

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 1 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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	FINALIZADO	450.89	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 10 GRADOS CENTRALES AO, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OD Y OI								
3793	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	174.11	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
3798	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,249.11	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU FDT AO E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF.								
3812	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,170.54	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO								
3821	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	660.27	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AO								
3830	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	58.04	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
3834	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	198.66	0.00		EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO								
3845	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	969.64	0.00		EXC
LASER FOCAL AO IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI LASER FOCAL OD								
3848	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	962.50	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER OD, PANFOTOCOAGULACION AO, USG A OI								
3957	19/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	13,528.57	0.00		EXC
CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, DACRIOCISTO RINOSTOMIA AO CON O SIN TUBO, VITRECTOMIA OD MAS ENDOLASER								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 6 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	1,669.64	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AO								
4884	22/01/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	8,447.32	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 9 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	2,403.57	0.00		EXC
PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FDT(TOMOGRAFIA 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	FINALIZADO	3,410.71	0.00		EXC
OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS(TOMOGRAFIA 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	FINALIZADO	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 (TOMOGRAFIA 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 (TOMOGRAFIA 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 (PORTATIL-ENDOVAGINAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 11 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 EPIDIDIMIZQUIERDO, 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 (CALCANE0)								
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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	426.21	0.00		EXC
5624	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5626	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5627	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	6,775.71	0.00		EXC
5629	24/01/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2017	FINALIZADO	207.64	0.00		EXC
5695	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-CRANEO CEREBRAL-CUELLO-ORBITAS.	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
5704	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR-ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR IZQUIERDA-CRÁNEO O CEREBRAL	FINALIZADO	4,857.14	0.00		EXC
5716	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR-MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.	FINALIZADO	4,839.29	0.00		EXC
5719	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-HOMBRO IZQUIERDO-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES.	FINALIZADO	2,571.43	0.00		EXC
5732	24/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES.	FINALIZADO	285.71	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 14 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
TOMOGRAFÍA 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
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, TOMOGRAFÍA 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 MAMOGRAFI. 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 (REVASULARIZACION 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 NERVIO OPTICO AO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 26 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 MAS LENTE 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
VIDEURETROCISTOSCOPIAS 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 DE 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 JUNTA 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 JUNTA 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 AL 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 DE JULIO DE 2018.								
33825	08/03/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 ANGIOFLUORESCENCIA 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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-ANGIOFLUORESCEINA 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 ANGIOFLUORESCEINA 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 SUPRAPUBICA)- 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 SUPRAPUBICA)- 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 SUPRAPUBICA)- 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 INFECCIOCONTAGIOSA, 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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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.								
47900	02/04/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
48203	03/04/2018	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 31 DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 106-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
48206	03/04/2018	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 31 DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
48281	03/04/2018	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 31 DE MARZO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
48678	03/04/2018	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 31 DE MARZO 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
48679	03/04/2018	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
48680	03/04/2018	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 31 DE MARZO 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 53 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
49057	04/04/2018	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	FINALIZADO	9,145.16	0.00		EXC
DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 08 DE MARZO Y DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
50381	05/04/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RADIOGRAFIA PANORAMICA								
50391	05/04/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	6,806.25	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
50410	05/04/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	12,857.14	0.00		EXC
UROFLUJOMETRIA, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO								
50421	05/04/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA								
50437	05/04/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,285.71	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA								
50477	05/04/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	4,400.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA								
50904	06/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	955.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA								
50925	06/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	678.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL								
50983	06/04/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 54 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
52218	09/04/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS								
52232	09/04/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	1,512.50	0.00		EXC
VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL								
52246	09/04/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,187.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA								
52260	09/04/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
52271	09/04/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00		EXC
TEST DE JOLLY								
52296	09/04/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,080.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
52310	09/04/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	270.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
52352	09/04/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	2,450.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO								
52372	09/04/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	2,100.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO								
52391	09/04/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	8,750.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 55 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
52434	09/04/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUDRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
52443	09/04/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	4,821.43	0.00		EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
52668	09/04/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,269.68	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 06/03/2018 AL 05/04/2018								
52674	09/04/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	11,763.71	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. J-39036 DEL PERÍODO 02/03/2018 AL 02/04/2018								
52774	09/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
52788	09/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
52800	09/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	680.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
52805	09/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	510.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
52813	09/04/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
52831	09/04/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 56 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
52845	09/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,349.11	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA),USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA),USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA),								
52868	09/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,767.86	0.00		EXC
FACO+LIO OS CON ANESTESIA GENERAL								
52882	09/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
53291	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,776.79	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF , INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF								
53339	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,803.57	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
53345	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	345.54	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
53358	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	17,760.71	0.00		EXC
FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
53370	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	654.46	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE D NERVIO ÓPTICO)								
53392	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	570.54	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA),								
53411	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	971.88	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO, OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 57 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53442	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,419.64	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS,USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
53467	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,671.88	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), QUERATOPLASTÍA (KPP)- TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
53510	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,110.71	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
53598	10/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,295.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
53623	10/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,364.29	0.00		EXC
CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS, PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADOR; BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS								
53627	10/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,924.11	0.00		EXC
BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO; INTERCAMBIO GASEOSO OJO IZQUIERDO; VITRECTOMÍA OJO IZQUIERDO								
53651	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,667.86	0.00		EXC
BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO; PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL); DACRIOCISTO-RINOSTOMÍA OJO DERECHO CON O SIN TUBO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
53662	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,008.04	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
53677	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,822.32	0.00		EXC
IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS; VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO DERECHO								
53681	10/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,833.04	0.00		EXC
RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO IZQUIERDO; PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 58 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53737	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	767.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL								
53758	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS CODO IZQUIERDO								
53761	10/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,666.96	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, US A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)								
53778	10/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,541.96	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, OCT DE ANGULO AMBOS OJOS								
53787	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	311.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR;								
53797	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	642.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR;								
53803	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	379.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA								
53813	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO;								
53815	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	263.39	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO DERECHO; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL								
53829	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 59 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53932	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
53941	10/04/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
58033	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,843.75	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OCT DE ANGULO AMBOS OJOS								
58074	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	257.14	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)								
58090	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	646.43	0.00		EXC
RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO DERECHO								
58104	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,716.96	0.00		EXC
IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS; LASER FOCAL AMBOS OJOS, TRABECULOPLASTÍA LASER MICROPULSO (SLT) AMBOS OJOS								
58109	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,394.64	0.00		EXC
RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO IZQUIERDO; FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS,								
58114	16/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	436.16	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS								
58141	16/04/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA								
58457	17/04/2018	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD	FINALIZADO	75.89	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 60 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
58471	17/04/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
58476	17/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR; DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
58489	17/04/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
58496	17/04/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOCOLONOSCOPIA	FINALIZADO	4,950.00	0.00		EXC
58508	17/04/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA	FINALIZADO	3,440.00	0.00		EXC
58514	17/04/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA MANOMETRIA ANORRECTAL	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
58908	17/04/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA BIOFEEDBACK; MANOMETRIA ANORRECTAL	FINALIZADO	7,478.57	0.00		EXC
58958	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONOGRAFIA; GINECO- OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
58963	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL-ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL-ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)	FINALIZADO	468.75	0.00		EXC
58975	17/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS; FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS; PERIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS	FINALIZADO	6,975.89	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 61 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
58998	17/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	202.68	0.00		EXC
IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER OJO IZQUIERDO								
59002	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICA (VÍA SUPRAPUBICA)- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR								
59034	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO.								
59516	18/04/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; TORAX								
59519	18/04/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,946.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
59522	18/04/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO BILATERAL								
59524	18/04/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO; RESONANCIA MAGNÉTIC. CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
59532	18/04/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA; SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
59544	18/04/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,428.57	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
59548	18/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,276.79	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 62 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
59553	18/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	254.46	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
59577	18/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	973.21	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA								
60029	18/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,712.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO-RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA/FARINGOSOFAGOGRAMA CON FASE DE DEGLUCIÓN-RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA.								
60043	18/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	334.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)-ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
60047	18/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,973.21	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR- TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VÍAS URINARIAS-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.								
60398	19/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,650.89	0.00		EXC
FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, LASER FOCAL OJO DERECHO; RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO IZQUIERDO								
60458	19/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE TÓRAX POSTERIOR.								
60490	19/04/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,400.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
60520	19/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,070.54	0.00		EXC
ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA ESOFAGOGRAMA-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR.								
60614	19/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,651.79	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CADERA DERECHA.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 63 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
60637	19/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,294.64	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) HEPÁTICA.								
60657	19/04/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
60705	19/04/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	17,050.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOCOLONOSCOPIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA								
60739	19/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,803.57	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
60759	19/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	763.39	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
60764	19/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,857.14	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
60772	19/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,120.54	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
61854	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,575.00	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES 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.								
61889	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,804.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA 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.								
61903	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. 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 64 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
61914	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA 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.								
61919	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO,SERVICIOS MEDICOS CONTRATADOS 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.								
61930	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	13,249.66	0.00		EXC
CAMBIO GENERADOR DE MARCAPASO SIN ELECTRODO,EGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
61943	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA 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.								
61953	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO,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.								
61962	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO 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.								
61979	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,108.15	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFÍA MÁS ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA, 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.								
61991	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,108.15	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFÍA MÁS ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA,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.								
62001	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	676.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO, 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.								
62011	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	23,560.00	0.00		EXC
CAMBIO DE ELECTRODO DE ALTO VOLTAJE VENTRICULAR PARA CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL. 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 65 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62016	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,742.10	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO, PLAQUETAS DE AFERESIS, 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.								
62033	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, 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.								
62038	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,608.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA 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.								
62044	20/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,108.15	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFÍA MÁS ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA, 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.								
62635	23/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,272.32	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO; ULTRASONOGRAFÍA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: PELVICO (VIA SUPRAPUBLICA).								
63199	24/04/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
63200	24/04/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	825.89	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
64708	25/04/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	4,428.57	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO), CENTELLOGRAFÍA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES								
67096	02/05/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018								
67138	02/05/2018	56683561	RECINOS SALGUERO BRENDA ROCIO	FINALIZADO	6,766.67	0.00		EXC
DOCTORA BRENDA ROCIO RECINOS SALGUERO, COMO MAESTRA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 66 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
67140	02/05/2018	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 30 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN CONTRATO 106-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
67526	03/05/2018	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 30 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
68349	04/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,957,716.24	0.00	8,035,628	EXC
ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS/UNOPS. EN BASE AL OFICIO 602 DE FECHA 02 DE MAYO, EMANADA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE ADQUISICION DE CAMP 2 BARRANQUILLA								
68808	04/05/2018	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 30 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
68809	04/05/2018	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 30 DE ABRIL 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
69733	07/05/2018	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 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
70458	08/05/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA- ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
70464	08/05/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA 4 PERIODONCIAS INCLUYE 4 CUADRANTES.								
70468	08/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	5,564.29	0.00		EXC
DILATACIÓN ESOFÁGICA NEUMÁTICA PARA ACALASIA-VIDEOCOLONOSCOPIA								
70514	08/05/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,080.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR).								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 67 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
70525	08/05/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ODONTOLIGIA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 1 PERIODONCIA INCLUYE 2 CUADRANTES.								
70929	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,844.64	0.00		EXC
LASER FOCAL OJO IZQUIERDO-RESECCIÓN DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS-VITRECTOMIA ANTERIOR OS								
70940	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,061.61	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO)-ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AMBOS OJOS- TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS								
70962	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,382.14	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS-PERIMETRIA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS-TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS.								
70975	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,283.04	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO-FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS-INYECCIÓN INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS								
71336	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,221.43	0.00		EXC
IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO-CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO-VITRECTOMIA ANTERIOR OS.								
71351	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,209.82	0.00		EXC
FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS-INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL) VASCULAR)-PTOSIS DE CEJA AMBOS OJOS.								
71361	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,439.29	0.00		EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO-USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)-CORRIMIENTO DE TIRA TARSAL PI OU								
71367	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,098.66	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA-LASER FOCAL AMBOS OJOS-INYECCIÓN INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB EN OD.								
71385	09/05/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,619.79	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 05/04/2018 AL 05/05/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 68 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
71390	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,368.75	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS-INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)-RESECCIÓN DE PTERIGION MAS INJERTO OJO DERECHO.								
71422	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,703.57	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA-OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO)-QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).								
71436	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	12,060.71	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS-FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS-INYECCIÓN INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS								
71459	09/05/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	13,055.15	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR K-22961 DEL PERIODO 02/04/2018 AL 02/05/2018.								
71460	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,892.86	0.00		EXC
PERIMETRIA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS-LASER FOCAL OJO IZQUIERDO-VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MÁS ENDOLASER MAS SILICÓN (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
71470	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,758.93	0.00		EXC
MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS-ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS OJO DERECHO BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS.								
71483	09/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,563.39	0.00		EXC
CAPSULOTOMIA LASER AMBOS OJOS-PANFOTOCOAGULACION OJO DERECHO-BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO.								
71972	10/05/2018	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN,MÉDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GEREATRIA Y GERENTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUIA CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
72066	10/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,803.57	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.								
72082	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,674.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)-ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 69 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
72096	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBICA)								
72114	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO.								
72140	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,741.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL-ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAM. BILATERAL-ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPUBICA).								
72167	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	690.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA ; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA-MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; PROYECCIÓN MAGNIFICADA DERECHA-MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA								
72175	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,075.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO-ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBICA)								
72197	10/05/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	4,535.71	0.00		EXC
SPECT; ÓSEO LOCALIZADO POR INFECCIÓN- CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO).								
72213	10/05/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	4,642.86	0.00		EXC
CENTELLOGRAFIA; ÓSEA CORPORAL (BARRIDO)								
72219	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,651.79	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VÍAS URINARIAS-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES								
72228	10/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,642.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR- TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CUELLO.								
72331	10/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,977.68	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL BIOPSIA DE TIROIDES.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 70 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
72341	10/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,919.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES. ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PELVICO VI. SUPRAPUBICA. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR.								
72379	10/05/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	4,550.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO.								
72410	10/05/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
72693	11/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,273.21	0.00		EXC
1 USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR)-LASEER FOCAL OJO DERECHO RETIRO DE SILICON OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).								
72695	11/05/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,477.68	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)								
72698	11/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,669.64	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VÍAS URINARIAS-TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDA CONVENCIONAL) AORTA ABDOMINAL- TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA UROTOMOGRFIA (UROTAC).								
72704	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	593.75	0.00		EXC
2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA. 5 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
72727	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
72915	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,575.89	0.00		EXC
2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA 7 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA 7 DENSITOMERRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.								
72942	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,089.29	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 71 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
72949	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
72954	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
72958	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	665.18	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA. DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.								
72965	11/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.								
72967	11/05/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.								
75645	15/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	7,020.54	0.00		EXC
01 RETIRO DE SILICON OI - 01 PTOSIS PALPEBRAL OD - 01 USG A OI.								
75676	15/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	10,857.14	0.00		EXC
01 VITRECTOMIA + PEELING + COLOCACION DE GAS OD - 01 VITRECTOMIA OI MAS ENDOLASER - 01 PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA - SUSPENSION - RESECCION DEL ELEVADOR.								
75697	15/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	9,807.14	0.00		EXC
32 HISTERISIS CORNEAL AO - 1 BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO - 1 ECTROPION OI.								
75978	16/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,111.50	0.00		EXC
VENOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES O SUPERIORES.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.								
75988	16/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONOGRFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 D JULIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 72 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
76020	16/05/2018	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.								
76034	16/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	360.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.								
76058	16/05/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	290.18	0.00		EXC
EXAMEN DE CORTISOL -EXAMEN DE ACIDO FOLICO - EXAMEN DE VITAMINA B12.								
76067	16/05/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,817.86	0.00		EXC
ESTUDIO DE BIOFEEDBACK. -ESTUDIOS DE MANOMETRIA ANORRECTAL.								
77821	17/05/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	175.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO.								
77831	17/05/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	875.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR TRANSTORACICO.								
77841	17/05/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	8,240.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS - PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA-VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7 MM)								
77853	17/05/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	22,000.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIAS - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIAS.								
77870	17/05/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	9,970.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA - VIDEOCOLONOSCOPIAS - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS - PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRI. ESOFAGICA.								
77908	17/05/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
01 EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH)- 02 EXAMENES DE ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 73 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
77940	17/05/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	205.36	0.00		EXC
01 EXAMEN DE SODIO EN ORINA - 01 EXAMEN DE TRANSFERRINA - 01 EXAMEN DE FERRITINA.								
77944	17/05/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
RADIOGRAFIA PANORAMICA.								
77951	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,530.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).								
77957	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).								
77962	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	740.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO.								
77967	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,880.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.								
77977	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO.								
78018	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS.								
78022	17/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS.								
78025	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,589.29	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) RENAL Y VIAS URINARIAS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 74 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
78030	17/05/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,803.57	0.00		EXC
DESINTOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.								
78042	17/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,052.68	0.00		EXC
OCT NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ OPTICO).INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). - SOBREPANFOTOCOAGULACION AMBOS OJOS.								
78127	18/05/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES.								
78128	18/05/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL - ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES.								
78129	18/05/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,187.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.								
78130	18/05/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.								
78131	18/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS.								
78132	18/05/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	756.25	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL.								
78708	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
78713	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,285.71	0.00		EXC
TOMOGRÁFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 75 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
78719	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, CRÁNEO O CEREBRAL, CUELLO.								
78722	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
78724	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								
78731	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	375.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
78733	18/05/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA - HOMBRO DERECHO - COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.								
78738	18/05/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,200.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
78743	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
78746	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								
78750	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DE CARDIACA.								
78755	18/05/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,857.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 76 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
78756	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	687.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,MAMA BILATERAL								
78762	18/05/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE SILLA TURCA- COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA-COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA-HOMBRO DERECHO-COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA- COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.								
78764	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR								
78770	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO; ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIONES DE LOS DEDOS DE LA MANO DERECHA								
78775	18/05/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,857.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
78777	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR								
78779	18/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,214.29	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR-ABDOMINAL SUPERIOR-CARA COLUMNA LUMBOSACRA.								
78784	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								
78803	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL								
78806	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	379.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO - ULTRASONOGRAFIA VASCULAR, PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 77 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
78813	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	441.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA								
78825	18/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								
79095	21/05/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,303.57	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)								
79097	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	2,200.00	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AO - RESECCIÓN DE PTERIGION MAS INJERTO OD - CAPSULOTOMIA LASER OD								
79102	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	433.04	0.00		EXC
LASER FOCAL OI - USG A AO - USG A OD								
79109	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,036.61	0.00		EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO - OCT DE ANGULO OU - PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO								
79277	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
79282	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,661.61	0.00		EXC
TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO AMBOS OJOS, FDT AMBOS OJOS.								
79300	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	496.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO DERECHO								
79313	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	750.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, MAMA BILATERAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 78 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79329	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, MAMA BILATERAL.								
79335	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	392.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA IZQUIERDA ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO.								
79349	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA.								
79366	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, MAMA BILATERAL ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.								
79384	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.								
79394	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	914.29	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS, PERIMETRÍA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OCT DE ANGULO OU.								
79412	21/05/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
ESTUDIOS DE PRUEBAS VESTIBULARES								
79416	21/05/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
ESTUDIOS DE PRUEBAS VESTIBULARES								
79419	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.								
79422	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 79 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79426	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.								
79428	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,944.64	0.00		EXC
HISTERERIS CORNEAL AMBOS OJOS								
79516	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	750.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO -ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDOANAL								
79537	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	825.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL- ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PENE - ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)								
79556	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	142.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO ¿ ULTRASONOGRAFÍA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
79566	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	687.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR ¿ ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, MAM. BILATERAL								
79599	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
79607	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.								
79617	21/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	336.61	0.00		EXC
IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD ¿ PAQUIMETRIA CORNEAL AO ¿ USG A AO								
79630	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	375.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO ¿ ULTRASONOGRAFÍA, DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEI SUPERIOR.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 80 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79636	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
79643	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, MAMA BILATERAL								
79647	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TIROIDEO								
79650	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA ÓSEA, CENTRAL COLUMNA DORSAL								
79652	21/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	562.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.								
81296	23/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,285.71	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO DE PANEL DE ALERGENOS ALIMENTICIOS 10 ALERGENOS, SERVICIO DE LABORATORIO DE PANEL DE ALERGENOS POR INHALACION 10 ALERGENOS								
81300	23/05/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
81303	23/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL								
82979	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA.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.								
82995	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA. 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 81 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
83004	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. 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.								
83020	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	676.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.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.								
83058	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,510.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA 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.								
83068	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	5,412.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DUBUTAMINA.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.								
83080	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.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.								
83096	24/05/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
EVALUACIONES DENTALES; PACIENTE INMUNO COMPROMETIDO EXAMEN, DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO.								
83118	24/05/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA.30 ESTUDIOS.								
Monto total por Unidad Compradora					4,415,097.63	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 82 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 83 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
47819	02/04/2018	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	FINALIZADO	13,096.78	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE A NO. 201.								
47872	02/04/2018	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	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 NO.202.								
49436	04/04/2018	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE A NO. 203.								
51686	07/04/2018	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	13,096.78	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE L NO. 19.								
51688	07/04/2018	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" N. 52								
51695	07/04/2018	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE L NO. 17.								
51700	07/04/2018	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" N. 225								
51703	07/04/2018	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE L NO. 18.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 84 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
52694	09/04/2018	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.								
52707	09/04/2018	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.								
55270	12/04/2018	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 NO.49.								
55302	12/04/2018	75177110	CONTRERAS DAVILA ANDREA RENEE	FINALIZADO	7,951.61	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B-110.								
55310	12/04/2018	75177110	CONTRERAS DAVILA ANDREA RENEE	FINALIZADO	8,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B NO. 112.								
55321	12/04/2018	75177110	CONTRERAS DAVILA ANDREA RENEE	FINALIZADO	8,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B NO. 111								
67422	02/05/2018	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.								
67547	03/05/2018	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-57								
67904	03/05/2018	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. FAC. A1 NO. 110.								
67928	03/05/2018	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-226								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 85 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
68698	04/05/2018	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	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-205								
70118	07/05/2018	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE L NO. 29.								
70147	07/05/2018	75177110	CONTRERAS DAVILA ANDREA RENEE	FINALIZADO	8,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. SERIE B NO. 114.								
71420	09/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,311,963.19	0.00	8,084,513	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES EN BASE / OFICIO NO. 580 DE FECHA 02 DE MAYO 2018 EMANADO POR EL SUBGERENTE LIC. SANTIAGO ALFREDO URBIZO GUZMAN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
74333	14/05/2018	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.								
Monto total por Unidad Compradora					2,451,051.84	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 COMPRENDIDO 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 86 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
48682	03/04/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	16,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 18,480.00 Fecha Creación: 03/04/2018 1:58:59 p. m.								
48690	03/04/2018	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, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 03/04/2018 1:46:46 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 87 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
48693	03/04/2018	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	FINALIZADO	14,553.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 03/04/2018 7:33:33 a. m.								
48699	03/04/2018	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO 77-DL/2018 Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 03/04/2018 1:52:49 p. m.								
50754	06/04/2018	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 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 62-DL/2018. Monto: 15,120.00 Fecha Creación: 06/04/2018 7:54:50 a. m.								
67840	03/05/2018	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 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 03/05/2018 12:33:16 p. m.								
68773	04/05/2018	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	FINALIZADO	15,000.00	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 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 62-DL/2018. MONTO: 16,800.00 FECHA CREACIÓN: 04/05/2018 8:00:56 A. M.								
68832	04/05/2018	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 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO 77-DL/2018 Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 04/05/2018 5:30:48 p. m.								
68833	04/05/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	18,750.00	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 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 21,000.00 Fecha Creación: 04/05/2018 5:24:28 p. m.								
68834	04/05/2018	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 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 04/05/2018 4:43:09 p. m.								
69801	07/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	225,461.71	0.00	8,056.013	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 594 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE FECHA 02 DE MAYO 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					574,809.63	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 88 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
5936	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 89 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 AL 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 AL 31-12-2018.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 90 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
19578	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
19579	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC
19580	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
19581	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
19582	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO Y PLAQUETAS	FINALIZADO	4,754.60	0.00		EXC
19583	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
19584	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
19585	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
19586	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
19587	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 91 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
19597	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,089.12	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 92 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
19598	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
19599	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								
19758	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19760	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA								
19761	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
19762	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
19763	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19765	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19767	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19781	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 93 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
19788	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
19789	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19791	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	8,572.07	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO DERECHO E IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19792	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	16,832.55	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO								
19793	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19794	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,007.92	0.00		EXC
CUIDADOS INTENSIVOS POR DIA								
19795	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	76,875.00	0.00		EXC
SINDROME HIPOPLASTICO IZQUIERDO Y OTROS SIMILARES O EQUIVALENTES								
19809	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19812	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,050.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19813	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 94 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
19814	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFGICO								
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)								
36969	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
by-pass aorto-coronario (revascularizacion coronaria)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 95 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
36971 ecocardiograma fetal	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
36972 cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
36973 consulta electrofisiologia	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
36974 ecocardiografia transtoracica para definir cirugia de corazon abierto	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
36975 ecocardiograma fetal	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
49055 SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-03-2018 AL 31-12-2018.	04/04/2018	72721138	FUNES POLANCO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	6,696.43	0.00		EXC
49056 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.	04/04/2018	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
49133 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.	04/04/2018	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
53415 ECOCARDIOGRAMA FETAL	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
53417 ECOCARDIOGRAMA FETAL	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 96 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53418	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
53419	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
53421	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
53456	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
53457	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS DEL CORAZON Y VASOS POR MEDIO DE INTERVENCIONISMO RADIOLOGICO	FINALIZADO	8,287.13	0.00		EXC
53458	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA EVALUACION CARDIOLOGICA INICIAL (INCLUYE HISTORIA, EXAMEN FISICO, RAYOS X DE TORAX POSTERO-ANTERIOR (PA) Y LATERAL, ELECTROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA Y DOPPLEI A COLOR)	FINALIZADO	558.63	0.00		EXC
53459	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
53460	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
53475	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	1,237.50	0.00		EXC
53476	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 97 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53477	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
53478	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
53479	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
53480	10/04/2018	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/O Y AORTOGRAMA								
53481	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
53482	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
53483	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
53484	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
53583	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
53585	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 98 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53586	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
53587	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MENBRANA SUBAORTICA MECANICA								
53588	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	50,966.90	0.00		EXC
CIERRE DE COMUNICACION INTERAURICULAR ABIERTO								
53589	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA								
53590	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
53592	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
53593	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,228.13	0.00		EXC
ARTERIOGRAFIA SELECTIVA (RENAL, PERIFERICA, CAROTIDEA, ABDOMINAL, VISCERAL)								
53604	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
53605	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
53606	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 99 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53607	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
53608	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
53618	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
53622	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
53625	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA SIN EXAMENES EN LA UNIDAD	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
53626	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
53628	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
53629	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
53630	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
53633	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 100 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
53634	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
53637	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,346.60	0.00		EXC
PLASMA FRESCO PAQUETE GLOBULAR								
53638	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,829.60	0.00		EXC
PLASMA FRESCO CONGELADO PAQUETES GLOBULARES								
57180	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
57181	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,237.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
57182	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
57183	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
57184	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
57185	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
57186	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 101 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
57187	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
57188	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
57189	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,870.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
57199	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
57200	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
57201	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
57203	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
57204	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
57205	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
57206	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 102 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
57207	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
57208	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	50,966.90	0.00		EXC
CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR ABIERTO (CIA)								
57210	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)								
66495	30/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
67984	03/05/2018	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.								
67989	03/05/2018	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.								
67990	03/05/2018	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.								
70349	08/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,152,643.10	0.00	8,067,120	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 0581 DE FECHA 02/05/2018								
70721	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
70723	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 103 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
70724	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
70725	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
70726	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
70727	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VALVULA MECANICA	FINALIZADO	89,593.20	0.00		EXC
70728	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
70729	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
70730	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
70732	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO Y PLAQUETAS	FINALIZADO	3,738.70	0.00		EXC
70734	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES	FINALIZADO	1,575.00	0.00		EXC
70735	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES	FINALIZADO	787.50	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 104 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
70737	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	787.50	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES								
70739	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
70740	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,496.60	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES, PLAQUETAS, Y PLASMA FRESCO CONGELADO								
70742	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,210.36	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO								
70743	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
70744	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
70746	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
72359	10/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
72361	10/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
75607	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 105 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
75609	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	856.90	0.00		EXC
PRUEBA DE ESFUERZO CON ECOCARDIOGRAFIA								
75610	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
75611	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					3,918,239.21	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.								
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.								
69696	07/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,242,082.99	0.00	8,055,041	EXC
REGISTRO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE. CON BASE A OFICIO DE SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 584 DE FECHA 02 DE MAYO 2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					1,291,270.49	0.00		

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

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 106 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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.								
48387	03/04/2018	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.								
49171	04/04/2018	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.								
49179	04/04/2018	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.								
68126	03/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,073,688.24	0.00	8,032,238	EXC
POR REGULARIZACION DE MEDICAMENTOS RECIBIDOS POR MEDIO DEL CONVENIO IGSS/UNOPS PARA LA UNIDAD DE POLICLINICA MONTO: 1,073,688.24 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/05/2018 4:38:47 P.M.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 107 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 6 - POLICLINICA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
68205	04/05/2018	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.								
68313	04/05/2018	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.								
73025	11/05/2018	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.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					1,241,157.14	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
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 EI 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 EI PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018.								
55231	12/04/2018	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 EI PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 76-DL/2018.								
68866	05/05/2018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD	FINALIZADO	67,540.98	0.00	4,566,696	EXC
ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO ILOPROST 10MCG/ML, AMPOLLA 2ML, DE MARCA COMERCIAL VENTAVIS, PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES MONTO: 302,583.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2016 3:34:05 P. M.								
70612	08/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,171,597.52	0.00	8,072,639	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE ADQUISICIÓN PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CON BASE AL OFICIO 601 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 108 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
73558	14/05/2018	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. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 76-DL/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,305,195.52	0.00		

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 MATTA 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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 109 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 110 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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	AROCHO 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 111 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 112 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 113 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 114 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
48322	03/04/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
49540	04/04/2018	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. MARZO 2018								
49542	04/04/2018	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. MARZO 2018								
50344	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50346	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50347	05/04/2018	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	APROBADO	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. MARZO 2018								
50349	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50351	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50352	05/04/2018	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. MARZO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 115 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
50357	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50358	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50362	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50365	05/04/2018	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. MARZO 2018								
50366	05/04/2018	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. MARZO 2018								
51267	06/04/2018	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. MARZO 2018								
67143	02/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,187,059.07	0.00	8,017,115	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS-UNOPS MONTO: 3,187,059.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/05/2018 12:35:21 P. M.								
68630	04/05/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
69885	07/05/2018	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. ABRIL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 116 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
69889	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69893	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69901	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69905	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69908	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69916	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69918	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69920	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
69924	07/05/2018	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. ABRIL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 117 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
69928	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
70109	07/05/2018	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. ABRIL 2018								
70597	08/05/2018	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. ABRIL 2018								
70748	08/05/2018	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. ABRIL 2018								
Monto total por Unidad Compradora					3,952,288.30	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 118 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
11315	06/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,412.00	0.00	7,536,739	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,412.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:18:04 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 11315.								
11316	06/02/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,412.00	0.00	7,536,712	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,412.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/02/2018 10:22:07 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 11316.								
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.								
13029	08/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	4,464.29	0.00	7,561,822	EXC
SERVICIO DE INMUNOFLUERESCENCIA 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 119 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
32902	08/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00	7,735,650	EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES MONTO: 625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2018 9:22:22 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 32902.								
40283	16/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	7,782,861	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2018 3:16:42 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 40283.								
40287	16/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	7,782,985	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2018 3:12:25 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 40287.								
40292	16/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	7,782,934	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MANO IZQUIERDA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2018 3:07:06 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 40292.								
40297	16/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,142.86	0.00	7,782,772	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO MONTO: 7,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2018 3:01:27 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC 40297.								
43898	22/03/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	7,833,172	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2018 10:08:48 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 43898.								
43899	22/03/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00	7,833,202	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES MONTO: 800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2018 10:16:44 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 43899.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 120 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
48972	04/04/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00	7,875,525	EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2018 10:39:40 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 48972.								
49911	05/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	3,035.71	0.00	7,884,699	EXC
CARIOTIPO DE ALTO BANDEO MONTO: 3,035.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/04/2018 11:20:42 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 49911.								
49916	05/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00	7,872,151	EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX MONTO: 357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2018 10:12:23 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 49916.								
49934	05/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	7,872,089	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2018 10:03:49 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 49934.								
49939	05/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	7,871,988	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA BILATERAL MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2018 10:26:52 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 49939.								
50822	06/04/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO	FINALIZADO	2,100.00	0.00	7,892,829	EXC
OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; EMISIONES OTOACUSTICAS MONTO: 2,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2018 10:36:15 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 50822.								
53312	10/04/2018	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,910.71	0.00	7,906,994	EXC
UROLOGIA; NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA MONTO: 4,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2018 11:37:41 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 53312.								
55119	12/04/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00	7,919,921	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES MONTO: 800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/04/2018 10:02:52 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 55119.								
56639	13/04/2018	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	FINALIZADO	1,200.00	0.00	7,910,657	EXC
MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; VIAS BILIARES MONTO: 1,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2018 3:44:17 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 56639.								
59726	18/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	7,928,998	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/04/2018 11:11:56 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 59726.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 121 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
59814	18/04/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	7,936,958	EXC
RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE; SIN FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2018 11:24:45 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 59814.								
61410	20/04/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	7,959,192	EXC
RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HISTEROSALPINGOGRAMA MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2018 2:10:15 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 61410.								
67646	03/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,017,879.60	0.00	8,018,510	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNOPS. CON BASE AL OFICIO 593 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PARA REGULARIZAR EL REGISTRO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA EL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. OC NO.67646.								
76318	16/05/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00	8,142,254	EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/05/2018 12:27:57 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 76318								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>1,062,061.63</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 10 - HOSPITAL DE REHABILITACION

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
67850	03/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	77,055.59	0.00	8,027,846	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 592 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>77,055.59</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
74089	14/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	590,531.61	0.00	8,117,950	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA, CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0597 DE FECHA 02 DE MAYO 2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>590,531.61</u>	<u>0.00</u>		

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 122 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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								
13413	08/02/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-10 C-S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2018, SERVICIO SEGÚN OF. S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS 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								
60322	19/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
1 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, SEGUN RECIBO NO. 19627 DE FECHA 04/04/18, INCLUYE SPS-465: 2535 DEL PACIENTE: CLAUDIA IVONNE SOLIS SAENZ, AFILIACION 282003920.								
60323	19/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
2 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFOGICO, SEGUN RECIBO NO. 19628 DE FECHA 04/04/18, INCLUYE SPS-465: 187,1647. 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								
60324	19/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 19690 DEL 10/04/18, INCLUYE SPS-465: 3377 DEL PTE: RODOLFO ALFONZO CAZALI LEAL, AF: 134007889. 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								
70521	08/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	812,467.30	0.00	8,069,735	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 123 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79524	21/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
1 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, SEGUN RECIBO NO. 19893 DEL 08/05/18, INCLUYE SPS-465: 7892 DEL PACIENTE: JOSE GILBERTO LOPEZ OCHOA, AFILIACION: 154-145866.								
79553	21/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 19892 DEL 08/05/18, INCLUYE SPS-465: 2996 DEL PACIENTE: MARCO VINICIO BARRIOS ZUÑIGA, AFILIACION: 162-174858.								
79561	21/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 19901 DE FECHA 08/05/18, INCLUYE SPS-465: 844 DEL PACIENTE: MARIO ROBERTO VALDEZ GARCIA, AFILIACION: 146-014915.								
79571	21/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 19900 DEL 08/05/18, INCLUYE SPS-465: 5438 DEL PACIENTE: CARLOS OLIVERIO GIRON AGUIRRE, AFILIACION: 151-370293.								
82292	24/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	113,672.50	0.00		EXC
1 RESECCION DE ANEURISMA DE LA AORTA ASCENDENTE, MAS SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA CON TUBO VALVADO, MAS REIMPLANTE DE CORONARIAS, SEGUN RECIBO NO. 19891 DEL 08/05/18, SPS-465: 21685 DEL PACIENTE: JORGE AURELIO DE LEON RODAS, AFILIACION: 165-405622.								
83781	25/05/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-074 C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2018, SERVICIO SEGUN OF. S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS MAURO ROSSELL.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>936,134.00</u>	<u>0.00</u>		

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.								
74891	15/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	616,772.61	0.00	8,126,550	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA HOSPITAL IGSS ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0605 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>1,494,597.61</u>	<u>0.00</u>		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 124 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.-								
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.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 125 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 126 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 127 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 128 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 129 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 130 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 131 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 132 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 133 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 134 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.-								
42804	20/03/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 135 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
42834	20/03/2018	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.								
42838	20/03/2018	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.								
42846	20/03/2018	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.								
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.								
42858	20/03/2018	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.								
42864	20/03/2018	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.								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 136 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42871	20/03/2018	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.								
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.								
42875	20/03/2018	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.								
42877	20/03/2018	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.								
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.								
42888	20/03/2018	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.								
42890	20/03/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 137 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42892	20/03/2018	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								
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								
42895	20/03/2018	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.								
42896	20/03/2018	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.								
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.								
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.								
42900	20/03/2018	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.								
42902	20/03/2018	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.								
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.								
42904	20/03/2018	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 138 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
42906	20/03/2018	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.								
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 139 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 140 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
43179	21/03/2018	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.								
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								
45485	26/03/2018	24616621	BOSOS MONROY MARIO ALFREDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MARIO ALFREDO BOSOS MONROY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 222-SGA/2018.								
60048	18/04/2018	4426851	PIEDRASANTA LOPEZ OSCAR DANILO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO OSCAR DANILO PIEDRASANTA LÓPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 264-SGA/2018 DE FECHA 16/03/2018.								
62060	20/04/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 141 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62071	20/04/2018	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								
62075	20/04/2018	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.								
62083	20/04/2018	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.								
62092	20/04/2018	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.								
62095	20/04/2018	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.								
62102	20/04/2018	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								
62107	20/04/2018	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.								
62109	20/04/2018	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								
62112	20/04/2018	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.								
62114	20/04/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 142 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62115	20/04/2018	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.								
62117	20/04/2018	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.								
62120	20/04/2018	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 DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 277-SGA/2018.-								
62123	20/04/2018	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.								
62126	20/04/2018	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA KIMBERLY AMALIA FAJARDO NATARENO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 271-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
62129	20/04/2018	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.								
62134	20/04/2018	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.								
62135	20/04/2018	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.								
62138	20/04/2018	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.								
62140	20/04/2018	4426851	PIEDRASANTA LOPEZ OSCAR DANILO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO OSCAR DANILO PIEDRASANTA LÓPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 264-SGA/2018 DE FECHA 16/03/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 143 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62145	20/04/2018	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MANUEL SALVADOR URBINA BELLO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 237-SGA/2018.								
62147	20/04/2018	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.								
62148	20/04/2018	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JESSIKA PAOLA RUANO MAZARIEGOS DE IBAÑEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 232-SGA/2018.								
62150	20/04/2018	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.								
62152	20/04/2018	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.								
62153	20/04/2018	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.								
62154	20/04/2018	68622147	MENDEZ SANDOVAL JOSE RIGOBERTO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ RIGOBERTO MÉNDEZ SANDOVAL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 234-SGA/2018.								
62156	20/04/2018	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.								
62157	20/04/2018	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.								
62158	20/04/2018	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JESSIKA PAOLA RUANO MAZARIEGOS DE IBAÑEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 232-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 144 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62159	20/04/2018	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.								
62160	20/04/2018	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.								
62163	20/04/2018	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.								
62165	20/04/2018	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								
62166	20/04/2018	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.								
62167	20/04/2018	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.								
62168	20/04/2018	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.								
62169	20/04/2018	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.								
62170	20/04/2018	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.								
62171	20/04/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 145 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62172	20/04/2018	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.								
62173	20/04/2018	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA JIMENA PINTO LIMA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 236-SGA/2018.								
62174	20/04/2018	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MANUEL SALVADOR URBINA BELLO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 237-SGA/2018.								
62175	20/04/2018	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.								
62176	20/04/2018	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								
62177	20/04/2018	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.								
62178	20/04/2018	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.								
62179	20/04/2018	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.								
62180	20/04/2018	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.								
62181	20/04/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 146 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62182	20/04/2018	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.								
62183	20/04/2018	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.								
62184	20/04/2018	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.								
62281	23/04/2018	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.								
62285	23/04/2018	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.								
62292	23/04/2018	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.								
62296	23/04/2018	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.								
62304	23/04/2018	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.								
62312	23/04/2018	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.								
62319	23/04/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 147 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62334	23/04/2018	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	FINALIZADO	4,480.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DANIEL ALBERTO JUAREZ BACK, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 280-SGA/2018.								
62347	23/04/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	17,028.70	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RICARDO ALFREDO CORDÓN ENGEL, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 281-SGA/2018.								
62379	23/04/2018	15291391	YAPAN GOMEZ VICTOR IVAN	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO VICTOR IVÁN YAPÁN GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 268-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
62491	23/04/2018	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR OSCAR RENÉ DÍAZ SOBERANIS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 270-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
62499	23/04/2018	15291391	YAPAN GOMEZ VICTOR IVAN	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO VICTOR IVÁN YAPÁN GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 268-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
62557	23/04/2018	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA JIMENA PINTO LIMA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 236-SGA/2018.								
62572	23/04/2018	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 235-SGA/2018.								
62712	23/04/2018	68622147	MENDEZ SANDOVAL JOSE RIGOBERTO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ RIGOBERTO MÉNDEZ SANDOVAL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 234-SGA/2018.								
62727	23/04/2018	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.								
62728	23/04/2018	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 148 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
62747	23/04/2018	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.								
62802	23/04/2018	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0263-SGA/2018 DE FECHA 16/03/2018 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-								
63223	24/04/2018	24616621	BOSOS MONROY MARIO ALFREDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MARIO ALFREDO BOSOS MONROY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 222-SGA/2018.								
63232	24/04/2018	24616621	BOSOS MONROY MARIO ALFREDO	FINALIZADO	10,714.28	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MARIO ALFREDO BOSOS MONROY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 222-SGA/2018.								
63313	24/04/2018	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.								
63549	24/04/2018	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 DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 277-SGA/2018.-								
66200	30/04/2018	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAQUELINE SUSELI AJUCHAN DÍAZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 269-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
66233	30/04/2018	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	FINALIZADO	15,955.36	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO BYRON ROBERTO FLORES MÉNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 257-SGA/2018.								
66811	02/05/2018	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	FINALIZADO	15,955.36	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO BYRON ROBERTO FLORES MÉNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 257-SGA/2018.								
66879	02/05/2018	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 235-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 149 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
80981	22/05/2018	15291391	YAPAN GOMEZ VICTOR IVAN	APROBADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO VICTOR IVÁN YAPÁN GÓMEZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 26 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 268-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
81031	22/05/2018	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO MANUEL SALVADOR URBINA BELLO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 237-SGA/2018.								
81093	22/05/2018	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	APROBADO	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.								
81151	22/05/2018	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	APROBADO	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.								
81170	22/05/2018	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	APROBADO	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.								
81201	22/05/2018	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	APROBADO	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.								
81210	22/05/2018	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	APROBADO	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.								
81214	22/05/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	APROBADO	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								
81223	22/05/2018	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								
81230	22/05/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 150 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81232	22/05/2018	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JESSIKA PAOLA RUANO MAZARIEGOS DE IBAÑEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 232-SGA/2018.								
81249	22/05/2018	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	APROBADO	4,480.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DANIEL ALBERTO JUAREZ BACK, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 280-SGA/2018.								
81262	22/05/2018	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	APROBADO	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								
81290	23/05/2018	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	APROBADO	15,955.36	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO BYRON ROBERTO FLORES MÉNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 257-SGA/2018.								
81291	23/05/2018	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	APROBADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA JIMENA PINTO LIMA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 236-SGA/2018.								
81292	23/05/2018	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	APROBADO	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.								
81297	23/05/2018	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	APROBADO	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.								
81299	23/05/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	APROBADO	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.								
81314	23/05/2018	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.								
81317	23/05/2018	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	APROBADO	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 151 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81321	23/05/2018	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	APROBADO	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.								
81323	23/05/2018	36868930	DE LEON PINEDA GUSTAVO ADOLFO	APROBADO	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.								
81326	23/05/2018	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	APROBADO	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.								
81334	23/05/2018	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	APROBADO	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.								
81345	23/05/2018	28441540	COY REYES YURI JOSE	APROBADO	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.								
81351	23/05/2018	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.								
81379	23/05/2018	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	APROBADO	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.								
81417	23/05/2018	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	APROBADO	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.								
81436	23/05/2018	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	APROBADO	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.								
81460	23/05/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 152 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81468	23/05/2018	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	APROBADO	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.								
81485	23/05/2018	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	APROBADO	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.								
81487	23/05/2018	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	APROBADO	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.								
81503	23/05/2018	19562853	SILIEZAR ESTRADA EDGAR OSWALDO	APROBADO	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.								
81513	23/05/2018	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	APROBADO	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.								
81520	23/05/2018	6851487	MARTINEZ GAROZ GUILLERMO	APROBADO	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.								
81527	23/05/2018	12177954	MIERES MIRANDA DIANA MARIA	APROBADO	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.								
81531	23/05/2018	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	APROBADO	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.								
81547	23/05/2018	53291255	COJON ESCOBAR AMABILIA	APROBADO	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.								
81557	23/05/2018	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	APROBADO	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 153 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81569	23/05/2018	80011683	TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL	APROBADO	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.								
81591	23/05/2018	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	APROBADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0263-SGA/2018 DE FECHA 16/03/2018 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-								
81604	23/05/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	APROBADO	17,616.07	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RICARDO ALFREDO CORDÓN ENGEL, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 281-SGA/2018.								
81618	23/05/2018	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	APROBADO	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.								
81638	23/05/2018	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.								
81646	23/05/2018	92098835	BACHAN SANDOVAL OSCAR ANDRES	APROBADO	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.								
81660	23/05/2018	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	APROBADO	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.								
81668	23/05/2018	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	APROBADO	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.								
81677	23/05/2018	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	APROBADO	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.								
81688	23/05/2018	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	APROBADO	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 154 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81691	23/05/2018	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	APROBADO	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.								
81705	23/05/2018	485831K	ELGUETA SPINOLA RAFAEL ARMANDO	APROBADO	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.								
81708	23/05/2018	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	APROBADO	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.								
81745	23/05/2018	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.								
81749	23/05/2018	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	APROBADO	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.								
81763	23/05/2018	68622147	MENDEZ SANDOVAL JOSE RIGOBERTO	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ RIGOBERTO MÉNDEZ SANDOVAL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 234-SGA/2018.								
81783	23/05/2018	5413877	RODRIGUEZ DAVILA GREGORIO ENRIQUE	APROBADO	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.								
81802	23/05/2018	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAQUELINE SUSELI AJUCHAN DÍAZ, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 269-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
81809	23/05/2018	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	APROBADO	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.								
81826	23/05/2018	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	APROBADO	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 155 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81828	23/05/2018	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR OSCAR RENÉ DÍAZ SOBERANIS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 270-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
81840	23/05/2018	26068591	CIOTTI SAINT MARTIN MARIA ALEJANDRA ANTONELLA	APROBADO	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.								
81843	23/05/2018	4426851	PIEDRASANTA LOPEZ OSCAR DANILO	APROBADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO OSCAR DANILO PIEDRASANTA LÓPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 264-SGA/2018 DE FECHA 16/03/2018.								
81857	23/05/2018	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	APROBADO	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.								
81860	23/05/2018	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	APROBADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA KIMBERLY AMALIA FAJARDO NATARENO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 271-SGA/2018 DE FECHA 22/03/2018.								
81874	23/05/2018	4793056	JUAREZ CHICOP CARLOS DAVID	APROBADO	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 DEL 26 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 277-SGA/2018.-								
81882	23/05/2018	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	APROBADO	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.								
81891	23/05/2018	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	APROBADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA SANDY AMPARO GARCIA PALACIOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 235-SGA/2018.								
81894	23/05/2018	38622459	GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA	APROBADO	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.								
Monto total por Unidad Compradora					3,173,205.58	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 156 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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 "OTROS 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 "OTROS 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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 157 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								
39091	15/03/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 158 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
58683	17/04/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	4,032.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/18								
59283	17/04/2018	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								
59335	17/04/2018	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								
59350	17/04/2018	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								
61007	19/04/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	FINALIZADO	11,200.00	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.00191 de fecha 24/01/2018								
61013	19/04/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	FINALIZADO	11,200.00	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.00191 DE FECHA 24/01/2018								
65233	26/04/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	APROBADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ING. PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018								
65251	26/04/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	APROBADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ING. PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018								
67657	03/05/2018	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	APROBADO	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								
78928	18/05/2018	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	APROBADO	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, QUINTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 159 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
78939	18/05/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	APROBADO	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, QUINTO PRODUCTO.								
78951	18/05/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	APROBADO	11,200.00	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.00191 DE FECHA 24/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
78989	18/05/2018	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	APROBADO	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 25/01/2018 AL 31/12/2018 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00193 DE FECHA 24/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
79198	21/05/2018	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	APROBADO	11,200.00	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.00191 DE FECHA 24/01/2018, CUARTO PRODUCTO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>360,363.67</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 18 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
45238	26/03/2018	1008919	ESCOBAR ORTIZ JORGE RODOLFO	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO JORGE RODOLFO ESCOBAR ORTÍZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPI DEL IGSS, DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 020-SPD/2018 DE FECHA 21/02/2018. O.								
45251	26/03/2018	1614746	GODINEZ ORANTES RODOLFO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO RODOLFO GODÍNEZ ORANTES PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEI IGSS, DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 021-SPD/2018 DE FECHA 21/02/2018. O.C. 4								
45262	26/03/2018	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL ARQUITECTO GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONEZ JIMÉNEZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFECIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DI LA SPD DEL IGSS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO. 028-SPD/2018 DE FECHA 06/03/201								
65695	27/04/2018	1008919	ESCOBAR ORTIZ JORGE RODOLFO	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO JORGE RODOLFO ESCOBAR ORTÍZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPI DEL IGSS, DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 020-SPD/2018 DE FECHA 21/02/2018. O.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 160 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 18 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
65704	27/04/2018	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONEZ JIMÉNEZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFECIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO. 028-SPD/2018 DE FECHA 06/03/201								
69804	07/05/2018	1614746	GODINEZ ORANTES RODOLFO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO RODOLFO GODÍNEZ ORANTES PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEI IGSS, DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 021-SPD/2018 DE FECHA 21/02/2018. O.C. 6								
Monto total por Unidad Compradora					91,857.14	0.00		

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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 161 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 162 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 163 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
44873	23/03/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.001-SPD/2018 Y CONTRATO NO 021-SPD/2018.								
44922	23/03/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
44939	23/03/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.003-SPD/2018 Y CONTRATO NO 023-SPD/2018.								
44945	23/03/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.004-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 024-SPD/2018.								
44949	23/03/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.006-SPD/2018 Y CONTRATO NO 026-SPD/2018.								
45248	26/03/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.005-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 025-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 164 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
45260	26/03/2018	942812	MORALES YAX CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.007-SPD/2018 Y CONTRATO NO 027-SPD/2018.								
45263	26/03/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
45270	26/03/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.10-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 030-SPD/2018.								
45300	26/03/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
TERCER 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.								
45346	26/03/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
45359	26/03/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
45364	26/03/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
45374	26/03/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
45384	26/03/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								
46411	27/03/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 165 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
46912	27/03/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.026-SPD/2018 Y CONTRATO NO 042-SPD/2018.								
66766	02/05/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.001-SPD/2018 Y CONTRATO NO 021-SPD/2018.								
66772	02/05/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66774	02/05/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.003-SPD/2018 Y CONTRATO NO 023-SPD/2018.								
66778	02/05/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.004-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 024-SPD/2018.								
66781	02/05/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.005-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 025-SPD/2018.								
66782	02/05/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.006-SPD/2018 Y CONTRATO NO 026-SPD/2018.								
66786	02/05/2018	942812	MORALES YAX CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.007-SPD/2018 Y CONTRATO NO 027-SPD/2018.								
66789	02/05/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
66791	02/05/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 166 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
66793	02/05/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66918	02/05/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66924	02/05/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66932	02/05/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66943	02/05/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66970	02/05/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
66974	02/05/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
66982	02/05/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
66994	02/05/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
66999	02/05/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 167 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
67010	02/05/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.026-SPD/2018 Y CONTRATO NO 042-SPD/2018.								
67090	02/05/2018	1438581	SPIEGELER CASTAÑEDA CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	20,312.50	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.038-SPD/2018 Y CONTRATO NO 049-SPD/2018.								
67091	02/05/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.034-SPD/2018 Y CONTRATO NO 047-SPD/2018.								
67095	02/05/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.39-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 051-SPD/2018.								
72142	10/05/2018	2955016	PINEDA MORALES EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	20,500.00	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGUN RESOLUCIÓN N. 040-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 050-SPD/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN UNICO PRODUCTO.								
72146	10/05/2018	750891	HERRERA TORRES MARIO FERNANDO	FINALIZADO	20,500.00	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGUN RESOLUCIÓN N. 041-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 052-SPD/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN UNICO PRODUCTO.								
72147	10/05/2018	1845209	VALENZUELA CUESI ISRAEL	FINALIZADO	20,500.00	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGUN RESOLUCIÓN N. 042-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 053-SPD/2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN UNICO PRODUCTO.								
Monto total por Unidad Compradora					1,021,626.76	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 168 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 169 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 170 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 171 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 172 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 173 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 174 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 175 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 176 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 177 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 178 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 179 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 180 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 181 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 182 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 183 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 184 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 185 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 186 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 187 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 188 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
41842	20/03/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41857	20/03/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41859	20/03/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41867	20/03/2018	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 DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41870	20/03/2018	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 MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41875	20/03/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
41878	20/03/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 189 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42024	20/03/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42033	20/03/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42068	20/03/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42079	20/03/2018	88841413	RUIZ GUTIERREZ BRYAN AMADO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42094	20/03/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42105	20/03/2018	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 MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42111	20/03/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42121	20/03/2018	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 MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42126	20/03/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42142	20/03/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 190 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42146	20/03/2018	48341118	DE LEON SOLIS CLAUDIA ANDREA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42155	20/03/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
42161	20/03/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42292	20/03/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42296	20/03/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42312	20/03/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42354	20/03/2018	81564155	LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42359	20/03/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42364	20/03/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42368	20/03/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 191 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42372	20/03/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42379	20/03/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,048.39	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
42387	20/03/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42397	20/03/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42409	20/03/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42421	20/03/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42427	20/03/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42446	20/03/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42450	20/03/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42579	20/03/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 192 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42587	20/03/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42602	20/03/2018	89258827	JIMENEZ BLANCO ESTEFANY GABRIELA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42605	20/03/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42615	20/03/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42626	20/03/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42632	20/03/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42636	20/03/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42642	20/03/2018	17045347	HENTZE MARROQUIN HANS GEORG	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42650	20/03/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42656	20/03/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 193 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42673	20/03/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42677	20/03/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42681	20/03/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42689	20/03/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42697	20/03/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42699	20/03/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42704	20/03/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42716	20/03/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42718	20/03/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42724	20/03/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,048.39	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 05 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 194 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42728	20/03/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42732	20/03/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,048.39	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 05 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
42737	20/03/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42740	20/03/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42748	20/03/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42752	20/03/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42756	20/03/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42760	20/03/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42765	20/03/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42769	20/03/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 195 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42772	20/03/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42774	20/03/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42778	20/03/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42944	21/03/2018	59116633	GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42945	21/03/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42946	21/03/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42948	21/03/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42950	21/03/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42955	21/03/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42958	21/03/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 196 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
42961	21/03/2018	55902944	CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42966	21/03/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42970	21/03/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
42975	21/03/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42978	21/03/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
42983	21/03/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42985	21/03/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42988	21/03/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42989	21/03/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
42991	21/03/2018	63446081	CHAJCHALAC GOMEZ MARITZA ETELVINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 197 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43003	21/03/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43006	21/03/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43007	21/03/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43010	21/03/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43012	21/03/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43015	21/03/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43019	21/03/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43021	21/03/2018	96113758	JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43027	21/03/2018	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 DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43041	21/03/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 198 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43049	21/03/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,048.39	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 05 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
43069	21/03/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43074	21/03/2018	75741199	ANLEU MUÑOZ SHARON ESTEFANY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
43077	21/03/2018	62773879	SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43080	21/03/2018	29372135	MOLINA SITAVI SILVIA JANETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43083	21/03/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43085	21/03/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43088	21/03/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43092	21/03/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43094	21/03/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 199 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43096	21/03/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43098	21/03/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
43102	21/03/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
48621	03/04/2018	51457571	GARCIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO FINAL.								
49077	04/04/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	1,919.35	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 15 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
49324	04/04/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	2,258.06	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 12 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
49401	04/04/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	2,258.06	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 12 AL 31 DE MARZO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
64982	26/04/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
64984	26/04/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
64986	26/04/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 200 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64988	26/04/2018	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 DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
64990	26/04/2018	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 ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
64992	26/04/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
64998	26/04/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65001	26/04/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65003	26/04/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65005	26/04/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65007	26/04/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65010	26/04/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65012	26/04/2018	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 ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 201 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65015	26/04/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65086	26/04/2018	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 ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65088	26/04/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65090	26/04/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65091	26/04/2018	48341118	DE LEON SOLIS CLAUDIA ANDREA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65093	26/04/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65095	26/04/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65098	26/04/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65100	26/04/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65103	26/04/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 202 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65107	26/04/2018	81564155	LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65108	26/04/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65110	26/04/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65113	26/04/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65114	26/04/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65116	26/04/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65133	26/04/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65135	26/04/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65139	26/04/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65141	26/04/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 203 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65144	26/04/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65148	26/04/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65150	26/04/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65151	26/04/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65155	26/04/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65159	26/04/2018	89258827	JIMENEZ BLANCO ESTEFANY GABRIELA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65162	26/04/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65164	26/04/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65168	26/04/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65170	26/04/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 204 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65174	26/04/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65178	26/04/2018	17045347	HENTZE MARROQUIN HANS GEORG	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65182	26/04/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65185	26/04/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65190	26/04/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65201	26/04/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65202	26/04/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65209	26/04/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,383.33	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
65214	26/04/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65216	26/04/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 205 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65218	26/04/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65222	26/04/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65224	26/04/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65226	26/04/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65237	26/04/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65261	26/04/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65267	26/04/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65273	26/04/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65278	26/04/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65286	26/04/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 206 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65292	26/04/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65296	26/04/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65298	26/04/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65299	26/04/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65308	26/04/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65309	26/04/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65312	26/04/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65313	26/04/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65316	26/04/2018	59116633	GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65318	26/04/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 207 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65319	26/04/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65322	26/04/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65324	26/04/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65325	26/04/2018	28633849	CABRERA TEZEN DE ROMAN LADY HULICE	FINALIZADO	3,383.33	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
65331	26/04/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65333	26/04/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65335	26/04/2018	55902944	CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65337	26/04/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65338	26/04/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65341	26/04/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 208 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65345	26/04/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65346	26/04/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65348	26/04/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65350	26/04/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65409	27/04/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65410	27/04/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65416	27/04/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65418	27/04/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65419	27/04/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65422	27/04/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 209 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65425	27/04/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65450	27/04/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65453	27/04/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65457	27/04/2018	96113758	JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65458	27/04/2018	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 DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65461	27/04/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65465	27/04/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65467	27/04/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
65469	27/04/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65471	27/04/2018	75741199	ANLEU MUÑOZ SHARON ESTEFANY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 210 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65474	27/04/2018	62773879	SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65476	27/04/2018	29372135	MOLINA SITAVI SILVIA JANETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO FINAL.								
65481	27/04/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65483	27/04/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65485	27/04/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65487	27/04/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65489	27/04/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65491	27/04/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65496	27/04/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65498	27/04/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 211 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65501	27/04/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
65504	27/04/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
65518	27/04/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,383.33	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
65689	27/04/2018	88841413	RUIZ GUTIERREZ BRYAN AMADO	FINALIZADO	1,686.67	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO FINAL.								
68699	04/05/2018	63446081	CHAJCHALAC GOMEZ MARITZA ETELVINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO FINAL.								
68704	04/05/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	1,916.67	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 06 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
68715	04/05/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	1,380.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
68721	04/05/2018	97076198	GONZALEZ SANCHEZ MAICKY RONEL	FINALIZADO	1,380.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
72912	11/05/2018	48341118	DE LEON SOLIS CLAUDIA ANDREA	FINALIZADO	1,129.03	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 01 AL 10 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO FINAL.								
72917	11/05/2018	28633849	CABRERA TEZEN DE ROMAN LADY HULICE	FINALIZADO	1,016.13	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 01 AL 09 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 212 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 1,412,225.31 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 213 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 CORRESPONDIENTA 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 CORRESPONDIENTI 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 214 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 215 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 216 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 CORRESPONDIENTA 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 217 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
62757	23/04/2018	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								
62820	23/04/2018	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								
62863	23/04/2018	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								
62876	23/04/2018	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								
62940	23/04/2018	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	FINALIZADO	11,607.13	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTA DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
62998	23/04/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 218 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
63041	23/04/2018	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								
63060	23/04/2018	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								
63133	23/04/2018	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								
63138	23/04/2018	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								
63143	23/04/2018	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								
63154	23/04/2018	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								
63159	23/04/2018	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								
63162	23/04/2018	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								
63166	23/04/2018	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								
63167	23/04/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 219 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
63169	23/04/2018	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								
63787	24/04/2018	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL DEL INSTITUTO, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
65082	26/04/2018	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								
79350	21/05/2018	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								
79371	21/05/2018	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								
79403	21/05/2018	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								
79417	21/05/2018	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								
79421	21/05/2018	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								
79435	21/05/2018	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								
79445	21/05/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 220 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79463	21/05/2018	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								
79483	21/05/2018	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								
79506	21/05/2018	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								
79549	21/05/2018	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								
79678	21/05/2018	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								
79684	21/05/2018	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								
79701	21/05/2018	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								
79723	21/05/2018	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								
79746	21/05/2018	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								
79764	21/05/2018	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL DEL INSTITUTO, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 221 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
79789	21/05/2018	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								
79826	21/05/2018	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								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>887,464.17</u>	<u>0.00</u>		

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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 222 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
27657	01/03/2018	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.								
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.								
27880	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.								
28084	01/03/2018	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	FINALIZADO	7,517.28	0.00	7,678,983	EXC
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCH, CORRESPONDIENTI DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO 80-DL/2018 DE FECHA 24/01/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:40:								
28085	01/03/2018	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,678,983	EXC
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCH, CORRESPONDIENTI DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO 80-DL/2018 DE FECHA 24/01/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:40:								
28086	01/03/2018	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,678,983	EXC
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCH, CORRESPONDIENTI DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO 80-DL/2018 DE FECHA 24/01/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 23/02/2018 5:40:								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 223 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
28964	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.								
35095	10/03/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	7,517.28	0.00	7,762.437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 5:41:01 p. m.								
35096	10/03/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762.437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 5:41:01 p. m.								
35097	10/03/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762.437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 5:41:01 p. m.								
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 Fech 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 224 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
38078	14/03/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	1,728.11	0.00	7,760,639	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2018 A 31/12/2018. Monto 60,656.65 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 10:54:11 a. m.								
38082	14/03/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	5,357.14	0.00	7,760,639	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2018 A 31/12/2018. Monto 60,656.65 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 10:54:11 a. m.								
38112	14/03/2018	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	FINALIZADO	7,517.28	0.00	7,770,219	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto 95,910.09 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 6:41:29 p. m.								
38113	14/03/2018	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,770,219	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto 95,910.09 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 6:41:29 p. m.								
38115	14/03/2018	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,770,219	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto 95,910.09 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 6:41:29 p. m.								
38398	14/03/2018	11001496	SUHUL ZAPIL JUSTO NATANAEL	FINALIZADO	3,960.00	0.00	6,161,367	EXC
CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SEGUN CONTRATO No. 244-DSC/2013 DE 04/01/2017 AL 31/12/2017 Monto: 99,160.00 Fecha Adjudicación: 07/04/2017 12:45:48 p. m.								
45710	26/03/2018	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.								
47223	28/03/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	5,357.14	0.00	7,760,639	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2018 A 31/12/2018. Monto 60,656.65 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 10:54:11 a. m.								
47264	01/04/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762,437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 10/03/2018 5:41:01 p. m.								
47279	01/04/2018	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,770,219	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 Monto 95,910.09 Fecha Adjudicación: 12/03/2018 6:41:29 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 225 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
47287	01/04/2018	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,678,983	EXC
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCH, CORRESPONDIENTI DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO 80-DL/2018 DE FECHA 24/01/2018 MONTO: 95,910.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2018 5:40:								
47297	02/04/2018	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.								
47394	02/04/2018	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.								
47773	02/04/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	5,357.14	0.00	7,760,639	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22/01/2018 A 31/12/2018 MONTO: 60,656.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/03/2018 10:54:11 A. M.								
48722	03/04/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL. DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO NO. 137-DL/2018 Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/04/2018 4:37:41 p. m.								
48738	03/04/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA. DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fech Creación: 03/04/2018 4:59:33 p. m.								
48743	03/04/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018 SEGUN CONTRATO NO. 68-DL/2018 Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/04/2018 5:06:25 p. m.								
48747	03/04/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	220,056.29	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2018 AL 24/03/2018.								
67488	02/05/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL. DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018. SEGUN CONTRATO NO. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/05/2018 9:19:13 a. m.								
67595	03/05/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/05/2018 9:28:07 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 226 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
68130	03/05/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA. DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 03/05/2018 4:58:55 p. m.								
73781	14/05/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	150,114.30	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/03/2018 AL 24/04/2018.								
84779	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	519,191.69	0.00	8,241,112	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. MONTO: 519,191.69 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/05/2018 3:38:50 P M.								
84806	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,574.29	0.00	8,241,759	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN JOSÉ EL IDOLO SUCHITEPÉQUEZ. CON BASE AL OFICIO 0618 DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE FECHA 02/05/2018.								
84815	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	10,549.11	0.00	8,242,356	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02/05/2018								
84819	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,244.54	0.00	8,241,783	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02/05/2018								
84836	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	33,389.29	0.00	8,243,271	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02/05/2018.								
84838	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,393.85	0.00	8,242,925	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02 DE MAYO 2018								
84847	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	13,720.54	0.00	8,243,115	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02/05/2018								
84974	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,925.98	0.00	8,245,126	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0618 DE FECHA 02/05/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 227 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 1,784,562.34 0.00

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.								
51012	06/04/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
51033	06/04/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					14,260.00	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 228 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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								
48571	03/04/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	2,678.83	0.00		EXC
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO, ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE 12 AVENIDA 2-37 ZONA 1, QUETZALTENANGO								
49291	04/04/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	307.21	0.00		EXC
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL, RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIAR Y ALCANTARILLADO								
49346	04/04/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	18.77	0.00		EXC
ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 EN STA AVENIDA 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO								
49417	04/04/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	43.55	0.00		EXC
AGUA POTABLE, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN, RECOLECCIÓN BASURA COMERCIAL, RECOLECCIÓN BASURA DOMICILIAR, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 EN DIAGONAL 5 9-34 ZONA 1, QUETZALTENANGO								
70322	08/05/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	514.86	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 FEBRERO 2018, EN 12 AVENIDA A-45 ZONA 1, QUETZALTENANGO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 229 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
70376	08/05/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	251,944.66	0.00		EXC
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, EN 5TA AVENIDA 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO								
81822	23/05/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	33,998.03	0.00		EXC
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, EN 5TA AVENIDA 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO								
82096	23/05/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	159.41	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 MARZO 2018, EN 12 AVENIDA A-45 ZONA 1								
82107	23/05/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	2,390.75	0.00		EXC
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO, ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, EN 12 AVENIDA 2-37 ZONA 1								
86345	30/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	540,912.35	0.00	8,114,250	EXC
REGULARIZACION EN BASE A OFICIO 0626 DE FECHA 2 DE MAYO 2018 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO PARA REGULARIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS MEDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL IGSS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL ACUERDO IGSS/UNOPS.								
Monto total por Unidad Compradora					966,049.42	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 230 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 26 - GERENCIA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
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.								
30993	06/03/2018	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 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.								
31001	06/03/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.								
44140	22/03/2018	5717590	LORENTI MARROQUIN JUAN CARLOS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MARZO DE 2018.								
50885	06/04/2018	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018.								
50898	06/04/2018	5717590	LORENTI MARROQUIN JUAN CARLOS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018.								
50908	06/04/2018	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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					162,120.00	0.00		

Unidad Compradora: 29 - SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
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 DE ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 231 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 232 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 233 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 234 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 235 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 236 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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 DI ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 237 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 238 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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 DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 239 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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	MELLENDEZ 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 240 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 241 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 242 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 243 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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	TAHUTE 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 244 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 245 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 246 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 247 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 DE 2018.								
39778	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
39946	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
39953	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
39977	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
39981	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
39994	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40001	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40012	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 248 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
40017	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40022	16/03/2018	71250670	MELLENDEZ 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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40025	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40032	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40037	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40044	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40049	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40054	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40057	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40095	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 249 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
40099	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40102	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40105	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40112	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40142	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40156	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
40160	16/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43233	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43243	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43256	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 250 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43264	21/03/2018	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 NO. 54-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43265	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43277	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43282	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43286	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43347	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43349	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43357	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43361	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43364	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 251 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43366	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43374	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43403	21/03/2018	88845443	CALDERON CHACON MARISOL ALEJANDRINA	FINALIZADO	1,728.11	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 37-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2018.								
43413	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43419	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43422	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43427	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43439	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43444	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43445	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 252 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43449	21/03/2018	74537377	TAHUITE 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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43451	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43453	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43456	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43459	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43462	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43465	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43478	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43520	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43528	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 253 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43536	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43540	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43544	21/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43549	21/03/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 79-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43553	21/03/2018	88752518	GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 76-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43555	21/03/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43900	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43906	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43909	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43913	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 254 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43926	22/03/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 97-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43935	22/03/2018	60804424	VARGAS ROSALES RODRIGO JOSE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 101-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43940	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43959	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43964	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43970	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43976	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43978	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43981	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43983	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 255 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43986	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
43988	22/03/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
47969	02/04/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO 90-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
61696	20/04/2018	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 ABRIL 2018.								
61699	20/04/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	2,619.05	0.00		EXC
OR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 ABRIL 2018.								
63937	24/04/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO 91-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2018.								
63948	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63953	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63959	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63960	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 256 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
63962	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63963	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63965	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63968	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63969	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63972	24/04/2018	91635837	DE LEON CASTILLO JOSEPH BRAYAN	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 75-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63975	24/04/2018	88752518	GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 76-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63977	24/04/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018..								
63980	24/04/2018	91887615	JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 77-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63981	24/04/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 257 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
63983	24/04/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63989	24/04/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 97-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63991	24/04/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 98-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63992	24/04/2018	61205494	ESTRADA RECINOS SANDY VICTORIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 87-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63993	24/04/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 86-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63994	24/04/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 89-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63995	24/04/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 88-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63997	24/04/2018	60804424	VARGAS ROSALES RODRIGO JOSE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 101-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
63998	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
63999	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 258 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64000	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
64001	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
64002	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
64003	24/04/2018	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 ABRIL 2018.								
64026	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64028	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64030	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64032	25/04/2018	71250670	MELLENDEZ 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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64037	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64042	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 259 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64046	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64049	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64050	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64052	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64057	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64060	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64064	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64068	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64074	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64075	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 260 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64080	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64084	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64093	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64097	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64099	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64104	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64106	25/04/2018	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 NO. 54-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64126	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64130	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64134	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 261 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64154	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64157	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64162	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64168	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64171	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64175	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64184	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64186	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64191	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64194	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 262 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64197	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64200	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64202	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64206	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64209	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64213	25/04/2018	74537377	TAHUIE 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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64215	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64220	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64225	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64229	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 263 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
64235	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64245	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64249	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
64252	25/04/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,452.38	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2018.								
64255	25/04/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	2,619.05	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018.								
64262	25/04/2018	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 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
70069	07/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	21,615.61	0.00	8,061,491	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO IGSS/UNOPS. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 579 DE FECHA 02/05/2018.								
70676	08/05/2018	60804424	VARGAS ROSALES RODRIGO JOSE	FINALIZADO	3,456.22	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 101-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE MAYO DE 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,662,648.52	0.00		

Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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 264 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
28137	01/03/2018	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
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.								
45430	26/03/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 14-SRRHH/2018.								
45462	26/03/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLY	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2018. SEGÚN CONTRATO NO. 11-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 13-SRRHH/2018								
45480	26/03/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 265 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
45489	26/03/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018.								
66801	02/05/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018.								
66836	02/05/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018.								
66889	02/05/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 14-SRRHH/2018.								
66977	02/05/2018	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	FINALIZADO	16,071.42	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>278,801.81</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 33 - CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79427	21/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,133.21	0.00	8,179,441	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ATREVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS PALENCIA EN BASE AL OFICIO 586 D. FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>17,133.21</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 34 - UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ,

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
73783	14/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	39,210.24	0.00	8,116,717	EXC
ADQUICION DE MEDICAMNETOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN BASE AL OFICIO 0587 DE FECHA 02 DE MAYO DEL AÑO 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>39,210.24</u>	<u>0.00</u>		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 266 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 36 - UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
71120	09/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	111,991.55	0.00	8,082,642	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN, CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0588 DE FECHA 02/5/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					111,991.55	0.00		

Unidad Compradora: 37 - CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
73301	11/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	158,217.45	0.00	8,111,219	EXC
COMPRA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO DE VILLA CANALES, CON BASE AL OFICIO NO. 0589 DE FECHA 02/05/2018								
Monto total por Unidad Compradora					158,217.45	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.								
35363	12/03/2018	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA EN EL IGSS CONSULTORIO VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
62323	23/04/2018	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA EN EL IGSS, CONSULTORIO VILLA NUEVA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
73057	11/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	324,628.86	0.00	8,108,021	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS CONSULTORIO VILLA NUEVA, CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0591, DE FECHA 02-05-2018.								
Monto total por Unidad Compradora					363,628.86	0.00		

Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

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 267 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
77396	17/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	190,992.41	0.00	8,152,535	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO D SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0606 DE FECHA 02/05/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					190,992.41	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								
23733	22/02/2018	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA								
23744	22/02/2018	1782799K	SANTOS DIEGUEZ DE ZAMBRONI LILIAN PATRICIA	FINALIZADO	543.82	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 268 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
24480	23/02/2018	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	330.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
25316	26/02/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	4,035.34	0.00		EXC
LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
25383	26/02/2018	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	FINALIZADO	200.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO NIVEL II ESPECIFICO PARA TAMIZAJE Y ESTUDIO DE ANOMALIAS DETECTADAS EN NIVEL I								
25701	27/02/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	56,900.07	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
26169	27/02/2018	1782799K	SANTOS DIEGUEZ DE ZAMBRONI LILIAN PATRICIA	FINALIZADO	1,046.37	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
26333	27/02/2018	1782799K	SANTOS DIEGUEZ DE ZAMBRONI LILIAN PATRICIA	FINALIZADO	822.23	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
26382	27/02/2018	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	FINALIZADO	3,850.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
26403	27/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL, ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ANESTESIA GENERAL								
26511	28/02/2018	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	FINALIZADO	350.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
26523	28/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	2,200.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 269 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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
30448	05/03/2018	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA	FINALIZADO	990.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 270 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
32557	07/03/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,250.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 271 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
35664	12/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL								
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								
36380	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,517.86	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 272 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
37046	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
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								
37159	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,982.14	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 273 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 (PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)								
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)								
42293	20/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	340.18	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
42738	20/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	530.36	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
42766	20/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,314.29	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
42972	21/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	236.61	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
43024	21/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,301.79	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
43047	21/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	698.21	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 274 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43058	21/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	156.25	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
43078	21/03/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,125.00	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
43214	21/03/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS								
43230	21/03/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD								
43240	21/03/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
43292	21/03/2018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	295.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
43302	21/03/2018	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	FINALIZADO	350.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA								
43513	21/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,571.43	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL								
43568	21/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,768.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL								
43678	21/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,238.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 275 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
43693	21/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,060.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL								
43766	22/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	930.00	0.00		EXC
RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE Y MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL								
43783	22/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
46429	27/03/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	58,587.44	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
48718	03/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
49053	04/04/2018	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,428.57	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
49068	04/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	950.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
49283	04/04/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA								
49290	04/04/2018	20398204	LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA								
49295	04/04/2018	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,880.89	0.00		EXC
SERVICIO DE NEUROLOGIA Y ELECTROENCEFALOGAMA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 276 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
49915	05/04/2018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	590.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
49986	05/04/2018	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	FINALIZADO	580.36	0.00		EXC
ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA								
53365	10/04/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,241.07	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL								
53400	10/04/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,169.64	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA								
53445	10/04/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,544.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO								
53453	10/04/2018	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	71.05	0.00		EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA								
53455	10/04/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,535.71	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO Y ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO								
53493	10/04/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	940.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)								
53498	10/04/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,794.64	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL								
53529	10/04/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,237.05	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 277 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
56144	13/04/2018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	7,965.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
57277	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,297.32	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57279	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	655.36	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57280	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,054.46	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57281	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	378.39	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57282	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,301.79	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57283	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	639.29	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57284	15/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
57285	15/04/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	2,316.96	0.00		EXC
MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT) FUSION NUCLEAR RENA FUNCIONAL								
57286	15/04/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 278 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
57287	15/04/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO	FINALIZADO	7,160.71	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; APARATOS AUDITIVOS INTRACANAL								
57289	15/04/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO	FINALIZADO	810.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA Y NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS								
57290	15/04/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR								
57489	16/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,474.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL								
57737	16/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,972.00	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES Y RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL								
57754	16/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	980.89	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL								
57772	16/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,283.93	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
60528	19/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,884.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL								
63767	24/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,062.14	0.00		EXC
SERVICIO DE DENSITOMETRIA, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA								
64850	26/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,580.36	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 279 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
65452	27/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	864.29	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
66895	02/05/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	55,815.20	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
67505	02/05/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	950.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS								
68186	03/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,188.39	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
68812	04/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
70686	08/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,503.57	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS; MEDICO QUIRURGICOS								
77010	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	286,366.37	0.00	8,148,171	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNOPS , PARA HOSPITAL IGSS TIQUISATE CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO.0607 DE FECHA 02/05/2018								
Monto total por Unidad Compradora					927,783.81	0.00		

Unidad Compradora: 43 - CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
76351	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	40,729.97	0.00	8,141,738	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA.								
Monto total por Unidad Compradora					40,729.97	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 280 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 44 - CONSULTORIO SIQUINALA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
76171	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	54,646.74	0.00	8,139,636	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO SIQUINALA. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0609 DE FECHA 02/05/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>54,646.74</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 45 - CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75112	15/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	41,682.26	0.00	8,128,588	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO 0610 DE FECHA 02/05/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>41,682.26</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 46 - CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
76517	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	68,833.18	0.00	8,144,303	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO NÚMERO 0611 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>68,833.18</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 47 - CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75502	15/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	73,912.89	0.00	8,130,779	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0612 DE FECHA 02/05/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>73,912.89</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA

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 281 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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								
51401	06/04/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS VARIOS ; SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018								
51416	06/04/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS VARIOS; SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
63257	24/04/2018	24201723	ROQUE ALFARO PORFIDIO	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN GENERADA EN EL IGSS, CONSULTORIO PALIN ESCUINTLA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018.								
71488	09/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	94,746.02	0.00	8,086,176	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS CONSULTORIO PALIN ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0613 DE FECHA 02/05/2018								
77686	17/05/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018								
Monto total por Unidad Compradora					96,799.58	0.00		

Unidad Compradora: 49 - CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75097	15/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	72,138.72	0.00	8,126,224	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA EL PROGRESO EN BASE AL OFICIO 596 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					72,138.72	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 282 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 283 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
28984	02/03/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018								
48091	02/04/2018	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 03/01/2018 A 31/12/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018								
49673	04/04/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
49674	04/04/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018								
67452	02/05/2018	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 03/01/2018 A 31/12/2018, MES DE ABRIL DE 2018								
68790	04/05/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
68792	04/05/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	13,533.33	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 284 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
68794	04/05/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,357.14	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018								
68795	04/05/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
68799	04/05/2018	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,357.15	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018								
68806	04/05/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	13,533.33	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
69253	07/05/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	12,600.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
69543	07/05/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
PAGO DE MEDICO GENERAL DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECPAN, CHIMALTENANGO, SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO: 270-SPS/2018 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17/04/2018 AL 31/12/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					254,720.50	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.								
75548	15/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	62,029.32	0.00	8,132,275	EXC
ADQUISICION DEL MEDICAMENTO A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS JALAPA, EN BASE AL OFICIO 599 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
Monto total por Unidad Compradora					570,422.18	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 285 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
40329	16/03/2018	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
40583	16/03/2018	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	FINALIZADO	13,096.78	0.00		EXC
POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 08 HORAS, PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
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 DEL 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 DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
40636	16/03/2018	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 08 HORAS, PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 286 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
40649	16/03/2018	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
45165	26/03/2018	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
45497	26/03/2018	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.								
45500	26/03/2018	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								
45536	26/03/2018	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 08 HORAS, PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
45584	26/03/2018	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
48779	03/04/2018	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	FINALIZADO	6,375.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO GENERAL POR CONSULTAS PRESTADOS A AFILIADOS Y/O DERECHOHABIENTES DE LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018								
53033	09/04/2018	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	FINALIZADO	15,187.50	0.00		EXC
Pago de servicios profesionales, como médico general por consultas prestados a Afiliados y/o derechohabientes del IGSS, UIA, Moyuta, Jutiapa, servicio correspondiente al mes de Marzo de 2018								
63746	24/04/2018	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.								
63748	24/04/2018	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 287 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
68539	04/05/2018	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
68548	04/05/2018	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 ADSCRIPION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
73580	14/05/2018	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	FINALIZADO	16,526.79	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO GENERAL POR CONSULTAS PRESTADOS A AFILIADOS Y/O DERECHOHABIENTES DE LA UIA MOYUTA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.								
76150	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	239,482.51	0.00	8,138,281	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA Y LA IGSS UIA JUTIAPA EN BASE AL OFICIO 600 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
76417	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	114,391.50	0.00	8,142,653	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS-UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, EN BASE A OFICIO 600 DE FECHA 02 DE MAYO ENAMADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIF								
76515	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	24,819.24	0.00	8,144,494	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA JUTIAPA, EN BASE AL OFICIO NO. 600 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
79232	21/05/2018	57283516	CARBAJAL ESTEVEZ ASTRIL NOHEMI	FINALIZADO	13,096.78	0.00		EXC
POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPION JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					648,639.73	0.00		

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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 288 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 58 - HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
86577	30/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	82,496.64	0.00	8,263,000	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 303, EN BASE AL OFICIO NUMEROC 0617 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					91,496.64	0.00		

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								
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								
50563	05/04/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	11,220.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 289 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
50569	05/04/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	11,600.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
60872	19/04/2018	88603687	PEREZ ALVAREZ JOSE JUAN	FINALIZADO	6,998.84	0.00		EXC
POR ATENCIÓN MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2018								
66737	02/05/2018	88603687	PEREZ ALVAREZ JOSE JUAN	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
84455	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	61,929.34	0.00	8,237,700	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS, HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0619 DE FECHA 02/05/2018								
Monto total por Unidad Compradora					158,263.89	0.00		

Unidad Compradora: 64 - CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
85314	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,848.00	0.00	8,247,528	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0620 DE FECHA 02/05/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,848.00	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								
40691	16/03/2018	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 290 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
48230	03/04/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	8,064.91	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO, SEGUN FORMA A-01SIAF NO. 166-2018								
66325	30/04/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	8,145.43	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO, SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 199-2018								
66429	30/04/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	2,723.91	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS,MALACATAN SAN MARCOS SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 198-2018								
77409	17/05/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,139.08	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO, SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 255-2018								
77413	17/05/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	3,621.38	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UIA IGSS MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 256-2018								
86253	30/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,049.40	0.00	8,257,752	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTO A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 0621 CON FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					98,764.76	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 Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
85261	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	862.40	0.00	8,247,102	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS , IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS , EN BASE AL OFICIO 0622 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 291 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 66 - HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
85354	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	35,124.70	0.00	8,248,699	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS , IGSS UIA Y HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS , EN BASI AL OFICIO 0622 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
85414	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	27,044.76	0.00	8,248,206	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGURALIZAR LOS GASTOS DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 0622 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>71,711.86</u>	<u>0.00</u>		

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								
50543	05/04/2018	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIO DE MEDICO CONTRATADO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SEGUN NO. CONTRATO 160-DSC/2007, MODIFICADO Y PRORROGADO POR 192-DSC/2013								
85662	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	22,133.28	0.00	8,251,711	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO Y UIA TECÚN UMÁN, S.M. EN BASE AL OFICIO 0623 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
85749	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	13,976.51	0.00	8,252,319	EXC
POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ENTRE IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE UIA NUEVO PROGRESO SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 0623 DE FECHA 02 D MAYO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>50,869.79</u>	<u>0.00</u>		

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 DI DICIEMBRE 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 292 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
85644	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,035.46	0.00	8,250,995	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0627 DE FECHA 02 DE MAYO 2018.								
85645	29/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,315.60	0.00	8,251,002	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL HOSPITAL DE COLOMBA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0627 DE FECHA 02-05-2018								
Monto total por Unidad Compradora					26,351.06	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 293 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
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								
33090	08/03/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	268.75	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 7770-7123								
84701	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	11,111.51	0.00	8,240,760	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS MONTO: 11,111.51 PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA SAN RAFAEL P.C SAN MARCOS SEGUN OFICIO NO. 628 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
84794	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,516.21	0.00	8,241,562	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA TEJUTLA SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 628/2018 EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
84807	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	39,462.41	0.00	8,241,724	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 0628/2018 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
84817	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,517.55	0.00	8,242,615	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS EN BASE A OFICIO 628 DE 02-05-2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
84818	28/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	37,019.49	0.00	8,241,937	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, Y EL IGSS/CONSULTORIO SAN MARCOS, EN BASE AL OFICIO 628 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018,								
Monto total por Unidad Compradora					142,523.59	0.00		

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 294 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
53213	10/04/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,998.50	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 23/02/2018 AL 24/03/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 79/18 SEGÚN OC NUMERO: 53,213								
66696	02/05/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,262.85	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 24/03/2018 AL 24/04/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 92/18 SEGÚN OC NUMERO: 66,696								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					50,936.68	0.00		

Unidad Compradora: 78 - CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
80446	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	37,179.00	0.00	8,188,513	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ Monto: 37,179.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2018 10:06:41 a. m.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					37,179.00	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 295 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								
17402	14/02/2018	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	FINALIZADO	400.00	0.00		EXC
SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. Monto: 448.00 Fecha Creación: 14/02/2018 9:11:15 a. m.								
81183	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	31,189.50	0.00	8,195,862	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UIA/SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0632 DE FECHA 02/05/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 296 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
81185	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	162,693.25	0.00	8,196,109	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UIA DE COBAN A.V. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0632 DE FECHA 02/05/2018								
81199	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	20,639.08	0.00	8,195,439	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UIA DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ CON BASE AL OFICIO D SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 0632 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018								
81432	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	41,144.16	0.00	8,198,721	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. Monto: 41,144.16 Fecha Adjudicación: 23/05/2018 9:07:40 a. m.								
81491	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,742.26	0.00	8,199,183	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA U.I.A, SENAHÚ ALTA VERAPAZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0632 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.								
81516	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	21,909.97	0.00	8,199,418	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS, LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0632 DE FECHA 02/05/2018								
81550	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	10,287.90	0.00	8,199,116	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS/UIA CAHABON ALTA VERAPAZ, SEGUN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFIACION Y DESARROLLO NUMERO 0632 DE FECHA 02/05/2018								
Monto total por Unidad Compradora					374,121.66	0.00		

Unidad Compradora: 82 - SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82406	24/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	104,518.15	0.00	8,209,073	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN. CON BASE AL OFICIO DI SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0633 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.								
82447	24/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	123,293.13	0.00	8,209,219	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. CON BASE AL OFICIO DI SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0633 DE FECHA 2 DE MAYO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 297 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 82 - SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82459	24/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,526.00	0.00	8,209,324	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA, CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. MONTO: CON BASE AL OFICIO DI SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0633 DE FECHA 2 DE MAYO 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					233,337.28	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.								
19417	15/02/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	226,431.24	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ENERO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 01/02/2018 POR SERVICIO DE TASA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE, ENERO DEL 2,018, NO. CUENTA EX-175 DEL 01/02/2018								
26203	27/02/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL.								
32256	07/03/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	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								
36977	13/03/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	243,121.55	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 01/03/2018.								
50831	06/04/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO O 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
53911	10/04/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	256,850.43	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 02/04/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 298 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
67529	03/05/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
77465	17/05/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	274,212.20	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 02/05/2018.								
81415	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	293,350.60	0.00	8,198.667	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS IGSS HOSPITAL DEPARTAMENAL PUERTO BARRIOS IZABAL, EN BASE AL OFICIO 634 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2018 EMANADO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>1,538,632.80</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 85 - CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81205	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	512.82	0.00	8,197.083	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS. PARA REGULAR LOS GASTOS DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, EN BASE AL OFICIO NO 635 DE FECHA 02/05/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>512.82</u>	<u>0.00</u>		

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								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>17,187.50</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 87 - CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
33852	08/03/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	FINALIZADO	183,741.65	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 299 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 87 - CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81784	23/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	21,424.64	0.00	8,204,837	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL, EN BASE AL OFICIO 636 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					205,166.29	0.00		

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
80339	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	531,622.88	0.00	8,187,983	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS PARA EL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, EN BASE AL OFICIO 637 DE FECHA 02-05-2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					531,622.88	0.00		

Unidad Compradora: 90 - CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
80772	22/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	49,618.13	0.00	8,191,077	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTO A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA, EN BASE AL OFICIO NO. 638 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2,018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					49,618.13	0.00		

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
27242	28/02/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	930.80	0.00		EXC
RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/2018.								
31165	06/03/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DICIEMBRE/2017.								
31870	07/03/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	FINALIZADO	508,664.00	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 300 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
80154	21/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	302,007.37	0.00	8,185,778	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS CHIQUIMULA, EN BASE AL OFICIO 639 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
Monto total por Unidad Compradora					812,137.88	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								
18476	15/02/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,297.75	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
18599	15/02/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,215.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
18726	15/02/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,825.18	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
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 301 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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								
19188	15/02/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,806.43	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 302 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
30839	06/03/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,200.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 303 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
34429	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,975.71	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 304 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
37258	13/03/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,797.68	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 305 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
38627	15/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,970.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 306 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
39760	16/03/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
41045	19/03/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,223.21	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
49459	04/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	5,022.32	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
50881	06/04/2018	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	FINALIZADO	4,589.29	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
53085	10/04/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,555.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
53122	10/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	971.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
54057	11/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	862.14	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
54175	11/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	634.29	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
54246	11/04/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,715.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
54322	11/04/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	275.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 307 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
54360	11/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
54399	11/04/2018	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	FINALIZADO	892.86	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55191	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,519.04	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS								
55211	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,009.29	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55230	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,518.50	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55239	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,465.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55245	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,206.57	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55255	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,412.18	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55815	12/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,656.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
55985	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	987.23	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 308 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
56000	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	636.50	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56018	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	920.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56020	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,620.61	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56027	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,331.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56049	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,300.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56059	13/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	685.36	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56067	13/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,198.21	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56068	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,234.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56093	13/04/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,415.71	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56095	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,810.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 309 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
56106	13/04/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	875.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56115	13/04/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	525.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56133	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,295.89	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56141	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
56149	13/04/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,351.25	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
67727	03/05/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	665.18	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO SANITARIO								
67751	03/05/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	698.21	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO SANITARIO								
70360	08/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,526.79	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
71079	09/05/2018	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,405.00	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
71347	09/05/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		EXC
servicio medico sanitario								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 310 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
76981	16/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	28,253.71	0.00	8,148,201	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE CONSULTORIO IGSS GUAZACAPÁN SANTA ROSA EN BASE A OFICIO 614 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
77265	17/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	419.64	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
77336	17/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,223.21	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
77355	17/05/2018	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
Monto total por Unidad Compradora					251,024.13	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 311 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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 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 AL MES DE FEBRERO DEL 2018.								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 312 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
40033	16/03/2018	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 MARZO DE 2018.								
47709	02/04/2018	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 MARZO DEL 2018.								
47712	02/04/2018	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	FINALIZADO	8,750.00	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 AL MES DE MARZO DEL 2018.								
47899	02/04/2018	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 MARZO DEL 2018.								
47924	02/04/2018	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 MARZO DEL 2018.								
48981	04/04/2018	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 MARZO DEL 2018.								
50154	05/04/2018	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 ABRIL DE 2018.								
68367	04/05/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
68381	04/05/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
68386	04/05/2018	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 ABRIL DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 313 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
70290	08/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,257,292.96	0.00	8,059,594	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A TRAVÉS DEL CONVENIO IGSS/UNOPS/REF.: 11832-001-IGSS SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 0603 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2018.								
70373	08/05/2018	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	FINALIZADO	8,750.00	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 DI ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
71567	09/05/2018	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 DI ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
79749	21/05/2018	35734612	MUÑOZ INGRID ROXANA	FINALIZADO	8,640.56	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 152-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRI DEL 2018, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2018.								
79759	21/05/2018	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	FINALIZADO	8,640.55	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO.151-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2018.								
79765	21/05/2018	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO.151-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
79824	21/05/2018	35734612	MUÑOZ INGRID ROXANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 152-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRI DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,460,802.42	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 314 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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.								
32127	07/03/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 31 DE ENERO 2018								
32132	07/03/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018								
47952	02/04/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.								
47954	02/04/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 315 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
47955	02/04/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.								
48884	04/04/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.								
48905	04/04/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.								
48962	04/04/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.								
50658	05/04/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018								
58511	17/04/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018								
Monto total por Unidad Compradora					185,178.58	0.00		

Unidad Compradora: 331 - UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
68149	03/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,522,185.01	0.00	8,032,726	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS REALIZADO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, SEGÚN OFICIO NÚMERO 0604 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EFECTUADOS.								
74378	14/05/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	26,833.75	0.00	8,121,540	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS REALIZADO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, SEGÚN OFICIO NÚMERO 0604 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA COMPLEMENTAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS								
Monto total por Unidad Compradora					2,549,018.76	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 316 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
20277	16/02/2018	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS 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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 317 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 318 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 319 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 320 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 321 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 322 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
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.								
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.								
57972	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58031	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58056	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58068	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58094	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58106	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 323 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
58111	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58117	16/04/2018	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
58123	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58135	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58143	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58152	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58157	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58164	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58173	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58180	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 324 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
58184	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58192	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58198	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58202	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
58206	16/04/2018	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 ABRIL DEL 2018.								
76845	16/05/2018	68333196	MENDEZ SEGURA ANA LUCIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 45-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
76873	16/05/2018	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	8,400.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 34-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76882	16/05/2018	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 35-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76901	16/05/2018	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 36-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76906	16/05/2018	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 38-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 325 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
76925	16/05/2018	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 29-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76951	16/05/2018	65922859	PACHECO RIVERA DENIS ROLANDO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 43-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76962	16/05/2018	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 39-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76986	16/05/2018	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	FINALIZADO	14,732.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 48-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
76994	16/05/2018	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 40-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77006	16/05/2018	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 27-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77011	16/05/2018	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 46-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77014	16/05/2018	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 42-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77021	16/05/2018	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 31-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
77026	16/05/2018	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 41-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, QUINTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 326 DE 326

FECHA 31/05/2018

HORA 15:42.42

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
77032	16/05/2018	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSON	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 37-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
77037	16/05/2018	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 28-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
77041	16/05/2018	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 30-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77054	16/05/2018	98890298	SALAY ESTRADA SERGIO LEONEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 33-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77101	16/05/2018	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	FINALIZADO	14,732.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 47-SGF/2018 QUINTO PRODUCTO								
77103	16/05/2018	99448998	ORANTES AMBROSIO STEPHANIE JEANNETHE	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 54-SGF/2018 DE FECHA 27-04-2018, PRIMER PRODUCTO								
77109	16/05/2018	98965735	ORTIZ DE LA CRUZ ESTRELLA MAGALY	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 55-SGF/2018 DE FECHA 27-04-2018, PRIMER PRODUCTO								
77116	16/05/2018	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 53-SGF/2018 PRIMER PRODUCTO								
77121	16/05/2018	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 52-SGF/2018 PRIMER PRODUCTO								
Monto total por Unidad Compradora					646,821.40	0.00		
Monto total por Institucion					48,449,526.00	0.00		