. m. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 561,412.56 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 121 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 15695 | 12/02/2018 | 723959 | DAVILA GARCIA JOSE MANUEL | FINALIZADO | 3,700.00 | 0.00 | | EXC |
| PAGO POR CONSULTAS REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. | | | | | | | | |
| 15702 | 12/02/2018 | 25507303 | ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA | FINALIZADO | 3,060.00 | 0.00 | | EXC |
| PAGO POR CONSULTAS REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. | | | | | | | | |
| 28638 | 02/03/2018 | 26018179 | LOPEZ BONILLA ANA CECILIA | FINALIZADO | 4,800.00 | 0.00 | | EXC |
| PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE LA UNIDAD IGSS RETALHULEU A RAZON DE Q. 20.00 POR CONSULTA. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 11,560.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 24 - HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 4756 | 22/01/2018 | 17660882 | RACANCOJ ALONZO CRISTINA ILEANA | FINALIZADO | 17,187.50 | 0.00 | | EXC |
| CONSULTAS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN ATENCIÓN DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 4765 | 22/01/2018 | 1319337 | GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA | FINALIZADO | 15,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN OFTALMOLOGIA EN ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 180,000.00 Fecha Creación: 27/02/2017 1:52:53 p. m. | | | | | | | | |
| 6561 | 26/01/2018 | 2180952 | OVALLE DARODES IRMA LIZET | FINALIZADO | 8,300.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO EN ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 108,000.00 Fecha Creación: 27/02/2017 1:48:13 p. m. | | | | | | | | |
| 21411 | 20/02/2018 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | FINALIZADO | 56.31 | 0.00 | | EXC |
| ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| 36365 | 13/03/2018 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | FINALIZADO | 40,375.89 | 0.00 | | EXC |
| ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, EN IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 122 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 24 - HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 37400 | 14/03/2018 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | FINALIZADO | 435.47 | 0.00 | | EXC |
| AGUA POTABLE, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL, RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIAR, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 EN 12 AVENIDA A-45 ZONA 1, QUETZALTENANGO. | | | | | | | | |
| 38004 | 14/03/2018 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | FINALIZADO | 3,943.27 | 0.00 | | EXC |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, IUSI, ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL, RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIAR Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE 12 AVENIDA A-45 ZONA, QUETZALTENANGO | | | | | | | | |
| 38068 | 14/03/2018 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | FINALIZADO | 47,782.56 | 0.00 | | EXC |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO, ESTABLECIMIENTO COMERCIAL "R" Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, EN 12 AVENIDA 2-37 ZONA 1, QUETZALTENANGO | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 133,081.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 26 - GERENCIA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 7210 | 30/01/2018 | 1154427 | ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 7241 | 30/01/2018 | 38705117 | HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA | FINALIZADO | 10,530.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 17722 | 14/02/2018 | 38705117 | HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA | FINALIZADO | 10,530.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | | | | | | | | |
| 17779 | 14/02/2018 | 1154427 | ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS | FINALIZADO | 20,000.00 | 0.00 | | EXC |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 61,060.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
|--------|-------|-----|----------------------|--------|-------|--------------------|-----|--------|

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 123 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11308 | 06/02/2018 | 83989153 | CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11384 | 06/02/2018 | 89169522 | ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 49-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11394 | 06/02/2018 | 26878828 | BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 48-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11405 | 06/02/2018 | 24529818 | MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 32-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11414 | 06/02/2018 | 70080410 | GARCIA HERRERA ANA KARINA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 36-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11419 | 06/02/2018 | 40038459 | AGUILAR RUIZ ANA LIGIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11433 | 06/02/2018 | 86849816 | MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES | FINALIZADO | 1,958.53 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 80-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11444 | 06/02/2018 | 51596008 | DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 44-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11453 | 06/02/2018 | 82216266 | BURRION CHILE ANGELA KARINA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 40-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11578 | 06/02/2018 | 71250670 | MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 18-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 124 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11585 | 06/02/2018 | 90923456 | HERRERA PICON BYRON ESTUARDO | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 71-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11588 | 06/02/2018 | 16517407 | RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 34-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11596 | 06/02/2018 | 63979829 | PEREZ SOLORZANO DE MARROQUIN DAMARIS EUNISSE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11606 | 06/02/2018 | 88806928 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 19-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11613 | 06/02/2018 | 88998142 | CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 46-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11630 | 06/02/2018 | 24112372 | CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 57-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11636 | 06/02/2018 | 92426077 | CASTILLO MORALES DIEGO RENE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 20-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11647 | 06/02/2018 | 39049868 | DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA | FINALIZADO | 1,152.07 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11668 | 06/02/2018 | 44573308 | ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 52-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11674 | 06/02/2018 | 46003665 | CATALAN LOPEZ ESTHER | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 60-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 125 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11679 | 06/02/2018 | 34276653 | ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 21-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11695 | 06/02/2018 | 37029681 | AXPUAC SILIEZAR HEIDY | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11702 | 06/02/2018 | 70089515 | ZETINA VALDEZ IRMA EMILY | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 63-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11738 | 06/02/2018 | 78632560 | MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 41-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11749 | 06/02/2018 | 48400343 | MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 61-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11755 | 06/02/2018 | 72295414 | SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 22-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11761 | 06/02/2018 | 73162841 | ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 65-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11773 | 06/02/2018 | 70942412 | ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 54-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11779 | 06/02/2018 | 82651175 | CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 55-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11787 | 06/02/2018 | 93522266 | PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 66-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 126 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11790 | 06/02/2018 | 89429214 | GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 30-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11796 | 06/02/2018 | 66014026 | DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 45-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11800 | 06/02/2018 | 80721214 | DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 67-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11813 | 06/02/2018 | 51151340 | LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 50-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11816 | 06/02/2018 | 86950819 | FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 28-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11820 | 06/02/2018 | 94468346 | HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 62-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11837 | 06/02/2018 | 93567103 | POJOY GONZALEZ MARIA JOSE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11840 | 06/02/2018 | 97120308 | VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 24-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11845 | 06/02/2018 | 89660587 | TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 39-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11847 | 06/02/2018 | 88845443 | CALDERON CHACON MARISOL ALEJANDRINA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 37-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 127 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11857 | 06/02/2018 | 2619399K | NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11863 | 06/02/2018 | 2456710 | GIL CACACHO MONICA ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 47-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11865 | 06/02/2018 | 72083808 | VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 42-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11870 | 06/02/2018 | 17648394 | GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 58-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11873 | 06/02/2018 | 65088816 | SANABRIA GALVEZ OTTO RENE | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 23-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11878 | 06/02/2018 | 77085825 | MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 68-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11882 | 06/02/2018 | 74595881 | CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11887 | 06/02/2018 | 74537377 | TAHUIE HERRERA RITA LORENA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 64-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11889 | 06/02/2018 | 40897699 | VASQUEZ CHAVEZ SANDRA PATRICIA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 59-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11895 | 06/02/2018 | 89432894 | MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 56-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 128 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 11906 | 06/02/2018 | 85189898 | MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| SPOR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 43-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11911 | 06/02/2018 | 28753941 | RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 69-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11917 | 06/02/2018 | 94101892 | ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 51-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11922 | 06/02/2018 | 66081726 | RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 38-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 11927 | 06/02/2018 | 87773236 | SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 70-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12079 | 07/02/2018 | 34255052 | SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA | FINALIZADO | 5,846.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 78-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12086 | 07/02/2018 | 24897418 | MORATAYA DAVILA ROSSMERY | FINALIZADO | 5,846.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 79-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12089 | 07/02/2018 | 31594956 | BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 74-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12096 | 07/02/2018 | 91635837 | DE LEON CASTILLO JOSEPH BRAYAN | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 75-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12100 | 07/02/2018 | 88752518 | GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 76-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DI ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 129 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 12106 | 07/02/2018 | 83567879 | CORADO PAIZ WANDER MANUEL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 73-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12111 | 07/02/2018 | 48951277 | DOMINGUEZ MARROQUIN LUIS ANGEL | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 72-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12116 | 07/02/2018 | 91887615 | JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 77-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 12257 | 07/02/2018 | 82912467 | CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI | FINALIZADO | 3,341.02 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 53-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20316 | 16/02/2018 | 44873387 | CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 81-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20349 | 16/02/2018 | 681493K | GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 91-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20355 | 16/02/2018 | 61205494 | ESTRADA RECINOS SANDY VICTORIA | FINALIZADO | 8,419.35 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 87-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20361 | 16/02/2018 | 5935717 | VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 90-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20366 | 16/02/2018 | 45581290 | PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA | FINALIZADO | 5,990.79 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 82-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20374 | 16/02/2018 | 82771138 | URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 88-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 130 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20384 | 16/02/2018 | 43467407 | REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 89-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20385 | 16/02/2018 | 24055476 | FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA | FINALIZADO | 8,611.75 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 83-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20396 | 16/02/2018 | 78207533 | PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 84-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20397 | 16/02/2018 | 9600159 | SOLORZANO ORTIZ SONIA | FINALIZADO | 5,990.79 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 92-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20404 | 16/02/2018 | 4821564 | RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA | FINALIZADO | 12,111.18 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 85-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20405 | 16/02/2018 | 8066051 | BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH | FINALIZADO | 5,990.78 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 93-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20411 | 16/02/2018 | 9472541 | SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA | FINALIZADO | 8,419.35 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 86-SPS/2018. | | | | | | | | |
| 20442 | 16/02/2018 | 1855948 | PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA | FINALIZADO | 10,858.29 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20453 | 16/02/2018 | 69482861 | MEDINA DEL CID ANA MELISSA | FINALIZADO | 8,611.75 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20460 | 16/02/2018 | 99413620 | ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS | FINALIZADO | 4,645.16 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 98-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 131 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20468 | 16/02/2018 | 36637793 | SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL | FINALIZADO | 2,580.65 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DI 2018. | | | | | | | | |
| 23962 | 23/02/2018 | 83989153 | CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 17-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24004 | 23/02/2018 | 88998142 | CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24017 | 23/02/2018 | 88806928 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24066 | 23/02/2018 | 90923456 | HERRERA PICON BYRON ESTUARDO | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24071 | 23/02/2018 | 71250670 | MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24077 | 23/02/2018 | 86849816 | MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24081 | 23/02/2018 | 70080410 | GARCIA HERRERA ANA KARINA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24102 | 23/02/2018 | 24529818 | MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24110 | 23/02/2018 | 26878828 | BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 132 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24120 | 23/02/2018 | 89169522 | ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24145 | 23/02/2018 | 51596008 | DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24166 | 23/02/2018 | 40038459 | AGUILAR RUIZ ANA LIGIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24167 | 23/02/2018 | 82216266 | BURRION CHILE ANGELA KARINA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24169 | 23/02/2018 | 16517407 | RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24173 | 23/02/2018 | 63979829 | PEREZ SOLORZANO DE MARROQUIN DAMARIS EUNISSE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 26-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24197 | 23/02/2018 | 24112372 | CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24204 | 23/02/2018 | 92426077 | CASTILLO MORALES DIEGO RENE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24208 | 23/02/2018 | 39049868 | DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24212 | 23/02/2018 | 44573308 | ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 133 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24218 | 23/02/2018 | 46003665 | CATALAN LOPEZ ESTHER | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24232 | 23/02/2018 | 93522266 | PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24242 | 23/02/2018 | 89429214 | GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24246 | 23/02/2018 | 66014026 | DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24261 | 23/02/2018 | 51151340 | LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24266 | 23/02/2018 | 80721214 | DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24288 | 23/02/2018 | 86950819 | FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24294 | 23/02/2018 | 94468346 | HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24301 | 23/02/2018 | 93567103 | POJOY GONZALEZ MARIA JOSE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24305 | 23/02/2018 | 97120308 | VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 134 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24309 | 23/02/2018 | 89660587 | TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24317 | 23/02/2018 | 34276653 | ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24321 | 23/02/2018 | 82912467 | CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24328 | 23/02/2018 | 37029681 | AXPUAC SILIEZAR HEIDY | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24331 | 23/02/2018 | 70089515 | ZETINA VALDEZ IRMA EMILY | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24335 | 23/02/2018 | 78632560 | MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24338 | 23/02/2018 | 48400343 | MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24341 | 23/02/2018 | 72295414 | SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24345 | 23/02/2018 | 73162841 | ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24348 | 23/02/2018 | 82651175 | CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 135 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24352 | 23/02/2018 | 88845443 | CALDERON CHACON MARISOL ALEJANDRINA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 37-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24354 | 23/02/2018 | 2619399K | NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24355 | 23/02/2018 | 2456710 | GIL CACACHO MONICA ALEJANDRA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 47-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24356 | 23/02/2018 | 17648394 | GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24359 | 23/02/2018 | 77085825 | MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24361 | 23/02/2018 | 65088816 | SANABRIA GALVEZ OTTO RENE | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24425 | 23/02/2018 | 74595881 | CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24430 | 23/02/2018 | 74537377 | TAHUIITE HERRERA RITA LORENA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24431 | 23/02/2018 | 40897699 | VASQUEZ CHAVEZ SANDRA PATRICIA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 59-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24435 | 23/02/2018 | 89432894 | MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 136 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24456 | 23/02/2018 | 85189898 | MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 43-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24463 | 23/02/2018 | 94101892 | ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24466 | 23/02/2018 | 66081726 | RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24471 | 23/02/2018 | 87773236 | SANTIZO VASQUEZ YOSELIN GABRIELA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24474 | 23/02/2018 | 72083808 | VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24478 | 23/02/2018 | 28753941 | RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24494 | 23/02/2018 | 681493K | GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 91-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24508 | 23/02/2018 | 91635837 | DE LEON CASTILLO JOSEPH BRAYAN | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 75-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24516 | 23/02/2018 | 31594956 | BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24550 | 23/02/2018 | 34255052 | SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA | FINALIZADO | 6,250.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 137 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24556 | 23/02/2018 | 91887615 | JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 77-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24559 | 23/02/2018 | 24897418 | MORATAYA DAVILA ROSSMERY | FINALIZADO | 6,250.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24563 | 23/02/2018 | 48951277 | DOMINGUEZ MARROQUIN LUIS ANGEL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 72-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24566 | 23/02/2018 | 83567879 | CORADO PAIZ WANDER MANUEL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 24572 | 23/02/2018 | 88752518 | GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 76-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25274 | 26/02/2018 | 45581290 | PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 82-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25306 | 26/02/2018 | 43467407 | REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 89-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25312 | 26/02/2018 | 36637793 | SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 97-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25321 | 26/02/2018 | 99413620 | ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 98-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25330 | 26/02/2018 | 8066051 | BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 93-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 138 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 25340 | 26/02/2018 | 5935717 | VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 90-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25345 | 26/02/2018 | 82771138 | URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 88-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25358 | 26/02/2018 | 9472541 | SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 86-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25364 | 26/02/2018 | 61205494 | ESTRADA RECINOS SANDY VICTORIA | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 87-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 25370 | 26/02/2018 | 24055476 | FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 83-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25388 | 26/02/2018 | 1855948 | PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 94-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25391 | 26/02/2018 | 9600159 | SOLORZANO ORTIZ SONIA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 92-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25400 | 26/02/2018 | 44873387 | CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 81-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25407 | 26/02/2018 | 69482861 | MEDINA DEL CID ANA MELISSA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 95-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 25416 | 26/02/2018 | 78207533 | PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 84-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 139 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 25424 | 26/02/2018 | 4821564 | RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA | FINALIZADO | 12,946.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 85-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 30739 | 06/03/2018 | 70942412 | ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID | FINALIZADO | 3,571.43 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 54-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 30901 | 06/03/2018 | 60804424 | VARGAS ROSALES RODRIGO JOSE | FINALIZADO | 10,044.64 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 101-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 28 DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 786,122.26 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 5564 | 23/01/2018 | 6630332 | PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLY | FINALIZADO | 7,258.06 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGÚN CONTRATO NO. 11-SRRHH/2018Y RESOLUCIÓN NO. 13-SRRHH/2018 | | | | | | | | |
| 5573 | 23/01/2018 | 3344894 | CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE | FINALIZADO | 7,258.06 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-SRRHH/2018Y RESOLUCIÓN NO. 14-SRRHH/2018. | | | | | | | | |
| 7773 | 30/01/2018 | 7601522 | LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018. | | | | | | | | |
| 22983 | 21/02/2018 | 3344894 | CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE | FINALIZADO | 25,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 14-SRRHH/2018. | | | | | | | | |
| 22984 | 21/02/2018 | 6630332 | PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLY | FINALIZADO | 25,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018. SEGÚN CONTRATO NO. 11-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 13-SRRHH/2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 140 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|--------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 38365 | 14/03/2018 | 341290 | LEONARDO GARCIA ARMANDO | FINALIZADO | 17,857.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 100,230.40 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 35348 | 12/03/2018 | 3287963 | DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS | FINALIZADO | 11,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia EN EL IGSS CONSULTORIO VILLA NUEVA DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 11,000.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 2066 | 17/01/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 52,066.12 | 0.00 | | EXC |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | |
| 7107 | 29/01/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 49,214.22 | 0.00 | | EXC |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | |
| 23583 | 22/02/2018 | 56924232 | RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN | FINALIZADO | 4,298.28 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | | | | | | | | |
| 23620 | 22/02/2018 | 56924232 | RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN | FINALIZADO | 3,570.59 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | | | | | | | | |
| 23720 | 22/02/2018 | 42741475 | MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA | FINALIZADO | 580.36 | 0.00 | | EXC |
| ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 141 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 23733 | 22/02/2018 | 39589528 | SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA | FINALIZADO | 2,232.14 | 0.00 | | EXC |
| 23744 | 22/02/2018 | 1782799K | SANTOS DIEGUEZ DE ZAMBRONI LILIAN PATRICIA SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | FINALIZADO | 543.82 | 0.00 | | EXC |
| 24480 | 23/02/2018 | 82427909 | CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA | FINALIZADO | 330.00 | 0.00 | | EXC |
| 25316 | 26/02/2018 | 56924232 | RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | FINALIZADO | 4,035.34 | 0.00 | | EXC |
| 25383 | 26/02/2018 | 24577197 | PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO NIVEL II ESPECIFICO PARA TAMIZAJE Y ESTUDIO DE ANOMALIAS DETECTADAS EN NIVEL I | FINALIZADO | 200.00 | 0.00 | | EXC |
| 25701 | 27/02/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE ENERGIA ELECTRICA | FINALIZADO | 56,900.07 | 0.00 | | EXC |
| 26333 | 27/02/2018 | 1782799K | SANTOS DIEGUEZ DE ZAMBRONI LILIAN PATRICIA SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | FINALIZADO | 822.23 | 0.00 | | EXC |
| 26382 | 27/02/2018 | 30458900 | AVALOS HERRERA EDGAR NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA | FINALIZADO | 3,850.00 | 0.00 | | EXC |
| 26403 | 27/02/2018 | 87012421 | OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL, ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ANESTESIA GENERAL | FINALIZADO | 1,339.29 | 0.00 | | EXC |
| 26511 | 28/02/2018 | 30458900 | AVALOS HERRERA EDGAR NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA | FINALIZADO | 350.00 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 142 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 26523 | 28/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | FINALIZADO | 2,200.00 | 0.00 | | EXC |
| 26530 | 28/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA | FINALIZADO | 1,650.00 | 0.00 | | EXC |
| 26535 | 28/02/2018 | 20398204 | LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00 | | EXC |
| 26545 | 28/02/2018 | 39105717 | URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA | FINALIZADO | 1,650.00 | 0.00 | | EXC |
| 27904 | 01/03/2018 | 56924232 | RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | FINALIZADO | 2,665.45 | 0.00 | | EXC |
| 28184 | 02/03/2018 | 56924232 | RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO | FINALIZADO | 1,878.08 | 0.00 | | EXC |
| 28240 | 02/03/2018 | 9977260 | ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO | FINALIZADO | 5,111.61 | 0.00 | | EXC |
| 30261 | 05/03/2018 | 4417895 | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) | FINALIZADO | 3,214.29 | 0.00 | | EXC |
| 30424 | 05/03/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO 99 (99Tc) | FINALIZADO | 455.36 | 0.00 | | EXC |
| 30430 | 05/03/2018 | 12511862 | OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA | FINALIZADO | 133.18 | 0.00 | | EXC |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 143 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 30448 | 05/03/2018 | 82427909 | CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 990.00 | 0.00 | | EXC |
| NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA | | | | | | | | |
| 31585 | 06/03/2018 | 4417895 | OVANDO CASTRO HECTOR DAVID | FINALIZADO | 3,607.14 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL | | | | | | | | |
| 31812 | 07/03/2018 | 20398204 | LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00 | | EXC |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA | | | | | | | | |
| 31953 | 07/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 47.77 | 0.00 | | EXC |
| OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL | | | | | | | | |
| 31966 | 07/03/2018 | 7261691 | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y | FINALIZADO | 950.00 | 0.00 | | EXC |
| GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS | | | | | | | | |
| 31978 | 07/03/2018 | 4365240 | PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA | FINALIZADO | 1,500.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL | | | | | | | | |
| 31995 | 07/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,480.00 | 0.00 | | EXC |
| ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO | | | | | | | | |
| 32042 | 07/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,200.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA | | | | | | | | |
| 32107 | 07/03/2018 | 6232655 | CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO | FINALIZADO | 1,053.57 | 0.00 | | EXC |
| MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES | | | | | | | | |
| 32129 | 07/03/2018 | 20398204 | LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL | FINALIZADO | 1,071.43 | 0.00 | | EXC |
| ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 144 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 32557 | 07/03/2018 | 23592281 | REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 3,250.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA | | | | | | | | |
| 35380 | 12/03/2018 | 5611040 | CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO | FINALIZADO | 2,678.57 | 0.00 | | EXC |
| OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR | | | | | | | | |
| 36335 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 7,267.86 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS | | | | | | | | |
| 36654 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE | | | | | | | | |
| 36818 | 13/03/2018 | 69260745 | IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD | FINALIZADO | 515.62 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL Y OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO | | | | | | | | |
| 36906 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,942.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL | | | | | | | | |
| 36987 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 660.71 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL | | | | | | | | |
| 36995 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,616.07 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Y HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL | | | | | | | | |
| 37011 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,300.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMINAL COMPLETO | | | | | | | | |
| 37046 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,300.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 145 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 37119 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,850.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL | | | | | | | | |
| 37148 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,950.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL | | | | | | | | |
| 37185 | 13/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,000.00 | 0.00 | | EXC |
| TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) | | | | | | | | |
| 37317 | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,800.00 | 0.00 | | EXC |
| ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL | | | | | | | | |
| 37815 | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 12,708.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA Y RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA | | | | | | | | |
| 37893 | 14/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 14,120.00 | 0.00 | | EXC |
| RESONANCIA MAGNETICA; COVENCIONAL | | | | | | | | |
| 38460 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,113.39 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | | | | | | | | |
| 38473 | 15/03/2018 | 26250764 | CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,854.46 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | | | | | | | | |
| 38492 | 15/03/2018 | 57633126 | GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,142.86 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 39941 | 16/03/2018 | 22930418 | CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 146 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 40036 | 16/03/2018 | 5511011 | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO | FINALIZADO | 3,424.11 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| 40075 | 16/03/2018 | 5511011 | RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO | FINALIZADO | 6,490.00 | 0.00 | | EXC |
| ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 303,959.71 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----|--------|
| 995 | 16/01/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 357.14 | 0.00 | | EXC |
| VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS | | | | | | | | |
| 10698 | 05/02/2018 | 19819986 | ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 357.14 | 0.00 | | EXC |
| VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 714.28 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 1852 | 17/01/2018 | 24105112 | VELASQUEZ TUCUBAL HERMES RENATO | FINALIZADO | 8,520.00 | 0.00 | | EXC |
| ATENCIÓN MEDICA EN CONSULTA EXTERNA A LOS AFILIADOS DE LA UIA TECPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| 3644 | 18/01/2018 | 3604977 | GARCIA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO | FINALIZADO | 4,240.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017. | | | | | | | | |
| 3646 | 18/01/2018 | 25017470 | CANO FLORES JOSE EDUARDO | FINALIZADO | 10,165.18 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 147 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3647 | 18/01/2018 | 7487770 | ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA | FINALIZADO | 4,260.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 15 DIC 2017 AL 31 DIC 2017. | | | | | | | | |
| 3649 | 18/01/2018 | 30098424 | MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER | FINALIZADO | 10,852.68 | 0.00 | | EXC |
| PORR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,017. | | | | | | | | |
| 4593 | 22/01/2018 | 5334373 | POL VELASQUEZ DALCY ELAINE | FINALIZADO | 4,140.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON BASE A LA RESOLUCION NUMERO 197-SGA/2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINI | | | | | | | | |
| 9283 | 01/02/2018 | 52121291 | LOPEZ CAR FLOR MARIE | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| POR LA CONTRATACIÓN DE MEDICO BAJO TECHO PARA LA UIA DE PATZICIA, DOCTORA FLOR MARIE LOPEZ CAR, EN ACTIVIDAD 01 RENGLÓN 182 DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2017 A 31/12/2017, MES DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 9359 | 01/02/2018 | 27200132 | MUX MORALES FREDY LEONEL | FINALIZADO | 11,883.93 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DEL 15/12/17 AL 31/12/17 | | | | | | | | |
| 11858 | 06/02/2018 | 44677286 | ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 20510 | 16/02/2018 | 71071466 | TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| POR PAGO DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018 | | | | | | | | |
| 27844 | 01/03/2018 | 7197586 | CORADO RIVERA MARTHA NOHEMI | FINALIZADO | 8,780.00 | 0.00 | | EXC |
| Atención Médica en Consulta Externa a los afiliados de la UIA Tecpán, correspondiente al mes de diciembre de 2017. | | | | | | | | |
| 28196 | 02/03/2018 | 52121291 | LOPEZ CAR FLOR MARIE | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| POR LA CONTRATACIÓN DE MEDICO BAJO TECHO PARA LA UIA DE PATZICIA, DOCTORA FLOR MARIE LOPEZ CAR, EN ACTIVIDAD 01 RENGLÓN 182 DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2017 A 31/12/2017, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 28981 | 02/03/2018 | 44677286 | ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 148 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 28984 | 02/03/2018 | 71071466 | TALE GONZALEZ ZENAIIDA YADIRA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 125,053.81 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 53 - CONSULTORIO JALAPA, JALAPA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|--------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|
| 13114 | 08/02/2018 | 320811 | COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD | FINALIZADO | 508,392.86 | 0.00 | 4,681,819 | EXC |
| Adquisición del medicamento Irbesartán, Tableta de 150 mg. Código IGSS 759, de marca comercial APROVEL, requerido por distintas Unidades del Instituto Monto: 12,487,065.37 Fecha Adjudicación: 05/07/2016 4:02:03 p. m. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 508,392.86 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 827 | 15/01/2018 | 1622323 | LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Prorroga de contrato No. 146-DSC/2013, suscrito entre el Instituto y el Doctor Mariano Alfonso Lemus Rodríguez para la prestación de servicios profesionales como médico general correspondiente al mes de diciembre de 2017 para la UIA Moyuta, Jutiapa. | | | | | | | | |
| 30492 | 05/03/2018 | 35675527 | VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES | FINALIZADO | 10,023.00 | 0.00 | | EXC |
| POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. | | | | | | | | |
| 30496 | 05/03/2018 | 70589267 | MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| Por pago de honorarios profesionales como médico de consulta externa de 8 horas en la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Asunción Mita, Jutiapa, por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de mayo de 2018 | | | | | | | | |
| 30497 | 05/03/2018 | 35675527 | VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| Por pago de honorarios profesionales como médico de consulta externa de 8 horas en la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, para el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2018. | | | | | | | | |
| 30498 | 05/03/2018 | 70589267 | MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| Por pago de honorarios profesionales como médico de consulta externa de 8 horas en la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Asunción Mita, Jutiapa, por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de mayo de 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 149 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----|--------|
| 40600 | 16/03/2018 | 24761222 | OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA | FINALIZADO | 10,023.05 | 0.00 | | EXC |
| POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. | | | | | | | | |
| 40614 | 16/03/2018 | 24761222 | OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA | FINALIZADO | 10,714.29 | 0.00 | | EXC |
| POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | <u>71,211.97</u> | <u>0.00</u> | | |

Unidad Compradora: 58 - HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|------------------------|--------------------|-----|--------|
| 32041 | 07/03/2018 | 18210279 | ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios Médicos Sanitarios correspondientes al mes de diciembre de 2017 | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | <u>9,000.00</u> | <u>0.00</u> | | |

Unidad Compradora: 60 - HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 3475 | 18/01/2018 | 11895128 | LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA | FINALIZADO | 4,940.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 3480 | 18/01/2018 | 7516002 | GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO | FINALIZADO | 4,760.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| 9605 | 02/02/2018 | 11895128 | LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA | FINALIZADO | 12,800.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 9612 | 02/02/2018 | 7516002 | GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO | FINALIZADO | 12,120.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 150 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 60 - HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 31533 | 06/03/2018 | 11895128 | LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA | FINALIZADO | 12,440.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 31537 | 06/03/2018 | 7516002 | GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO | FINALIZADO | 11,420.00 | 0.00 | | EXC |
| POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 58,480.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 12781 | 07/02/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 47,720.65 | 0.00 | | EXC |
| POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO, SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 347-2017 | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 47,720.65 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 66 - HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| 1908 | 17/01/2018 | 32258100 | CHAN VICENTE LUIS ALBERTO | FINALIZADO | 8,680.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS ' DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 8,680.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 67 - CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| 4072 | 19/01/2018 | 35548339 | CARDONA PASTOR JAQUELINE GABRIELA | FINALIZADO | 5,760.00 | 0.00 | | EXC |
| ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 5,760.00 | 0.00 | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 151 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 71 - HOSPITAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| 40028 | 16/03/2018 | 1270885 | MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS DE COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 9,000.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 73 - CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 5641 | 24/01/2018 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 288.39 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123 | | | | | | | | |
| 16406 | 13/02/2018 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD | FINALIZADO | 290.18 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123 | | | | | | | | |
| 21017 | 19/02/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS | | | | | | | | |
| 31408 | 06/03/2018 | 12386057 | MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO. 368-DSC/2013 Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 06/03/2018 2:48:13 p. m. | | | | | | | | |
| 31424 | 06/03/2018 | 6684874 | GONZALEZ JUAREZ EDILZAR GILBERTO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO 191-DSC/2013, EL CUAL MODIFICA Y PRORROGA EL CONTRATO INICIAL NO. 61-DMSC/2006 Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 06/03/2018 2:52:31 p. m. | | | | | | | | |
| 31432 | 06/03/2018 | 20159064 | JUAREZ RODRIGUEZ DAMARIS HILDA | FINALIZADO | 16,647.32 | 0.00 | 3,727,343 | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO 675-DSC/2015 | | | | | | | | |
| 32061 | 07/03/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 200.89 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 35,627.67 | 0.00 | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 152 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 75 - HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----|--------|
| 5353 | 23/01/2018 | 4781309 | VILLATORO RODRIGUEZ OMAR DAGOBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Por servicios de consulta externa a pacientes afiliados al IGSS/UIA de San Pedro Necta, Huehuetenango según contrato No. 224-DSC/2013 y prorroga No. 115DSC/2003 correspondiente al mes de diciembre del año 2017 | | | | | | | | |
| 29475 | 05/03/2018 | 37460234 | RAMIREZ DIAZ ERIKA JUDITH | FINALIZADO | 3,740.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO No. 251-DSC/2013 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. Monto: 3,740.00 Fecha Creación: 07/02/2018 11:52:43 a. m. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 8,240.00 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 76 - CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|--|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 17744 | 14/02/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 10,494.14 | 0.00 | | EXC |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 25/12/2017 AL 24/01/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 218/17 SEGÚN OC NUMERO: 17,744 | | | | | | | | |
| 23734 | 22/02/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 9,489.71 | 0.00 | | EXC |
| CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,017. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 217/17 SEGUN OC NUMERO: 23,734 | | | | | | | | |
| 34264 | 09/03/2018 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | FINALIZADO | 10,691.48 | 0.00 | | EXC |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 24/01/2018 AL 23/02/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 61/18 SEGÚN OC NUMERO: 34,264 | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | 30,675.33 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--|------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| 1492 | 16/01/2018 | 17146259 | MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA | FINALIZADO | 6,820.00 | 0.00 | 1,872,869 | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 341 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | | | | | | | | |
| 3267 | 18/01/2018 | 49489542 | RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | 3,819,418 | EXC |
| UN MÉDICO GENERAL DE 04 HORAS, PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA PARA LA UIA, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 153 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|--------|
| 3275 | 18/01/2018 | 35688041 | ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA | FINALIZADO | 15,517.86 | 0.00 | 4,428,617 | EXC |
| UN MÉDICO GENERAL Y UN MÉDICO GINECO OBSTETRA, AMBOS DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ | | | | | | | | |
| 3279 | 18/01/2018 | 43360467 | IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA | FINALIZADO | 9,000.00 | 0.00 | 4,083,423 | EXC |
| UN MÉDICO GENERAL DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL -IGSS- | | | | | | | | |
| 3868 | 19/01/2018 | 19903057 | PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN | FINALIZADO | 14,977.68 | 0.00 | 3,807,401 | EXC |
| SERVICIOS DE TRES MÉDICOS GENERALES Y UN MÉDICO PEDIATRA, TODOS DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DEL IGSS Monto 231,000.00 Fecha Adjudicación: 24/03/2015 8:55:26 a. m. | | | | | | | | |
| 3870 | 19/01/2018 | 64197751 | VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO | FINALIZADO | 7,920.00 | 0.00 | 3,241,998 | EXC |
| CONTRATARÁ PARA LA UIA DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. LOS SERVICIOS DE UN (1) MÉDICO GENERAL DE 04 HORAS | | | | | | | | |
| 8328 | 31/01/2018 | 5193095 | TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO | FINALIZADO | 7,800.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS COBAN A.V. Monto: 8,736.00 Fecha Creación: 31/01/2018 3:37:10 p. m. | | | | | | | | |
| 9841 | 02/02/2018 | 60805803 | US VICENTE SONNIA YECENIA | FINALIZADO | 10,080.00 | 0.00 | 4,428,617 | EXC |
| Un Médico General y Un Médico Gineco Obstetra, ambos de Cuatro Horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos en Cobán, Departamento de Alta Verapaz, Monto 120,960.00 Fecha Adjudicación: 30/05/2017 4:34:39 p. m. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 81,115.54 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 3482 | 18/01/2018 | 2399083 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | FINALIZADO | 239,416.78 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 03/01/2018. | | | | | | | | |
| 32256 | 07/03/2018 | 25735438 | COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA | APROBADO | 1,312.50 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 240,729.28 | 0.00 | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 154 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 86 - CONSULTORIO MORALES, IZABAL

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 201 | 10/01/2018 | 3375846 | RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO | FINALIZADO | 17,187.50 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE PEDIATRIA POR CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 17,187.50 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---|----------|---------------|--------------------|-----|--------|
| 31165 | 06/03/2018 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 535.71 | 0.00 | | EXC |
| RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DICIEMBRE/2017. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 535.71 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 18031 | 14/02/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,930.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 18599 | 15/02/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,215.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 18783 | 15/02/2018 | 4273907 | PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL | FINALIZADO | 669.64 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 18811 | 15/02/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 424.29 | 0.00 | | EXC |
| servicio medico sanitario | | | | | | | | |
| 18858 | 15/02/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,710.00 | 0.00 | | EXC |
| servicio medico Sanitario | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 155 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|---------|--|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 18963 | 15/02/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 665.00 | 0.00 | | EXC |
| servicio medico sanitario | | | | | | | | |
| 19001 | 15/02/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,803.55 | 0.00 | | EXC |
| servicio medico sanitario | | | | | | | | |
| 19028 | 15/02/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 3,800.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 19170 | 15/02/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,949.25 | 0.00 | | EXC |
| servicio medico sanitario | | | | | | | | |
| 30135 | 05/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 7,350.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 30314 | 05/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 5,100.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 30357 | 05/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 2,620.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 30386 | 05/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,560.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 30396 | 05/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 6,870.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 30839 | 06/03/2018 | 7759169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD | FINALIZADO | 4,200.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 156 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 32335 | 07/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 6,074.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 32343 | 07/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 3,135.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 32363 | 07/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 5,631.82 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 32431 | 07/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34386 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34396 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 6,690.57 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34410 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,869.04 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34417 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 3,895.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34424 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 4,180.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 34429 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,975.71 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 157 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 34443 | 09/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 3,048.39 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37074 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,430.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37110 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,686.43 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37127 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,180.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37162 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,123.21 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37194 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 804.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37223 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,145.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37232 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,677.43 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37245 | 13/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,104.63 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 37258 | 13/03/2018 | 86803999 | MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA | FINALIZADO | 1,797.68 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 158 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 37273 | 13/03/2018 | 86803999 | MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA | FINALIZADO | 533.75 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38329 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,336.86 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38356 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 815.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38362 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 837.50 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38374 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,670.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38388 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 571.43 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38391 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,102.43 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38399 | 14/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,440.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38611 | 15/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 2,342.86 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 38627 | 15/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,970.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 159 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|-----------------------------|------------|---------|---|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 38688 | 15/03/2018 | 4965876 | VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL | FINALIZADO | 1,473.57 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39752 | 15/03/2018 | 5238358 | LEE SIMON KAM TAI | FINALIZADO | 1,000.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39753 | 15/03/2018 | 4802608 | TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 4,250.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39754 | 15/03/2018 | 5238358 | LEE SIMON KAM TAI | FINALIZADO | 1,575.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39755 | 15/03/2018 | 506452K | UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD | FINALIZADO | 980.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39756 | 15/03/2018 | 9977260 | ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA | FINALIZADO | 625.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39757 | 16/03/2018 | 4802608 | TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 2,200.89 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39758 | 16/03/2018 | 783148K | PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 800.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39759 | 16/03/2018 | 5238358 | LEE SIMON KAM TAI | FINALIZADO | 1,050.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| 39760 | 16/03/2018 | 5238358 | LEE SIMON KAM TAI | FINALIZADO | 625.00 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 160 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 92 - CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|---------|---|------------|-------------------|--------------------|-----|--------|
| 41045 | 19/03/2018 | 4802608 | TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FINALIZADO | 1,223.21 | 0.00 | | EXC |
| Servicios médico-sanitarios | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 143,737.14 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| 209 | 11/01/2018 | 5912725 | FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO | FINALIZADO | 900.00 | 0.00 | | EXC |
| S/C, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 2299 | 17/01/2018 | 7443870 | VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA | FINALIZADO | 14,325.00 | 0.00 | 2,985,853 | EXC |
| PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 143-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017 PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017. | | | | | | | | |
| 2596 | 17/01/2018 | 7599994 | MENDEZ DEBORA ADALGIZA | FINALIZADO | 12,225.00 | 0.00 | 2,985,853 | EXC |
| PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 142-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017 PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017. | | | | | | | | |
| 19965 | 16/02/2018 | 5912725 | FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO | FINALIZADO | 900.00 | 0.00 | | EXC |
| S/C, SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 31831 | 07/03/2018 | 1904639 | CHAVARRIA KLEE HOLGER | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 5-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 31886 | 07/03/2018 | 1904639 | CHAVARRIA KLEE HOLGER | FINALIZADO | 6,548.38 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 5-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 31909 | 07/03/2018 | 3024377 | MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO | FINALIZADO | 8,750.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 161 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 93 - CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 31938 | 07/03/2018 | 3024377 | MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO | FINALIZADO | 8,185.48 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 32388 | 07/03/2018 | 38336502 | VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO | FINALIZADO | 6,548.38 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 1-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 32407 | 07/03/2018 | 38336502 | VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 1-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 32542 | 07/03/2018 | 700444 | MENDEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO | FINALIZADO | 6,548.39 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 32559 | 07/03/2018 | 700444 | MENDEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO | FINALIZADO | 7,000.00 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 33243 | 08/03/2018 | 9612580 | MAZARIEGOS LOPEZ LIGIA CAROLINA | FINALIZADO | 4,464.29 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 3-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 33244 | 08/03/2018 | 9612580 | MAZARIEGOS LOPEZ LIGIA CAROLINA | FINALIZADO | 4,176.27 | 0.00 | | EXC |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 3-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2018 | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 94,571.19 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 325 - COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|---------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 782 | 15/01/2018 | 8258635 | CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA | FINALIZADO | 11,607.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 162 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 325 - COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----|--------|
| 9190 | 01/02/2018 | 6049176 | ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE | APROBADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018 | | | | | | | | |
| 9199 | 01/02/2018 | 81193165 | BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE | APROBADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018. | | | | | | | | |
| 30789 | 06/03/2018 | 6049176 | ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | |
| 30843 | 06/03/2018 | 81193165 | BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE | FINALIZADO | 12,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| 30918 | 06/03/2018 | 25903837 | DE LEON REYES ROSA ANGELICA | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018. | | | | | | | | |
| 30968 | 06/03/2018 | 25903837 | DE LEON REYES ROSA ANGELICA | FINALIZADO | 10,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. | | | | | | | | |
| Monto total por Unidad Compradora | | | | | 76,607.14 | 0.00 | | |

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|----------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20277 | 16/02/2018 | 12337013 | IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECAUDACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 20526 | 17/02/2018 | 31583474 | QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 163 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 20539 | 17/02/2018 | 93736061 | MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 20546 | 17/02/2018 | 96169257 | GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20551 | 17/02/2018 | 68333196 | MENDEZ SEGURA ANA LUCIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20553 | 17/02/2018 | 95004785 | PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20555 | 17/02/2018 | 71855440 | MORALES ROJAS CINTIA PAMELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20557 | 17/02/2018 | 11886757 | JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20558 | 17/02/2018 | 44237596 | LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20560 | 17/02/2018 | 95837256 | LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20563 | 17/02/2018 | 41349857 | DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20565 | 17/02/2018 | 1543938 | AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO | FINALIZADO | 8,400.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 A 31 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 164 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 20576 | 17/02/2018 | 46289755 | TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20579 | 17/02/2018 | 65922859 | PACHECO RIVERA DENIS ROLANDO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20581 | 17/02/2018 | 805276K | IGUARDIA WILLIAM OSWALDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. | | | | | | | | |
| 20582 | 17/02/2018 | 65354400 | RODAS BRAN NORMA MARIELA | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20584 | 17/02/2018 | 95482989 | SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO 2018. | | | | | | | | |
| 20586 | 17/02/2018 | 98890298 | SALAY ESTRADA SERGIO LEONEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 20589 | 17/02/2018 | 56648847 | ALVARADO VELIZ PEDRO ARTURO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | |
| 20642 | 18/02/2018 | 81694792 | MORAN CERON LAURA YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 21262 | 19/02/2018 | 22384367 | CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | |
| 21926 | 20/02/2018 | 43688039 | FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 165 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24244 | 23/02/2018 | 68333196 | MENDEZ SEGURA ANA LUCIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24278 | 23/02/2018 | 1543938 | AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO | FINALIZADO | 8,400.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24307 | 23/02/2018 | 31583474 | QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24332 | 23/02/2018 | 11886757 | JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24342 | 23/02/2018 | 71855440 | MORALES ROJAS CINTIA PAMELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24358 | 23/02/2018 | 41349857 | DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24394 | 23/02/2018 | 65922859 | PACHECO RIVERA DENIS ROLANDO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24404 | 23/02/2018 | 95004785 | PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24421 | 23/02/2018 | 22384367 | CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24426 | 23/02/2018 | 93736061 | MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 166 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 24433 | 23/02/2018 | 81694792 | MORAN CERON LAURA YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24444 | 23/02/2018 | 96169257 | GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24449 | 23/02/2018 | 46289755 | TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24455 | 23/02/2018 | 43688039 | FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24462 | 23/02/2018 | 95482989 | SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24472 | 23/02/2018 | 12337013 | IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24481 | 23/02/2018 | 44237596 | LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24488 | 23/02/2018 | 65354400 | RODAS BRAN NORMA MARIELA | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24499 | 23/02/2018 | 95837256 | LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 24507 | 23/02/2018 | 98890298 | SALAY ESTRADA SERGIO LEONEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 167 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 24518 | 23/02/2018 | 805276K | IGUARDIA WILLIAM OSWALDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | | | | | | | | |
| 38592 | 15/03/2018 | 68333196 | MENDEZ SEGURA ANA LUCIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38669 | 15/03/2018 | 1543938 | AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO | FINALIZADO | 8,400.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38705 | 15/03/2018 | 31583474 | QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38719 | 15/03/2018 | 11886757 | JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38727 | 15/03/2018 | 71855440 | MORALES ROJAS CINTIA PAMELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38736 | 15/03/2018 | 41349857 | DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE | FINALIZADO | 8,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38744 | 15/03/2018 | 65922859 | PACHECO RIVERA DENIS ROLANDO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38760 | 15/03/2018 | 95004785 | PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38767 | 15/03/2018 | 22384367 | CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 168 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--|------------|----------|---------------------------------------|------------|----------|--------------------|-----|--------|
| 38779 | 15/03/2018 | 93736061 | MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38806 | 15/03/2018 | 81694792 | MORAN CERON LAURA YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38823 | 15/03/2018 | 96169257 | GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38835 | 15/03/2018 | 46289755 | TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38846 | 15/03/2018 | 43688039 | FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38861 | 15/03/2018 | 95482989 | SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38873 | 15/03/2018 | 12337013 | IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON | FINALIZADO | 6,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38887 | 15/03/2018 | 44237596 | LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38901 | 15/03/2018 | 65354400 | RODAS BRAN NORMA MARIELA | FINALIZADO | 5,000.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38915 | 15/03/2018 | 95837256 | LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 169 DE 169

FECHA 27/03/2018

HORA 15:42.49

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018

Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

| <u>OC No.</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nit</u> | <u>Nombre del Proveedor</u> | <u>Estado</u> | <u>Monto</u> | <u>Saldo por Liquidar</u> | <u>Nog</u> | <u>Metodo</u> |
|--|--------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 38928 | 15/03/2018 | 98890298 | SALAY ESTRADA SERGIO LEONEL | FINALIZADO | 4,500.00 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| 38942 | 15/03/2018 | 805276K | IGUARDIA WILLIAM OSWALDO | FINALIZADO | 14,732.14 | 0.00 | | EXC |
| SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. | | | | | | | | |
| <u>Monto total por Unidad Compradora</u> | | | | | <u>383,592.84</u> | <u>0.00</u> | | |
| <u>Monto total por Institucion</u> | | | | | <u>12,250,720.19</u> | <u>0.00</u> | | |