

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 1 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49:32

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
3360	18/01/2018	22345388	J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	36,256.07	0.00	4,403,223	COT
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, SEGUN CONTRATO 78-DL/2017. MARCA HUMIRA, 1RA COMPRA DE 4.								
28331	02/03/2018	22345388	J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	36,256.07	0.00	4,403,223	COT
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, MARCA HUMIRA, SEGÚN CONTRATO 78-DL/2017.								
50416	05/04/2018	22345388	J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	36,256.07	0.00	4,403,223	COT
CÓDIGO:10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, MARCA HUMIRA. SEGÚN CONTRATO 78-DL/2017, 3RA COMPRA DE 4								
68747	04/05/2018	22345388	J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	36,256.07	0.00	4,403,223	COT
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, MARCA HUMIRA, SEGÚN CONTRATO 78-DL/2017 4TA COMPRA DE 4.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					145,024.28	0.00		

Unidad Compradora: 2 - HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
39836	16/03/2018	1204076	DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	25,766.52	0.00	4,175,492	COT
MORFINA SULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. CÓDIGO IGSS 889, REQUERIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 115,434.00 FECHA ADJUDICACIÓN 27/10/2015 5:23:06 P. M. P3026								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					25,766.52	0.00		

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
776	15/01/2018	77190513	CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	22,891.74	0.00	4,855,035	COT
adquisición del medicamento FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG, Código IGSS 78, requerido por el Hospital General "Doctor Juan José Arévalo Bermejo". Monto: 102,555.00 Fecha Adjudicación: 21/03/2017 2:45:08 p. m.								
48270	03/04/2018	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD	FINALIZADO	40,848.21	0.00	3,598,586	COT
Adquisición de empaque de tyvek con indicador químico para proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno. De 70 mts x 500 mm. Bobina. Código IGSS 10750 Monto: 183,000.00 Fecha Adjudicación: 05/12/2014 3:56:20 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 2 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 63,739.95 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
52520	09/04/2018	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,441.96	0.00	4,411,099	COT
FLUCONAZOL, CÁPSULA O COMPRIMIDO 150 MG, CÓDIGO IGSS 124, FABRICADO POR GLOBAL FARMA S.A. MONTO: 87,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 1:55:45 P. M.								

Monto total por Unidad Compradora 19,441.96 0.00

Unidad Compradora: 15 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
10590	05/02/2018	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	FINALIZADO	32,291.94	0.00	3,658,295	COT
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL -IGSS.-								
10593	05/02/2018	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	FINALIZADO	32,291.94	0.00	3,658,295	COT
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL IGSS.-								
24005	23/02/2018	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	FINALIZADO	32,291.94	0.00	3,658,295	COT
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL IGSS.-								
46039	26/03/2018	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD	FINALIZADO	10,763.98	0.00	3,658,295	COT
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL IGSS								

Monto total por Unidad Compradora 107,639.80 0.00

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1497	16/01/2018	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	FINALIZADO	23,125.00	0.00	3,227,502	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 400, CÓDIGO IGSS S/C								
40494	16/03/2018	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	FINALIZADO	23,125.00	0.00	3,227,502	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 489, CÓDIGO IGSS S/C								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 3 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 39 - CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
54609	11/04/2018	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	FINALIZADO	23,125.00	0.00	3,227,502	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 502, CÓDIGO IGSS S/C								
55136	12/04/2018	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	FINALIZADO	23,125.00	0.00	3,227,502	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 NO. 485, CÓDIGO IGSS S/C								
Monto total por Unidad Compradora					92,500.00	0.00		

Unidad Compradora: 41 - HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
54900	11/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	357.14	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
54904	11/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	964.29	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
54905	11/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	321.43	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
72305	10/05/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	535.71	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					2,178.57	0.00		

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1850	17/01/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	357.14	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 4 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

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
1864	17/01/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	89.29	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
43309	21/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	357.14	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
43317	21/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	892.86	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					1,696.43	0.00		

Unidad Compradora: 43 - CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
24227	23/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	53.57	0.00	3,276,481	COT
CITOLOGIA GINECOLOGICA.								
52408	09/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	375.00	0.00	3,276,481	COT
CITOLOGÍA GINECOLOGICA.								
Monto total por Unidad Compradora					428.57	0.00		

Unidad Compradora: 45 - CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
32850	08/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	267.86	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO/2018. -IGSS- MONTO: 401,480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/06/2014 5:48:20 P. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 5 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 45 - CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
73740	14/05/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	1,160.71	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.					<u>1,428.57</u>	<u>0.00</u>		
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>1,428.57</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 49 - CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79035	19/05/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	89.29	0.00	3,276,481	COT
PATOLOGIA, ESTUDIO, PATOLOGIA QUIRURGICA.					<u>89.29</u>	<u>0.00</u>		
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>89.29</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 53 - CONSULTORIO JALAPA, JALAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
30644	06/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	178.57	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.					<u>428.57</u>	<u>0.00</u>		
43398	21/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	250.00	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 401,480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/06/2014 5:48:20 P. M.					<u>428.57</u>	<u>0.00</u>		
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>428.57</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 61 - HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
2933	18/01/2018	17857376	LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA	FINALIZADO	6,704.24	0.00	3,514,285	COT
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 6 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 61 - HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14064	09/02/2018	17857376	LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA	FINALIZADO	7,084.38	0.00	3,514,285	COT
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018								
31898	07/03/2018	17857376	LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA	FINALIZADO	7,056.47	0.00	3,514,285	COT
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018								
52646	09/04/2018	17857376	LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA	FINALIZADO	7,838.17	0.00	3,514,285	COT
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018.								
72121	10/05/2018	17857376	LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA	FINALIZADO	8,352.46	0.00	3,514,285	COT
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					37,035.72	0.00		

Unidad Compradora: 65 - HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
47176	27/03/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,063.39	0.00	3,054,063	COT
Servicios de Odontología General para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 701,856.00 Fecha Adjudicación: 01/04/2014 4:26:43 p. m.								
64512	25/04/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	301.79	0.00	3,054,063	COT
Servicios de Odontología General para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 701,856.00 Fecha Adjudicación: 01/04/2014 4:26:43 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					2,365.18	0.00		

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4109	19/01/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,628.57	0.00	3,054,063	COT
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS								
Monto total por Unidad Compradora					6,628.57	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 7 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

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
27718	01/03/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,641.96	0.00	3,054,063	COT
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS MONTO: 701,856.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/04/2014 4:26:43 P. M.								
31655	07/03/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,400.00	0.00	3,054,063	COT
Servicios de Odontología General para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 701,856.00 Fecha Adjudicación: 01/04/2014 4:26:43 p. m.								
73267	11/05/2018	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD	FINALIZADO	6,515.18	0.00	3,054,063	COT
Servicios de Odontología General para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 701,856.00 Fecha Adjudicación: 01/04/2014 4:26:43 p. m.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					17,557.14	0.00		

Unidad Compradora: 75 - HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
56340	13/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	53.57	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE CITOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN,								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					53.57	0.00		

Unidad Compradora: 81 - HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
10492	05/02/2018	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	FINALIZADO	23,442.50	0.00	1,941,178	COT
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.								
14474	09/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	160.71	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
14966	12/02/2018	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	FINALIZADO	24,616.32	0.00	1,941,178	COT
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 8 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

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
35161	12/03/2018	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	FINALIZADO	24,670.79	0.00	1,941,178	COT
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.								
35308	12/03/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	339.29	0.00	3,276,481	COT
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.								
52779	09/04/2018	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	FINALIZADO	26,493.21	0.00	1,941,178	COT
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.								
71734	09/05/2018	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	FINALIZADO	24,984.57	0.00	1,941,178	COT
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.								
Monto total por Unidad Compradora					124,707.39	0.00		

Unidad Compradora: 84 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
7302	30/01/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	24,004.46	0.00	3,615,871	COT
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS, CON UN TOTAL DE 53 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.								
10433	05/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	3,285.71	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DI IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 184 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.								
12706	07/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	964.29	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DI IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.								
24605	23/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,189.29	0.00	3,615,871	COT
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS, A PACTES REF DE IGSS HOSP. DEPTAL PTC BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 9 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

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
51986	09/04/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	3,276,481	COT
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES REF. DE IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 100 ORDS SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>32,229.46</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
13955	08/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,228.57	0.00	3,615,871	COT
Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación 15/12/2014 5:08:20 p. m.								
13956	08/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,987.50	0.00	3,615,871	COT
Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación 15/12/2014 5:08:20 p. m.								
18353	14/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,675.00	0.00	3,615,871	COT
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES								
50706	05/04/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,458.93	0.00	3,615,871	COT
Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación 15/12/2014 5:08:20 p. m.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>14,350.00</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4878	22/01/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,337.50	0.00	3,615,871	COT
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-								
10873	05/02/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,428.57	0.00	3,615,871	COT
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- HACIENDO UN TOTAL DE 11 FORM SPS-465.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>9,766.07</u>	<u>0.00</u>		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT

PAGINA 10 DE 10

FECHA 31/05/2018

HORA 15:49.32

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
4670	22/01/2018	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,964.29	0.00	3,022,617	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO. 148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL 25/03/2016. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018.								
6932	29/01/2018	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	55,602.68	0.00	4,217,071	COT
SEGÚN EVENTO DE COTIZACION DA NO.631-IGSS-2015 Y CONTRATO NO.318-DL/2016, DE FECHA 17/06/2016. APROBADO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO. CODIGO IGSS 10,570 CLORHIDRATO D PRASUGREL COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO:PRASUREL.(4TA. ENTREGA).								
8579	01/02/2018	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,964.29	0.00	3,022,617	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO. 148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL 25/03/2016. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2018.								
31130	06/03/2018	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,964.29	0.00	3,022,617	COT
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO. 148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL 25/03/2016.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					121,495.55	0.00		
<u>Monto total por Institucion</u>					826,551.16	0.00		