

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 1 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 9 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 11 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 13 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5740	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,539.29	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL.								
5763	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA, MAMA DERECHA								
5785	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	712.50	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MAMA IZQUIERDA								
5792	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,022.14	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.								
5799	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,232.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.								
5804	24/01/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	343.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA ' 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 18 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 25 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 USG A AO, OD Y OI	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	246.43	0.00		EXC
19874 HISTERESIS CORNEAL AO , PANFOTOCOAGULACION AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL OD	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,149.11	0.00		EXC
19905 USG B AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	83.93	0.00		EXC
19909 PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
19919 FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD Y FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,750.45	0.00		EXC
19961 FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	492.86	0.00		EXC
19974 PAQUIMETRIA CORNEAL AO, ANGIOGLUORESCEINA RETINIANA OD IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,900.89	0.00		EXC
20001 PAQUIMETRIA CORNEAL AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	540.18	0.00		EXC
20017 HISTERESIS CORNEAL AO	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	388.39	0.00		EXC
20031 CAPSULOTOMIA LASER OI	16/02/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	213.39	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 30 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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. SEGU... 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 40 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 42 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 44 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
TOMOGRFIA 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 49 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 1 - CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 50 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
VIDEOURETROCISTOSCOPIA 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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, USG 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
58476	17/04/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
58489	17/04/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
58496	17/04/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	4,950.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOCOLONOSCOPIA								
58508	17/04/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	3,440.00	0.00		EXC
PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA								
58514	17/04/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
MANOMETRÍA ANORRECTAL								
58908	17/04/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,478.57	0.00		EXC
BIOFEEDBACK; MANOMETRÍA ANORRECTAL								
58958	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO- OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL								
58963	17/04/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	468.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL-ULTRASONOGRAFÍA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL-ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBLICA)								
58975	17/04/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,975.89	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS; FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS; PERIMETRÍA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 61 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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, 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.								
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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 EPIDÍDIMOS 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 CORONOGRAFIA.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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 PERIFERCO 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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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.								
83940	25/05/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,214.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEGIGA CON MEDICION DE RESIDUO - ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR ARTERIA; Y VENAS RENALES - ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL.								
89814	04/06/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN DE ESTA UNIDAD DEL MES DE MAYO 2018								
91266	06/06/2018	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 MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 82 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
91285	06/06/2018	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 MAYO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
91296	06/06/2018	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 MAYO 2018. SEGUN CONTRATO 106-DL/2018 VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
91964	07/06/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	9,900.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO 123-DSC/2018 VIGENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
91973	07/06/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	9,750.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MAYO DEL 2018.SEGUN CONTRATO 150-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92061	07/06/2018	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 MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92500	07/06/2018	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 MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92536	07/06/2018	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 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92565	07/06/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92571	07/06/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO								
92579	07/06/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 83 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
92635	07/06/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	7,425.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MAYO DEL 2018.SEGUN CONTRATO 135-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
92929	08/06/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,509.01	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018.								
92939	08/06/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	13,742.99	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. K-22961 DEL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018.								
94405	11/06/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	971.43	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO; CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, PEDIÁTRICA; PRUEBA DE INCLINACIÓN								
94416	11/06/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA;								
94422	11/06/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA								
94473	11/06/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	4,050.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
94482	11/06/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA								
94491	11/06/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	3,214.29	0.00		EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
94495	11/06/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
MANOMETRÍA ANORRECTAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 84 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
94496	11/06/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,817.86	0.00		EXC
MANOMETRÍA ANORRECTAL; BIOFEEDBACK								
94514	11/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	6,804.46	0.00		EXC
VITRECTOMÍA MAS MEMBRANECTOMÍA CON ENDOLASER Y AVASTÍN TRANS-OP OS, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS								
94537	11/06/2018	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	FINALIZADO	175.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO								
94560	11/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,928.57	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
94592	11/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL; ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
94639	11/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,750.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
94656	11/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	11,542.86	0.00		EXC
VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO IZQUIERDO; RETIRO DE SILICÓN OJO IZQUIERDO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS.								
94701	11/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,977.68	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL BIOPSIA DE TIROIDES								
94706	11/06/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	4,537.50	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
94722	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,867.86	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS; BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 85 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
94736	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	11,700.89	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS.								
94743	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,166.96	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) OJO IZQUIERDO								
94752	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,040.18	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
94760	11/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	726.34	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS; ULTRABIOMICROSCOPIA (UBM) AMBOS OJOS; TRABECULOPLASTÍA LÁSER OJO DERECHO.								
94773	11/06/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,428.57	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
94807	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,836.61	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), QUERATOPLASTÍA (KPP)- TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
94810	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,304.46	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADO/ ANESTESIA LOCAL ASISTIDA								
94866	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,500.89	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, LASER FOCAL OJO DERECHO; BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO								
94886	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	872.32	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS								
94930	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,041.96	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR), TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 86 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
94961	11/06/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
94979	11/06/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,004.46	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
94984	11/06/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,129.46	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
94992	11/06/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	756.25	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
95059	11/06/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
SESIONES PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)								
95062	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,515.18	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO, RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO DERECHO.								
95070	11/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,063.39	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
95314	12/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	280.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA); MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								
95317	12/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	146.96	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
95322	12/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,187.50	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEI SUPERIOR; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 87 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
95325	12/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	333.93	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
95331	12/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,483.04	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR); IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS;								
95337	12/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	842.86	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS								
96010	12/06/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,635.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO MÉDICO CONTRATADO) 361010 A UN PRECIO DE Q 95.20 POR CONSULTA, EN EL MES DE MAYO FUERON ATENDIDOS 31 PACIENTE PENSIONADOS.								
98600	14/06/2018	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.								
98609	14/06/2018	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.								
98623	14/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,089.12	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.								
98646	14/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,706.00	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.								
98650	14/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,228.13	0.00		EXC
ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA (RENAL, PERIFÉRICA, CAROTIDÉA, ABDOMINAL, VISCERAL). 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 88 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
98655	14/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
98659	14/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
98669	14/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
100008	18/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	361.61	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMN LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL.								
100015	18/06/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,406.25	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)								
100020	18/06/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
100025	18/06/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,303.57	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
100028	18/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,562.50	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), ABDOMINAL SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLÍTEA), ULTRASONOGRAFÍA; ARTICULACIONES DE LA PELVIS (SACROILÍACA BILATERAL Y SINFISIS DEL PUBIS)								
100040	18/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	3,780.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
100045	18/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	680.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 89 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
100048	18/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,620.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
100052	18/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,035.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
100055	18/06/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	330.36	0.00		EXC
LABORATORIO DE TRANSFERRINA; LABORATORIO DE FERRITINA; LABORATORIO DE ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS (TGAB)								
100063	18/06/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	223.21	0.00		EXC
LABORATORIO DE HORMONA PROLACTINA; LABORATORIO DE CORTISOL; LABORATORIO DE HORMONA DEL CRECIMIENTO								
100071	18/06/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
LABORATORIO DE CULTIVO DE SECRECIÓN DE LESIÓN EN PIEL; LABORATORIO DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH)								
100075	18/06/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA								
100078	18/06/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	854.46	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS; BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO								
100091	18/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	844.64	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, OCT DE ANGULO AMBOS OJOS, ULTRA BIOMICROSCOPIA (UBM)								
100102	18/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	123.21	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,								
100105	18/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,741.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 90 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
100112	18/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
100118	18/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS								
101092	19/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,914.29	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA; UROTOMOGRAFÍA (UROTAC); RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO								
101097	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	973.21	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA DORSAL; ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL; ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
101181	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,750.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA								
101194	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA								
101206	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CODO DERECHO (CARA ANTERIOR Y POSTERIOR); ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA IZQUIERDA								
101217	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR								
101222	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
101227	19/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; 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 91 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101865	20/06/2018	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.								
101868	20/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	8,118.00	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.								
101875	20/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
101880	20/06/2018	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 DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
101882	20/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,228.13	0.00		EXC
ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA (RENAL, PERIFÉRICA, CAROTIDÉA, ABDOMINAL, VISCERAL). 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.								
101885	20/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO. 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.								
101889	20/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	22,352.79	0.00		EXC
CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPASO BICAMERAL. 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.								
101940	20/06/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,635.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
101974	20/06/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	2,669.64	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO, CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO), CENTELLOGRAFÍA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES								
101982	20/06/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 92 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101984	20/06/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
101991	20/06/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,406.25	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
101994	20/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,800.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
102002	20/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
102008	20/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,562.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA								
102014	20/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA								
102017	20/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,321.43	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
102021	20/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	928.57	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
102616	21/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
102619	21/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 93 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102626	21/06/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
102642	21/06/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,571.43	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
102650	21/06/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA Y SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO Y HOMBRO IZQUIERDO; RESONANCIA COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA Y COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.								
102680	21/06/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO; RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA.								
102884	21/06/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CADERA BILATERAL								
102886	21/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,035.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
102893	21/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA); ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
102896	21/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
102898	21/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
102900	21/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 94 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102902	21/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,089.29	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL								
102903	21/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL								
102906	21/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,491.07	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN , COLOR (VRT); HEPÁTICA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES								
102911	21/06/2018	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; TIROIDEO ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
102925	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
102927	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,625.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR;								
102932	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	299.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
102935	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	299.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL								
102939	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
102944	21/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL DERECHO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 95 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
103338	22/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
103339	22/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	361.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL IZQUIERDO								
103340	22/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	580.36	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
103343	22/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,687.50	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
103344	22/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,017.86	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
103346	22/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	4,255.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
103725	25/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	933.04	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR								
103732	25/06/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	8,800.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								
103741	25/06/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	11,550.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								
103752	25/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA; DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 96 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
103756	25/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
103757	25/06/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ESTUDIO OTOLÓGICO FUNCIONAL-NEUROOTOLÓGICO								
103759	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	49,115.90	0.00		EXC
PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CRIOPRECIPITADO; PLASMA FRESCO CONGELADO, PLAQUETAS MANUALES, 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.								
103766	25/06/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
103768	25/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	23,200.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
103791	25/06/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,530.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
103798	25/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
103800	25/06/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
103806	25/06/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	508.93	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
103818	25/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 97 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
103821	25/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
103827	25/06/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	6,857.14	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO); CENTELLOGRAFÍA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES								
103832	25/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	316.96	0.00		EXC
ULTRABIOMICROSCOPIA (UBM) AMBOS OU, OCT DE ANGULO OU								
103839	25/06/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	517.86	0.00		EXC
ULTRABIOMICROSCOPIA (UBM) OU								
103845	25/06/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,785.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
105853	03/07/2018	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 30 DE JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
106026	03/07/2018	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 JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO 106-DL/2018 VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
106648	04/07/2018	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 JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
106857	04/07/2018	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 JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
107392	05/07/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 98 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
107473	05/07/2018	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 JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
107494	05/07/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUI CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
107510	05/07/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	12,075.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO 123-DSC/2018 VIGENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
107517	05/07/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	14,025.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.SEGUN CONTRATO 135-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
107912	06/07/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA								
107920	06/07/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,392.86	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
107936	06/07/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	2,160.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
107938	06/07/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,107.14	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
107949	06/07/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA								
107952	06/07/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 99 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
108449	06/07/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	13,200.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN CONTRATO 150-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
108938	09/07/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	12,951.90	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. K-22961 DEL PERIODO 01/06/2018 AL 03/07/2018								
108957	09/07/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,773.99	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 04/06/2018 AL 05/07/2018.								
108963	09/07/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISILOGICO Y	FINALIZADO	2,750.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.								
109474	09/07/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
109669	10/07/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	5,781.25	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
109678	10/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	459.82	0.00		EXC
ULTRABIOMICROSCOPIA (UBM) OU, MICROSCOPIA ESPECULAR AO, USG A AMBOS OJOS								
109695	10/07/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
109703	10/07/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES								
109717	10/07/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,939.29	0.00		EXC
MANOMETRIA ANORRECTAL; BIOFEEDBACK								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 100 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
109723	10/07/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	276.79	0.00		EXC
EXAMEN DE TRANSFERRINA; EXAMEN DE FERRITINA; EXAMEN DE VITAMINA B12								
109784	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,741.07	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
109805	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA FUAL DE FÉMUR								
109812	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	763.39	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
109815	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	763.39	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
109818	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
109824	10/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
109841	10/07/2018	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.								
109901	10/07/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
109910	10/07/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 101 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
109913	10/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	16,832.55	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. 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.								
109924	10/07/2018	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 DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
109925	10/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	16,832.55	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. 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.								
109930	10/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. 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.								
109933	10/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,014.75	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
109940	10/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,608.00	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.								
109954	10/07/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	3,781.25	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
109964	10/07/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO								
110039	10/07/2018	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 JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
110054	10/07/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	2,200.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 102 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
110064	10/07/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
110076	10/07/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
110081	10/07/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL	FINALIZADO	756.25	0.00		EXC
110086	10/07/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD SESIONES PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
110094	10/07/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO), CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO	FINALIZADO	5,098.21	0.00		EXC
111156	11/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER OJ IZQUIERDO	FINALIZADO	5,379.46	0.00		EXC
111164	11/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO DERECHO, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA,	FINALIZADO	4,018.75	0.00		EXC
111171	11/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD VITRECTOMÍA OJO DERECHO MÁS ENDOLASER MÁS GAS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA); PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADOR (ANESTESI LOCAL ASISTIDA); ULTRABIOMICROSCOPIA (UBM) OU	FINALIZADO	7,906.25	0.00		EXC
111289	11/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU, UBM (ULTRABIOMICROSCOPIA) OS	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC
111638	11/07/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU	FINALIZADO	116.07	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 103 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
112663	12/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
112819	12/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	1,700.00	0.00		EXC
112831	12/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
113120	13/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
113122	13/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
113138	13/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	3,960.00	0.00		EXC
113149	13/07/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	1,665.00	0.00		EXC
113155	13/07/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, MANOMETRÍA ANORRECTAL	FINALIZADO	2,098.21	0.00		EXC
113169	13/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZAD, AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
113173	13/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA	FINALIZADO	1,883.93	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 104 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
113178	13/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL								
113188	13/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.96	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA								
113190	13/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA								
113192	13/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE MUSLO DERECHO								
113200	13/07/2018	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 MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HIPÓFISIS								
113210	13/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	571.43	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
115056	16/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	3,062.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
115065	16/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,812.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIG. CON MEDICIÓN DE RESIDUO; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
115678	17/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
115684	17/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,608.00	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 105 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
115695	17/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	54,458.25	0.00		EXC
RESECCIÓN MASAS INTRACAVITARIAS (MIXOMAS O CUERPOS EXTRAÑOS). 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.								
115708	17/07/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,445.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
115715	17/07/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,210.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
115726	17/07/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,125.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
115735	17/07/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,125.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
115755	17/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO. 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.								
115873	17/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,377,059.70	169,650.00	8,538,875	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL MISMO. EN BASE AL OFICIO 1014 DE FECHA 06 JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
115952	17/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA								
115958	17/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA								
115965	17/07/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 106 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
115969	17/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR								
115980	17/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR; ABDOMINAL SUPERIOR; TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL; TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; SILLA TURCA.								
117829	19/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,008.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
117909	19/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	533.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL DERECHA; MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, MAMOGRAFIA; ESTUDIO MAMA DERECHA								
117918	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,444.64	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO, VITRECTOMÍA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
117932	19/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	266.96	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; SERIE GASTRODUODENAL (SGD), ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
117945	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,308.04	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)								
117954	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	52.68	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS,								
117968	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	620.54	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO,								
117978	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,872.32	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO, FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 107 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
117992	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,601.79	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS								
118264	19/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,050.89	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) OJO IZQUIERDO								
118266	19/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,473.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
118299	19/07/2018	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.								
118301	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACIÓN CORONARIA). 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.								
118303	19/07/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,138.39	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
118305	19/07/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	254.46	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
118310	19/07/2018	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; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
118315	19/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,139.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN GLÚTEA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
118324	19/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	232.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 108 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118341	19/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	750.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR;								
118347	19/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	544.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO ARTERIAL.								
118861	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL								
118867	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,830.36	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO								
118886	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	970.09	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
118898	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	720.09	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASEI (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS								
118915	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,450.00	0.00		EXC
HISTERESIS CORNEAL OJO IZQUIERDO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 10 GRADOS CENTRALES AMBOS OJOS, MEMBRANECTOMÍA MÁS VITRECTOMÍA MÁS LENSECTOMÍA MÁS PEELING OJO IZQUIERDO								
118933	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,673.21	0.00		EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO, VITRECTOMÍA OJO IZQUIERDO MAS ENDOLASER MÁS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
118952	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OJO DERECHO								
118974	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	562.50	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO DERECHO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 109 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118988	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	669.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
118998	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,321.43	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; MASTOIDES								
119005	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,910.21	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN, RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS RODILLA IZQUIERDA AP Y LATERAL								
119012	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,303.57	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTE: CORONALES, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS								
119023	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
119026	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLÍTEA)								
119032	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	598.21	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR								
119056	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,096.43	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, RAYOS X; CON FLUOROSCOPIA; ESOFAGOGRAMA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, SOMBREADO (SSD), RECONSTRUCCIONES EN TERCERA DIMENSIÓN (VRT); UROTOMOGRAFÍA (UROTAC)								
119108	20/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
119191	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,016.07	0.00		EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 110 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119205	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,510.71	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
119301	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,507.14	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS								
119413	20/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,740.18	0.00		EXC
TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
120419	23/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,337.50	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, RETIRO DE SILICÓN OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
120449	23/07/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,064.29	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS, IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS								
120454	23/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR								
120457	23/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PARATIROIDEO								
120458	23/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	651.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; ARTICULACIÓN DE LA RODILLA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA)								
120482	23/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,210.36	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO. 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.								
120485	23/07/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,400.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 111 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
120494	23/07/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS								
121834	25/07/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
125139	01/08/2018	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 JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
125243	01/08/2018	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 JULIO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
125554	01/08/2018	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 JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018. VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
126636	02/08/2018	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 JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
126638	02/08/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	1,964.28	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
126639	02/08/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
126974	03/08/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
127204	03/08/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	7,125.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 150-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 112 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
127209	03/08/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	5,550.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO 123-DSC/2018 VIGENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
127211	03/08/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	7,050.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 135-DSC/2018. VIGENTE DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
127882	06/08/2018	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 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
127941	06/08/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	7,800.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUÍ CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
128420	07/08/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	8,925.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUÍ CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
128883	07/08/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	7,050.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
129387	08/08/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	6,050.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								
129391	08/08/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA								
129394	08/08/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,187.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
129440	08/08/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,979.72	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 113 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
129454	08/08/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,160.71	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
129473	08/08/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	14,323.39	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. K-22961 DEL PERIODO 03/07/2018 AL 02/08/2018.								
129486	08/08/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,821.43	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
129495	08/08/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	4,328.57	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
129518	08/08/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,285.71	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES (SOMATOSENSORIALES), NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBRO: INFERIORES (SOMATOSENSORIALES),								
129525	08/08/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,928.57	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES								
129530	08/08/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	3,300.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
129837	08/08/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (POR CONSULTA)								
129841	08/08/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
SESIONES PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)								
129846	08/08/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (POR CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 114 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
129857	08/08/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	810.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
130130	08/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	5,625.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINA DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES								
130145	08/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,919.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES								
130163	08/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	11,070.54	0.00		EXC
CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS, CERCLAJE, RETINOPEXIA O EXOPLANTE OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), RETIRO DE SILICÓN OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA),								
130194	08/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	630,086.08	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. SEGÚN CONTRATO 266-DL/2018. 1RA COMPRA DE 3.								
130212	08/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	2,557.14	0.00		EXC
TRABECULOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS, ULTRA BIOMICROSCOPIA OU (UBM) , TRABECULOPLASTÍA LÁSER DE PUNTO FINO (SLT) OU								
130573	09/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
130589	09/08/2018	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.								
130603	09/08/2018	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.								
130616	09/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 115 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
130694	09/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,706.00	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.								
130704	09/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,089.12	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.								
130727	09/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA 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.								
130739	09/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO, 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.								
130749	09/08/2018	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 DE LA SESIÓN ORDINARIA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
130819	09/08/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUÍ CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
131023	09/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	9,150.89	0.00		EXC
BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO; RETIRO DE SILICÓN OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO IZQUIERDO								
131033	09/08/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	2,707.14	0.00		EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.								
133206	13/08/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	255.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
133211	13/08/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,040.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 116 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
133217	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	2,520.00	0.00		EXC
133399	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	1,360.00	0.00		EXC
133401	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	720.00	0.00		EXC
133405	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	740.00	0.00		EXC
133414	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	2,405.00	0.00		EXC
133418	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
133424	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS; PRUEBA DE INCLINACIÓN	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
133427	13/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	180.00	0.00		EXC
133525	13/08/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA	FINALIZADO	400.00	0.00		EXC
133544	13/08/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 117 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
133546	13/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	258.93	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; TORAX								
133548	13/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
133554	13/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	334.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MUSCULOESQUELÉTICO								
133560	13/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLÍTEA)								
133564	13/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES								
133632	13/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FEMUR								
133926	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
133930	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
133945	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FÉMUR								
133953	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	254.46	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 118 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
133977	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
133991	14/08/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,157.14	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO MANOMETRÍA ANORRECTAL, GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO BIOFEEDBACK								
134011	14/08/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	285.71	0.00		EXC
LABORATORIO CLÍNICO ORINA DE 24 HORAS CALCIO EN ORINA (24 HORAS) LABORATORIO CLÍNICO UROANÁLISIS PROTEÍNA DE BENICE-JONES; LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGÍA ' SEROLOGÍA VITAMINA D								
134071	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
134093	14/08/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO MANOMETRÍA ANORRECTAL								
134608	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	816.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÁ SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL								
134624	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	687.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDO DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
134636	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	482.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR								
134645	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DEL HOMBRO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
134651	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	799.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIG. CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 119 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
134657	14/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	196.43	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA).								
134866	14/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
134877	14/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, TOMOGRFÍA COMPUTARIZAD, AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES								
134878	14/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
134885	14/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
134896	14/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,760.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL								
134926	14/08/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	2,750.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								
135000	14/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
135011	14/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTIC, CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA								
135015	14/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	232.14	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 120 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
135034	14/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA								
135036	14/08/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	340.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
135051	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	464.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAI BILATERAL								
135080	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	982.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
135102	14/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	741.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA IZQUIERDA								
136267	16/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,955.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO ULTRASONOGRAFÍA GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
136287	16/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	848.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDO BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL								
136695	16/08/2018	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	FINALIZADO	7,258.06	0.00		EXC
DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES DE BOLAÑOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018. SEGUN CONTRATO 106-DL/2018 VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
138829	20/08/2018	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.								
138837	20/08/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,361.61	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 121 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138843	20/08/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,026.79	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
138848	20/08/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,651.79	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
138852	20/08/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,955.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
138860	20/08/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
138868	20/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	910.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO: BLANDOS DE LA AXILA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO								
138877	20/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	790.18	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS,								
138882	20/08/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	3,850.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA								
138887	20/08/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA								
138891	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
138896	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 122 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138899	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
138902	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	468.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
138909	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	880.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL								
139145	20/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	544.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO,								
139151	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,138.39	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR,								
139173	20/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,102.68	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
139218	20/08/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	348.21	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
139221	20/08/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	137.37	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS								
139230	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,642.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; MASTOIDES								
139236	20/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 123 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
139241	20/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA								
139244	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR								
139250	20/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.96	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA								
139253	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
139262	20/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
139266	20/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,964.29	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍA: URINARIAS,								
139392	20/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
139399	20/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO								
139410	20/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
139418	20/08/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,214.29	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 124 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
139427	20/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	7,630.80	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, VITRECTOMÍA MAS PEELING AMBOS OJOS								
139766	21/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA BILATERAL (INCLUYE FOSA POPLÍTEA)								
139778	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	610.71	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO								
139804	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,078.13	0.00		EXC
SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO,								
139986	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	17,504.46	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
140004	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	8,323.21	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
140022	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,710.71	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL)								
140044	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,379.46	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS; CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS,								
140059	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,245.54	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO; VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO IZQUIERDO								
140096	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,706.25	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 125 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140102	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,064.29	0.00		EXC
FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, ELECTROFULGURACIÓN DE PESTAÑAS AMBOS OJOS, TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS								
140107	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	618.30	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO								
140306	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,164.29	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
140321	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,006.25	0.00		EXC
FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
140333	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,673.66	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), INYECCIÓN INTRACAMERAL DE TRIAMCINOLONA OS								
140340	21/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO								
140344	21/08/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA								
140350	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,897.32	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
140383	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,522.32	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO D ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
140398	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	6,037.50	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) BLANCO SOBRE BLANCO AMBOS OJOS; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 126 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140417	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	693.75	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO, OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN OJO IZQUIERDO.								
140426	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,750.00	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), QUERATOMETRÍA AMBOS OJOS, PANFOTOCOAGULACIÓN OJO IZQUIERDO.								
140444	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,280.36	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS OJO IZQUIERDO, ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDO) DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
140459	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,819.64	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO IZQUIERDO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
140469	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,413.39	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO; LASER FOCAL OJO DERECHO;								
140487	21/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	754.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR								
140493	21/08/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	598.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
140496	21/08/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,000.00	0.00		EXC
UROFLUJOMETRÍA,								
140499	21/08/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	142.86	0.00		EXC
UROFLUJOMETRÍA								
140501	21/08/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 127 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140503	21/08/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
140506	21/08/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,477.68	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
140509	21/08/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,406.25	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
140512	21/08/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,477.68	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
140514	21/08/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	5,803.57	0.00		EXC
MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA; CENTELLOGRAFÍA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO)								
140534	21/08/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,173.21	0.00		EXC
TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO DERECHO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO IZQUIERDO								
140543	21/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,108.43	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA; HELICOIDAL (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), RECONSTRUCCIONES EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOI (VRT); UROTOMOGRAFÍA (UROTAC), RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TARSO DERECHO								
140549	21/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,405.36	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; SERII GASTRODUODENAL (SGD), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
146626	03/09/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
146692	03/09/2018	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 AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-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 128 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
146905	03/09/2018	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 AGOSTO 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
146911	03/09/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
147843	04/09/2018	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 AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
147846	04/09/2018	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 AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
147893	04/09/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	14,850.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
147894	04/09/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	13,875.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE								
147899	04/09/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	13,725.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
148312	05/09/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	6,075.00	0.00		EXC
DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN CONTRATO 241-DSC/2018 VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
148415	05/09/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
148474	05/09/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (POR CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 129 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
148476	05/09/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,910.71	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES								
148485	05/09/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL,								
148495	05/09/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	3,910.71	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
148744	06/09/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	5,642.86	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, UROFLUJOMETRÍA								
148772	06/09/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA								
148849	06/09/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	5,371.43	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM), VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS								
148887	06/09/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	4,950.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								
149093	06/09/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,426.62	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 Y CORRELATIVO 658595 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2018 AL 04/09/2018.								
149130	06/09/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	15,683.33	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR K22961 Y CORRELATIVO 1017899 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2018 AL 03/09/2018.								
149241	06/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	9,312.50	0.00		EXC
VITRECTOMÍA OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR ANCLADO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), LENSECTOMÍA + VITRECTOMÍA ANTERIOR Y ANCLAJE DE LIO OD, ELECTRORETINOGRAMA OJO IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 130 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
149259	06/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	3,745.54	0.00		EXC
PTOSIS DE CEJA AMBOS OJOS, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, OCT DE ANGULO OU								
149287	06/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	6,650.00	0.00		EXC
TRABECULOPLASTÍA LÁSER DE PUNTO FINO (SLT) OU, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
149300	06/09/2018	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 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
149564	07/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	3,668.75	0.00		EXC
PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADOR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
149597	07/09/2018	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.								
149600	07/09/2018	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),								
149609	07/09/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
FOTOQUIMIOTERAPIA: PROCEDIMIENTO: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)								
149637	07/09/2018	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.								
149641	07/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; CONSULTAS; CONSULTA 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.								
149728	07/09/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	270.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 131 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
149743	07/09/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (POR CONSULTA)								
149745	07/09/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
149747	07/09/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,830.36	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA								
149755	07/09/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,303.57	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
149757	07/09/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	955.36	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, UROFLUJOMETRÍA								
149761	07/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
149767	07/09/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
149784	07/09/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
150090	07/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	2,946.43	0.00		EXC
CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS								
150428	10/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	360.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 132 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
150436	10/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	1,020.00	0.00		EXC
150485	10/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	1,360.00	0.00		EXC
150494	10/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
150499	10/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	1,110.00	0.00		EXC
150589	10/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOI MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO	FINALIZADO	2,589.29	0.00		EXC
150678	10/09/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK	FINALIZADO	4,800.00	0.00		EXC
150683	10/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD OCT DE ANGULO OU	FINALIZADO	58.04	0.00		EXC
150689	10/09/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA; ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES (ANTI-GLIADINA, TRANSGLUTAMINASA, CÉLULAS PARIETALES, FACTOR INTRÍNSECO SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
150700	10/09/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO), CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO	FINALIZADO	1,616.07	0.00		EXC
150713	10/09/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO, MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA; SPECT; ÓSEO LOCALIZADO POR INFECCIÓN, CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO)	FINALIZADO	4,178.57	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 133 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
150737	10/09/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	375.00	0.00		EXC
LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA; DENGUE, ANTÍGENO-ANTICUERPOS IgG/IgM, LABORATORIO CLÍNICO: COPROLOGÍA; TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES								
150744	10/09/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES								
150756	10/09/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,477.68	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
150764	10/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,034.82	0.00		EXC
CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
150768	10/09/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	3,150.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)								
150868	10/09/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	6,520.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)								
152934	12/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
152942	12/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	116.07	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA								
152950	12/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
152956	12/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 134 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153795	13/09/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
153802	13/09/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
153813	13/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	15,029.06	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO, 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.								
153830	13/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
153845	13/09/2018	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.								
153853	13/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
153859	13/09/2018	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.								
153865	13/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. 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.								
153874	13/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	763.39	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
153889	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 135 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153899	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO								
153909	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA								
153919	13/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO,								
153997	13/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR								
154005	13/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR								
154014	13/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,750.00	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
154024	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA								
154038	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
154055	13/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR								
154064	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 136 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
154070	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
154076	13/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
154079	13/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
154083	13/09/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
154089	13/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA	FINALIZADO	1,883.93	0.00		EXC
156059	18/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	2,590.00	0.00		EXC
156072	18/09/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	3,780.00	0.00		EXC
156090	18/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
156097	18/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CADERA IZQUIERDA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
156366	18/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO	FINALIZADO	468.75	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 137 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
156423	18/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	830.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍA BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
156428	18/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,366.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL								
156449	18/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	419.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL DERECHO, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL								
156465	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,897.32	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
156469	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,320.54	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS, FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
156480	18/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
156486	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	7,726.34	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, QUERATOPLASTÍA (KPP)- TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
156589	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,261.61	0.00		EXC
LASER FOCAL OJO DERECHO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS								
156595	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	758.04	0.00		EXC
PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO; (ANESTESIA LOCAL)								
156599	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,210.71	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS;								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 138 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
156607	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,340.18	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS								
156644	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,375.89	0.00		EXC
IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL)								
156655	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	853.57	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO IZQUIERDO, ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
156666	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,253.57	0.00		EXC
FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO								
156681	18/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,208.93	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
156726	18/09/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,303.57	0.00		EXC
POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DEL SUEÑO)								
156739	18/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN INFERIOR								
156853	18/09/2018	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.								
157062	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
157069	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,138.39	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 139 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
157083	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								
157091	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,208.04	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS OJO IZQUIERDO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS								
157109	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	419.64	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS								
157118	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,016.07	0.00		EXC
BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO DERECHO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL), FACOTRABECULECTOMÍA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
157128	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	11,739.73	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO, OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
157136	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,540.18	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
157154	19/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
157262	19/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	451.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA DERECHA,								
157272	19/09/2018	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,475.00	0.00		EXC
RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENSIONISTA DIAGNÓSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL								
157277	19/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,170,860.07	0.00	8,976.317	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA CAMIP 2 BARRANQUILLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1395 DE FECHA 12/09/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 140 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
157279	19/09/2018	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD	FINALIZADO	464.29	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
157294	19/09/2018	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,243.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
157308	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	17,579.91	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 10 GRADOS CENTRALES AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
157420	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,633.93	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS								
157466	19/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,547.32	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS OJO DERECHO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
157494	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,246.18	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL BRAZO DERECHO ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
157523	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	397.32	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; PARÓTIDAS, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
157533	19/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,285.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES								
158067	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
158085	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,701.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (MUÑECA), TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) HÍGADO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 141 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
158120	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
158173	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
158185	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,706.00	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.								
158195	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA								
158227	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA								
158236	20/09/2018	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.								
158245	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	676.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN 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.								
158314	20/09/2018	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; MASTOIDES TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HEPÁTICA								
158338	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,580.36	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, TOMOGRFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD),VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); HEPÁTICA								
159026	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,012.50	0.00		EXC
TOMOGRFÍA; HELICOIDAL, CON SOMBREADO, PROYECCIONES, RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT); (UROTAC), TOMOGRFÍA HELICOIDAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ANGIORESONANCIA EN (3D) CON SOMBREADO, PROYECCIONES, RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT); CEREBRAL CON PERFUSIÓN								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 142 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159048	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,017.86	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS, TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, COI SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS A COLOR (VRT); UROTOMOGRAFÍA (UROTAC)								
159057	20/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,080.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUC ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
159112	20/09/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	425.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
159140	20/09/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	2,040.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
159148	20/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,235.71	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), COLGAJO CONJUNTIVAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
159156	20/09/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,955.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
159173	20/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	910.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDO DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL								
159180	20/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOI MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO								
159185	20/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,208.04	0.00		EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO								
159194	20/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,482.59	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS,								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 143 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159988	21/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,622.32	0.00		EXC
TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO, RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO DERECHO								
159994	21/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,025.89	0.00		EXC
BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO, PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO; (ANESTESIA LOCAL), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEG (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
160001	21/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,525.89	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS,								
160008	21/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,243.75	0.00		EXC
FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO, TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS								
160011	21/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,788.39	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO DERECHO, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO								
160111	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	375.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
160124	21/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	597.32	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEI HOMBRO DERECHO, RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; URETROGRAMA								
160134	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE LA REGIÓN GLÚTEA DERECHA								
160158	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	250.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOI MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO								
160172	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	459.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 144 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160180	21/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,493.75	0.00		EXC
UBM (ULTRABIOMICROSCOPIA) OU, OCT DE ANGULO OU, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO,								
160187	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO,								
160195	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
160197	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	633.93	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUC ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR								
160209	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,017.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA AXIL. IZQUIERDA								
160239	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	593.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL,								
160248	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
160275	21/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	732.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ARTERIAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR								
160756	24/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	736.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR								
160774	24/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,577.68	0.00		EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBO OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 145 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160783	24/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	419.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
160871	24/09/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
160878	24/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	674.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
160891	24/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	734.82	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA BILATERAL								
160899	24/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	7,687.05	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, QUERATOPLASTÍA (KPP)- TRASPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
160909	24/09/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	12,444.64	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) BLANCO SOBRE BLANCO AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
161045	24/09/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR								
165715	01/10/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.								
166084	01/10/2018	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 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
166088	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 146 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
166096	01/10/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	2,073.73	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
166098	01/10/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
166113	01/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,803.49	0.00		EXC
COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 153813 DE FECHA 13/09/2018, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONSIGNÓ INCORRECTO EL MONTO QUE CORRESPONDE AL RECIBO NO. 20552A LO QUE EQUIVALE EL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO.								
166392	02/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
167515	03/10/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	12,450.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
167516	03/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	630,086.08	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. SEGÚN CONTRATO 226-DL/2018. 2DA COMPRA DE 3.								
167517	03/10/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	13,050.00	0.00		EXC
DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 241-DSC/2018 VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
167526	03/10/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	10,125.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
167528	03/10/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	13,125.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
168585	04/10/2018	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	FINALIZADO	4,200.00	0.00		EXC
DRA. DELIA KARINA PORRAS JUI, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NC 249-DSC/2018 VIGENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 147 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
168876	04/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
169034	04/10/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
169363	05/10/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	3,850.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
169375	05/10/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	3,300.00	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA								
169382	05/10/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	14,498.21	0.00		EXC
PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN- RESECCIÓN DEL ELEVADOR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS BLEFAROPLASTIA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
169537	05/10/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
170531	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO								
170577	08/10/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL,								
170611	08/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	3,491.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN D RESIDUO, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR,								
170721	08/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS; ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR (NIÑOS), SEGUN 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 148 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
170731	08/10/2018	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.								
170739	08/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,025.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
170741	08/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
170743	08/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	11,931.68	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFÍA MÁS ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
170749	08/10/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA								
170756	08/10/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES								
170855	08/10/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,446.43	0.00		EXC
UROFLUJOMETRÍA, VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
170884	08/10/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
170893	08/10/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	955.36	0.00		EXC
VIDEURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, UROFLUJOMETRÍA								
170913	08/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 149 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
170927	08/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL, CONVENCIONAL) ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR								
170940	08/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
170953	08/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR								
170973	08/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		EXC
Ultrasonografia; gineco-obstetrico convencional con equipo fijo o portatil: pélvico (Via suprapúbica)								
170995	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
171011	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HIPÓFISIS								
171031	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO								
171131	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
171137	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.96	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.								
171140	08/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.96	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 150 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
171148	08/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	410.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDO DE LA REGIÓN GLÚTEA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR								
171149	08/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO DERECHO; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDO; DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA								
171170	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	330.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO								
171174	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	785.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA DORSAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO,								
171183	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO,								
171429	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGIÓN PLANTAR BILATERAL								
171463	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,973.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO; BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
171513	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR;								
171619	09/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	700.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO, MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
171643	09/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	933.04	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 151 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
171660	09/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
171813	09/10/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
171828	09/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
171939	09/10/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	3,852.68	0.00		EXC
VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO IZQUIERDO, OCT DE ANGULO OU								
172256	09/10/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,946.43	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA								
172263	09/10/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
172402	10/10/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	6,600.00	0.00		EXC
VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA								
172417	10/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
172421	10/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
172434	10/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 152 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
172439	10/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
172444	10/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	925.00	0.00		EXC
172452	10/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)	FINALIZADO	680.00	0.00		EXC
172460	10/10/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
172469	10/10/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
172474	10/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, TOMOGRFÍA COMPUTARIZAD, AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
173660	10/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
173673	10/10/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
173678	10/10/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
173684	10/10/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA	FINALIZADO	1,080.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 153 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
173889	11/10/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
173891	11/10/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK	FINALIZADO	4,800.00	0.00		EXC
173892	11/10/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO	FINALIZADO	455.36	0.00		EXC
173895	11/10/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK	FINALIZADO	4,800.00	0.00		EXC
173988	11/10/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. K-22961 DEL PERIODO 03/09/2018 AL 03/10/2018.	FINALIZADO	12,519.27	0.00		EXC
173995	11/10/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 04/09/2018 AL 04/10/2018.	FINALIZADO	3,502.98	0.00		EXC
175686	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONE PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
175687	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografia con dobutamina, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 D JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
175692	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y DERECHO MÁS CORONARIOGRAFÍA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO 2020	FINALIZADO	11,229.41	0.00		EXC
175700	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	FINALIZADO	18,684.13	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 154 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
175707	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutamina, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 D JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
175720	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
REVISIÓN DE CARDIODESFIBRILADOR, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
175725	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
175768	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR. ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)								
175776	15/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA PERIFÉRICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA)								
175789	15/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	254.46	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
175793	15/10/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
175798	15/10/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	477.68	0.00		EXC
Examen de Mycobacterium tuberculosis PCR, Examen de Hemocultivo, identificación más antibiograma								
176403	15/10/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
EXAMEN DE ANTIMICROSOMALES, ANTICUERPOS (TMAB). EXAMEN DE ANTTIROGLOBULINA, ANTICUERPOS (TGAB)								
176412	15/10/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	892.86	0.00		EXC
Inmunocomprometidos: examen diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 155 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176413	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								
176419	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR								
176425	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	560.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								
176435	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
176495	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,544.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO.								
176526	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
176542	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,946.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES.								
176594	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,972.96	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) HIGADO,- ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA),- RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA								
176615	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,948.21	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO.- TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.- RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSI								
176632	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,472.86	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL.- RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); COLUMNA DORSAL,- TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL. RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); UROTOMOGRFÍA (UROTAC)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 156 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176668	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,785.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP, RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); UROTOMOGRAFÍA (UROTAC)								
176683	15/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,982.14	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS,- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTE: CORONALES,- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES								
176696	15/10/2018	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								
178566	17/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,608.00	0.00		EXC
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografia con dobutamina								
178575	17/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS; ECOCARDIOGRAFÍA TRASTORACICO EN REPOSO CON DOPLER A COLOR (NIÑOS)								
178577	17/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL/ ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, vias biliares y Vesicula Biliar								
178584	17/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL. ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
178590	17/10/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; consulta / evaluación adultos								
178599	17/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
178615	17/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,870.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 157 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
178624	17/10/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	1,110.00	0.00		EXC
178637	17/10/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; consulta / evaluación adultos	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
178640	17/10/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA. / VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA	FINALIZADO	2,750.00	0.00		EXC
178644	17/10/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA	FINALIZADO	437.50	0.00		EXC
178648	17/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
178696	17/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR	FINALIZADO	100.00	0.00		EXC
178698	17/10/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
178706	17/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
178712	17/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
179650	18/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 158 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179699	18/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
Ecocardiografía con dobutamina								
179708	18/10/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
179719	18/10/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
179730	18/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO								
179741	18/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	16,832.55	0.00		EXC
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR MARCAPASO ADULTOS: COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO								
180155	18/10/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	58.04	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
180165	18/10/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU. / USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA) , / BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO DERECHO								
180173	18/10/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	3,400.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
181889	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,595.54	0.00		EXC
BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO IZQUIERDO								
181918	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	451.79	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), / PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, / IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 159 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181921	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,691.96	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJO, / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AMBOS OJOS / SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO;								
181935	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	6,007.14	0.00		EXC
TOPOGRAFÍA CORNEAL OJO DERECHO, / OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) / INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
181943	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,216.07	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, / OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO; LASER FOCAL OJO DERECHO / OCULOPLASTÍA POR OJO PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO; (ANESTESIA LOCAL)								
181959	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,854.91	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, / OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), / FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENT. INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).								
181969	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,927.68	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, / FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, / CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS;								
181988	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,914.29	0.00		EXC
FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, / CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, / TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL)								
182223	23/10/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	174.11	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
182233	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	821.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO. / ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
182242	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	741.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL IZQUIERDO. / ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
182252	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	691.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 160 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
182260	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	526.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR;								
182266	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	294.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
182274	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	919.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL. ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL								
182277	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar								
182280	23/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA. / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN D RESIDUO								
182282	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,936.61	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), / CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO / INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
182286	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,375.89	0.00		EXC
RESECCIÓN DE PTERIGIÓN MAS INJERTO OJO IZQUIERDO; / USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), / FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								
182289	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,305.80	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). / INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). / CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO								
182292	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,499.11	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, / PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, / FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS,								
182315	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,658.93	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJO, / MEMBRANECTOMÍA MÁS VITRECTOMÍA MÁS LENSECTOMÍA MÁS PEELING OJO IZQUIERDO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 161 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
182322	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,962.50	0.00		EXC
IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO. / INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INNHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), / INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF(INNHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
182325	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	498.21	0.00		EXC
FDT (TOMOGRFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, / TOMOGRAFIA DE ANGULO CAMERULAR DE AMBOS OJOS								
182328	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,982.14	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS OJO IZQUIERDO, / INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
182329	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,685.71	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, / CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; / BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO								
182333	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,304.02	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, / OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO; LASER FOCAL OJO IZQUIERDO / BIOPSIA EXCISIÓN DE MAS; CONJUNTIVAL AMBOS OJOS								
182335	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	11,779.46	0.00		EXC
OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA , / USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), / INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
182338	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,567.86	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO IZQUIERDO, / ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO. / LASER FOCAL AMBOS OJOS,								
182340	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	335.71	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO. / OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) / FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS								
182343	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,803.57	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. / PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, / LASER FOCAL OJO IZQUIERDO								
182347	23/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	8,084.82	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, / TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) / VITRECTOMÍA MAS PEELING AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 162 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
182910	24/10/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	3,315.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
182920	24/10/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,785.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
182930	24/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,212.50	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS,								
182968	24/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,003.57	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, / CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, / TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS								
182983	24/10/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,933.04	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), / INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS;								
182999	24/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
183019	24/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	142.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS CODO BILATERAL. (CARA ANTERIOR Y POSTERIOR) / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍMIMO DERECHO								
183027	24/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO								
183071	24/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesicula Biliar								
183078	24/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	392.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍMIMO DERECHO; / ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL / ULTRASONOGRAFÍA; 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 163 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
183096	24/10/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar								
183107	24/10/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA								
186733	02/11/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
186735	02/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
187045	02/11/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.								
187187	02/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
187756	05/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
188689	05/11/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	12,600.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
188885	06/11/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 241-DSC/2018 VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
189372	06/11/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 164 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
189807	06/11/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	14,850.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
189828	06/11/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	11,250.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
189842	06/11/2018	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	FINALIZADO	9,900.00	0.00		EXC
DRA. DELIA KARINA PORRAS JUI, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO 249-DSC/2018 VIGENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
190139	07/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
190142	07/11/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
190144	07/11/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXÁMEN DIAGNÓSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
190146	07/11/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
190149	07/11/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
190783	07/11/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	6,557.14	0.00		EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA - VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA								
190794	07/11/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	4,588.39	0.00		EXC
TRABECULOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS - VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 165 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
190907	07/11/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	241.07	0.00		EXC
ESTUDIO OTOLÓGICO FUNCIONAL-NEUROOTOLÓGICO								
190914	07/11/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	348.21	0.00		EXC
ANTITIROGLOBULINA ANTICUERPOS (TGAB) - ANTIMICROSOMALES, ANTICUERPOS (TMAB) - LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGÍA: VITAMINA D								
190924	07/11/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ANORRECTAL								
190931	07/11/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES								
191139	07/11/2018	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	4,900.00	0.00		EXC
DR. MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGÍA,SERVICIOS PRESTADOS DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 286-DL/2018 VEGENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,								
191144	07/11/2018	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DR. MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGÍA,SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 286-DL/2018 VEGENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,								
191327	08/11/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80.36	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRÍA								
191328	08/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,849.11	0.00		EXC
ECTROPIÓN OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL) - BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO; - BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
191329	08/11/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	2,157.14	0.00		EXC
VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA - VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS								
191330	08/11/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
FOTOQUIMIOTERAPIA: PROCEDIMIENTO: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 166 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
191331	08/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	850.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
191332	08/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,020.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
191847	08/11/2018	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 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
191852	08/11/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
192359	09/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,821.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES								
192360	09/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
192365	09/11/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	2,607.14	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
192367	09/11/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,625.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
192371	09/11/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,446.43	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
192376	09/11/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 167 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
192380	09/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	2,821.43	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO. - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR								
192382	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	555.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
192384	09/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,942.86	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS OJO DERECHO - MICROSCOPIA ESPECULAR AMBOS OJOS - FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
192387	09/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	989.73	0.00		EXC
OCT NERVIÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓPTICO) - USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), - INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO D ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
192391	09/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	542.41	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) - ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO - OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO; LASER FOCAL OJO IZQUIERDO								
192393	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	370.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
192395	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	360.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
192398	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	180.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
192400	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,520.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
192402	09/11/2018	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,116.07	0.00		EXC
FOTOQUIMIOTERAPIA: PROCEDIMIENTO: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 168 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
192404	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,340.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
192469	09/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	740.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
193267	09/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	13,855.65	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. K22961 DEL PERIODO 03/10/2018 AL 02/11/2018.								
193282	09/11/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,584.52	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 04/10/2018 AL 05/11/2018.								
193520	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,153.57	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, - PUNTOPLASTÍA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) - INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
193524	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,882.59	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) - PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS - DACRIOCISTO-RINOSTOMÍA OJO IZQUIERDO CON O SIN TUB (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
193527	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,204.46	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), - FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS - CHALAZIÓN OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL)								
193532	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,096.43	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, - OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO; LASER FOCAL OJO IZQUIERDO - BEVACIZUMAB MA; TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO DERECHO								
193533	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	791.07	0.00		EXC
CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, - FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS - OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO; LASE FOCAL OJO DERECHO;								
193534	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,106.25	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, - ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO IZQUIERDO - CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO;								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 169 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
193536	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,328.13	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) - CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, - SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS;								
193830	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	6,085.71	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 10 GRADOS CENTRALES AMBOS OJOS - ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO - INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
193843	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,182.14	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO, - HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO - REVISIÓN DE FILTRANTE OD								
193854	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,676.79	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO - PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, - PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS, FASANELLA-SUSPENSIÓN RESECCIÓN DEL ELEVADOI (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
193867	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	7,216.96	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), - CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA - VITRECTOMÍA OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR ANCLADO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
193876	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	8,044.20	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), - CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, - QUERATOPLASTÍA PENETRANTE OJO DERECHO MAS CATARATA MASLENTE INTRAOCULARI (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
193890	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,955.80	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO - FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, - INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
193905	12/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar -								
193925	12/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	526.79	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 DEL ABDOMEN ANTERIOR - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
193943	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,374.55	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO - PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, - PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 170 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
193967	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,964.29	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS - CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS;								
193994	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,009.38	0.00		EXC
FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO DERECHO - FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS - PTOSIS PALPEBRAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA GENERAL)								
194026	12/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
194074	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,297.32	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS - INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) - INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
194088	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	6,377.68	0.00		EXC
IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO - IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS; '- CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
194115	12/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,751.79	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, - PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS '- BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO								
194127	12/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	638.39	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL - ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL - ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO								
194131	12/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
194135	12/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	687.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA IZQUIERDA - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA								
196035	14/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 171 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
196046	14/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALE CON O SIN GADOLINIO - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HIPÓFISIS								
196055	14/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAM. IZQUIERDA - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO VÍAS BILIARES Y VESICULA BILIAR								
196071	14/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,883.93	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA								
196076	14/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,125.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA								
196086	14/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA								
196110	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,946.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR								
196389	14/11/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	562.50	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
196407	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,600.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar								
196424	14/11/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,651.79	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD - OCT OU DE ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR - OCT DE ANGULO OU - INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OS								
196441	14/11/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 172 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
196452	14/11/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS								
196456	14/11/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	2,839.29	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES - CENTELLOGRAFÍA : SIALOGRAMA								
196462	14/11/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	4,883.93	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO) - CENTELLOGRAFÍA; OSEO LOCALIZADO POR INFECCIÓN - CENTELLOGRAFÍA; TIROIDES MORFOLÓGICO								
196480	14/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
196577	14/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
196584	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,892.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES - TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR -								
196599	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
196605	14/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	254.46	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
196612	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,400.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
196620	14/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,696.43	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 173 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
196632	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
196644	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,100.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
196666	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO								
196683	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	700.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; tiroideo - ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO								
196695	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado vías biliares y Vesícula Biliar								
196720	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,900.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
196735	14/11/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE								
197419	15/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
197421	15/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
197458	15/11/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEO-MANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 174 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
197467	15/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,929.02	0.00		EXC
USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), - CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR - INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								
197483	15/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), - FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, - INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR D CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
197488	15/11/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,421.43	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO IZQUIERDO - CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; - LASER FOCAL AMBOS OJOS,								
197506	15/11/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
197508	15/11/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,562.50	0.00		EXC
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES								
197513	15/11/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	58.04	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU								
197516	15/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA -								
197522	15/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
197538	15/11/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA ANTIMITOCONDRIALES ANTICUERPOS - BIOQUIMICA GENERAL: ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ ORINA / SUDOR)								
199961	19/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	347.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA); MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 175 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
199971	19/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,651.79	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; PAROTIDAS; TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS								
199983	19/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,694.64	0.00		EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) AORTA ABDOMINAL; TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDA VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL								
200178	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)								
200190	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	736.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR; ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL); ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR.								
200203	20/11/2018	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA: ANTIMITOCONDRIALES, ANTICUERPOS								
200207	20/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	19,890.22	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT TRADICIONAL (INCLUYE AGRASTAT) - SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
200254	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,824.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR - RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODO IZQUIERDO - RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PAROTIDAS.								
200304	20/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA - SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
200307	20/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO - SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
200310	20/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,050.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA - SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. SE AUTORIZA LA NEGOCIACIONES PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 176 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200743	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,482.14	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D); UROTOMOGRAFÍA (UROTAC); TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D); VIA BILIARES O COLANGIOTOMOGRAFÍA								
200757	20/11/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	428.57	0.00		EXC
UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: UROFLUJOMETRÍA								
200765	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) UROTOMOGRAFÍA (UROTAC); RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR								
200800	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,955.36	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES								
200825	20/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,822.07	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR								
200836	20/11/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,000.00	0.00		EXC
UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: UROFLUJOMETRÍA								
200843	20/11/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
201063	21/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTA ELECTRO-FISIOLÓGICA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
201066	21/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	548.75	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS; ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA); MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA								
201077	21/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO CON CORONARIO-GRAFÍA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 D AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 177 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201085	21/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	10,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 D AGOSTO DE 2020.								
201109	21/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,812.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA IZQUIERDA (INCLUYE FOSA POPLÍTEA); ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
202044	22/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,750.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
202078	22/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80.00	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA								
202080	22/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	870.54	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
202090	22/11/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	2,008.93	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
202098	22/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	410.71	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE ARTEJOS Y REGIÓN PLANTAR DERECHOS, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
202119	22/11/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	714.29	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; CONSULTA/EVALUACIÓN ADULTOS								
202149	22/11/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
202170	22/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 178 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202198	22/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	928.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGIÓN PLANTAR IZQUIERDOS; ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO; ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
202251	22/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
202462	22/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,830.36	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL; RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); UROTOMOGRFÍA (UROTAC)								
202481	22/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	566.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ARTICULACIÓN DE LA RODILLA IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
202589	22/11/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
202591	22/11/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,004.46	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
202596	22/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	437.50	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
202598	22/11/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	170.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
202604	22/11/2018	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	FINALIZADO	1,275.00	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO DE MÉDICO CONTRATADO)								
202622	22/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	11,931.68	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIO-GRFÍA MÁS ARTERIOGRFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 179 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202626	22/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	875.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
202630	22/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL); ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR; ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
202635	22/11/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y	FINALIZADO	4,400.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA								
202678	22/11/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO; CONSULTA/EVALUACION ADULTOS								
203359	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	531.25	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES; ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL); ULTRASONOGRAFIA; ARTICULACION DE LA CADERA (ARTICULACION COXOFEMORAL) DERECHA								
203378	23/11/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
203388	23/11/2018	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	FINALIZADO	1,361.61	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; INMUNOCOMPROMETIDOS: EXAMEN DIAGNOSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO								
203397	23/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	375.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL								
203426	23/11/2018	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	FINALIZADO	1,303.57	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
203477	23/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,022.32	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 180 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
203519	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,894.64	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT); HEPÁTICA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) HÍGADO.								
203581	23/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	741.07	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDO BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL								
203656	23/11/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	419.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDES ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR								
204731	26/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
205235	26/11/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y	FINALIZADO	14,550.00	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM) VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)								
211292	03/12/2018	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 NOVIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
212008	04/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
212107	04/12/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
212838	04/12/2018	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 83-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
212841	04/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-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 181 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
212842	04/12/2018	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGÍA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 286-DL/2018. VIGENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
212866	04/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
212871	04/12/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
212928	04/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,320,027.77	0.00	9,482,288	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA CAMIP 2 BARRANQUILLA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1690 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE.								
213800	05/12/2018	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	FINALIZADO	7,875.00	0.00		EXC
DRA. DELIA KARINA PORRAS JUI, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NC 249-DSC/2018 VIGENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
213825	05/12/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	10,800.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE								
213840	05/12/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	13,875.00	0.00		EXC
DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 241-DSC/2018 VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
213937	05/12/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	9,675.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
214228	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,272.32	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR; ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR								
214248	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	223.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDO; BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 182 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
214258	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	223.21	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL DERECHA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
214274	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	62.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA								
214276	05/12/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	2,160.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
214286	05/12/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
214692	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	3,486.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ENDOANAL								
214706	05/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	8,178.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA								
215377	06/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,449.00	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES CADERA DERECHA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA; TOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL; TORAX								
215456	06/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,187.50	0.00		EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; SERIE GASTRODUODENAL (SGD); TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT); UROTOMOGRFÍA								
215481	06/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	392.86	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; MAMA IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO; ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO; ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.								
215516	06/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	629.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO; ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS HOMBRO IZQUIERDO; ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 183 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
215606	06/12/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, VIDEOCOLONOSCOPIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA;	FINALIZADO	8,800.00	0.00		EXC
215635	06/12/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL	FINALIZADO	10,625.00	0.00		EXC
215643	06/12/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
215653	06/12/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA	FINALIZADO	14,214.29	0.00		EXC
216103	06/12/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACIÓN 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	FINALIZADO	12,600.00	0.00		EXC
219735	10/12/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID TRASTORNOS CRANEO-MANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)	FINALIZADO	5,625.00	0.00		EXC
219749	10/12/2018	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA OXIGENOTERAPIA: TRATAMIENTO; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
219758	10/12/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, CONSULTA/EVALUACIÓN ADULTOS	FINALIZADO	2,321.43	0.00		EXC
219834	10/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL; ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR	FINALIZADO	1,321.43	0.00		EXC
219846	10/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDO; BLANDOS DEL MUSLO DERECHO; ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 184 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219850	10/12/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	437.50	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
219852	10/12/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ANORRECTAL								
219856	10/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	66.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
219860	10/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,521.43	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTE; CORONALES; TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) HÍGADO;								
219869	10/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,004.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL); ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO								
219881	10/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA); ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS								
220142	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACIÓN CORONARIA). SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 D AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220162	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	11,931.68	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFÍA MÁS ARTERIOGRAFÍA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220172	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACIÓN CORONARIA). SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 D AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220198	10/12/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,724.92	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERIODO 05/11/2018 AL 05/12/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 185 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220220	10/12/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	14,191.94	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. K-22961 DEL PERIODO 02/11/2018 AL 03/12/2018.								
220241	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220247	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	31,719.24	0.00		EXC
ANGIOPLASTÍA ELECTIVA MÁS CORONARIOGRAFÍA MÁS COLOCACIÓN DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS) SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220257	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	15,729.90	0.00		EXC
CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFÍA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220271	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	13,500.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220282	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	6,750.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
220292	10/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,050.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
222595	12/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	185,038.27	0.00		EXC
IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR ENDOVENOSO BICAMERAL. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
222606	12/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
222610	12/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 186 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222613	12/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
223145	12/12/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
224417	13/12/2018	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 GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
226640	17/12/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	2,008.93	0.00		EXC
VIDEORETROCIOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL,								
226645	17/12/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,200.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK								
226648	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	107,250.69	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON VÁLVULA BIOLÓGICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
226654	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	31,301.60	0.00		EXC
CAMBIO DE FUENTE DE PODER MARCAPASO EPICARDICO; COLOCACIÓN DE CABLE EPICÁRDICO CAMBIO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
226656	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCLARIZACIÓN CORONARIA). SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
226663	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	787.50	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
226864	17/12/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
TRASTORNOS CRANEO-MANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 187 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
226865	17/12/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE ESTA UNIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2018.								
226867	17/12/2018	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,255.36	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK, GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ANORRECTAL; ULTRASONOGRAFÍA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL								
226874	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,800.00	0.00		EXC
PLAQUETAS DE AFERESIS SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
226875	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA								
226880	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,375.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA								
226887	17/12/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS								
226893	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO								
226896	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL								
226924	17/12/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA								
226925	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 188 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
226927	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA								
226931	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	701.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER MIEMBRO INFERIOR DERECHO ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL DERECHA ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA DERECHA								
226975	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	918.75	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
226979	17/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA								
226985	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	772.32	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL								
226989	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO								
226996	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO DERECHO.								
227006	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO								
227007	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO								
227022	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	917.86	0.00		EXC
PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO DERECHO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 189 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227032	17/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	306.96	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA DERECHA								
227044	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	629.46	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR ULTRASONOGRAFÍA; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA								
227240	17/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,142.86	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) UROTOMOGRAFÍA (UROTAC), RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PIE DERECHO								
227250	17/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,406.25	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR								
227252	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,850.00	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, - FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS - TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) OJO DERECHO								
227259	17/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL								
227264	17/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,089.29	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍA; URINARIAS, RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN								
227269	17/12/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	714.29	0.00		EXC
NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, CONSULTA/EVALUACIÓN ADULTOS								
227270	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00		EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN INFERIOR.								
227273	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - 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 190 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227274	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,303.57	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; ABDOMEN SUPERIOR								
227280	17/12/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	566.96	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU - ULTRABIOMICROSCOPIA AO - ULTRA BIOMICROSCOPIA (UBM) OU								
227282	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR - TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR								
227292	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227305	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,200.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hgado vías biliares y Vesicula Biliar								
227309	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;								
227355	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	937.50	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA								
227366	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,340.18	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS;								
227371	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,030.36	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL OJO IZQUIERDO								
227372	17/12/2018	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	FINALIZADO	7,677.41	0.00		EXC
DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MEDICO Y CIRUJANO, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGURO CONTRATO 111-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 191 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227373	17/12/2018	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	FINALIZADO	6,322.58	0.00		EXC
DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MEDICO Y CIRUJANO, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 111-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227375	17/12/2018	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	FINALIZADO	3,838.71	0.00		EXC
DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227377	17/12/2018	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	FINALIZADO	3,161.29	0.00		EXC
DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO 59-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227381	17/12/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	2,592.16	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
227382	17/12/2018	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	FINALIZADO	2,764.98	0.00		EXC
DRA MARÍA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO DE RÍOS CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 224-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
227384	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,082.14	0.00		EXC
FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO IZQUIERDO, OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,								
227385	17/12/2018	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,838.71	0.00		EXC
DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGÍA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 286-DL/2018. VIGENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
227387	17/12/2018	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	FINALIZADO	3,161.29	0.00		EXC
DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
227388	17/12/2018	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	FINALIZADO	3,838.71	0.00		EXC
DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 100-DL/2018 VIGENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
227390	17/12/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	2,592.16	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 192 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227391	17/12/2018	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	FINALIZADO	2,764.98	0.00		EXC
DRA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 273-DL/2018 VIGENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
227392	17/12/2018	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	FINALIZADO	3,838.71	0.00		EXC
DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MÉDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGU... CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227394	17/12/2018	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	FINALIZADO	3,161.29	0.00		EXC
DOCTORA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MÉDICO GENERAL Y MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGU... CONTRATO 104-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227395	17/12/2018	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	FINALIZADO	4,741.94	0.00		EXC
DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227397	17/12/2018	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	FINALIZADO	4,741.94	0.00		EXC
DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA. SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO 84-DL/2018. VIGENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227398	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,875.00	0.00		EXC
USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA),IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LASER (IRIDOTOMÍA) OJO DERECHO, FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
227402	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,200.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)								
227426	17/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	267.86	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR								
227429	17/12/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	4,642.86	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO),								
227431	17/12/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	270.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 193 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227432	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227433	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,035.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO								
227435	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	510.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
227438	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	3,960.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
227439	17/12/2018	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGÍA; CALCITONINA								
227440	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,260.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
227442	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,700.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)								
227443	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,027.68	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO								
227444	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,272.32	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227446	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 194 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227447	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227448	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,301.79	0.00		EXC
LASER FOCAL OJO IZQUIERDO, LASER FOCAL OJO DERECHO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIA VASCULAR).								
227449	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
227450	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	169.64	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227452	17/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	14,144.48	0.00		EXC
STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS) ADICIONAL. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
227453	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	1,651.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO VÍA ABDOMINAL ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR;								
227456	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,549.55	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,								
227457	17/12/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	1,160.71	0.00		EXC
CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO)								
227459	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,062.50	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).								
227463	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,868.75	0.00		EXC
PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 195 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227464	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,675.00	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS, - FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, - INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
227466	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,058.04	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO, VITRECTOMÍA OJO DERECHO MÁS ENDOLASER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
227469	17/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	401.79	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGIÓN PLANTAR BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR IZQUIERDA.								
227470	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	84.82	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227471	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,384.38	0.00		EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA, USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)								
227472	17/12/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,339.29	0.00		EXC
VIDEORETROCIOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL								
227473	17/12/2018	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,098.21	0.00		EXC
ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ESTIMULACIÓN REPETITIVA DE SEGMENTO ESPECÍFICO EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL								
227474	17/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227475	17/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,332.14	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OJO IZQUIERDO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR),								
227478	17/12/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	7,150.00	0.00		EXC
VIDEESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA - VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 196 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227479	17/12/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA - VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
227480	17/12/2018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORA	FINALIZADO	602.68	0.00		EXC
227481	17/12/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA	FINALIZADO	437.50	0.00		EXC
227482	17/12/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OD, OCT DE ANGULO OU, OCT DE ANGULO DE CAMARA ANTERIOR OU	FINALIZADO	15,785.71	0.00		EXC
227484	17/12/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA, VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA	FINALIZADO	9,970.00	0.00		EXC
227485	17/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO	FINALIZADO	1,850.00	0.00		EXC
227539	18/12/2018	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
227541	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), - PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 10 GRADOS CENTRALES AMBOS OJOS - INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INNHIBIDO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELAR VASCULAR)	FINALIZADO	1,499.11	0.00		EXC
227551	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AZUL-AMARILLO AMBOS OJOS - CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; - FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)	FINALIZADO	3,213.39	0.00		EXC
227557	18/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS	FINALIZADO	180.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 197 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227562	18/12/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	180.00	0.00		EXC
CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS								
227568	18/12/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	142.86	0.00		EXC
UROFLUJOMETRÍA								
227570	18/12/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	142.86	0.00		EXC
UROFLUJOMETRÍA								
227578	18/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC
TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; PELVIS								
227580	18/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	736.61	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO								
227582	18/12/2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A.	FINALIZADO	1,303.57	0.00		EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL								
227584	18/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,021.43	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN, TOMOGRFÍA EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), A COLOR (VRT), ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, TOMOGRFÍA HELICOIDAL VASCULAR (ANGIOTOMOGRFÍA) HÍGADO								
227589	18/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	419.64	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO								
227591	18/12/2018	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	FINALIZADO	540.00	0.00		EXC
ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA								
227592	18/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL, CANAL MEDULAR Y RAÍCES NERVIOSAS O MIELORESONANCIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 198 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227597	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,449.11	0.00		EXC
OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRÁFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS;								
227606	18/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	339.29	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA								
227611	18/12/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES								
227612	18/12/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES								
227616	18/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
TOMOGRÁFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
227623	18/12/2018	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD	FINALIZADO	593.75	0.00		EXC
DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA								
227650	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,875.89	0.00		EXC
FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO DERECHO - OCT NERVIÓ ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRÁFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) - VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO DERECHO								
227651	18/12/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,750.00	0.00		EXC
TOMOGRÁFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, TOMOGRÁFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR								
227654	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,210.71	0.00		EXC
OCT DE ANGULO OU, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)								
227663	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	426.79	0.00		EXC
ANGIOFLUORESCÉINA RETINIANA OJO DERECHO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 199 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227668	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	4,169.64	0.00		EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO,- OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA),- TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS								
227683	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	842.41	0.00		EXC
OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA),- PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, - PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS.								
227685	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	3,081.25	0.00		EXC
FOTO A COLOR DE NERVIU OPTICO AMBOS OJOS, - PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,- IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO IZQUIERDO								
227689	18/12/2018	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	160.71	0.00		EXC
OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; LOGOaudiometria								
227691	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	1,032.59	0.00		EXC
INYECCION INTRAVITREO UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), - OCT NERVIU OPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIU OPTICO), - PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 10 GRADOS CENTRALE: AMBOS OJOS								
227702	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	540.18	0.00		EXC
USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OJO IZQUIERDO, OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).								
227706	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	2,310.71	0.00		EXC
PUNTOPLASTIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL),- USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR),- USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR).								
227710	18/12/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD	FINALIZADO	5,845.54	0.00		EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL OJO DERECHO, - PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) OJO IZQUIERDO, - FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)								
227790	18/12/2018	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	FINALIZADO	5,250.00	0.00		EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUU CONTRATO INICIAL 150-DSC/2018 Y MODIFICACION 216/DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227794	18/12/2018	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	FINALIZADO	4,050.00	0.00		EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2018, SEGUU CONTRATO INICIAL 123-DSC/2018 Y MODIFICACION 220-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 200 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
227796	18/12/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	8,100.00	0.00		EXC
DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 241-DSC/2018 VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
227803	18/12/2018	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCÍA, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA COMPRENDIDO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO INICIAL 135-DSC/2018 Y MOFIDICACIÓN NO. 219-DSC/2018 VIGENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
227813	18/12/2018	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	FINALIZADO	4,350.00	0.00		EXC
DRA. DELIA KARINA PORRAS JUI, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NC 249-DSC/2018 VIGENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227956	18/12/2018	87012421	OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,330.36	0.00		EXC
INYECCIÓN INTRAVÍTEA DE RANIBIZUMAB OU, OCT DE ANGULO OU								
227963	18/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	34,236.60	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO, PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CRIOPRECIPITADO, PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLAQUETAS. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
227968	18/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.								
227981	18/12/2018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	FINALIZADO	424.11	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOVAGINAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAM. BILATERAL								
228420	21/12/2018	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,161.29	0.00		EXC
DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO Y CIRUJANO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGÍA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 286-DL/2018. VIGENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
228432	21/12/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,782.14	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO								
Monto total por Unidad Compradora					17,237,075.43	169,650.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 201 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 202 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
36792	13/03/2018	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE B-45.								
38254	14/03/2018	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	FINALIZADO	6,580.64	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A NO. 82.								
38265	14/03/2018	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACTURA SERIE A NO. 83								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 203 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 204 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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.								
88877	01/06/2018	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 - NO.62								
88888	01/06/2018	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. B-116.								
89572	04/06/2018	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. 206								
89898	04/06/2018	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. FACT. B-52.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 205 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
89928	04/06/2018	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 NO. 227								
90435	05/06/2018	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. A1-111.								
90765	05/06/2018	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. L-39.								
91863	06/06/2018	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. FACT. A-88.								
106476	04/07/2018	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. FACT. A1-112.								
107006	05/07/2018	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. 89								
107446	05/07/2018	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. 208								
107547	05/07/2018	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. L-49.								
115250	16/07/2018	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 NO. 228								
115261	16/07/2018	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 NO. 72								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 206 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
116507	17/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,445,376.68	0.00	8,544,700	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. EN BASE AL OFICIO NO. 992 DE FECHA 06 DE JULIO 2018 EMANADO DE LA S.P.D. Y PROVIDENCIA HGE-430 DE DIRECCIÓN MÉDICA.								
117018	18/07/2018	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. 53								
117021	18/07/2018	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. 119								
126445	02/08/2018	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 NO. 229								
126472	02/08/2018	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. 54								
126654	02/08/2018	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 NO. 81								
126657	02/08/2018	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. 92								
126831	03/08/2018	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. 209								
128880	07/08/2018	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. 151.								
129034	07/08/2018	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. FACTURA SERIE L NO. 57.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 207 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
129057	07/08/2018	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. 113								
145921	31/08/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,700.71	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A JULIO 2018 P/8863								
147235	03/09/2018	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 B-56.								
147538	04/09/2018	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 NO. 230								
147562	04/09/2018	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 NO. 86								
147567	04/09/2018	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. 95								
147570	04/09/2018	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. 210								
147697	04/09/2018	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. B-153.								
147698	04/09/2018	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. FACT. A1-115.								
148098	05/09/2018	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. FACTURA L-61.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 208 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
151876	11/09/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,427.14	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES NOS. 118 AL 120 DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA								
166834	02/10/2018	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. FACT. A1-117.								
166977	02/10/2018	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 NO. 251								
166989	02/10/2018	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. 97								
166998	02/10/2018	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 NO. 87								
167206	02/10/2018	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. B-157.								
167227	02/10/2018	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. B-57.								
167744	03/10/2018	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. FACTURA L-75.								
167783	03/10/2018	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. 211								
168706	04/10/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,983.57	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES NOS. 118 AL 120 DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA P/9251								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 209 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
170851	08/10/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,331.43	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 101 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 P/9236								
184487	26/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	602,167.12	0.00	9,226,869	EXC
Medicamentos adquiridos a través del convenio suscrito entre el IGSS y UNOPS para regularizar los gastos del Hospital General de Enfermedades con base a Oficio 1373 del 12 de septiembre 2018 emanado de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Monto: 602,167.12 Fecha Adjudicación: 23/10/2018 9:5								
187479	03/11/2018	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 NO. 252								
187482	03/11/2018	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 NO. 88								
187512	03/11/2018	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. FACT. B-59.								
187946	05/11/2018	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. FACT. A1-118.								
188096	05/11/2018	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. 99								
189750	06/11/2018	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. L-83.								
189922	06/11/2018	75177110	CONTRERAS DAVILA ANDREA RENEE	FINALIZADO	4,112.90	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES IGSS PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. FACT. B-161.								
190502	07/11/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,347.86	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 101 UBICADO EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 210 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
190537	07/11/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,572.14	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018 P/9608								
191366	08/11/2018	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. 213								
213319	04/12/2018	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. FACT. A1-119.								
213322	04/12/2018	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. L-88.								
213328	04/12/2018	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. FACT. B-60.								
213507	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,228,109.43	0.00	9,480,536	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA UNIDAD HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. CON BASE A OFICIO 1668 DE FECHA DE 12-11-2018 EMANDO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO. Monto: 6,228,109.43 Fecha Adjudi								
213510	05/12/2018	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. FACT. A1-120.								
213518	05/12/2018	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. L-89.								
213524	05/12/2018	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. FACT. B-64.								
213608	05/12/2018	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. 215								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 211 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
213657	05/12/2018	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 NO. 97								
213699	05/12/2018	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. 103								
213721	05/12/2018	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 NO. 257								
215394	06/12/2018	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. 216								
215405	06/12/2018	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. 104								
215650	06/12/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,322.68	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL 101, EDIFICIO GALERIAS REFORMA								
217661	07/12/2018	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 NO. 258								
217667	07/12/2018	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 NO. 96								
227566	18/12/2018	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,964.29	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES 118 AL 120 EDIFICIO GALERIAS REFORMA								
OBSERVACIONES: EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 215629								
Monto total por Unidad Compradora					13,592,967.79	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 212 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 213 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 214 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
88898	01/06/2018	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 MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 01/06/2018 4:40:03 p. m.								
89969	04/06/2018	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 MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 04/06/2018 2:52:16 p. m.								
91079	05/06/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 05/06/2018 4:27:59 p. m.								
91887	06/06/2018	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 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO. 62-DL/2018 Y 172-DL/2018. Monto: 16,800.00 Fecha Creación: 06/06/2018 2:41:48 p. m.								
96568	13/06/2018	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 MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATOS 77-DL/2018 Y 171-DL/2018 Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 04/06/2018 3:34:14 p. m.								
106213	03/07/2018	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 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO. 62-DL/2018 Y 172-DL/2018. Monto: 13,440.00 Fecha Creación: 03/07/2018 1:53:26 p. m.								
106230	03/07/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	22,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN SEGMENTO ANTERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 25,200.00 Fecha Creación: 03/07/2018 1:59:33 p. m.								
106303	03/07/2018	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 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 03/07/2018 1:44:05 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 215 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
107032	05/07/2018	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 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 05/07/2018 8:22:43 a. m.								
107711	05/07/2018	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 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO. 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto 11,760.00 Fecha Creación: 05/07/2018 4:02:14 p. m.								
117355	18/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	121,638.21	0.00	8,553,165	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", EN BASE AL OFICIO 1006 DE FECHA 06/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Monto: 121,638.21 Fecha Adjudicación: 18/07/2018 2								
126620	02/08/2018	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 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NC 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 02/08/2018 3:32:03 p. m.								
126690	02/08/2018	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 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 02/08/2018 5:08:33 p. m.								
127256	03/08/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	15,750.00	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 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 17,640.00 Fecha Creación: 03/08/2018 6:10:56 p. m.								
134991	14/08/2018	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 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 14/08/2018 2:56:13 p. m.								
141040	22/08/2018	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, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/07/2018, SEGUN CONTRATOS NO. 62-DL/2018 172-DL/2018. MONTO: 16,800.00 FECHA CREACIÓN: 10/08/2018 11:20:16 A. M.								
147216	03/09/2018	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 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 03/09/2018 1:39:29 p. m.								
147957	04/09/2018	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, BLANCA ELENA WOC CHUY DE CALIX, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 18,480.00 Fecha Creación: 04/09/2018 5:00:06 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 216 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
147961	04/09/2018	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 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 04/09/2018 4:46:46 p. m.								
147965	04/09/2018	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 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 04/09/2018 4:33:21 p. m.								
150212	07/09/2018	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, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO. 62-DL/2018 172-DL/2018. MONTO: 15,120.00 FECHA CREACIÓN: 07/09/2018 5:01:48 P. M.								
158723	20/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	346,155.08	0.00	8,993.602	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO.1387 DE FECHA 12/09/18								
166256	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 01/10/2018 3:08:14 p. m.								
167277	02/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 MONTO: 33,600.00 FECHA CREACIÓN: 02/10/2018 4:40:51 P. M.								
167287	02/10/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	10,500.00	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 SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 02/10/2018 4:14:25 p. m.								
167301	02/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO: NO. 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 02/10/2018 4:02:33 p. m.								
169179	04/10/2018	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	FINALIZADO	13,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS 62-DL/2018, 172-DL/2018.MONTO: 15,120.00 FECHA CREACIÓN: 04/10/2018 3:23:24 P. M.								
188767	05/11/2018	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 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 05/11/2018 3:00:27 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 217 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
190072	06/11/2018	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 31 DE OCTUBRI DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 06/11/2018 6:53:44 p. m.								
190073	06/11/2018	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 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 06/11/2018 6:48:44 p. m.								
190083	06/11/2018	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 31 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 21,000.00 Fecha Creación: 06/11/2018 6:30:44 p. m.								
204972	26/11/2018	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	FINALIZADO	18,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA C/ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO, NEURO-OFTALMOLOGIA, MARTIN ZIMMERMANN, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2018, CONTRATOS NO. 62-DL/2018 Y 172-DL/2018. MONTO: 20,160.00 FECHA CREACIÓN: 23/11/2018 12:23:58 P. M.								
213379	04/12/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	19,500.00	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 NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 21,840.00 Fecha Creación: 04/12/2018 5:35:11 p. m.								
213382	04/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO: NO. 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 04/12/2018 5:29:23 p. m.								
213385	04/12/2018	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 DI NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 04/12/2018 4:57:30 p. m.								
216327	06/12/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 06/12/2018 3:33:16 p. m.								
216335	06/12/2018	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, PERIODO DEL 01 AL 30 D NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATOS NO. 62-DL/2018 Y 172-DL/2018. MONTO: 13,440.00 FECHA CREACIÓN: 06/12/2018 3:48:31 P. M.								
224192	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	660,286.75	0.00	9,537,872	EXC
MEDICAMENDOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y LA UNOPS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO No. 1682 DE FECHA 12/11/2018. Monto: 660,286.75 Fecha Adjudicación: 13/12/2018 10:46:20 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 218 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
225082	13/12/2018	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	FINALIZADO	5,250.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 73-DL/2018 Monto: 5,880.00 Fecha Creación: 13/12/2018 6:19:23 p. m.								
225085	13/12/2018	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 82-DL/2018 Monto: 33,600.00 Fecha Creación: 13/12/2018 6:13:45 p. m.								
226088	14/12/2018	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 77-DL/2018 Y 171-DL/2018. Monto: 11,760.00 Fecha Creación: 14/12/2018 2:40:31 p. m.								
226113	14/12/2018	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 81-DL/2018 Monto: 16,300.00 Fecha Creación: 14/12/2018 1:46:55 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					2,375,068.23	0.00		

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3205	18/01/2018	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
4858	22/01/2018	5072204	IZAGUIRRE ESTRADA JUAN BENJAMIN	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017.								
5929	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,870.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
5930	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 219 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
5931	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC
5932	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
5933	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
5934	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
5935	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
5936	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
5937	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA SIMPLE	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
5938	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
5939	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	676.50	0.00		EXC
5940	25/01/2018	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 220 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
5982	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
5983	25/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
8457	01/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
16909	13/02/2018	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	FINALIZADO	11,225.80	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018.								
16927	13/02/2018	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	FINALIZADO	11,225.80	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018.								
16929	13/02/2018	72721138	FUNES POLANCO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	6,480.42	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 AL 31-12-2018.								
19578	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19579	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)								
19580	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)								
19581	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	89,763.56	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO MAS REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 221 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
19582	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,754.60	0.00		EXC
PAQUETES GLOBULARES, PLASMA FRESCO CONGELADO Y PLAQUETAS								
19583	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
19584	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
19585	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
19586	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19587	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
19588	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	14,044.56	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
19589	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
19590	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
19591	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 222 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 223 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 224 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
19814	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
19817	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
19818	16/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
36905	13/03/2018	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-01-2018 A 31-12-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 225 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 grasat)								
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)								
36971	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ecocardiograma fetal								
36972	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia								
36973	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
consulta electrofisiologia								
36974	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ecocardiografia transtoracica para definir cirugia de corazon abierto								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 226 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
36975	13/03/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ecocardiograma fetal								
49055	04/04/2018	72721138	FUNES POLANCO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	6,696.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN NUTRICION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-03-2018 AL 31-12-2018.								
49056	04/04/2018	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.								
49133	04/04/2018	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.								
53415	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
53417	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
53418	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
53419	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
53421	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
53456	10/04/2018	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 227 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 228 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
53481 CONSULTA SIMPLE	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
53482 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
53483 COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
53484 COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
53583 ECOCARDIOGRAMA FETAL	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC
53585 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
53586 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
53587 REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MENBRANA SUBAORTICA MECANICA	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
53588 CIERRE DE COMUNICACION INTERAURICULAR ABIERTO	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	50,966.90	0.00		EXC
53589 REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 229 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
53590	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
53592	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
53593	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ARTERIOGRAFIA SELECTIVA (RENAL, PERIFERICA, CAROTIDEA, ABDOMINAL, VISCERAL)	FINALIZADO	4,228.13	0.00		EXC
53604	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
53605	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
53606	10/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 230 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 231 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 232 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
57200	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
57201	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
57203	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
57204	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
57205	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
57206	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGIA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
57207	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
57208	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR ABIERTO (CIA)	FINALIZADO	50,966.90	0.00		EXC
57210	14/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
66495	30/04/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	1,640.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 233 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 AL 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 AL 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								
70724	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.								
70725	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
70726	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
70727	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	89,593.20	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VALVULA MECANICA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 234 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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
70737	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES	FINALIZADO	787.50	0.00		EXC
70739	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA SIMPLE	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
70740	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETES GLOBULARES, PLAQUETAS, Y PLASMA FRESCO CONGELADO	FINALIZADO	4,496.60	0.00		EXC
70742	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO	FINALIZADO	9,210.36	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 235 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
70743	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
70744	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
70746	08/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
72359	10/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
72361	10/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
75607	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
75609	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PRUEBA DE ESFUERZO CON ECOCARDIOGRAFIA	FINALIZADO	856.90	0.00		EXC
75610	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	1,691.26	0.00		EXC
75611	15/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
87185	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 236 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
87187	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
87189	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	18,082.02	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT TRADICIONAL (INCLUYE AGRASTAT)								
87190	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
87191	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
87194	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
87195	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
87196	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	14,044.56	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
87199	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	17,758.13	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ARTERIAL PERIFERICA SIN STENT								
87204	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	856.90	0.00		EXC
PRUEBA DE ESFUERZO CON ECOCARDIOGRAFIA								
87206	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 237 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
87207	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO								
87208	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
87209	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
87212	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	21,066.84	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
87213	31/05/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,050.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
88642	01/06/2018	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 AL 31-12-2018.								
89235	04/06/2018	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.								
91963	07/06/2018	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 AL 31-12-2018.								
95712	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,460.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
95715	12/06/2018	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 238 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
95716	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
95717	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
95718	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA SIMPLE	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
95719	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
95720	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA SIMPLE	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
95721	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	2,460.00	0.00		EXC
95722	12/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PLASMA FRESCO CONGELADO, PAQUETES GLOBULARES Y PLAQUETAS	FINALIZADO	8,561.50	0.00		EXC
103656	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS DEL CORAZON Y VASOS POR MEDIO DE INTERVENCIONISMO RADIOLOGICO	FINALIZADO	5,740.00	0.00		EXC
103661	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
103669	25/06/2018	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 239 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
103680	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
103698	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
103707	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
103714	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
103730	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
103737	25/06/2018	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 Y OTROS)								
103744	25/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,280.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
105891	03/07/2018	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 AL 31-12-2018.								
106069	03/07/2018	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 AL 31-12-2018.								
107198	05/07/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 240 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
116887	18/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,926,956.73	0.00	8,549,478	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CON BASE AL OFICIO DE L/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 993 DE FECHA 06 DE JULIO 2018								
117848	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
117859	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
117875	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,928.31	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO								
117882	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
117885	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
117891	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,536.89	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
117896	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
117900	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
117903	19/07/2018	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 241 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
117907	19/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
118792	20/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
125354	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,804.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
125356	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
125357	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
125358	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
125359	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
125360	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
125361	01/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
125427	01/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 242 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
125695	01/08/2018	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 AL 31-12-2018.								
127404	06/08/2018	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.								
128814	07/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,125.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
134979	14/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	170,809.60	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
137814	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
137817	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
137818	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
137820	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,536.89	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
137821	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
137822	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.50	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 243 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
137824	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PLASMA FRESCO CONGELADO; CRIOPRECIPITADO; Y PAQUETES GLOBULARES	FINALIZADO	9,004.80	0.00		EXC
137826	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	845.63	0.00		EXC
137828	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
137829	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO CON MAPEO TRIDIMENSIONAL Y ABLACION DE FOCOS ARRITMICOS POR MEDIO DE RADIOFRECUENCIA Y ADULTOS Y PEDIATRIA	FINALIZADO	128,000.00	0.00		EXC
137832	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
137833	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
137835	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA FETAL	FINALIZADO	820.00	0.00		EXC
137836	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
137837	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
137843	17/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)	FINALIZADO	28,320.75	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 244 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
137844	17/08/2018	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)								
150867	10/09/2018	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.								
150872	10/09/2018	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 AL 31-12-2018.								
150874	10/09/2018	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 AL 31-12-2018.								
152482	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
152483	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
152484	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,372.80	0.00		EXC
PLASMA FRESCO CONGELADO; Y PLAQUETAS								
152485	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	412.55	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
152486	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,575.00	0.00		EXC
PLAQUETAS GLOBULARES								
152489	12/09/2018	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 245 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
152490	12/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,870.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
157687	19/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,318,263.23	0.00	8,981,507	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, IGSS ZONA 6 CON BASI AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1374 DE FECHA DEL 12/09/2018								
158501	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
158504	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	825.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
160627	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,230.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
160720	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO								
160733	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO								
160758	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO								
160769	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO								
160771	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	26,701.76	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 246 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160782	24/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA								
161396	25/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
161402	25/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA								
163078	26/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE								
163116	26/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
163455	27/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
165897	01/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	134.28	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
168900	04/10/2018	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 AL 31-12-2018.								
168904	04/10/2018	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 AL 31-12-2018.								
168907	04/10/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 247 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176194	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO								
176213	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,011.00	0.00		EXC
EVALUACION CARDIOLOGICA								
176228	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
176241	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	268.56	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
176253	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO								
176268	15/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA								
177132	16/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA								
177148	16/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	884.25	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
177156	16/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
177167	16/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 248 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177567	16/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO	FINALIZADO	15,729.90	0.00		EXC
182471	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,022.28	0.00		EXC
182633	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
182635	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT MEDICADO (CYPHER U OTROS)	FINALIZADO	31,719.24	0.00		EXC
182638	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
182640	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
182641	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
182642	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA FETAL	FINALIZADO	410.00	0.00		EXC
182643	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
182644	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 249 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
182647	24/10/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	589.50	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
192585	09/11/2018	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.								
192588	09/11/2018	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 AL 31-12-2018.								
192591	09/11/2018	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 AL 31-12-2018.								
193575	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA								
193583	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA								
193592	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA								
193603	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO								
193613	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,600.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
194266	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
BY PASS AORTO CORONARIO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 250 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
194284	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO								
194293	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO								
195396	13/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL								
212605	04/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,489,118.37	0.00	9,482,431	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS HOSPITAL GENERAL DOCTOR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1669 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 2,489,118.37 Fecha Adjudicación: 04/12/								
213865	05/12/2018	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.								
213896	05/12/2018	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 AL 31-12-2018.								
213909	05/12/2018	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 AL 31-12-2018.								
214029	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
214060	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
214079	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTAS ELECTROFISIOLOGICA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 251 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
214085	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
214091	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	15,729.90	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
214118	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	134.28	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
214131	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
214150	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
214183	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	75,471.96	0.00		EXC
COMUNICACION INTERVENTRICULAR (CIV)								
214204	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
214227	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	19,890.22	0.00		EXC
ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOCACION DE UN STENT TRADICIONAL (INCLUYE AGRASTAT)								
214265	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	12,065.57	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO								
214275	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 252 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
214452	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
214464	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	134.28	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								
214472	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
214480	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	589.50	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
214499	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
214537	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
214545	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
214554	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
214560	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO								
214568	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,210.36	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 253 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
214570	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
214583	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	7,864.95	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
214663	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	14,309.63	0.00		EXC
CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPASOS SIN ELECTRODO								
214674	05/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	23,594.85	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
225684	14/12/2018	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 AL 31-12-2018.								
225715	14/12/2018	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 AL 31-12-2018.								
225731	14/12/2018	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.								
228034	19/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	73,350.19	0.00		EXC
BY PASS AORTO-CORONARIO								
228442	21/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	884.25	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
228740	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	66,766.64	0.00		EXC
CIERRE DE COMUNICACION INTERAURICULAR ABIERTO (CIA)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 254 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228750	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
228754	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
228756	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA REEMPLAZO VALVULA DOBLE CON VALVULO MECANICA	FINALIZADO	89,593.20	0.00		EXC
228766	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CIERRE DE COMUNICACION INTERAURICULAR ABIERTO (CIA)	FINALIZADO	50,966.90	0.00		EXC
228768	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
228769	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETE GLOBULAR PLASMA FRESCO CONGELADO CRIOPRECIPITADO	FINALIZADO	2,772.40	0.00		EXC
228773	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA PAQUETE GLOBULAR	FINALIZADO	787.50	0.00		EXC
228775	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y DERECHO MAS CORONARIOGRAFIA	FINALIZADO	11,229.41	0.00		EXC
228776	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
228777	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 255 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228779	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	902.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
228783	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	31,459.80	0.00		EXC
CATETRISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
228792	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
228793	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	675.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO								
228796	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
228798	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	11,931.68	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS AORTOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA								
228799	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO								
228800	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,600.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETAL								
228801	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	884.25	0.00		EXC
CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA								
228802	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	134.28	0.00		EXC
CONSULTA SIMPLE								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 256 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228803	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	15,729.90	0.00		EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA								
228805	26/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	2,700.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAMA FETA								
228826	27/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	96,822.25	0.00		EXC
BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA)								
228829	27/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,350.00	0.00		EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA								
Monto total por Unidad Compradora					12,300,626.56	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 DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 584 DE FECHA 02 DE MAYO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 257 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
118216	19/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	932,730.88	0.00	8,542,880	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOSP PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA PERIFERICA ZONA ONCE EN BASE AL OFICIO 996 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OFICIO DM-UPZ11-OF. NO. 1250/2018 DE DIRECCION DE ESTA UNIDAD.								
150826	10/09/2018	80251552	MERE MIREYA ALEJANDRA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA MIREYA ALEJANDRA MERÉ PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018								
150855	10/09/2018	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSE MIGUEL PALENCIA GARCIA POR EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.								
151116	10/09/2018	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	FINALIZADO	4,147.46	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA DENTISTA ANA PATRICIA DE LEÓN GUILLÉN PARA EL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
156417	18/09/2018	39106810	PEREZ VASQUEZ DE CARRILLO SINDY YOLANDA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS DE LA MEDICA Y CIRUJANA SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ DE CARRILLO PARA EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018								
156441	18/09/2018	41747801	PATZAN CHITAY SANDRA PIEDAD	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA PIEDAD PATZAN CHITAY PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.								
156515	18/09/2018	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSUÉ DAVID ARGUETA TOSCANO PARA EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018								
157295	19/09/2018	81259751	RODRIGUEZ OCHOA LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTOR LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ OCHOA PARA EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018								
160112	21/09/2018	39680886	ALFARO CAMPINS PEDRO PABLO JOSE	FINALIZADO	2,258.06	0.00		EXC
HONORARIOS MÉDICOS AL DOCTOR PEDRO PABLO JOSÉ ALFARO CAMPIS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018								
160130	21/09/2018	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	FINALIZADO	8,294.93	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA JUDITH RAMÍREZ MONZÓN PARA EL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 258 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
173126	10/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	58,240.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M. PRIMER ENTREGA COMPRA / TRAVES DE COMISCA EVENTO 1/2017								
175797	15/10/2018	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	FINALIZADO	1,250.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS DENTALES PRESTADOS A CRISTOPHER CORDERO MEDRANO, DENNIS MATHEUS CORDERO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
178827	17/10/2018	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSE MIGUEL PALENCIA GARCÍA PARA EL PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018								
178886	17/10/2018	39106810	PEREZ VASQUEZ DE CARRILLO SINDY YOLANDA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS DE LA MEDICA Y CIRUJANA SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ DE CARRILLO PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018								
178916	17/10/2018	81259751	RODRIGUEZ OCHOA LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTOR LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ OCHOA PARA EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018								
179341	18/10/2018	80251552	MERE MIREYA ALEJANDRA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA MIREYA ALEJANDRA MERÉ PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018								
179373	18/10/2018	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA JUDITH RAMÍREZ MONZÓN PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018								
179396	18/10/2018	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSUÉ DAVID ARGUETA TOSCANO PARA EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018								
179407	18/10/2018	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA DENTISTA ANA PATRICIA DE LEÓN GUILLÉN PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2018								
179435	18/10/2018	41747801	PATZAN CHITAY SANDRA PIEDAD	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA SANDRA PIEDAD PATZAN CHITAY PARA EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 259 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
180890	19/10/2018	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	FINALIZADO	1,950.89	0.00		EXC
POR SERVICIOS DENTALES PRESTADOS A CRISTOPHER CORDERO MEDRANO, DENNIS MATHEUS CORDERO MEDRANO Y MARLYN ELIZABETH CORDERO MEDRANO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
180921	19/10/2018	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	FINALIZADO	2,758.93	0.00		EXC
POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018 A LA FAMILIA CORDERO MEDRANO								
188130	05/11/2018	39680886	ALFARO CAMPINS PEDRO PABLO JOSE	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS MÉDICOS AL DOCTOR PEDRO PABLO JOSÉ ALFARO CAMPIS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018								
188424	05/11/2018	81259751	RODRIGUEZ OCHOA LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTOR LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ OCHOA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2018								
188430	05/11/2018	39106810	PEREZ VASQUEZ DE CARRILLO SINDY YOLANDA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS DE LA MEDICA Y CIRUJANA SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ DE CARRILLO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018								
188433	05/11/2018	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSE MIGUEL PALENCIA GARCÍA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018								
188437	05/11/2018	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA DENTISTA ANA PATRICIA DE LEÓN GUILLÉN PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018								
188441	05/11/2018	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSUÉ DAVID ARGUETA TOSCANO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018								
188444	05/11/2018	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA JUDITH RAMÍREZ MONZÓN PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2018								
188446	05/11/2018	41747801	PATZAN CHITAY SANDRA PIEDAD	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA SANDRA PIEDAD PATZAN CHITAY PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 260 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
188451	05/11/2018	39680886	ALFARO CAMPINS PEDRO PABLO JOSE	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
HONORARIOS MÉDICOS AL DOCTOR PEDRO PABLO JOSÉ ALFARO CAMPIS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018								
199880	19/11/2018	80251552	MERE MIREYA ALEJANDRA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA MIREYA ALEJANDRA MERÉ PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO NUMERO 257-DL/2018								
202637	22/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	58,240.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
215480	06/12/2018	81259751	RODRIGUEZ OCHOA LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ OCHOA PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.								
215494	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	966,548.10	0.00	9,039,147	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE EN BASE AL OFICIO 1377 DI FECHA DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y OFICIO DM UPZ11 OFICIO NO. 1718/2018 DE DIRECCION MEDICA								
215559	06/12/2018	39680886	ALFARO CAMPINS PEDRO PABLO JOSE	FINALIZADO	5,366.67	0.00		EXC
HONORARIOS MÉDICOS AL DOCTOR PEDRO PABLO JOSÉ ALFARO CAMPIS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018								
215634	06/12/2018	39106810	PEREZ VASQUEZ DE CARRILLO SINDY YOLANDA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS DE LA MEDICA Y CIRUJANA SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ DE CARRILLO PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018								
215644	06/12/2018	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA JUDITH RAMÍREZ MONZÓN PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018								
215654	06/12/2018	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSE MIGUEL PALENCIA GARCÍA PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
215666	06/12/2018	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA DENTISTA ANA PATRICIA DE LEÓN GUILLÉN PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 261 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 5 - UNIDAD PERIFERICA ZONA 11

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
215671	06/12/2018	80251552	MERE MIREYA ALEJANDRA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA MIREYA ALEJANDRA MERÉ PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
215701	06/12/2018	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSUÉ DAVID ARGUETA TOSCANO PARA EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
215708	06/12/2018	81259751	RODRIGUEZ OCHOA LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTOR LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ OCHOA PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
215714	06/12/2018	39106810	PEREZ VASQUEZ DE CARRILLO SINDY YOLANDA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS DE LA MEDICA Y CIRUJANA SINDY YOLANDA PÉREZ VÁSQUEZ DE CARRILLO PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
215720	06/12/2018	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA SANDRA JUDITH RAMÍREZ MONZÓN PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
215727	06/12/2018	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSE MIGUEL PALENCIA GARCÍA PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
215731	06/12/2018	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS A LA DOCTORA CIRUJANA DENTISTA ANA PATRICIA DE LEÓN GUILLÉN PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
215742	06/12/2018	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
HONORARIOS MEDICOS AL DOCTOR JOSUÉ DAVID ARGUETA TOSCANO PARA EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
222636	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,294,471.84	0.00	9,495,363	EXC
REGISTRO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE EN BASE AL OFICIO 1672 DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OFICIO DM-UPZ 11 2109/2018 DE ESTA UNIDAD. Monto: 1,294,471.84 Fecha Adjudicación: 06/12/2018 3:46:19 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					4,866,528.20	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 262 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 263 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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.								
89554	04/06/2018	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.								
89560	04/06/2018	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.								
91522	06/06/2018	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.								
107907	06/07/2018	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.								
107917	06/07/2018	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.								
109657	10/07/2018	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.								
116048	17/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,183,662.99	0.00	8,540.896	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA POLICLINICA DEL IGSS CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO 0994 DE FECHA 6/7/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 264 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
127422	06/08/2018	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.								
127430	06/08/2018	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.								
127612	06/08/2018	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.								
139792	21/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,209.76	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
147535	04/09/2018	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.								
147537	04/09/2018	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.								
148045	05/09/2018	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.								
155176	14/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,075,144.71	0.00	8,948,933	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA POLICLINICA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1375 DE FECHA 12/09/18								
157950	19/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,209.76	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
166522	02/10/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 265 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
169015	04/10/2018	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.								
169022	04/10/2018	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.								
187958	05/11/2018	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.								
189003	06/11/2018	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.								
189009	06/11/2018	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.								
192894	09/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,211.84	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
212034	04/12/2018	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.								
212047	04/12/2018	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.								
212414	04/12/2018	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.								
215339	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,403,237.48	0.00	9,502,173	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA POLICLINICA CON BASE A OFICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 1,403,237.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2018 9:06:15 A. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 266 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223772	13/12/2018	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.								
223821	13/12/2018	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.								
224247	13/12/2018	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.								
Monto total por Unidad Compradora					5,424,262.24	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 267 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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.								
96033	12/06/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	FINALIZADO	245,852.68	0.00	3,997,219	EXC
CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, DE MARCA COMERCIAL PLAVIX, CÓDIGO IGSS 185, REQUERIDO POR DISTINTAS UNIDADES DEL INSTITUTO Monto: 7,666,490.88 Fecha Adjudicación: 27/04/2016 3:56:08 p m.								
96809	13/06/2018	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.								
111488	11/07/2018	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.								
124190	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	920,227.92	0.00	8,607,915	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES PARA REGULARIZAR LOS GASTO CON BASE AL OFICIO 1013 DE FECHA 06/07/2018 EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y OFICIO 2437/2018 DE LA DIRECCIÓN MEDICA.								
129730	08/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,619.52	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M. MARCA CLOPIDOGREL								
134536	14/08/2018	9448977	OLIVA GUZMAN MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	9,007.78	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.								
157298	19/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	814,542.02	0.00	8,976,694	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CON BASE AL OFICIO 1394 DE FECHA 12/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
216099	06/12/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	60,619.52	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
222643	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	44,397.60	0.00	9,530,320	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CON BASE AL OFICIO 1689 DE FECHA 12/11/2018, EMANADO POR LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 268 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228314	20/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,149,076.14	0.00	9,566,430	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CON BASE AL OFICIO 1903 DE FECHA 17/12/18 EMANADO DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
Monto total por Unidad Compradora					5,646,770.84	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 MATTIA JOSE DAVID	FINALIZADO	12,000.00	0.00	5,926,475	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14980 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:51:19 A. M. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017								
803	15/01/2018	715735	VETTORAZZI TOLEDO CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	5,580.00	0.00	5,919,126	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA. CON BASE A OF. 14966 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. MONTO 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:46:54 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO INTERNISTA								
807	15/01/2018	990612	MEDINA AZMITIA JOSE MARIA	FINALIZADO	9,150.00	0.00	5,931,576	EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14983 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:20:52 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
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 269 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 270 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 271 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 272 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 273 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 274 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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. 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 275 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 276 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 277 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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								
89751	04/06/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
91704	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91706	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91707	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91708	06/06/2018	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. MAYO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 278 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
91709	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91710	06/06/2018	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 MAYO 2018								
91712	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91714	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91715	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91716	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91720	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91721	06/06/2018	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. MAYO 2018								
91728	06/06/2018	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. MAYO 2018								
93732	08/06/2018	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. MAYO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 279 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
93735	08/06/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	5,303.57	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018								
93737	08/06/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	9,525.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 MAYO 2018								
94628	11/06/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	4,080.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018								
95850	12/06/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	10,425.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 MAYO 2018								
95864	12/06/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	9,900.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR L. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MAYO 2018								
96725	13/06/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	9,600.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR L. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. MAYO 2018								
96727	13/06/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	6,975.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYO 2018.								
97094	13/06/2018	5866529	MENDIZABAL MATT A JOSE DAVID	FINALIZADO	9,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018								
98620	14/06/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 339-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR L. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MAYO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 280 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
99340	15/06/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	8,100.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018								
100473	18/06/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	1,710.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018								
106929	04/07/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
107458	05/07/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	89.28	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
109266	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109311	09/07/2018	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 JUNIO 2018.								
109316	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109318	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109325	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109327	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 281 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
109331	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109332	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109334	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109335	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109336	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109337	09/07/2018	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. JUNIO 2018.								
109517	09/07/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018								
109518	09/07/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JUNIO 2018.								
109522	09/07/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	8,571.43	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018 JUNIO 2018.								
109524	09/07/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	8,571.43	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 282 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
109542	09/07/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	89.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
109687	10/07/2018	60960523	HERNANDEZ MALDONADO JEANYFFER WALLESKA	FINALIZADO	2,220.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 MAYO 2018.								
110285	10/07/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	14,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. JUNIO 2018.								
110295	10/07/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	7,820.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018.								
110411	10/07/2018	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. JUNIO 2018.								
112789	12/07/2018	29373905	PALENCIA FONCEA MAYNOR ADOLFO	FINALIZADO	9,285.64	0.00		EXC
SERV. 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. DEL 01 AL 18 DE JUNIO Y DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2018.								
112842	12/07/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	13,725.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. JUNIO 2018.								
113076	12/07/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	14,175.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. JUNIO 2018								
113078	12/07/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	14,775.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. JUNIO 2018								
114253	13/07/2018	29373905	PALENCIA FONCEA MAYNOR ADOLFO	FINALIZADO	1,382.49	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. DEL 01 AL 04 DE JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 283 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
114263	13/07/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	13,050.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
114264	13/07/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
114265	13/07/2018	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	FINALIZADO	13,050.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, JUNIO 2018								
114266	13/07/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
116418	17/07/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	7,415.18	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 429-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 138-DSC/2018. MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. JUNIO 2018								
116474	17/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,233,902.01	0.00	8,544,794	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS -CAMIP- CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE /LANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1007 DE FECHA 06/07/2018.								
118391	19/07/2018	60960523	HERNANDEZ MALDONADO JEANYFFER WALLESKA	FINALIZADO	812.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
119447	20/07/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	2,790.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 339-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 14 DE JUNIO 2018								
119448	20/07/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2018								
121909	25/07/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	223.20	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 284 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
126507	02/08/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	44.64	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUNIO 2018								
126512	02/08/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								
127030	03/08/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	715.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
127085	03/08/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	1,651.68	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
127086	03/08/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	937.44	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
127102	03/08/2018	5008670	MORALES SANCHEZ SHURA IVONNE	FINALIZADO	89.29	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								
127138	03/08/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	1,205.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. MES DE JULIO 2018.								
127140	03/08/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	13,875.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO 383-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 22/05/2018. JULIO 2018								
127155	03/08/2018	7217927	OROXOM ESCOBAR JOSE GARY	FINALIZADO	624.96	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 482-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 11/06/2018. JULIO 2018.								
127958	06/08/2018	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. JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 285 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
127959	06/08/2018	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. JULIO 2018								
127960	06/08/2018	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. JULIO 2018								
127961	06/08/2018	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. JULIO 2018								
127962	06/08/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018 JULIO 2018								
127964	06/08/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
127965	06/08/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	7,949.31	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018 JULIO 2018								
127969	06/08/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	7,949.31	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018 JULIO 2018								
127970	06/08/2018	37805878	HERNANDEZ CASTILLO OTTO RAUL	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 393-SPS/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD JULIO 2018								
127971	06/08/2018	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	FINALIZADO	982.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 286 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
127972	06/08/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	14,925.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								
127985	06/08/2018	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	FINALIZADO	267.84	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
127992	06/08/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	1,383.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
128057	06/08/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JUNIO 2018								
128058	06/08/2018	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	FINALIZADO	2,455.20	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, RESOLUCION NO. 495-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 15/06/2018. JULIO 2018								
128060	06/08/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	125.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, RESOLUCION NO. 445-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 01/06/2018. JULIO 2018								
128066	06/08/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	4,812.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE EN RESOLUCIÓN NO. 531-SGA/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. JULIO 2018								
128069	06/08/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	7,120.54	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, RESOLUCION NO. 324-SGA/ 2018 .JULIO 2018								
128095	06/08/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	1,375.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. RESOLUCION NO. 440-SGA/2018. JULIO 2018.								
128097	06/08/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. RESOLUCION NO. 440-SGA/2018. JUNIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 287 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
128098	06/08/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	11,305.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JULIO 2018								
128100	06/08/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018.JULIO 2018.								
128101	06/08/2018	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, RESOLUCION NO. 62-SPS/2018. JULIO 2018.								
128103	06/08/2018	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, RESOLUCION NO. 41-SPS/2018. JULIO 2018.								
128104	06/08/2018	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, Y RESOLUCION NO.61-SPS/2018. JULIO 2018.								
129030	07/08/2018	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, RESOLUCION NO. 56-SPS/2018. JULIO 2018.								
129053	07/08/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	9,331.79	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018 JULIO 2018								
129069	07/08/2018	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, RESOLUCION NO. 50-SPS/2018. JULIO 2018.								
129118	07/08/2018	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	FINALIZADO	14,475.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
129237	07/08/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	14,625.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 288 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
129251	07/08/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	4,196.43	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA. JULIO 2018								
129262	07/08/2018	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	2,232.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 480-SGA/2018 JULIO 2018.								
129263	07/08/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. JULIO 2018								
129987	08/08/2018	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. JULIO 2018								
129992	08/08/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	9,196.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 422-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 29/05/2018. JULIO 2018.								
129997	08/08/2018	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. JULIO 2018								
131246	09/08/2018	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. JULIO 2018								
131247	09/08/2018	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. JULIO 2018								
131592	09/08/2018	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	FINALIZADO	491.07	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN, RESOLUCION NO. 494-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 14/06/2018. JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 289 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
131806	10/08/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	9,331.80	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 JULIO 2018								
132220	10/08/2018	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	FINALIZADO	178.56	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
133643	13/08/2018	48889016	TOLEDO SARAVIA JUAN ARTURO	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 511-SGA/2018. JULIO 2018								
133645	13/08/2018	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	FINALIZADO	446.43	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. JULIO 2018								
133792	13/08/2018	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	FINALIZADO	89.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								
135230	14/08/2018	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	1,607.04	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, RESOLUCION NO. 442-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 01/06/2018. JULIO 2018								
135232	14/08/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	13,950.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
135236	14/08/2018	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	FINALIZADO	1,026.79	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								
135237	14/08/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	2,455.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
137107	16/08/2018	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	FINALIZADO	178.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JULIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 290 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
137315	16/08/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. JULIO 2018								
138783	20/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	845,867.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
139359	20/08/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	7,499.52	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 JULIO 2018								
139521	20/08/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	2,321.28	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. RESOLUCION NO. 467-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 6/06/2018. JUNIO 2018								
140323	21/08/2018	83564365	GALINDO OSORIO OCTAVIO RENE	FINALIZADO	357.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO 488-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/06/2018. JULIO 2018								
142535	24/08/2018	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	FINALIZADO	758.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 467-SGA/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 07/06/2018. JULIO 2018								
147715	04/09/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
147990	04/09/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018								
148316	05/09/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	14,850.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AGOSTO 2018								
148317	05/09/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	10,880.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 291 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
148318	05/09/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	2,187.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
148319	05/09/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
148320	05/09/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	1,473.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
148321	05/09/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 AGOSTO 2018								
148322	05/09/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018 AGOSTO 2018								
148323	05/09/2018	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	6,566.82	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CON BASE A LA RESOLUCION NO. 434-SPS/2018 DE FECHA 06/08/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. AGOSTO 2018								
148529	05/09/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	4,910.71	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA. AGOSTO 2018								
148530	05/09/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	13,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 531-SGA/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. AGOSTO 2018								
148531	05/09/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. AGOSTO 2018								
148532	05/09/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018. AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 292 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
148535	05/09/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	982.08	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
148536	05/09/2018	20204671	MORALES OTTO RENE	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 438-SPS/2018. AGOSTO 2018								
149097	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
149098	06/09/2018	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 AGOSTO 2018								
149099	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
149100	06/09/2018	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 AGOSTO 2018								
149101	06/09/2018	37805878	HERNANDEZ CASTILLO OTTO RAUL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 393-SPS/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD AGOSTO 2018								
149102	06/09/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 AGOSTO 2018								
149106	06/09/2018	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 AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 293 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
149435	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
149436	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
149437	06/09/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	13,050.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. AGOSTO 2018								
149439	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
149440	06/09/2018	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	FINALIZADO	6,566.82	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON BASE A LA RESOLUCION NO. 409-SPS/2018. AGOSTO 2018								
149441	06/09/2018	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	FINALIZADO	6,566.82	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCION NO.435-SPS/2018. AGOSTO 2018								
149443	06/09/2018	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	FINALIZADO	178.57	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. AGOSTO 2018								
149444	06/09/2018	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	FINALIZADO	2,901.60	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
149445	06/09/2018	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. AGOSTO 2018								
150046	07/09/2018	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. AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 294 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
150049	07/09/2018	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. AGOSTO 2018								
150050	07/09/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018 AGOSTO 2018								
150051	07/09/2018	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	223.20	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
150052	07/09/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	13,275.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
150185	07/09/2018	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. AGOSTO 2018								
150187	07/09/2018	22549005	ANDRINO RAMIREZ DE AVILA ADA PATRICIA	FINALIZADO	357.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JULIO 2018.								
150188	07/09/2018	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	FINALIZADO	14,700.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
150190	07/09/2018	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. AGOSTO 2018								
150191	07/09/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. AGOSTO 2018								
150192	07/09/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018. AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 295 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
150195	07/09/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	9,642.86	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
150891	10/09/2018	45479739	ALVARADO RODRIGUEZ BLANCA ALICIA	FINALIZADO	3,456.22	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICA BIÓLOGA POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-SPS-2018 AGOSTO 2018								
150895	10/09/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	14,400.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AGOSTO 2018								
150896	10/09/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
151195	10/09/2018	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	FINALIZADO	3,456.22	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICA BIOLOGA COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 449-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DE FECHA 13/08/2018.AGOSTO 2018								
151959	11/09/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	187.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
152122	11/09/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	14,025.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. AGOSTO 2018								
153372	12/09/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	6,026.40	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
153432	12/09/2018	48889016	TOLEDO SARAVIA JUAN ARTURO	FINALIZADO	580.36	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. AGOSTO 2018								
153961	13/09/2018	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 296 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
154105	13/09/2018	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AGOSTO 2018								
154201	13/09/2018	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	FINALIZADO	1,830.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AGOSTO 2018								
154202	13/09/2018	60960523	HERNANDEZ MALDONADO JEANYFFER WALLESKA	FINALIZADO	1,062.50	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 428-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 126-DSC/2018. MÉDICO ESPECIALISTA, EN MEDICINA INTERNA. AGOSTO 2018								
154397	13/09/2018	60960523	HERNANDEZ MALDONADO JEANYFFER WALLESKA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. JULIO 2018								
154632	13/09/2018	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	FINALIZADO	535.68	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018								
156591	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,795,456.73	0.00	8,960,089	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTO DE LA UNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP CON BASE AL OFICIO 1388 DE FECHA 12/9/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
156998	18/09/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	3,437.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO.509-SGA-2018 AGOSTO 2018								
163213	26/09/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	510.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 MAYO 2018								
168143	03/10/2018	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	FINALIZADO	9,642.86	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCIÓN NO.458-SPS-2018 SEPTIEMBRE 2018								
168144	03/10/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 297 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
168145	03/10/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018 SEPTIEMBRE 2018								
168146	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168147	03/10/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 SEPTIEMBRE 2018								
168148	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168149	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168150	03/10/2018	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCION NO.435-SPS/2018 SEPTIEMBRE 2018								
168151	03/10/2018	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON BASE A LA RESOLUCION NO. 409-SPS/2018 SEPTIEMBRE 2018								
168152	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168153	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 298 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
168154	03/10/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	13,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEPTIEMBRE 2018								
168155	03/10/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	3,883.68	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
168156	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168232	03/10/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	2,187.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
168238	03/10/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	14,750.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 531-SGA/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEPTIEMBRE 2018								
168239	03/10/2018	37805878	HERNANDEZ CASTILLO OTTO RAUL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 393-SPS/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD. SEPTIEMBRE 2018								
168243	03/10/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
168244	03/10/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018. SEPTIEMBRE 2018								
168245	03/10/2018	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CON BASE A LA RESOLUCION NO. 434-SPS/2018 DE FECHA 06/08/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. SEPTIEMBRE 2018								
168247	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 299 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
168248	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168249	03/10/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018. SEPTIEMBRE 2018								
168250	03/10/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. SEPTIEMBRE 2018								
168251	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168252	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168253	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
168255	03/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018.								
169261	04/10/2018	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	2,321.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. AGOSTO 2018								
169277	04/10/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018								
169279	04/10/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018 SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 300 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
169300	04/10/2018	20204671	MORALES OTTO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 438-SPS/2018. SEPTIEMBRE 2018								
169301	04/10/2018	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	FINALIZADO	5,865.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
170178	05/10/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	8,616.07	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 422-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 130-DSC/2018. MÉDICO DE CABECERA. SEPTIEMBRE 2018								
170180	05/10/2018	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. SEPTIEMBRE 2018								
170196	05/10/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	12,150.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
170198	05/10/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	14,025.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
170200	05/10/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	4,598.21	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
170201	05/10/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	1,830.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEPTIEMBRE 2018								
170688	08/10/2018	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	FINALIZADO	1,383.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEPTIEMBRE 2018								
170690	08/10/2018	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 301 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICA BIOLOGA COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 449-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DE FECHA 13/08/2018. SEPTIEMBRE 2018								
170713	08/10/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	9,151.20	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
170714	08/10/2018	5866529	MENDIZABAL MATT A JOSE DAVID	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
170715	08/10/2018	45479739	ALVARADO RODRIGUEZ BLANCA ALICIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICA BIÓLOGA POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-SPS-2018, SEPTIEMBRE 2018								
172196	09/10/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	3,482.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA SEPTIEMBRE 2018								
172220	09/10/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	11,850.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEPTIEMBRE 2018								
173124	10/10/2018	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	FINALIZADO	1,160.71	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AGOSTO 2018.								
173585	10/10/2018	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
173593	10/10/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	13,275.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEPTIEMBRE 2018								
173606	10/10/2018	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	580.32	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 302 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
173607	10/10/2018	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	1,562.40	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
173608	10/10/2018	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	FINALIZADO	178.56	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
173611	10/10/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	1,741.07	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
173618	10/10/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	6,116.07	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO.509-SGA-2018 SEPTIEMBRE 2018								
173626	10/10/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	11,325.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR L. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEPTIEMBRE 2018								
173783	10/10/2018	48889016	TOLEDO SARAVIA JUAN ARTURO	FINALIZADO	758.93	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
173784	10/10/2018	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	FINALIZADO	1,116.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
173785	10/10/2018	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	3,571.20	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
173786	10/10/2018	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	FINALIZADO	1,740.96	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
174662	11/10/2018	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	FINALIZADO	178.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 303 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
174663	11/10/2018	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	FINALIZADO	3,839.29	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
174664	11/10/2018	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	FINALIZADO	982.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
175091	11/10/2018	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	FINALIZADO	491.07	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
175095	11/10/2018	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	FINALIZADO	535.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
175144	11/10/2018	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	FINALIZADO	3,080.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
175147	11/10/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	437.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
176795	15/10/2018	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	4,598.21	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEPTIEMBRE 2018								
179045	17/10/2018	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	FINALIZADO	4,464.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
188214	05/11/2018	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 OCTUBRE 2018								
188217	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 304 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188218	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188220	05/11/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
188222	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188223	05/11/2018	45479739	ALVARADO RODRIGUEZ BLANCA ALICIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICA BIÓLOGA POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-SPS-2018 OCTUBRE 2018								
188226	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188262	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188263	05/11/2018	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCIÓN NO.458-SPS-2018 OCTUBRE 2018								
188281	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188282	05/11/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 305 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188675	05/11/2018	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018								
188802	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188803	05/11/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018. OCTUBRE 2018								
188808	05/11/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
188810	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188812	05/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
188813	05/11/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	11,925.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
188815	05/11/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 OCTUBRE 2018								
188816	05/11/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, OCTUBRE 2018								
188818	05/11/2018	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICA BIOLOGA COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 449-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DE FECHA 13/08/2018. OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 306 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188819	05/11/2018	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CON BASE A LA RESOLUCION NO. 434-SPS/2018 DE FECHA 06/08/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. OCTUBRE 2018								
188820	05/11/2018	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCION NO.435-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
189976	06/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
189977	06/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
189980	06/11/2018	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON BASE A LA RESOLUCION NO. 409-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
190005	06/11/2018	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	223.20	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
190006	06/11/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	10,445.76	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
190074	06/11/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
190075	06/11/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018 OCTUBRE 2018								
190076	06/11/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	3,169.44	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 307 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
190087	06/11/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	1,562.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
190117	06/11/2018	37805878	HERNANDEZ CASTILLO OTTO RAUL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 393-SPS/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD OCTUBRE 2018								
191220	07/11/2018	20204671	MORALES OTTO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 438-SPS/2018 OCTUBRE 2018								
191221	07/11/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	4,955.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
191222	07/11/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
191223	07/11/2018	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	FINALIZADO	1,830.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
191295	07/11/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	14,750.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 531-SGA/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, OCTUBRE 2018								
191296	07/11/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	5,401.79	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA OCTUBRE 2018								
191297	07/11/2018	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	4,642.86	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
191803	08/11/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	669.64	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 JUNIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 308 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
192196	08/11/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	2,187.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SEPTIEMBRE 2018								
192236	08/11/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	12,750.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2018								
192306	08/11/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	2,062.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
192310	08/11/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	8,883.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO.509-SGA-2018 OCTUBRE 2018								
192332	08/11/2018	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. OCTUBRE 2018								
192333	08/11/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
192335	08/11/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	1,964.16	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
192336	08/11/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	11,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
193367	09/11/2018	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	FINALIZADO	1,473.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
193368	09/11/2018	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	FINALIZADO	14,850.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 309 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
193372	09/11/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	687.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
193417	09/11/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	10,937.50	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 422-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 130-DSC/2018. MÉDICO DE CABECERA. OCTUBRE 2018								
193425	09/11/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO.509-SGA-2018 JULIO 2018.								
194690	12/11/2018	83564365	GALINDO OSORIO OCTAVIO RENE	FINALIZADO	669.60	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AGOSTO 2018								
194691	12/11/2018	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	FINALIZADO	1,964.16	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
194692	12/11/2018	83564365	GALINDO OSORIO OCTAVIO RENE	FINALIZADO	1,517.76	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEPTIEMBRE 2018								
194775	12/11/2018	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	FINALIZADO	3,839.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
194778	12/11/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	982.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. OCTUBRE 2018.								
194779	12/11/2018	60960523	HERNANDEZ MALDONADO JEANYFFER WALLESKA	FINALIZADO	3,062.50	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 428-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 126-DSC/2018. MÉDICO ESPECIALISTA, EN MEDICINA INTERNA. SEPTIEMBRE 2018								
195875	13/11/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	9,225.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 310 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
195902	13/11/2018	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	FINALIZADO	5,713.92	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
197161	14/11/2018	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
197167	14/11/2018	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	FINALIZADO	580.36	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. OCTUBRE 2018.								
197168	14/11/2018	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	FINALIZADO	2,544.64	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. OCTUBRE 2018								
197830	15/11/2018	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	FINALIZADO	312.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
197831	15/11/2018	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	2,856.96	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
199890	19/11/2018	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	FINALIZADO	3,080.36	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
202245	22/11/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	13,725.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2018								
202400	22/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	845,867.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
202728	22/11/2018	48889016	TOLEDO SARAVIA JUAN ARTURO	FINALIZADO	1,607.14	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 311 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
213192	04/12/2018	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO.509-SGA-2018 NOVIEMBRE 2018.								
214791	05/12/2018	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	FINALIZADO	14,750.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 531-SGA/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. NOVIEMBRE 2018								
214794	05/12/2018	22263489	OVALLE ARRIVE DE LARRIEU AMABLE ELVIRA	FINALIZADO	2,366.07	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
214795	05/12/2018	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	FINALIZADO	11,160.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
215026	05/12/2018	49643258	GIRON RIOS ROSA MARIA	FINALIZADO	2,946.24	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
215028	05/12/2018	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	FINALIZADO	10,425.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
215029	05/12/2018	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	FINALIZADO	2,410.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
215032	05/12/2018	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018.								
215039	05/12/2018	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	7,008.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
216358	06/12/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 312 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216362	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216363	06/12/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018								
216365	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216366	06/12/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018 NOVIEMBRE 2018								
216367	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216368	06/12/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
216369	06/12/2018	45479739	ALVARADO RODRIGUEZ BLANCA ALICIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICA BIÓLOGA POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-SPS-2018 NOVIEMBRE 2018								
216370	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216371	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 313 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216372	06/12/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216373	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216376	06/12/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216379	06/12/2018	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	FINALIZADO	5,654.76	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUÍMICA BIÓLOGA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 535-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216380	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216381	06/12/2018	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	FINALIZADO	9,975.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLÓGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216382	06/12/2018	83564365	GALINDO OSORIO OCTAVIO RENE	FINALIZADO	2,767.68	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216383	06/12/2018	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	5,937.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
NOVIEMBRE 2018								
216384	06/12/2018	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 314 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216389	06/12/2018	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCIÓN NO.458-SPS-2018 NOVIEMBRE 2018								
216412	06/12/2018	83564365	GALINDO OSORIO OCTAVIO RENE	FINALIZADO	2,053.44	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2018								
216414	06/12/2018	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	FINALIZADO	5,446.43	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
216415	06/12/2018	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	FINALIZADO	13,725.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 328-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2018								
216416	06/12/2018	37805878	HERNANDEZ CASTILLO OTTO RAUL	FINALIZADO	8,214.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 393-SPS/2018 DE FECHA 05/07/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018								
216417	06/12/2018	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	FINALIZADO	10,275.00	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 329-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, EMITIDO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2018								
216419	06/12/2018	7444419	TAROT VILLELA RENE ANDRES	FINALIZADO	4,125.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
216420	06/12/2018	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CON BASE A LA RESOLUCION NO. 434-SPS/2018 DE FECHA 06/08/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. NOVIEMBRE 2018								
216423	06/12/2018	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	FINALIZADO	2,633.93	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
216424	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 315 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216435	06/12/2018	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON BASE A LA RESOLUCION NO. 409-SPS/2018. NOVIEMBRE 2018								
216436	06/12/2018	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCION NO.435-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018								
216438	06/12/2018	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICA BIOLOGA COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 449-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DE FECHA 13/08/2018. NOVIEMBRE 2018								
216439	06/12/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, NOVIEMBRE 2018								
216440	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018.								
216441	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216442	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216443	06/12/2018	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. NOVIEMBRE 2018								
216444	06/12/2018	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, NOVIEMBRE 2018.								
216445	06/12/2018	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	FINALIZADO	12,600.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO OFTALMOLOGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 316 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216446	06/12/2018	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	FINALIZADO	9,017.86	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN No. 422-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018, DONDE AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO 130-DSC/2018. MÉDICO DE CABECERA.								
217848	07/12/2018	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	FINALIZADO	5,713.92	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
217850	07/12/2018	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	7,678.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018.								
217851	07/12/2018	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	FINALIZADO	11,550.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018.								
217854	07/12/2018	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	9,520.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
217855	07/12/2018	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	FINALIZADO	4,642.56	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018.								
217858	07/12/2018	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	982.08	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 04 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
217859	07/12/2018	4348249	GANDARA KLUSSMANN VICTOR HUGO	FINALIZADO	133.93	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMO MEDICO DE CABECERA SEGUN RESOLUCION NO.564-SGA/2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AGOSTO 2018								
217862	07/12/2018	4348249	GANDARA KLUSSMANN VICTOR HUGO	FINALIZADO	1,696.43	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMO MEDICO DE CABECERA SEGUN RESOLUCION NO.564-SGA/2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OCTUBRE 2018								
217939	07/12/2018	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	1,360.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. OCTUBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 317 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
217949	07/12/2018	20204671	MORALES OTTO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 438-SPS/2018 NOVIEMBRE 2018.								
217964	07/12/2018	7217900	CONTRERAS MONTIEL DE OROXOM LESBIA RICARDA	FINALIZADO	1,116.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
217965	07/12/2018	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	FINALIZADO	848.21	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
217966	07/12/2018	48889016	TOLEDO SARAVIA JUAN ARTURO	FINALIZADO	1,383.93	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. NOVIEMBRE 2018								
217968	07/12/2018	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	FINALIZADO	3,794.64	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN 471-SGA/2018 DE FECHA 08/06/2018 DONDE AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 148-DSC/2018. MEDICO DE CABECERA. NOVIEMBRE 2018.								
217969	07/12/2018	4348249	GANDARA KLUSSMANN VICTOR HUGO	FINALIZADO	714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMO MEDICO DE CABECERA SEGUN RESOLUCION NO.564-SGA/2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEPTIEMBRE 2018								
217972	07/12/2018	4348249	GANDARA KLUSSMANN VICTOR HUGO	FINALIZADO	2,589.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMO MEDICO DE CABECERA SEGUN RESOLUCION NO.564-SGA/2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
220213	10/12/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018 NOVIEMBRE 2018								
220674	10/12/2018	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	FINALIZADO	1,187.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO INTERNISTA, POR EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
224830	13/12/2018	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUÍMICA BIÓLOGA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 535-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 318 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
224831	13/12/2018	45479739	ALVARADO RODRIGUEZ BLANCA ALICIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICA BIÓLOGA POR EL PERIODO COMPENDIO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 448-SPS-2018 DICIEMBRE 2018								
224832	13/12/2018	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	10,714.26	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 396-SPS/2018 DE FECHA 09/07/2018, EMITIDA POR SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DICIEMBRE 2018								
224833	13/12/2018	5183065	LEMUS PEREZ EDUARDO	FINALIZADO	10,714.27	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL SEGUN RESOLUCION NO.350-SPS-2018 POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DICIEMBRE 2018								
224834	13/12/2018	8512272	AJXUP VICENTE ODILIA GABINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO 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. DICIEMBRE 2018								
224835	13/12/2018	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-808-2018 DE FECHA 06/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.356-SPS-2018 DICIEMBRE 2018								
224836	13/12/2018	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.391-SPS-2018 DICIEMBRE 2018								
224837	13/12/2018	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCIÓN NO.458-SPS-2018 DICIEMBRE 2018								
224838	13/12/2018	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO 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. DICIEMBRE 2018								
224840	13/12/2018	85450464	ALCANTARA ADROVER PABLO FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPENDIDO 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. DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 319 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
224841	13/12/2018	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CON BASE A LA RESOLUCION NO. 434-SPS/2018 DE FECHA 06/08/2018, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD. DICIEMBRE 2018								
224845	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224846	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224847	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224848	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224850	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224852	13/12/2018	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL DE QUIMICA BIOLOGA COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 449-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DE FECHA 13/08/2018. DICIEMBRE 2018								
224853	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224854	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 320 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
224856	13/12/2018	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOLUCION NO.435-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								
224858	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224860	13/12/2018	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON BASE A LA RESOLUCION NO. 409-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								
224861	13/12/2018	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. DICIEMBRE 2018								
224865	13/12/2018	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A RESOLUCIÓN NO.392-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								
224866	13/12/2018	20204671	MORALES OTTO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 438-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								
224869	13/12/2018	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.374-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								
224870	13/12/2018	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	FINALIZADO	10,714.26	0.00		EXC
SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A OFICIO NO. D-801-2018 DE FECHA 05/06/2018, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN MEDICA DE CAMIP Y RESOLUCION NO.354-SPS-2018 DICIEMBRE 2018								
224971	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,737,530.54	0.00	9,523,731	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS PAMPLONA, CON BASE AL OFICIO 1683 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. MONTO: 2,737,								
226051	14/12/2018	90829395	FRANCO MIJANGOS MABBY DARIANA	FINALIZADO	10,714.27	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CON EFECTO DEL 05 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON BASE A LA RESOLUCIÓN NO.375-SPS/2018 DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 321 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
226058	14/12/2018	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	FINALIZADO	1,473.12	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. NOVIEMBRE 2018								
227296	17/12/2018	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	FINALIZADO	3,392.86	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NOVIEMBRE 2018								
227297	17/12/2018	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	FINALIZADO	4,866.07	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO DE CABECERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NOVIEMBRE 2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					15,591,094.42	0.00		

Unidad Compradora: 9 - HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5012	23/01/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	450.00	0.00	7,462,611	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/01/2018 9:56:47 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5012.								
5152	23/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	7,449,895	EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:46:30 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5152.								
5649	24/01/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,350.00	0.00	7,470,274	EXC
NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 1,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 11:09:09 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 5649.								
6486	26/01/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD	FINALIZADO	303.57	0.00	7,449,852	EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX MONTO: 303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 12:20:09 P. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 6486.								
8608	01/02/2018	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	7,491,956	EXC
CARIOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA (CARIOTIPO DE 450 BANDAS, G Y Q CON FOTOGRAFÍA CROMOSÓMICA) MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2018 10:12:34 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 8608								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 322 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 323 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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
TOMOGRAFIA 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 324 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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
TOMOGRAMIA 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. ADJUTANDO 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 325 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
72222	10/05/2018	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT	FINALIZADO	1,160.71	0.00	7,993,471	EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS MONTO: 1,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2018 11:28:13 A. M. ADJUNTANDO SPS -465 Y DETALLE, OC: 72222								
72425	10/05/2018	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT	FINALIZADO	1,160.71	0.00	7,993,382	EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS MONTO: 1,160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2018 11:34:46 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 72425								
72830	11/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	7,995,865	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/04/2018 9:26:46 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 72830								
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								
89140	04/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,678.57	0.00	8,268,134	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; EN TERCERA DIMENSION(3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR(VRT);PELVIS ÓSEA MONTO: 2,678.57 FECHA ADJUDICACIÓN:31/05/2018 3:32:54P.M. ADJUNTADO SPS-465 Y DETALLE, OC:89140								
89161	04/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,339.29	0.00	8,268,037	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ABDOMEN SUPERIOR MONTO: 1,339.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2018 3:23:21 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 89161								
89174	04/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	8,267,871	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; VIAS BILLARES O COLANGIORESONANCIA MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2018 3:18:08 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 89174								
89179	04/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	8,268,185	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL. MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2018 2:04:09 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 89179								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 326 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
89182	04/06/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,264.29	0.00	8,267,170	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL MONTO: 1,264.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2018 2:40:50 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 89182								
89191	04/06/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	8,264,422	EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2018 2:14:50 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 89191								
92582	07/06/2018	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD	FINALIZADO	491.07	0.00	8,317,089	EXC
ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO MONTO: 491.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2018 11:31:22 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 92582								
92584	07/06/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	125.00	0.00	8,317,577	EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MONTO: 125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2018 11:38:03 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 92584								
97335	13/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	8,356,629	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2018 12:18:34 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 97335								
97336	13/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	8,356,696	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA. MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2018 12:09:03 P. M. ADJUNTANDO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 97336								
104905	28/06/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	480.00	0.00	8,276,226	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA. MONTO: 480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2018 9:28:21 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 104905								
108924	09/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00	8,438,447	EXC
CÓDIGO 223010 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL MONTO: 357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2018 11:10:59 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 108924								
108944	09/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00	8,438,552	EXC
CÓDIGO 223010 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL MONTO: 357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2018 11:21:44 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 108944								
108967	09/07/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	8,438,595	EXC
CÓDIGO 233560 - RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2018 11:26:24 A. M. ADJUNTADO SPS - 465Y DETALLE, OC: 108967								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 327 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118035	19/07/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00	8,521,972	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS MONTO: 800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/07/2018 11:07:52 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 118035								
118079	19/07/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	8,521,891	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/07/2018 11:00:34 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 118079								
120258	23/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	151,242.20	0.00	8,579,660	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA EN BASE AL OFICIO 1005 DE FECHA 06 DE JULIO 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OFICIO NO. DMH-6027-2018 DE DIRECCION MEDICA. OC:120258								
126224	02/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,571.43	0.00	8,471,959	EXC
COD 227281 TOM COMPU; HELICO VASC EN 3D (ANGIOTOMOGRFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYE DE MÁX INTENSIDAD (MIP; RECONSTRUC VOL; FUNCIO HEP 3 PARTES MONTO: 3,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2018 12:09:27 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 126224								
126260	02/08/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO	FINALIZADO	170.00	0.00	8,553,254	EXC
CÓDIGO 361140 - OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA MONTO: 170.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/07/2018 12:29:40 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 126260								
126282	02/08/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	107.14	0.00	8,554,153	EXC
CÓDIGO 510710 - ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORÁMICA MONTO: 107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/07/2018 12:09:07 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 U DETALLE OC: 126282								
127998	06/08/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	107.14	0.00	8,651,434	EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIA; RADIOGRAFÍA PANORAMICA MONTO: 107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/08/2018 10:30:06 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 127998								
131398	09/08/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	8,677,220	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2018 11:41:05 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 131398								
134567	14/08/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	8,596,581	EXC
CÓDIGO 233131 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2018 3:48:34 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 134567								
134579	14/08/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	8,596,735	EXC
CÓDIGO 233200 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2018 3:29:48 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 134579								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 328 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
134588	14/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	8,616,612	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBROSACRA SIN SUPRESION GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2018 2:22:17 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 134588								
134601	14/08/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	8,600,759	EXC
CÓDIGO 233560 - RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/08/2018 8:49:33 A. M. ADJUNTADO SPS - 465Y DETALLE, OC: 134601								
137192	16/08/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	8,615,330	EXC
RAYOS X; ESTDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2018 2:54:07 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 137192								
137210	16/08/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	8,615,993	EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; HISTEROSALPINGOGRAMA MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/08/2018 9:00:09 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 137210								
141214	22/08/2018	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,571.43	0.00	8,712,816	EXC
SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - AGOSTO 2018. OCHO USUARIOS AL MES. OC: 141214								
145497	30/08/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	160.71	0.00	8,745,420	EXC
UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRÍA MONTO: 160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2018 3:39:19 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 145497								
145816	31/08/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	758.93	0.00	8,593,906	EXC
CÓDIGO 225793 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRFÍA (UROTAC) MONTO: 758.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/08/2018 3:40:21 P. M. ADJUNTANDO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 145816								
147137	03/09/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	576.79	0.00	8,601,194	EXC
CÓDIGO 223010 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL MONTO: 576.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/08/2018 8:44:20 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 147137								
147575	04/09/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	214.29	0.00	8,844,054	EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MONTO: 214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/09/2018 10:41:24 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 147575								
150562	10/09/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	3,526.79	0.00	8,797,633	EXC
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; DACRIOCISTO - RINOSTOMÍA OJO DERECHO CON O SIN TUBO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO 3,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2018 3:07:06 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 150562								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 329 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
156351	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	871,885.57	0.00	8,962,154	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CON BASE AL OFICIO 1386 DE FECHA 12/09/18 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y OF. DMH 7641/2018 SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITALARIO OC:156351								
158022	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	8,834,172	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:50:30 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 158022								
158064	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	8,833,958	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:43:03 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 158064								
158079	20/09/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	80.36	0.00	8,833,834	EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 80.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:39:09 A. M. ADJUNTADO SPS-465 Y DETALLE, OC: 158079								
158101	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	8,832,781	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:06:34 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 158101								
158133	20/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,785.71	0.00	8,832,684	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA MONTO: 1,785.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 7:58:44 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 158133								
158147	20/09/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	8,833,729	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/09/2018 3:35:53 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 158147								
162102	25/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	8,833,397	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:23:12 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC 162102								
162164	25/09/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,264.29	0.00	8,833,656	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA MONTO: 1,264.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:58:39 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 162164								
162175	25/09/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	8,834,075	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:47:14 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 162175								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 330 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
163598	27/09/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	866.07	0.00	8,833,079	EXC
UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSA VESICAL MONTO: 866.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:11:25 A. M. ADJUNTADO SPS - 465Y DETALLE, OC: 163598								
165676	01/10/2018	90030664	GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR,	FINALIZADO	982.14	0.00	8,833,257	EXC
MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO 99 (99TC) MONTO: 982.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2018 12:13:48 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC 165676								
167439	03/10/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	866.07	0.00	9,033,254	EXC
UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL MONTO: 866.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/09/2018 10:48:37 A. M. ADJUNTADO SPS - 465Y DETALLE, OC: 167439								
167450	03/10/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	288.39	0.00	9,033,173	EXC
TOMOGRAFIA; COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 288.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/09/2018 10:32:53 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 167450								
167581	03/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	8,833,494	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 8:28:09 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC 167581								
169143	04/10/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	107.14	0.00	9,104,836	EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORÁMICA MONTO: 107.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2018 11:25:54 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 169143								
178610	17/10/2018	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT	FINALIZADO	428.57	0.00	9,070,753	EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) MONTO: 428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2018 3:35:48 P. M. ADJUNTADO SPS - 465Y DETALLE, OC: 178610								
178636	17/10/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	892.86	0.00	9,062,300	EXC
ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES MONTO: 892.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2018 3:25:10 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETLLE, OC: 178636								
178763	17/10/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	379.46	0.00	9,070,958	EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS MONTO: 379.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2018 3:18:29 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 178763								
178781	17/10/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	312.50	0.00	9,032,908	EXC
RAYOX; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL MONTO: 312.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/09/2018 11:17:52 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 178781								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 331 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
183723	25/10/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	9,061,711	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2018 2:51:20 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC 183723								
190871	07/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	850.00	0.00	8,834,407	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA MONTO: 850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/09/2018 9:33:11 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 190871								
197895	15/11/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	160.71	0.00	9,241,558	EXC
UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UROFLUJOMETRÍA MONTO: 160.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 9:11:09 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 197895								
197936	15/11/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	187.50	0.00	9,263,527	EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA MONTO: 187.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 9:39:34 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 197936								
197953	15/11/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	9,262,806	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 9:34:13 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 197953								
197963	15/11/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,000.00	0.00	9,246,371	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA. MONTO: 2,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 9:28:58 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 197963								
197977	15/11/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	9,246,231	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2018 9:18:07 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 197977								
198856	16/11/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	9,364,048	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2018 11:06:35 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 198856								
200379	20/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	425.00	0.00	9,302,476	EXC
-GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA. MONTO: 425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2018 8:58:06 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 200379								
202270	22/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	425.00	0.00	9,378,774	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA MONTO: 425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2018 9:58:07 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 202270								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 332 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202275	22/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	425.00	0.00	9,378,790	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA. MONTO: 425.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2018 9:52:44 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 202275								
203658	23/11/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	2,316.96	0.00	9,404,090	EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO MONTO: 2,316.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:51:40 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203658								
203666	23/11/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,264.29	0.00	9,403,914	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 1,264.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:46:28 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203666								
203682	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	9,402,071	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:41:47 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203682								
203693	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	9,402,209	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL. MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:34:29 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203693								
203702	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	714.29	0.00	9,402,500	EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR MONTO: 714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:31:25 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203702								
203722	23/11/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	576.79	0.00	9,402,675	EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL MONTO: 576.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:27:26 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203722								
203743	23/11/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	80.36	0.00	9,403,841	EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVECNIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL MONTO: 80.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:23:36 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203743								
203769	23/11/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	758.93	0.00	9,403,981	EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC) MONTO: 758.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2018 4:06:36 P. M. ADJUNTANDO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203769								
203971	23/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,517.86	0.00	9,413,898	EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL MONTO: 10,517.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/11/2018 3:43:48 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 203971								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 333 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
206699	28/11/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,714.29	0.00	9,435,956	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINO MONTO: 5,714.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/11/2018 4:52:32 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC 206699								
207406	29/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	2,125.00	0.00	9,432,027	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA MONTO: 2,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2018 9:48:01 A. M. ADJUNTANDO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 207406								
207440	29/11/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	850.00	0.00	9,439,609	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA MONTO: 850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2018 9:32:59 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 207440								
210594	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	603,343.75	0.00	9,457,739	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CON BASE AL OF. 1681 DI FECHA 12/11/18 EMANADO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y OF. DMH 9683/2018 SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITALARIO. OC: 210594								
212549	04/12/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	2,550.00	0.00	9,301,496	EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA. MONTO: 2,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/11/2018 9:05:33 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 212549								
212688	04/12/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	379.46	0.00	9,458,581	EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMINETO; OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS MONTO: 379.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2018 12:47:41 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 212688								
212697	04/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,428.57	0.00	9,441,549	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 1,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2018 12:30:10 P. M. ADJUNTANDO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 212697								
212826	04/12/2018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,142.86	0.00	9,436,545	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL MONTO: 6,428.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/11/2018 4:57:43 P. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 212826								
213454	05/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	9,466,789	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/12/2018 7:44:53 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 213454								
213458	05/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	9,466,991	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/12/2018 7:38:46 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 213458								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 334 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
213465	05/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	288.39	0.00	9,467,157	EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZDA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL MONTO: 288.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/12/2018 7:51:30 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 213465								
213468	05/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,053.57	0.00	9,466,959	EXC
TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRFIA HELICODIAL EN TERCERA DIMENSION 3D)(SSD), (MIP), (VRT); ABDOMEI SUPERIOR-INFERIOR MONTO:2,053.57 FECHA ADJUDICACIÓN:03/12/2018 7:57:05A.M. ADJUNTADO SPS-465 Y DETALLE, OC:213468								
219211	10/12/2018	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00	9,505,032	EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 10:08:42 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 219211								
219232	10/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	9,505,245	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 10:12:53 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE OC: 219232								
219249	10/12/2018	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,571.43	0.00	9,506,225	EXC
DOSIMETRÍA MONTO: 2,571.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 9:37:44 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 219249 ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 219249								
219298	10/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	632.14	0.00	9,505,423	EXC
RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR MONTO: 632.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 10:16:45 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 219298								
219351	10/12/2018	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	FINALIZADO	250.00	0.00	9,503,048	EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA MONTO: 250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 7:09:39 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 219351								
224371	13/12/2018	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD	FINALIZADO	71.43	0.00	9,537,945	EXC
MAMOGRAFÍA MAMA BILATERAL MONTO: 71.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2018 11:09:27 A. M. ADJUNTADO SPS - 465 Y DETALLE, OC: 224371								
Monto total por Unidad Compradora					2,791,669.74	0.00		

Unidad Compradora: 10 - HOSPITAL DE REHABILITACION

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 335 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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 REHABILITACION.								
120571	23/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	77,571.84	0.00	8,581,975	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION EN BASE AL OFICIO 1004 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018 Y OFICIO 2452 DE LA DIRECCION MEDICA. Monto: 77,571.84 Fecha Adjudicación: 23/07/2018 3:08:25 p. m.								
156174	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	55,360.56	0.00	8,960,852	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION CON BASE AL OFICIO 1385 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OFICIO 3045 DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD.								
224273	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	46,669.29	0.00	9,537,333	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS HOSPITAL DE REHABILITACION, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1680 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 . MONTO: 46,669.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2018 9:30:42 A. M.								
Monto total por Unidad Compradora					256,657.28	0.00		

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								
122464	26/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	678,603.24	0.00	8,603,103	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EN BASE AL OFICIO 1009 DE FECHA 06 DE JULIO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. MONTO: 678,603.24 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2018 10:00:00 A. M.								
141695	23/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	50,319.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
162153	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	221,017.82	0.00	9,033,599	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EN BASE AL OFICIO 1390 DE FECHA 13/9/18 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y OFICIO DM 1528/2018 DE DIRECCIÓN MÉDICA.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 336 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 12 - CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
207970	29/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	850,582.98	0.00	9,459,839	EXC
<p>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ, EN BASE AL OFICIO 1685 DE FECHA 12/11/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y OFICIO DM 1955/2018 DE DM.</p>								
221169	11/12/2018	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	FINALIZADO	7,466.67	0.00		EXC
<p>HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA A LA DRA. MARIA DOMINGA SINAY HERNANDEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC.</p>								
Monto total por Unidad Compradora					2,398,521.68	0.00		

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>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</p>								
3900	19/01/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
<p>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</p>								
6499	26/01/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
<p>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</p>								
13413	08/02/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
<p>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</p>								
22468	21/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
<p>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</p>								
22675	21/02/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	102.50	0.00		EXC
<p>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</p>								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 337 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
69642	07/05/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-94, C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2018, SERVICIO SEGÚN OF. S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS SEÑOR ADOLFO DIAZ.								
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 338 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
92756	07/06/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-106, 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 JUNIO/2018, SERVICIO SEGUN OF. S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS SEÑOR ADOLFO DIAZ.								
100302	18/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 20062 DEL 05/06/18, INCLUYE SPS-465: 4704 DEL PTE: SONIA ERICELDA ESCOBAR RIOS DE LEON, AF: 270244387. 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								
100304	18/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	205.00	0.00		EXC
2 CONSULTA, CONSULTA SIMPLE, SEGUN RECIBO NO. 20061 DEL 05/06/18, INCLUYE SPS-465: 7556,8889. 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								
100597	18/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 20072 DEL 05/06/18, INCLUYE SPS-465: 8249 DEL PTE: OMAR ORLANDO CARCAMO AGUILAR, AF: 168292183. 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								
105287	29/06/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,052.00	0.00		EXC
20 PLASMA FRESCO CONGELADO. 4 PAQUETES GLOBULARES, 10 PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CRIOPRECIPITADO, SEGUN RECIBO NO. 20094 DEL 06/06/18, INCLUYE SPS: 8903,8904,8905.								
117112	18/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	333,520.53	0.00	8,551.936	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNPOS, PARA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 995 DE FECHA 6/7/2018								
117436	18/07/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-118, 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 JULIO/2018, SERVICIO SEGUN OFICIO S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS SEÑOR ADOLFO DIAZ.								
123307	27/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
2 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 20226 DE FECHA 03/07/2018, INCLUYE SPS-465 5081,10466. 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								
123310	27/07/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	9,108.15	0.00		EXC
1 CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA, SEGUN RECIBO NO. 20227 DEL 03/07/2018, INCLUYE SPS-465 10873 DEL PACIENTE: RONNY EDUARDO ORDOÑEZ RAMOS, AFILIACION: 159187285								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 339 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140849	22/08/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-126, C-S/C. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2018 SERVICIO, SEGUN OFICIO S/N DE ENCARGADO DE CAMAREROS SEÑOR ADOLFO DIAZ.								
142390	24/08/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
2 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 20380 DEL 02/08/18, INCLUYE SPS-465: 12255,12778. 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								
153616	13/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	43,680.00	0.00	7,948,719	EXC
F-1866 C-185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXEPCION), 226-DL-2018, PEDIDO 3ER CUATRIMESTRE/2018; PRIMERA ENTREGA								
157433	19/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,246,626.31	0.00	8,978,662	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD PERIFERICA ZONA 5, CON BASE AL OF. DE LA SUBGERENCIA DE PLANICION Y DESARROLLO NO. 1376 DE FECHA 12/09/2018								
158843	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	225.00	0.00		EXC
1 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 20540 DEL 04/09/18, INCLUYE SPS-465: 14424 DEL PACIENTE: MARIO ROBERTO VALDEZ GARCIA, AFILIACION: 146014915.								
158877	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	338.25	0.00		EXC
1 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, SEGUN RECIBO NO. 20539 DEL 04/09/18, INCLUYE SPS-465: 15315 DEL PACIENTE: ERNESTO PACHECO AJU, AFILIACION: 163262603.								
159167	20/09/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	22,352.79	0.00		EXC
1 CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPASO BICAMERAL, SEGUN RECIBO NO. 20573 DEL 06/09/18, INCLUYE SPS-465: 15030, DEL PACIENTE: OMAR ORLANDO CARCAMO AGUILAR, AFILIACION 168292183								
166955	02/10/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-177, C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2018 SERVICIO.								
186132	31/10/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-190 C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 A 31 DE OCTUBRE/2018 SERVICIO, SEGUN OFICIO UPZ5-SV-35/2018 DE ENCARGADO DE CAMAREROS, SR. ADOLFO DIAZ.								
187118	02/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	77,818.00	0.00		EXC
1 REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA. SEGUN RECIBO NO.20849 DEL 10/10/2018, INCLUYE SPS-465: 11330 DE LA PACIENTE MELANY MARIA HERRERA MENEGAZZO, AFILIACION 274-192905.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 340 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
189436	06/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	900.00	0.00		EXC
1 ECOCARDIOGRAMA FETAL, SEGUN RECIBO NO.20740 DEL 2/10/2018, INCLUYE SPS-465: 17002 DE LA PACIENTE EVA LUCIA PEREZ AGUIRRE, AFILIACION 2009-00358132.								
189451	06/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
1 PROCEDIMIENTO NO CODIFICADO, CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA DE ADULTO Y NIÑOS, SEGUN RECIBO NO.20739 DEL 2/10/2018, INCLUYE SPS-465: 17595 DEL PACIENTE CESAR AGUSTO LOPEZ SEGURA, AFILIACION 166-006817.								
192979	09/11/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
P-A-225, C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 A 30 DE NOVIEMBRE/2018 SERVICIO								
194059	12/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,575.00	0.00		EXC
1 BANCO DE SANGRE; PROCEDIMIENTO; PAQUETES GLOBULARES, SEGUN RECIBO NO.20850 DEL 10/10/2018, INCLUYE SPS-465: 13053 DE LA PACIENTE MELANY MARIA HERRERA MENEGAZZO AFILIACION 274-192905.								
204404	24/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	29,638.95	0.00		EXC
1 COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO, SEGUN RECIBO NO. 21003 DE FECHA 07/11/18, INCLUYE SPS-465: 20538 DEL PACIENTE: RONNY EDUARDO ORDOÑEZ RAMOS AFILIACION: 159187285								
204406	24/11/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	185,038.27	0.00		EXC
1 IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR ENDOVENOSO BICAMERAL, SEGUN RECIBO NO. 21008 DEL 07/11/2018, INCLUYE SPS-465: 21312 DEL PACIENTE: RONNY EDUARDO ORDOÑEZ RAMOS AFILIACION: 159187285								
213741	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,433,758.40	0.00	9,487,573	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1671 DE FECHA 12/11/18 MONTO: 1,433,758.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2018 9:19:41 A. M.								
216929	07/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
1 CONSULTA ELECTROFISIOLOGIA DE ADULTOS Y NIÑOS, PACIENTE CARLOS OLIVERIO GIRON AGUIRRE, AFILIACION: 151-370293, SEGUN RECIBO NO. 21002 DEL 7/11/2018, INCLUYE SPS-465: 21429								
220599	10/12/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	43,680.00	0.00	7,948,719	EXC
F-2527/2018, CODIGO 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXEPCION), SEGUN CONTRATO 226-DL-2018, PEDIDO 3EI CUATRIMESTRE/2018, SEGUNDA ENTREGA.								
220646	10/12/2018	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	FINALIZADO	1,517.86	0.00		EXC
A-246/2018 C-S/C, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SERVICIO. SEGUN OFICIO UPZ5-SV-35/2018 DEL ENCARGADO DE CAMAREROS, SR. ADOLFO DIAZ.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 341 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228066	19/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	294.75	0.00		EXC
1 EVALUACION ELECTROFISIOLOGICA DE MARCAPASO, SEGUN RECIBO NO.21218 DEL 3/12/2018, INCLUYE SPS-465:21431								
228068	19/12/2018	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	FINALIZADO	500.00	0.00		EXC
1 EVALUACION DE DISPOSITIVO IMPLANTADOS (MARCAPASOS Y CARDIODEFIBRILADOR), SEGUN RECIBO NO.21217 DEL 3/12/2018, INCLUYE SPS-465:24353								
Monto total por Unidad Compradora					4,388,527.78	0.00		

Unidad Compradora: 14 - HOSPITAL DE ESCUINTLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23025	22/02/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	FINALIZADO	877,825.00	0.00	4,657,551	EXC
ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG, CÓDIGO IGSS 759, DE MARCA COMERCIAL APROVEL, PARA DISTINTAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO. Monto: 75,959,392.99 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 3:23:58 p. m.								
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.								
120426	23/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	774,151.51	0.00	8,579,733	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL IGSS ESCUITLA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1017 DE FECHA 18/07/2018.								
145533	30/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	61,526.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
167459	03/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	416,894.14	0.00	9,090,134	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. 1398 DE FECHA 13/09/18.								
208040	29/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,150,409.14	0.00	9,440,372	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, SEGÚN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1693 DE FECHA 12/11/2018. MONTO: 1,150,409.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					3,897,578.80	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 342 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 343 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 344 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 345 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 346 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 347 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 348 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 349 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 350 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 351 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 352 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 353 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 354 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 355 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 356 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 357 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 358 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 359 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 360 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 361 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 362 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 363 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 364 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 365 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 366 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 367 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81031	22/05/2018	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.								
81093	22/05/2018	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.								
81151	22/05/2018	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.								
81170	22/05/2018	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.								
81201	22/05/2018	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.								
81210	22/05/2018	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.								
81214	22/05/2018	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								
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 368 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81249	22/05/2018	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.								
81262	22/05/2018	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								
81290	23/05/2018	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.								
81291	23/05/2018	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.								
81292	23/05/2018	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.								
81297	23/05/2018	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.								
81299	23/05/2018	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.								
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	FINALIZADO	5,294.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑORA MYRIAM LUCIA GONZÁLEZ BARILLAS, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 369 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81323	23/05/2018	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.								
81326	23/05/2018	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.								
81334	23/05/2018	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.								
81345	23/05/2018	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.								
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	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.								
81417	23/05/2018	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.								
81436	23/05/2018	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.								
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 370 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81485	23/05/2018	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.								
81487	23/05/2018	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.								
81503	23/05/2018	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.								
81513	23/05/2018	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.								
81520	23/05/2018	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.								
81527	23/05/2018	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.								
81531	23/05/2018	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.								
81547	23/05/2018	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.								
81557	23/05/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 371 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81591	23/05/2018	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.-								
81604	23/05/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	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	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.								
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	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.								
81660	23/05/2018	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.								
81668	23/05/2018	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.								
81677	23/05/2018	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.								
81688	23/05/2018	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	FINALIZADO	5,270.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONNATHAN FERNANDO CHINCHILLA GARCÍA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 182-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 372 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	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.								
81705	23/05/2018	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.								
81708	23/05/2018	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.								
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	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.								
81763	23/05/2018	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.								
81783	23/05/2018	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.								
81790	23/05/2018	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.								
81802	23/05/2018	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.								
81809	23/05/2018	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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 373 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81826	23/05/2018	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								
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	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.								
81843	23/05/2018	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.								
81857	23/05/2018	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.								
81860	23/05/2018	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.								
81874	23/05/2018	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 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	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.								
81891	23/05/2018	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.								
81894	23/05/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 374 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
90447	05/06/2018	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.								
101549	19/06/2018	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.								
101552	19/06/2018	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.								
101553	19/06/2018	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.								
101556	19/06/2018	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.								
101557	19/06/2018	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.								
101560	19/06/2018	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.								
101562	19/06/2018	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.								
101568	19/06/2018	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.								
101574	19/06/2018	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ESVI MARTIN SINAY Y SINAY, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 375 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101577	19/06/2018	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.								
101580	19/06/2018	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.								
101582	19/06/2018	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.								
101583	19/06/2018	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.								
101587	19/06/2018	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.								
101588	19/06/2018	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.								
101592	19/06/2018	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								
101594	19/06/2018	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.								
101596	19/06/2018	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								
101599	19/06/2018	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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 376 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101600	19/06/2018	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.								
101601	19/06/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	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.								
101603	19/06/2018	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.								
101604	19/06/2018	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.								
101605	19/06/2018	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.								
101606	19/06/2018	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.								
101607	19/06/2018	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.								
101608	19/06/2018	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.								
101609	19/06/2018	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.								
101610	19/06/2018	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

Etapla = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 377 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101611	19/06/2018	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.								
101612	19/06/2018	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.								
101614	19/06/2018	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.								
101615	19/06/2018	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.								
101617	19/06/2018	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.								
101618	19/06/2018	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.								
101619	19/06/2018	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.								
101620	19/06/2018	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.								
101621	19/06/2018	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.								
101622	19/06/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 378 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101627	20/06/2018	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.								
101629	20/06/2018	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.								
101634	20/06/2018	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.								
101640	20/06/2018	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.								
101657	20/06/2018	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.								
101676	20/06/2018	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.								
101683	20/06/2018	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								
101691	20/06/2018	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.								
101699	20/06/2018	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.								
101707	20/06/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 379 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101715	20/06/2018	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.								
101729	20/06/2018	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.								
101779	20/06/2018	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.								
101802	20/06/2018	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.								
101807	20/06/2018	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.-								
101809	20/06/2018	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.								
101819	20/06/2018	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.								
101822	20/06/2018	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.								
101823	20/06/2018	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.								
101827	20/06/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 380 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101830	20/06/2018	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.								
101846	20/06/2018	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.								
101877	20/06/2018	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.								
101913	20/06/2018	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.								
101915	20/06/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
101930	20/06/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
101955	20/06/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
101972	20/06/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
102001	20/06/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
102007	20/06/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 381 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102068	20/06/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
102364	20/06/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
102365	20/06/2018	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.								
102367	20/06/2018	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.								
102371	20/06/2018	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.								
102377	20/06/2018	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.								
102400	20/06/2018	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.								
103493	22/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,003,440.83	0.00	8,411,735	EXC
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CONVENIO IGSS/UNOPS PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS								
104298	26/06/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	616,741.01	0.00	8,257,825	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS								
119074	20/07/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 382 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119090	20/07/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
119103	20/07/2018	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.								
119115	20/07/2018	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.								
119130	20/07/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
119152	20/07/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
119163	20/07/2018	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.								
119178	20/07/2018	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.								
119396	20/07/2018	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.								
119403	20/07/2018	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.								
119409	20/07/2018	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 383 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119417	20/07/2018	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.								
119707	20/07/2018	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.								
119714	20/07/2018	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.								
119718	20/07/2018	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.								
119721	20/07/2018	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.								
119726	20/07/2018	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.								
119728	20/07/2018	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.								
119731	20/07/2018	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.								
119734	20/07/2018	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.								
119741	20/07/2018	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 384 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119744	20/07/2018	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.								
119748	20/07/2018	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.								
119752	20/07/2018	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.								
119756	20/07/2018	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.								
119759	20/07/2018	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.								
119761	20/07/2018	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.								
119764	20/07/2018	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.								
119770	20/07/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
119771	20/07/2018	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.								
119774	20/07/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 385 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119917	23/07/2018	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								
119918	23/07/2018	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								
119919	23/07/2018	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								
119920	23/07/2018	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.								
119921	23/07/2018	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.								
119922	23/07/2018	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.								
119923	23/07/2018	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.								
119924	23/07/2018	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.								
119925	23/07/2018	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.								
119928	23/07/2018	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

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 386 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119929	23/07/2018	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.								
119965	23/07/2018	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.								
119971	23/07/2018	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.								
119978	23/07/2018	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.								
119988	23/07/2018	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.								
119994	23/07/2018	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.								
120722	23/07/2018	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	FINALIZADO	5,270.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE 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. 0182-SGA/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 401-SGA/2018.-								
120724	23/07/2018	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.								
120725	23/07/2018	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.								
120726	23/07/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 387 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
120727	23/07/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
120728	23/07/2018	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.								
120729	23/07/2018	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.								
120730	23/07/2018	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								
120731	23/07/2018	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.								
120732	23/07/2018	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.								
120733	23/07/2018	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.								
120734	23/07/2018	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.								
120735	23/07/2018	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.								
120736	23/07/2018	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 388 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
120737	23/07/2018	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.								
120738	23/07/2018	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.								
120739	23/07/2018	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.								
120740	23/07/2018	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.								
120741	23/07/2018	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.								
120742	23/07/2018	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.								
120743	23/07/2018	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.								
120744	23/07/2018	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.								
120817	24/07/2018	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.								
120836	24/07/2018	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.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 389 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
120850	24/07/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
120878	24/07/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
120907	24/07/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
120914	24/07/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
122510	26/07/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
122514	26/07/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
133266	13/08/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
139842	21/08/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
139870	21/08/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
139982	21/08/2018	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 390 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
139995	21/08/2018	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.								
140014	21/08/2018	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.								
140033	21/08/2018	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.								
140083	21/08/2018	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								
140166	21/08/2018	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								
140168	21/08/2018	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.								
140171	21/08/2018	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.								
140185	21/08/2018	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.								
140188	21/08/2018	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.								
140207	21/08/2018	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR EDDY NOE GUZMÁN OROZCO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 391 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140253	21/08/2018	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.								
140255	21/08/2018	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.								
140275	21/08/2018	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.								
140284	21/08/2018	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.								
140293	21/08/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
140310	21/08/2018	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.								
140317	21/08/2018	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.								
140518	21/08/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
140524	21/08/2018	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.								
140533	21/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 392 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140545	21/08/2018	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.								
140556	21/08/2018	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.								
140559	21/08/2018	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.								
140560	21/08/2018	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.								
140569	21/08/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-SGA/2018.								
140571	21/08/2018	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.								
140579	21/08/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
140585	21/08/2018	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.								
140590	21/08/2018	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.								
140597	21/08/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 393 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140600	21/08/2018	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.								
140603	21/08/2018	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.								
140604	21/08/2018	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.								
140606	21/08/2018	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.								
140608	21/08/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
140609	21/08/2018	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.								
140610	21/08/2018	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.								
140612	21/08/2018	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.								
140613	21/08/2018	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.								
140614	21/08/2018	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 394 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140615	21/08/2018	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.								
140616	21/08/2018	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.								
140617	21/08/2018	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.								
140618	21/08/2018	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								
140619	21/08/2018	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.								
140620	21/08/2018	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.								
140621	21/08/2018	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.								
140622	21/08/2018	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.								
140623	21/08/2018	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.								
140625	21/08/2018	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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 395 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140626	21/08/2018	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.-								
140683	22/08/2018	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.								
140719	22/08/2018	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.								
140726	22/08/2018	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.								
140730	22/08/2018	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.								
140737	22/08/2018	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.								
140888	22/08/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
140917	22/08/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
140926	22/08/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
140958	22/08/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 396 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140968	22/08/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								
140976	22/08/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
140980	22/08/2018	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.								
140985	22/08/2018	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.								
140988	22/08/2018	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.								
140992	22/08/2018	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.								
141003	22/08/2018	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.								
141012	22/08/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
141026	22/08/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
141056	22/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 397 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141061	22/08/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
141064	22/08/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
141067	22/08/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
141070	22/08/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
141071	22/08/2018	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.								
141075	22/08/2018	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.								
141079	22/08/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
141084	22/08/2018	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.								
141155	22/08/2018	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.								
141168	22/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 398 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141227	22/08/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
141238	22/08/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
141244	22/08/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
143497	28/08/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	FINALIZADO	22,321.43	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.								
146740	03/09/2018	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JELIS AGRIPINA GONZÁLEZ MEZA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 577-SGA/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018.-								
158528	20/09/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
158612	20/09/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
158626	20/09/2018	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								
158826	20/09/2018	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS FELIPE CABRÍA ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-SGA/2018 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018.								
158837	20/09/2018	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS FELIPE CABRÍA ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-SGA/2018 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 399 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
158846	20/09/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
158851	20/09/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
158863	20/09/2018	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								
158875	20/09/2018	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.								
158926	20/09/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
158954	20/09/2018	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.								
158968	20/09/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
158969	20/09/2018	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.								
159002	20/09/2018	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.								
159013	20/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 400 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159075	20/09/2018	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.								
159100	20/09/2018	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.								
159116	20/09/2018	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.								
159188	20/09/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								
159195	20/09/2018	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.								
159200	20/09/2018	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.								
159206	20/09/2018	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.								
159259	20/09/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
159264	20/09/2018	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.								
159265	20/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 401 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159279	20/09/2018	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.								
159287	20/09/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
159337	20/09/2018	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.								
159346	20/09/2018	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.								
159358	20/09/2018	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.								
159379	20/09/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
159383	20/09/2018	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.								
159389	20/09/2018	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.								
159392	20/09/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	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.								
159395	20/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 402 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159397	20/09/2018	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.								
159399	20/09/2018	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.								
159401	20/09/2018	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.								
159404	20/09/2018	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.								
159408	20/09/2018	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.								
159409	20/09/2018	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.								
159414	20/09/2018	81248652	BARAHONA BARRIOS CELESTE ALEJANDRA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA CELESTE ALEJANDRA BARAHONA BARRIOS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGÚN RESOLUCIÓN 588-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018.-								
159416	20/09/2018	81248652	BARAHONA BARRIOS CELESTE ALEJANDRA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA CELESTE ALEJANDRA BARAHONA BARRIOS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. SEGÚN RESOLUCIÓN 588-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO 2018.-								
159498	21/09/2018	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.								
159519	21/09/2018	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 403 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159528	21/09/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
159558	21/09/2018	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.								
159564	21/09/2018	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.								
159652	21/09/2018	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.								
159657	21/09/2018	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.								
159667	21/09/2018	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.								
159689	21/09/2018	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.								
159713	21/09/2018	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.								
159720	21/09/2018	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.								
159726	21/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 404 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159731	21/09/2018	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.								
159738	21/09/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
159746	21/09/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	FINALIZADO	22,321.43	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.								
159757	21/09/2018	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.								
159789	21/09/2018	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.								
159811	21/09/2018	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.								
159833	21/09/2018	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.								
159841	21/09/2018	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.								
159851	21/09/2018	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.								
159855	21/09/2018	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 405 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159872	21/09/2018	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								
159889	21/09/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-SGA/2018.								
159920	21/09/2018	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.								
159936	21/09/2018	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.								
159940	21/09/2018	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.								
159945	21/09/2018	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.-								
159948	21/09/2018	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.								
159973	21/09/2018	5329078	ORTIZ RAMIREZ LIDIA ESPERANZA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA LIDIA ESPERANZA ORTÍZ RAMÍREZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 586-SGA/2018 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018.-								
159981	21/09/2018	5329078	ORTIZ RAMIREZ LIDIA ESPERANZA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA LIDIA ESPERANZA ORTÍZ RAMÍREZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 586-SGA/2018 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018.-								
159996	21/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 406 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159998	21/09/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
160010	21/09/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
160013	21/09/2018	7124945	SOLIS CLAVERIE YUSTINA	FINALIZADO	15,790.18	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 582-SGA/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-								
160021	21/09/2018	7124945	SOLIS CLAVERIE YUSTINA	FINALIZADO	15,790.18	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 582-SGA/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-								
160029	21/09/2018	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.								
160033	21/09/2018	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.								
160039	21/09/2018	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.								
160042	21/09/2018	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.								
160046	21/09/2018	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.								
160048	21/09/2018	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JELIS AGRIPINA GONZÁLEZ MEZA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 577-SGA/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 407 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160051	21/09/2018	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.								
160062	21/09/2018	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS CALDERÓN SANDOVAL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 569-SGA/2018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.-								
160065	21/09/2018	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS CALDERÓN SANDOVAL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 569-SGA/2018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.-								
160069	21/09/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
160073	21/09/2018	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								
160118	21/09/2018	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.								
164549	28/09/2018	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANA BEATRÍZ URIBIO TAYLOR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 587-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018.-								
164568	28/09/2018	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANA BEATRÍZ URIBIO TAYLOR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 587-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018.-								
164956	28/09/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	71,711.50	0.00	8,640,580	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								
170384	08/10/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	21,051.80	0.00	9,108,017	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 408 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
170409	08/10/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	31,143.01	0.00	9,108.610	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								
179442	18/10/2018	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERA MABEL LILIANA CALDERÓN REYES DE CHIN, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-SGA/2018.								
179496	18/10/2018	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.								
179504	18/10/2018	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.								
179520	18/10/2018	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.								
179548	18/10/2018	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.								
179617	18/10/2018	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.								
179683	18/10/2018	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.								
179713	18/10/2018	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.								
179734	18/10/2018	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO ERVIN ENCARNACIÓN LÓPEZ LUX, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 409 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179739	18/10/2018	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.								
179750	18/10/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	FINALIZADO	22,321.43	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.								
179761	18/10/2018	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.								
179784	18/10/2018	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.								
179811	18/10/2018	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.								
179877	18/10/2018	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.								
179901	18/10/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
179942	18/10/2018	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.								
179978	18/10/2018	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.								
179991	18/10/2018	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 410 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180009	18/10/2018	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.								
180016	18/10/2018	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.								
180044	18/10/2018	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.-								
180071	18/10/2018	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.								
180087	18/10/2018	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.								
180089	18/10/2018	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS CALDERÓN SANDOVAL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 569-SGA/2018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.-								
180094	18/10/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
180104	18/10/2018	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.								
180112	18/10/2018	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.								
180114	18/10/2018	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 411 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180125	18/10/2018	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.								
180128	18/10/2018	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.								
180137	18/10/2018	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.								
180139	18/10/2018	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.								
180145	18/10/2018	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.								
180153	18/10/2018	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.								
180158	18/10/2018	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.								
180162	18/10/2018	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.								
180171	18/10/2018	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.								
180174	18/10/2018	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 412 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180175	18/10/2018	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.								
180181	18/10/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-SGA/2018.								
180186	18/10/2018	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.								
180194	18/10/2018	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.								
180208	18/10/2018	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.								
180214	18/10/2018	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.								
180292	19/10/2018	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.								
180294	19/10/2018	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JELIS AGRIPINA GONZÁLEZ MEZA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 577-SGA/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018.-								
180296	19/10/2018	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.								
180298	19/10/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 413 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180300	19/10/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
180301	19/10/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	8,807.95	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.								
180302	19/10/2018	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.								
180306	19/10/2018	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.								
180315	19/10/2018	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.								
180328	19/10/2018	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.								
180346	19/10/2018	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								
180353	19/10/2018	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.								
180360	19/10/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
180378	19/10/2018	5329078	ORTIZ RAMIREZ LIDIA ESPERANZA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA LIDIA ESPERANZA ORTÍZ RAMÍREZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 586-SGA/2018 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 414 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180390	19/10/2018	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.								
180396	19/10/2018	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.								
180403	19/10/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
180406	19/10/2018	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANA BEATRÍZ URIBIO TAYLOR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 587-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018.-								
180412	19/10/2018	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.								
180437	19/10/2018	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.								
180495	19/10/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
180529	19/10/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
180545	19/10/2018	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.								
180558	19/10/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 415 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180599	19/10/2018	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.								
180608	19/10/2018	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.								
180614	19/10/2018	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.								
180621	19/10/2018	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								
180629	19/10/2018	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								
180639	19/10/2018	7124945	SOLIS CLAVERIE YUSTINA	FINALIZADO	15,790.18	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 582-SGA/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-								
180645	19/10/2018	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								
180674	19/10/2018	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.								
180675	19/10/2018	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS FELIPE CABRÍA ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-SGA/2018 DE FECHA 25 DE JULIO DE 20								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 416 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180683	19/10/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								
180688	19/10/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
180692	19/10/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
180701	19/10/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
180706	19/10/2018	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.								
180714	19/10/2018	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.								
180730	19/10/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
180748	19/10/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
180771	19/10/2018	22332960	ROBLES GONZALEZ OSCAR IVAN	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO OSCAR IVÁN ROBLES GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 671-SGA/2018 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE								
180904	19/10/2018	7524978	ORTIZ DEL CID EVELYN JUDYTH	FINALIZADO	13,950.89	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA EVELYN JUDITH ORTÍZ DEL CID DE MONTERROSO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 607-SGA/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 417 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180917	19/10/2018	7524978	ORTIZ DEL CID EVELYN JUDYTH	FINALIZADO	13,950.89	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA EVELYN JUDITH ORTÍZ DEL CID DE MONTERROSO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 607-SGA/2018.-								
181125	19/10/2018	90689038	SOLORZANO IBARRA JORGE ESTUARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESTUARDO SOLÓRZANO IBARRA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 670-SGA/2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-								
181144	19/10/2018	90689038	SOLORZANO IBARRA JORGE ESTUARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESTUARDO SOLÓRZANO IBARRA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 670-SGA/2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-								
181167	19/10/2018	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MANUEL BOCEL TACÁM, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 641-SGA/2018 DE FECHA 29/08/2018.-								
181179	19/10/2018	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MANUEL BOCEL TACÁM, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 641-SGA/2018 DE FECHA 29/08/2018.-								
181195	19/10/2018	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KEVIN ALEXANDER MOSCOSO DÍAZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 673-SGA/2018, DE FECHA 06/09/2018.-								
181225	19/10/2018	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KEVIN ALEXANDER MOSCOSO DÍAZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 673-SGA/2018, DE FECHA 06/09/2018.-								
182994	24/10/2018	22332960	ROBLES GONZALEZ OSCAR IVAN	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL INGENIERO OSCAR IVÁN ROBLES GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 671-SGA/2018 DE FECHA 05/09/2018.-								
201260	21/11/2018	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.								
201280	21/11/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 418 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201294	21/11/2018	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.								
201324	21/11/2018	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.								
201363	21/11/2018	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								
201487	21/11/2018	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS CALDERÓN SANDOVAL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 569-SGA/2018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.-								
201504	21/11/2018	90689038	SOLORZANO IBARRA JORGE ESTUARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESTUARDO SOLÓRZANO IBARRA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 670-SGA/2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-								
201510	21/11/2018	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.								
201523	21/11/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								
201530	21/11/2018	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.								
201554	21/11/2018	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.								
201571	21/11/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 419 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201575	21/11/2018	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.-								
201587	21/11/2018	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.								
201588	21/11/2018	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.								
201592	21/11/2018	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.								
201602	21/11/2018	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.								
201611	21/11/2018	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.								
201624	21/11/2018	7524978	ORTIZ DEL CID EVELYN JUDYTH	FINALIZADO	13,950.89	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA EVELYN JUDITH ORTÍZ DEL CID DE MONTERROSO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 607-SGA/2018.-								
201627	21/11/2018	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.								
201629	21/11/2018	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANA BEATRÍZ URIBIO TAYLOR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 587-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018.-								
201639	21/11/2018	5329078	ORTIZ RAMIREZ LIDIA ESPERANZA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA LIDIA ESPERANZA ORTÍZ RAMÍREZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 586-SGA/2018 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 420 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201647	21/11/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.71	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-SGA/2018.								
201650	21/11/2018	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.								
201660	21/11/2018	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.								
201684	21/11/2018	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.								
201689	21/11/2018	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.								
201693	21/11/2018	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.								
201701	21/11/2018	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.								
201715	21/11/2018	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								
201718	21/11/2018	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.								
201730	21/11/2018	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BRIAN WILFREDO MALDONADO SOLÓRZANO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 219-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 421 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201746	21/11/2018	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.								
201759	21/11/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
201767	21/11/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
201807	21/11/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	FINALIZADO	22,321.43	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.								
201826	21/11/2018	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.								
201832	21/11/2018	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.								
201837	21/11/2018	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.								
201841	21/11/2018	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.								
201854	21/11/2018	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KEVIN ALEXANDER MOSCOSO DÍAZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 673-SGA/2018, DE FECHA 06/09/2018.-								
201860	21/11/2018	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 422 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS FELIPE CABRÍA ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-SGA/2018 DE FECHA 25 DE JULIO DE 20								
201867	21/11/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
201980	22/11/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
201985	22/11/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
202005	22/11/2018	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.								
202016	22/11/2018	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.								
202023	22/11/2018	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.								
202033	22/11/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
202037	22/11/2018	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.								
202048	22/11/2018	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 423 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202051	22/11/2018	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALBERTH EDIN VILLELA MORALES PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.- SEGUN RESOLUCION 750-SGA/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018.-								
202066	22/11/2018	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.								
202072	22/11/2018	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.								
202083	22/11/2018	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.								
202085	22/11/2018	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.								
202107	22/11/2018	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.								
202121	22/11/2018	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.								
202136	22/11/2018	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.								
202137	22/11/2018	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.								
202142	22/11/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 424 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202151	22/11/2018	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.								
202156	22/11/2018	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.								
202158	22/11/2018	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.								
202163	22/11/2018	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.								
202169	22/11/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
202180	22/11/2018	7124945	SOLIS CLAVERIE YUSTINA	FINALIZADO	15,790.18	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 582-SGA/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-								
202183	22/11/2018	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.								
202189	22/11/2018	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.								
202197	22/11/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
202205	22/11/2018	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JELIS AGRIPINA GONZÁLEZ MEZA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 577-SGA/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 425 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202206	22/11/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
202211	22/11/2018	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.								
202219	22/11/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
202225	22/11/2018	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MANUEL BOCEL TACÁM, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 641-SGA/2018 DE FECHA 29/08/2018.-								
202226	22/11/2018	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.								
202238	22/11/2018	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.								
202241	22/11/2018	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.								
202256	22/11/2018	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.								
202262	22/11/2018	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.								
202272	22/11/2018	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 426 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
202277	22/11/2018	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								
202281	22/11/2018	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.								
202288	22/11/2018	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.								
202293	22/11/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
202307	22/11/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
202310	22/11/2018	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.								
202324	22/11/2018	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.								
202361	22/11/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
220539	10/12/2018	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.								
220547	10/12/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 427 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220551	10/12/2018	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.								
220554	10/12/2018	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.								
220564	10/12/2018	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.								
220570	10/12/2018	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.								
220579	10/12/2018	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.								
220588	10/12/2018	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.								
220601	10/12/2018	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.								
220613	10/12/2018	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.								
220626	10/12/2018	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	FINALIZADO	22,321.42	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.								
220764	11/12/2018	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 428 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220784	11/12/2018	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	FINALIZADO	11,160.76	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.								
220790	11/12/2018	6851487	MARTINEZ GAROZ GUILLERMO	FINALIZADO	4,464.24	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.								
220831	11/12/2018	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.								
221047	11/12/2018	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.								
221059	11/12/2018	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.								
221071	11/12/2018	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.								
221080	11/12/2018	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.-								
221088	11/12/2018	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.								
221096	11/12/2018	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	FINALIZADO	5,011.58	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.								
221098	11/12/2018	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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 429 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
221108	11/12/2018	90689038	SOLORZANO IBARRA JORGE ESTUARDO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESTUARDO SOLÓRZANO IBARRA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 670-SGA/2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-								
221115	11/12/2018	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA TERESA DE JESÚS CALDERÓN SANDOVAL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 569-SGA/2018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2018.-								
221125	11/12/2018	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.								
221136	11/12/2018	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.								
221154	11/12/2018	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	FINALIZADO	13,392.85	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JOSÉ LUIS FELIPE CABRÍA ESTRADA, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 567-SGA/2018 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018.								
221200	11/12/2018	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	FINALIZADO	13,392.83	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.								
221221	11/12/2018	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR KEVIN ALEXANDER MOSCOSO DÍAZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 673-SGA/2018, DE FECHA 06/09/2018.-								
221251	11/12/2018	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.								
221256	11/12/2018	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MANUEL BOCEL TACÁM, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 641-SGA/2018 DE FECHA 29/08/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 430 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
221361	11/12/2018	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.								
221461	11/12/2018	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.								
221468	11/12/2018	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	FINALIZADO	13,392.84	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ROSALBA EDELVINA NAVARRO VELÁSQUEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 457-SGA/2018.-								
221471	11/12/2018	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	FINALIZADO	15,955.33	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.								
221475	11/12/2018	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA GABRIELA GIRON BELTRAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 551-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
221479	11/12/2018	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR ERIK GABRIEL ROMÁN GATICA PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 388-SGA/2018.								
221485	11/12/2018	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR CARLOS ARMANDO JORDAN PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 387-SGA/2018.								
221489	11/12/2018	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	FINALIZADO	7,840.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JIMMY FRANCISCO GUIDOS SÁNCHEZ PARA QUE PRESTE SU SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 493-SGA/2018.								
221495	11/12/2018	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	FINALIZADO	22,321.41	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.								
221498	11/12/2018	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 431 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
221505	11/12/2018	4426851	PIEDRASANTA LOPEZ OSCAR DANILO	FINALIZADO	17,857.17	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.								
221522	11/12/2018	5413877	RODRIGUEZ DAVILA GREGORIO ENRIQUE	FINALIZADO	17,857.17	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.								
221541	11/12/2018	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.								
221552	11/12/2018	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALBERTH EDIN VILLELA MORALES PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.- SEGUN RESOLUCION 750-SGA/2018 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2018.-								
221558	11/12/2018	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.								
221567	11/12/2018	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.								
221582	11/12/2018	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.								
221776	11/12/2018	36868930	DE LEON PINEDA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	11,339.24	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.								
221936	11/12/2018	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.								
221943	11/12/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 432 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
221951	11/12/2018	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JELIS AGRIPINA GONZÁLEZ MEZA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 577-SGA/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018.-								
221962	11/12/2018	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	FINALIZADO	11,160.74	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA JENNIFER ALVARADO GONZÁLEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-SGA/2018.								
221967	11/12/2018	7524978	ORTIZ DEL CID EVELYN JUDYTH	FINALIZADO	13,950.90	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA EVELYN JUDITH ORTÍZ DEL CID DE MONTERROSO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 607-SGA/2018.-								
221971	11/12/2018	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	FINALIZADO	11,160.73	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA ANA BEATRÍZ URIBIO TAYLOR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 587-SGA/2018 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018.-								
221974	11/12/2018	5329078	ORTIZ RAMIREZ LIDIA ESPERANZA	FINALIZADO	11,607.15	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA LIDIA ESPERANZA ORTÍZ RAMÍREZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 586-SGA/2018 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018.-								
221979	11/12/2018	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.								
222001	11/12/2018	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JOSÉ JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 528-SGA/2018.-								
222003	11/12/2018	7124945	SOLIS CLAVERIE YUSTINA	FINALIZADO	15,790.17	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA LICENCIADA YUSTINA SOLIS CLAVERIE DE ORTIZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 582-SGA/2018 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018.-								
222007	11/12/2018	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	FINALIZADO	16,800.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LIC. JAIME ROBERTO MEJÍA SALGUERO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 512-SGA/2018.-								
222016	11/12/2018	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	FINALIZADO	17,678.59	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 433 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222022	11/12/2018	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.								
222035	11/12/2018	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.								
222039	11/12/2018	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.								
222043	11/12/2018	68453418	GUILLEN CACERES DE BERDUO EMY PATRICIA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA SEÑORA EMY PATRICIA GUILLEN CÁCERES PARA PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO.361-SGA/2018.								
222050	11/12/2018	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.								
222062	11/12/2018	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO ALFONZO MUÑOZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 526-SGA/2018.								
222070	11/12/2018	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.								
222082	11/12/2018	46773495	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO	FINALIZADO	13,440.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JUAN ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 378-SGA/2018								
222115	11/12/2018	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO ESTUARDO PIVARAL BELTRAN, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 362-SGA/2018.								
222117	11/12/2018	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	FINALIZADO	12,999.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS DE JESÚS ALEXANDER MALDONADO VILLELA PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 853-SGA/2018 DE FECHA 07/11/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 434 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222123	11/12/2018	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	FINALIZADO	12,999.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR LUIS DE JESÚS ALEXANDER MALDONADO VILLELA PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 853-SGA/2018 DE FECHA 07/11/2018.-								
222136	11/12/2018	45625603	ESTRADA GREGORIO SELVIN MANOLO	FINALIZADO	12,999.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SELVIN MANOLO ESTRADA GREGORIO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 852-SGA/2018 DE FECHA 07/11/2018.-								
222372	12/12/2018	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.								
222461	12/12/2018	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	12,682.99	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.								
222506	12/12/2018	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	FINALIZADO	10,267.83	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.								
222536	12/12/2018	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.								
222577	12/12/2018	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.								
222690	12/12/2018	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ARIEL ANTONIO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 550-SGA/2018 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018.-								
222731	12/12/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	17,616.07	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RICARDO ALFREDO CORDÓN ENGEL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA/ ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 851-SGA/2018 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE								
222757	12/12/2018	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 435 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222763	12/12/2018	3955591	CORDON ENGEL RICARDO ALFREDO	FINALIZADO	17,616.07	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO RICARDO ALFREDO CORDÓN ENGEL, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 851-SGA/2018 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE								
222779	12/12/2018	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.								
222797	12/12/2018	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR ALLAN JEFFRY BARRERA URIZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION 561-SGA/2018.-								
222804	12/12/2018	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.								
222809	12/12/2018	12177954	MIERES MIRANDA DIANA MARIA	FINALIZADO	11,160.76	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.								
222909	12/12/2018	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CONTRATACION DEL SEÑOR APOLO RODOLFO RODRIGUEZ MUÑOZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN RESOLUCION NO. 560-SGA/2018.-								
223111	12/12/2018	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	FINALIZADO	13,190.16	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.								
223128	12/12/2018	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.								
223131	12/12/2018	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								
223134	12/12/2018	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR BRIAN WILFREDO MALDONADO SOLÓRZANO, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 219-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 436 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223144	12/12/2018	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								
223151	12/12/2018	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.								
223157	12/12/2018	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.								
223327	12/12/2018	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA VERÓNICA MARLENY IXCOY WILSON PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 824-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223335	12/12/2018	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA VERÓNICA MARLENY IXCOY WILSON PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 824-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223383	12/12/2018	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DULCE ESPERANZA CARDONA GALICIA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 805-SGA/2018								
223396	12/12/2018	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DULCE ESPERANZA CARDONA GALICIA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 805-SGA/2018								
223406	12/12/2018	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ARNULFO MARIO CANEK DEHESA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 801-SGA/2018								
223428	12/12/2018	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ARNULFO MARIO CANEK DEHESA PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 801-SGA/2018								
223435	12/12/2018	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE YUSTIN EMALY RAMIREZ FLORIAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 774-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 437 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223446	12/12/2018	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE YUSTIN EMALY RAMIREZ FLORIAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 774-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223449	12/12/2018	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA SHEYLA BRIDSEYDA ESTRADA RAMÍREZ, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 818-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223456	12/12/2018	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA SHEYLA BRIDSEYDA ESTRADA RAMÍREZ, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 818-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223461	12/12/2018	30807174	NOGUERA SALAZAR DE LOPEZ AMADILIA DEL ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE AMADILIA DEL ROCIO NOGUERA SALAZAR DE LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 79								
223463	12/12/2018	30807174	NOGUERA SALAZAR DE LOPEZ AMADILIA DEL ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE AMADILIA DEL ROCIO NOGUERA SALAZAR DE LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 79								
223470	12/12/2018	99782073	CASTRO MAYORGA JAQUELINE SUCELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAQUELINE SUCELY CASTRO MAYORGA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 833-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								
223477	12/12/2018	99782073	CASTRO MAYORGA JAQUELINE SUCELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAQUELINE SUCELY CASTRO MAYORGA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 833-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								
223480	12/12/2018	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CARLOS EDUARDO KUYLEN MORALES PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 800-SGA/2018								
223486	12/12/2018	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CARLOS EDUARDO KUYLEN MORALES PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 800-SGA/2018								
223501	12/12/2018	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DAYANA CONSUELO OROZCO LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 808-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 438 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223506	12/12/2018	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DAYANA CONSUELO OROZCO LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 808-SGA/2018								
223512	12/12/2018	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RICARDO ENMANUEL ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 821-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.								
223516	12/12/2018	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR RICARDO ENMANUEL ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 821-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.								
223520	12/12/2018	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MIRNA ELIZABETH GARCÍA GALDÁMEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 769-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
223523	12/12/2018	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MIRNA ELIZABETH GARCÍA GALDÁMEZ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 769-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
223527	12/12/2018	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE NATHALIE ALEJANDRA LÓPEZ CONTRERAS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 771-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
223528	12/12/2018	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE NATHALIE ALEJANDRA LÓPEZ CONTRERAS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 771-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
223545	12/12/2018	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SHIRLEY FABIOLA DIEGUEZ OCAÑA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 772-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223548	12/12/2018	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SHIRLEY FABIOLA DIEGUEZ OCAÑA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 772-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223550	12/12/2018	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÓNICA VERALIZ REYES MORAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 770-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 439 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223555	12/12/2018	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÓNICA VERALIZ REYES MORAN, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 770-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223596	12/12/2018	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAKELIN YESENIA GARCIA AVENDAÑO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 834-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								
223598	12/12/2018	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA JAKELIN YESENIA GARCIA AVENDAÑO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 834-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								
223602	12/12/2018	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA LILIAN MARISOL LÓPEZ MIRANDA, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 820-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223605	12/12/2018	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA LILIAN MARISOL LÓPEZ MIRANDA, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 820-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223610	12/12/2018	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DE LA SEÑORITA JACQUELIN MICHELLE ESCOBAR CASTILLO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 822-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.								
223612	12/12/2018	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DE LA SEÑORITA JACQUELIN MICHELLE ESCOBAR CASTILLO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 822-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.								
223615	12/12/2018	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JAQUELINE SAMARA BALCÁZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 823-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223618	12/12/2018	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE JAQUELINE SAMARA BALCÁZAR PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 823-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223625	12/12/2018	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ASTRID NOEMI CARDONA ORTIZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 802-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 440 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223627	12/12/2018	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ASTRID NOEMI CARDONA ORTIZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 802-SGA/2018								
223628	12/12/2018	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ELIZABETH MAYRENA GALICIA ALVARADO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 804-SGA/2								
223631	12/12/2018	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ELIZABETH MAYRENA GALICIA ALVARADO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 804-SGA/2								
223637	12/12/2018	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANDREA ELIZABETH MIRANDA CASTELLANOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 803-SG								
223639	12/12/2018	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANDREA ELIZABETH MIRANDA CASTELLANOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 803-SG								
223640	12/12/2018	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE YVANA SOFÍA POLANCO BLANCO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 775-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223641	12/12/2018	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE YVANA SOFÍA POLANCO BLANCO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 775-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223736	13/12/2018	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE BETZABE DEL ROSARIO GUTIERREZ CALDERON PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 806-S								
223737	13/12/2018	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE BETZABE DEL ROSARIO GUTIERREZ CALDERON PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 806-S								
223741	13/12/2018	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MARIO FERNANDO CARPIO MORALES, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 832-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 441 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223743	13/12/2018	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DOUGLAS DAVID PEREZ MENENDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 809-SGA/2018								
223744	13/12/2018	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE DOUGLAS DAVID PEREZ MENENDEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 809-SGA/2018								
223748	13/12/2018	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MARIO FERNANDO CARPIO MORALES, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 832-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								
223752	13/12/2018	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JESSE RAÚL COQUE SOSA, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 817-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223756	13/12/2018	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JESSE RAÚL COQUE SOSA, PARA QUE PRESTE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DURANTE EL PERIODO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 817-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223761	13/12/2018	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ABNER OSWALDO TOMAS LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 810-SGA/2018								
223764	13/12/2018	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ABNER OSWALDO TOMAS LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 810-SGA/2018								
223765	13/12/2018	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONATHAN DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 830-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								
223773	13/12/2018	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA JACKELINE IRENE SOLÍS CORTÉZ DE ALBIZURES PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DEL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 826-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223776	13/12/2018	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORA JACKELINE IRENE SOLÍS CORTÉZ DE ALBIZURES PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DEL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 826-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 442 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223782	13/12/2018	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR GABRIEL DANIEL RAMÍREZ LÓPEZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 825-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223787	13/12/2018	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR GABRIEL DANIEL RAMÍREZ LÓPEZ PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 825-SGA/2018 DE FECHA 29/10/2018.-								
223804	13/12/2018	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANTHONY ENRIQUE BARRIOS ARANDI PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 807-SGA/2018								
223814	13/12/2018	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANTHONY ENRIQUE BARRIOS ARANDI PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 807-SGA/2018								
223837	13/12/2018	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MYNOR LORENZO SANTIZO LUCAS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DEL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 766-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223868	13/12/2018	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MYNOR LORENZO SANTIZO LUCAS, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DEL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 766-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018.-								
223958	13/12/2018	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CARLOS ANTONIO MORALES SANCHEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 798-SGA/2018								
223973	13/12/2018	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CARLOS ANTONIO MORALES SANCHEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 798-SGA/2018								
224022	13/12/2018	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CRISTHIAN JOSUE FIGUEROA LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 799-SGA/2018								
224035	13/12/2018	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE CRISTHIAN JOSUE FIGUEROA LOPEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA; DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 799-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 443 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
224051	13/12/2018	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ELMER EBEN-EZER ESCOT TUN PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 796-SGA/2018.								
224066	13/12/2018	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ELMER EBEN-EZER ESCOT TUN PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 796-SGA/2018.								
224091	13/12/2018	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANA GABRIELA SOLORZANO SANCHEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 795-SGA/2018.								
224119	13/12/2018	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ANA GABRIELA SOLORZANO SANCHEZ PARA PRESTAR SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 795-SGA/2018.								
224132	13/12/2018	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA WENDY EUNICE HERNÁNDEZ AGUILAR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 854-SGA/2018 DE FECHA 08/11/2018.								
224144	13/12/2018	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA WENDY EUNICE HERNÁNDEZ AGUILAR, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 854-SGA/2018 DE FECHA 08/11/2018.								
224178	13/12/2018	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MAYRA JANETH OROZCO MOTA DE CATÉ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 767-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
224191	13/12/2018	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MAYRA JANETH OROZCO MOTA DE CATÉ, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL PERÍODO DEL 12/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 767-SGA/2018 DE FECHA 18/10/2018								
224997	13/12/2018	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JONATHAN DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 830-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								
225020	13/12/2018	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MARCO ANTONIO MORAN VALENZUELA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 831-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 444 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
225023	13/12/2018	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR MARCO ANTONIO MORAN VALENZUELA, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 831-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.								
225032	13/12/2018	78989744	SOLORZANO REYES MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARIA FERNANDA SOLORZANO REYES, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 829-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								
225036	13/12/2018	78989744	SOLORZANO REYES MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE LA SEÑORITA MARIA FERNANDA SOLORZANO REYES, PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN 829-SGA/2018 DE FECHA 31/10/2018.-								
225050	13/12/2018	45625603	ESTRADA GREGORIO SELVIN MANOLO	FINALIZADO	12,999.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR SELVIN MANOLO ESTRADA GREGORIO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 21/11 AL 31/12 DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 852-SGA/2018 DE FECHA 07/11/2018.-								
228177	19/12/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	9,032,042.84	0.00	9,551,891	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								
228217	19/12/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	43,126.56	0.00	9,551,913	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								
228225	19/12/2018	3425010	ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA / OFICINA	FINALIZADO	2,144,916.01	0.00	9,551,875	EXC
ADQUISICIÓN PARA EL REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) POR MEDIO DE OPS/OMS.								
Monto total por Unidad Compradora					39,629,425.04	0.00		

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 445 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 446 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 16 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21452	20/02/2018	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00192 de fecha 24/01/2018								
21456	20/02/2018	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	FINALIZADO	7,508.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00194 de fecha 24/01/2018								
21461	20/02/2018	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	FINALIZADO	11,200.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para que preste sus servicios en la división de mantenimiento a partir del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018 según resolución No.00193								
21471	20/02/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		EXC
contratación de un asesor técnico bajo el renglón 189 para prestar sus servicios en la División de Mantenimiento del 25 de enero al 31 de diciembre de 2018, según resolución No.00195 de fecha 24/01/2018								
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 447 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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	FINALIZADO	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	FINALIZADO	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								
66802	02/05/2018	3839176	IRIARTE ANTILLON LUIS ALFREDO	FINALIZADO	13,169.64	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ARQ. PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE MANTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, EN EL RENGLÓN 188 DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.665-SGA/2017								
66833	02/05/2018	3839176	IRIARTE ANTILLON LUIS ALFREDO	FINALIZADO	13,169.65	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ARQ. PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIVISIÓN DE MANTO. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS, EN EL RENGLÓN 188 DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.665-SGA/2017								
67657	03/05/2018	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 448 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
78928	18/05/2018	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, QUINTO PRODUCTO								
78939	18/05/2018	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, QUINTO PRODUCTO.								
78951	18/05/2018	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, QUINTO PRODUCTO								
78976	18/05/2018	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, QUINTO PRODUCTO								
78989	18/05/2018	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 25/01/2018 AL 31/12/2018 2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00193 DE FECHA 24/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
79001	18/05/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLD	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ING QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DEL IGSS DURANTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 31/12/2018 BAJO RENGLÓN 189, RESOLUCIÓN NO 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018, QUINTO PRODUCTO								
79198	21/05/2018	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, CUARTO PRODUCTO.								
100407	18/06/2018	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, SEXTO PRODUCTO.								
100408	18/06/2018	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. SEXTO PRODUCTO.								
100411	18/06/2018	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, SEXTO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 449 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
100413	18/06/2018	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, SEXTO PRODUCTO.								
100415	18/06/2018	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, SEXTO PRODUCTO.								
100489	18/06/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS DURANTE AL 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/								
115728	17/07/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ING. QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DEL IGSS, DURANTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 A 31/12/2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018. SÉPTIMO PRODUCTO.								
115729	17/07/2018	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 DIV. DE MANTO DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00194 DE FECHA 24/01/2018, SÉPTIMO PRODUCTO.								
116000	17/07/2018	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 DIV. DE MANTO A PARTIR DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00192 DI FECHA 24/01/2018. SÉPTIMO PRODUCTO								
116001	17/07/2018	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								
116002	17/07/2018	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								
116325	17/07/2018	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								
136630	16/08/2018	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 OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 450 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
136631	16/08/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ING. PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DEL IGSS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 31/12/2018 BAJO RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018 OCTAVO PRODUCTO								
136633	16/08/2018	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 DIV. DE MANTO A PARTIR DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00192 DI FECHA 24/01/2018. OCTAVO PRODUCTO								
136635	16/08/2018	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 DIV. DE MANTO. A PARTIR DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00193 OCTAVO PRODUCTO								
136640	16/08/2018	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ASESOR TÉCNICO BAJO EL RENGLÓN 189 PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DIV. DE MANTO. DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00195 DE FECHA 24/01/2018 OCTAVO PRODUCTO								
136643	16/08/2018	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 DIV. DE MANTO. A PARTIR DEL 25/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.00191 DI FECHA 24/01/2018 OCTAVO PRODUCTO								
157163	19/09/2018	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								
157165	19/09/2018	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								
157166	19/09/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE ING QUE PRESTE SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DEL IGSS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 31/12/2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018								
157168	19/09/2018	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								
157170	19/09/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 451 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
157171	19/09/2018	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								
177020	16/10/2018	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								
177021	16/10/2018	17983657	ZALDAÑA MERIDA RUBEN AROLDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN ING. QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN DEPTO. DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SGA DEL IGSS, DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/01/2018 AL 31/12/2018 BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 204/SGA/2018 DE FECHA 26/01/2018								
177023	16/10/2018	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								
177025	16/10/2018	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								
177027	16/10/2018	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								
177028	16/10/2018	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								
200011	19/11/2018	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								
200012	19/11/2018	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								
200013	19/11/2018	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 452 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200014	19/11/2018	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								
200015	19/11/2018	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								
205334	26/11/2018	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	FINALIZADO	5,633.33	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE COMPRAS PARA ASESORAR Y APOYAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS, SEGÚN RESOLUCIÓN 742/2018 DE LA SGA COMPRENDIDO DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018.								
205355	26/11/2018	29905567	CHOY CHOC VICTOR MANUEL	FINALIZADO	10,833.33	0.00		EXC
CONTRATACION DE UN ASESOR PROFESIONAL PARA APOYAR LAS SECCIONES DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DIV. DE MANTENIMIENTO, SEGUN RESOLUCION 741/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. COMPRENDIDOS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
222338	12/12/2018	29905567	CHOY CHOC VICTOR MANUEL	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE UN ASESOR PROFESIONAL PARA APOYAR LAS SECCIONES DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DIV. DE MANTENIMIENTO, SEGUN RESOLUCION 741/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. COMPRENDIDOS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
222339	12/12/2018	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE COMPRAS PARA ASESORAR Y APOYAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS, SEGÚN RESOLUCIÓN 742/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. COMPRENDIDO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
222341	12/12/2018	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								
222342	12/12/2018	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								
222343	12/12/2018	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								
222344	12/12/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 453 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222345	12/12/2018	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								
228224	19/12/2018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	179,037.21	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES, TORRE CAFE, TALLER DE IMPRENTA Y PARQUEO ZONA 11								
Monto total por Unidad Compradora					1,064,205.67	0.00		

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
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONEZ JIMÉNEZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES 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								
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.								
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 PROFESIONALES 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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 454 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
87324	31/05/2018	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.								
87332	31/05/2018	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. 8								
87381	31/05/2018	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 DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEI IGSS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN RESOL. NO. 028-SPD/2018 DE FECHA 06/03/2018. O.C. 87								
105615	29/06/2018	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 DEPTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD 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.C. 105.								
105616	29/06/2018	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 DEPTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEI 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. O.C.								
105617	29/06/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018. O.C. 105.617								
105618	29/06/2018	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. 1								
127723	06/08/2018	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 DEPTO DE INFRAESTRUCTURA INST. DE LA SPD DEL IGS; DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN RESOLUCIÓN NO. 028-SPD/2018 DE FECHA 06/03/2018. O.C. 127.723								
127757	06/08/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA INST. DE LA SPD DEL IGSS, DURANTE EL PERIODC COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018. O.C. 127.757								
127766	06/08/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA INST. DE LA SPD DEL IGS; DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018. O.C. 127.766								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 455 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
144317	29/08/2018	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								
144330	29/08/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018.								
144388	29/08/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018.								
164698	28/09/2018	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								
164710	28/09/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018.								
164738	28/09/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018.								
186120	31/10/2018	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 O.C. 186.120								
186127	31/10/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018. O.C. 186.127								
186134	31/10/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018. O.C. 186.134								
209075	30/11/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 456 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
209079	30/11/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018.								
209082	30/11/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018.								
213786	05/12/2018	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DEL ARQUITECTO GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONEZ JIMÉNEZ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES 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 06/03/2018.								
213858	05/12/2018	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CONTRATACION DEL INGENIERO JOSE CHIVALAN CHAICOJ PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. RESOLUCION NO. 052-SPD/2018 DE FECHA 23/05/2018.								
213913	05/12/2018	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	FINALIZADO	13,392.86	0.00		EXC
CONTRATACION DE LA ARQUITECTA EVELIN YOLANDA VASQUEZ BARRIOS, PARA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA SPD DEL IGSS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, RESOLUCION NO. 058-SPD/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					427,071.44	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 457 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
23482	22/02/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.10-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 30-SPD/2018.								
23530	22/02/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.06-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 026-SPD/2018.								
23542	22/02/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.012-SPD/2018 Y CONTRATO NO 032-SPD/2018.								
23547	22/02/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.013-SPD/2018 Y CONTRATO NO 033-SPD/2018.								
23550	22/02/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.014-SPD/2018 Y CONTRATO NO 034-SPD/2018.								
23557	22/02/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.015-SPD/2018 Y CONTRATO NO 035-SPD/2018.								
23566	22/02/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.016-SPD/2018 Y CONTRATO NO 036-SPD/2018.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 458 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 459 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
24142	23/02/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.012-SPD/2018 Y CONTRATO NO 032-SPD/2018.								
24151	23/02/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.013-SPD/2018 Y CONTRATO NO 033-SPD/2018.								
24156	23/02/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.014-SPD/2018 Y CONTRATO NO 034-SPD/2018.								
24158	23/02/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.015-SPD/2018 Y CONTRATO NO 035-SPD/2018.								
24162	23/02/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.016-SPD/2018 Y CONTRATO NO 036-SPD/2018.								
24446	23/02/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.03-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 023-SPD/2018.								
24453	23/02/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.011-SPD/2018 Y CONTRATO NO 031-SPD/2018.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 460 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 461 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 462 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 463 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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 A1 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 A1 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 A1 PAGO DE UN UNICO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 464 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
84521	28/05/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
84526	28/05/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.002-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018								
84757	28/05/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
QUINTO 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								
84767	28/05/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
85111	29/05/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
85118	29/05/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
85124	29/05/2018	942812	MORALES YAX CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
85229	29/05/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018								
85234	29/05/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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								
85257	29/05/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.011-SPD/2018 Y CONTRATO NO 031-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 465 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
85260	29/05/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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. .								
85262	29/05/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
QUINTO 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. .								
85267	29/05/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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.								
85462	29/05/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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.								
85464	29/05/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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.								
85469	29/05/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
85472	29/05/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
85474	29/05/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
85478	29/05/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
85479	29/05/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
TERCER 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 466 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
85642	29/05/2018	1438581	SPIEGELER CASTAÑEDA CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	20,312.50	0.00		EXC
SEGUNDO 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.								
85859	29/05/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEGUNDO 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.								
85864	29/05/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
SEGUNDO 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.								
87685	31/05/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
87693	31/05/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	3,354.84	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018.								
87702	31/05/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018.								
104068	25/06/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104072	25/06/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104078	25/06/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104080	25/06/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 467 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
104082	25/06/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104083	25/06/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104087	25/06/2018	942812	MORALES YAX CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104088	25/06/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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. .								
104090	25/06/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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								
104093	25/06/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEXTO 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.								
104143	26/06/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 012-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 032-SPD/2018.								
104146	26/06/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 013-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 033-SPD/2018.								
104149	26/06/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 014-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 034-SPD/2018.								
104151	26/06/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 015-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 035-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 468 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
104155	26/06/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 016-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 036-SPD/2018.								
104161	26/06/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
104168	26/06/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
104171	26/06/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
104177	26/06/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
104178	26/06/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 034-SPD/2018 Y CONTRATO NO 047-SPD/2018.								
104180	26/06/2018	1438581	SPIEGELER CASTAÑEDA CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	20,312.50	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 038-SPD/2018 Y CONTRATO NO 049-SPD/2018.								
104194	26/06/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018.								
104198	26/06/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018.								
104201	26/06/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 469 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
104202	26/06/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 026-SPD/2018 Y CONTRATO NO 042-SPD/2018.								
104209	26/06/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
104447	26/06/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
TERCER 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.								
121092	24/07/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121097	24/07/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121102	24/07/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121108	24/07/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121114	24/07/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121118	24/07/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
121120	24/07/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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 470 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
121670	25/07/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121671	25/07/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121672	25/07/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121679	25/07/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121683	25/07/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121686	25/07/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
121687	25/07/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
121689	25/07/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
121694	25/07/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
121698	25/07/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 471 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
121699	25/07/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
CUARTO 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.								
121701	25/07/2018	1438581	SPIEGELER CASTAÑEDA CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	20,312.50	0.00		EXC
CUARTO 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.								
121705	25/07/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
CUARTO 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. .								
121706	25/07/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018. .								
121708	25/07/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018.								
121710	25/07/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018.								
121712	25/07/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
QUINTO 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.								
121725	25/07/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SÉPTIMO 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.								
123106	27/07/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
142749	25/08/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 472 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
142751	25/08/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142752	25/08/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142754	25/08/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142755	25/08/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142756	25/08/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142758	25/08/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142760	25/08/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142761	25/08/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142762	25/08/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142763	25/08/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 473 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
142764	25/08/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142765	25/08/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142766	25/08/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
142767	25/08/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
142768	25/08/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018. .								
142769	25/08/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018. .								
142770	25/08/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
142771	25/08/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
QUINTO 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.								
142772	25/08/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
QUINTO 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.								
142773	25/08/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 474 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
142774	25/08/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018.								
142775	25/08/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018.								
142776	25/08/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
SEXTO 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.								
142777	25/08/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
146025	31/08/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 071-SPD/2018 Y CONTRATO NO 069-SPD/2018.								
146032	31/08/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 072-SPD/2018 Y CONTRATO NO 067-SPD/2018.								
147457	04/09/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 070-SPD/2018 Y CONTRATO NO 068-SPD/2018.								
160874	24/09/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160880	24/09/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160886	24/09/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
NOVENO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 475 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160889	24/09/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160892	24/09/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160910	24/09/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160923	24/09/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
160928	24/09/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160930	24/09/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160932	24/09/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160937	24/09/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160942	24/09/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160945	24/09/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 476 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160946	24/09/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
160949	24/09/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
160951	24/09/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
160952	24/09/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
160967	24/09/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
161254	24/09/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
SEXTO 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								
161258	24/09/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEXTO 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								
161264	24/09/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018								
161267	24/09/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018								
161269	24/09/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 477 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
161273	24/09/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.072-SPD/2018 Y CONTRATO NO 067-SPD/2018.								
161275	24/09/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.071-SPD/2018 Y CONTRATO NO 069-SPD/2018.								
161281	24/09/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
161285	24/09/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
161286	24/09/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.070-SPD/2018 Y CONTRATO NO 068-SPD/2018.								
181668	23/10/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181670	23/10/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.002-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018.								
181675	23/10/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181677	23/10/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181689	23/10/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 478 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181693	23/10/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181698	23/10/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
181711	23/10/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181897	23/10/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181898	23/10/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181900	23/10/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181905	23/10/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181913	23/10/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181919	23/10/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
181923	23/10/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 479 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181928	23/10/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
181940	23/10/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
181956	23/10/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.33-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
181960	23/10/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
182064	23/10/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SEPTIMO 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.								
182073	23/10/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018.								
182075	23/10/2018	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	23,333.48	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.051-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 059-SPD/2018.								
182079	23/10/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018.								
182087	23/10/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.072-SPD/2018 Y CONTRATO NO 067-SPD/2018.								
182099	23/10/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.071-SPD/2018 Y CONTRATO NO 069-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 480 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
182112	23/10/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
182118	23/10/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
182127	23/10/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.070-SPD/2018 Y CONTRATO NO 068-SPD/2018.								
203057	23/11/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO 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.								
203228	23/11/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.002-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018.								
203286	23/11/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DÉCIMO PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.003-SPD/2018 Y CONTRATO NC 023-SPD/2018.								
203341	23/11/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO 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.								
203373	23/11/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO PRIMER 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.								
203443	23/11/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO 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.								
203471	23/11/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 481 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
203502	23/11/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO PRIMER 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.								
203531	23/11/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DECIMO PRIMERO 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.								
203560	23/11/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
203593	23/11/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
ONCEAVO 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.								
203618	23/11/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
UNDÉCIMO 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.								
203847	23/11/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
UNDÉCIMO 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.								
203858	23/11/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
203874	23/11/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
203886	23/11/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
203892	23/11/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.31-SPD/2018 Y CONTRATO NO.044-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 482 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
203902	23/11/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.33-SPD/2018 Y CONTRATO NO.046-SPD/2018.								
203907	23/11/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
203915	23/11/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
OCTAVO 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.								
203925	23/11/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.047-SPD/2018 Y CONTRATO NO.056-SPD/2018.								
203939	23/11/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.053-SPD/2018 Y CONTRATO NO.061-SPD/2018.								
203948	23/11/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.072-SPD/2018 Y CONTRATO NO.067-SPD/2018.								
203956	23/11/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.071-SPD/2018 Y CONTRATO NO.069-SPD/2018.								
203973	23/11/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
203987	23/11/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.044-SPD/2018 Y CONTRATO NO.054-SPD/2018.								
204003	23/11/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
CUARTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.070-SPD/2018 Y CONTRATO NO.068-SPD/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 483 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
221870	11/12/2018	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO 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.								
221900	11/12/2018	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	FINALIZADO	8,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.002-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 022-SPD/2018.								
221924	11/12/2018	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DÉCIMO SEGUNDO 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.								
221955	11/12/2018	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO 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.								
221970	11/12/2018	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO 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.								
221976	11/12/2018	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO 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.								
221981	11/12/2018	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
DOCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.009-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 029-SPD/2018.								
221990	11/12/2018	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
221995	11/12/2018	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
222000	11/12/2018	1849409	DIAZ ALDANA ERWIN ROLANDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 484 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222029	11/12/2018	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	19,500.00	0.00		EXC
DOCEAVO 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.								
222045	11/12/2018	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
DUODÉCIMO 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.								
222057	11/12/2018	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DUODÉCIMO 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.								
222067	11/12/2018	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
222071	11/12/2018	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.032-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 045-SPD/2018.								
222084	11/12/2018	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 30-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 043-SPD/2018.								
222088	11/12/2018	43948014	GARZARO VALENZUELA DE PAZ ELBIA VANNESA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO. 31-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 044-SPD/2018.								
222094	11/12/2018	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.033-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 046-SPD/2018.								
222375	12/12/2018	7810830	RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	FINALIZADO	15,100.00	0.00		EXC
NOVENO 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.								
222390	12/12/2018	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
NOVENO 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 485 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222407	12/12/2018	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	FINALIZADO	6,500.00	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.047-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 056-SPD/2018.								
222425	12/12/2018	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
SEPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.053-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 061-SPD/2018.								
222440	12/12/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.072-SPD/2018 Y CONTRATO NO 067-SPD/2018.								
222467	12/12/2018	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	FINALIZADO	24,000.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.071-SPD/2018 Y CONTRATO NO 069-SPD/2018.								
222499	12/12/2018	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	FINALIZADO	13,000.00	0.00		EXC
DÉCIMO 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.								
222566	12/12/2018	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.044-SPD/2018 Y CONTRATO NO. 054-SPD/2018.								
222573	12/12/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	21,428.57	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCIÓN NO.070-SPD/2018 Y CONTRATO NO 068-SPD/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					3,868,427.04	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 486 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 487 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 488 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 489 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 490 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 491 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 492 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 493 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 494 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 495 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 496 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 497 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 498 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 499 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 500 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 501 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 502 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 503 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 504 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 505 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 506 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 507 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 508 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 509 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 510 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 511 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 512 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 513 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 514 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 515 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 516 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 517 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 518 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 519 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 520 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 521 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 522 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 523 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 524 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 525 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 526 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 527 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 528 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 529 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 530 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81526	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81528	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81541	23/05/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,387.10	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
81555	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81562	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81576	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81585	23/05/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
81589	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81593	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81600	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 531 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81608	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81657	23/05/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,387.10	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
81662	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81670	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
81674	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81678	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81685	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81690	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81693	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81701	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 532 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81772	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
81774	23/05/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,387.10	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 02 AL 31 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
81776	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81777	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81779	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81782	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81785	23/05/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
81787	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81789	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81792	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 533 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81818	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81821	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81825	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
81829	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81833	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81835	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81839	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81841	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81850	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81855	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 534 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81862	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81866	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81872	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81875	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81878	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81890	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81895	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81898	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81902	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81907	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 535 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81910	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81916	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81923	23/05/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
81934	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81938	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81948	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81955	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
81982	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
81988	23/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82254	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 536 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82256	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82275	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
82280	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82284	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82287	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82294	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82300	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82306	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82311	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82314	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 537 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82320	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
82326	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82331	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82336	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
82340	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82345	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82347	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82355	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82380	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82393	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 538 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82397	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82401	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82407	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
82413	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82422	24/05/2018	97076198	GONZALEZ SANCHEZ MAICKY RONEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
82426	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
82436	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82540	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
82553	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82570	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 539 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82577	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82580	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82588	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82590	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82595	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82602	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82608	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82613	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82617	24/05/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018. ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
82621	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 540 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82625	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82632	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
82636	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82640	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
82645	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82650	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82660	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82668	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82677	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82684	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 541 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82689	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82700	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82705	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
82708	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
82713	24/05/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
89640	04/06/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
89644	04/06/2018	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 MAYO 2018. ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO FINAL.								
89649	04/06/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	1,919.35	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEL 15 AL 31 DE MAYO 2018. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
101631	20/06/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101635	20/06/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 542 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101636	20/06/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
101639	20/06/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101643	20/06/2018	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. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101645	20/06/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101648	20/06/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
101653	20/06/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101654	20/06/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
101659	20/06/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101662	20/06/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101664	20/06/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 543 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101668	20/06/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101674	20/06/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
101679	20/06/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101685	20/06/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101687	20/06/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101692	20/06/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101694	20/06/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101700	20/06/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101702	20/06/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
101704	20/06/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 544 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101708	20/06/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
101711	20/06/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101714	20/06/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
101719	20/06/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101724	20/06/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
101734	20/06/2018	81564155	LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101739	20/06/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101862	20/06/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101863	20/06/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101867	20/06/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 545 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101893	20/06/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
101895	20/06/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101898	20/06/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101899	20/06/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101900	20/06/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101901	20/06/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101904	20/06/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
101906	20/06/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101908	20/06/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101910	20/06/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 546 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101912	20/06/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101916	20/06/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101919	20/06/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101923	20/06/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101925	20/06/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101927	20/06/2018	17045347	HENTZE MARROQUIN HANS GEORG	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
101935	20/06/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102028	20/06/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102032	20/06/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102033	20/06/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 547 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102036	20/06/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
102037	20/06/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
102039	20/06/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102042	20/06/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102088	20/06/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102110	20/06/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102117	20/06/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102122	20/06/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102126	20/06/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
102128	20/06/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 548 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102133	20/06/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
102135	20/06/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102138	20/06/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102142	20/06/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102144	20/06/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102148	20/06/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102153	20/06/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102158	20/06/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102162	20/06/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102163	20/06/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 549 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102170	20/06/2018	59116633	GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102172	20/06/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102174	20/06/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102178	20/06/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102180	20/06/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102184	20/06/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102188	20/06/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102192	20/06/2018	55902944	CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102196	20/06/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102199	20/06/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 550 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102203	20/06/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102541	21/06/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
102543	21/06/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102546	21/06/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
102562	21/06/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102566	21/06/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102568	21/06/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102570	21/06/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102573	21/06/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102576	21/06/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 551 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102577	21/06/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102578	21/06/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102591	21/06/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102594	21/06/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
102599	21/06/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	2,333.33	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
102603	21/06/2018	96113758	JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102606	21/06/2018	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. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102623	21/06/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
102628	21/06/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102630	21/06/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 552 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102634	21/06/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102636	21/06/2018	62773879	SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102641	21/06/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102644	21/06/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102649	21/06/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102653	21/06/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102656	21/06/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102658	21/06/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102661	21/06/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102664	21/06/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 553 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102667	21/06/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
102672	21/06/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
102689	21/06/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
104913	28/06/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	2,333.33	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
104921	28/06/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
104927	28/06/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118150	19/07/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118158	19/07/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118302	19/07/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
118304	19/07/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 554 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118312	19/07/2018	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. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118314	19/07/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118323	19/07/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
118327	19/07/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118330	19/07/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118335	19/07/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118339	19/07/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118354	19/07/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
118357	19/07/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118361	19/07/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 555 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118368	19/07/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118373	19/07/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118376	19/07/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118378	19/07/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118383	19/07/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118385	19/07/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
118387	19/07/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
118390	19/07/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118392	19/07/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118394	19/07/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 556 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118399	19/07/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118400	19/07/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
118402	19/07/2018	81564155	LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118409	19/07/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118414	19/07/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118417	19/07/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118461	19/07/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118465	19/07/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
118467	19/07/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118471	19/07/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 557 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118476	19/07/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118480	19/07/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118484	19/07/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118485	19/07/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118488	19/07/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118490	19/07/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118493	19/07/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118496	19/07/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118500	19/07/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	1,050.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
118507	19/07/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 558 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118508	19/07/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118509	19/07/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118514	19/07/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118515	19/07/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118518	19/07/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	690.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
118520	19/07/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
118522	19/07/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118524	19/07/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118527	19/07/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118530	19/07/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 559 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118535	19/07/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
118536	19/07/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
118540	19/07/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118542	19/07/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118546	19/07/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118551	19/07/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118839	20/07/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118845	20/07/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118847	20/07/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
118855	20/07/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 560 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118865	20/07/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
118870	20/07/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118875	20/07/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118877	20/07/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118890	20/07/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118891	20/07/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118896	20/07/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118897	20/07/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118902	20/07/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118907	20/07/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 561 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118909	20/07/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118912	20/07/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118916	20/07/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118922	20/07/2018	59116633	GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118927	20/07/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118934	20/07/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118938	20/07/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118946	20/07/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118950	20/07/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118955	20/07/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 562 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118960	20/07/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118971	20/07/2018	55902944	CUBUR MEDA DE CALITO LISBETH AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
118979	20/07/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
118982	20/07/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
118986	20/07/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
118992	20/07/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119092	20/07/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
119102	20/07/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119109	20/07/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119112	20/07/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 563 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119117	20/07/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119119	20/07/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119124	20/07/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119126	20/07/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119129	20/07/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119137	20/07/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
119140	20/07/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
119147	20/07/2018	96113758	JOACHIN SANTIZO RENE EDUARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119150	20/07/2018	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. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119154	20/07/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 564 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119161	20/07/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119166	20/07/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
119169	20/07/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119170	20/07/2018	62773879	SOLIS RAMIREZ SILBERIO EDUBI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119172	20/07/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119175	20/07/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119181	20/07/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119183	20/07/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119187	20/07/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119190	20/07/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 565 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
119194	20/07/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119197	20/07/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
119199	20/07/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
119203	20/07/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119219	20/07/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
119223	20/07/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
119497	20/07/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
121860	25/07/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
121862	25/07/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
139998	21/08/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 566 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140005	21/08/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140009	21/08/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
140012	21/08/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140020	21/08/2018	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. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140023	21/08/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140025	21/08/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
140029	21/08/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140034	21/08/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140036	21/08/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140042	21/08/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 567 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140046	21/08/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
140049	21/08/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140051	21/08/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140128	21/08/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140133	21/08/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140136	21/08/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140138	21/08/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140139	21/08/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140144	21/08/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140146	21/08/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 568 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140152	21/08/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140155	21/08/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140156	21/08/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140158	21/08/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140159	21/08/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
140161	21/08/2018	81564155	LOPEZ CALDERON DANNY ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140162	21/08/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140163	21/08/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140172	21/08/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140173	21/08/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 569 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140176	21/08/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140177	21/08/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140179	21/08/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140182	21/08/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140183	21/08/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140184	21/08/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140186	21/08/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140187	21/08/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140189	21/08/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140190	21/08/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 570 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140192	21/08/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140194	21/08/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
140199	21/08/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140200	21/08/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140202	21/08/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140206	21/08/2018	17045347	HENTZE MARROQUIN HANS GEORG	FINALIZADO	677.42	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
140212	21/08/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140214	21/08/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
140219	21/08/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140221	21/08/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 571 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140223	21/08/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140224	21/08/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140237	21/08/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
140242	21/08/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
140246	21/08/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140249	21/08/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140252	21/08/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140339	21/08/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140346	21/08/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140373	21/08/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 572 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140375	21/08/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140379	21/08/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140382	21/08/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140390	21/08/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140394	21/08/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140397	21/08/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140401	21/08/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140408	21/08/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140411	21/08/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140416	21/08/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 573 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140418	21/08/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140422	21/08/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140427	21/08/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140432	21/08/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140434	21/08/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140436	21/08/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140440	21/08/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140445	21/08/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140447	21/08/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140450	21/08/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 574 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140453	21/08/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140455	21/08/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140458	21/08/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	370.97	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
140462	21/08/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
140465	21/08/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140467	21/08/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL..								
140690	22/08/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140693	22/08/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
140697	22/08/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140701	22/08/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 575 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140705	22/08/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140707	22/08/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140710	22/08/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140714	22/08/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140716	22/08/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140720	22/08/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140722	22/08/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140725	22/08/2018	25073745	SOLIS DIAZ OCTAVIO ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
140728	22/08/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140739	22/08/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 576 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140742	22/08/2018	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. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140743	22/08/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140745	22/08/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140747	22/08/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
140749	22/08/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140751	22/08/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140754	22/08/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140758	22/08/2018	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
140761	22/08/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140766	22/08/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 577 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140770	22/08/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140774	22/08/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140779	22/08/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
140785	22/08/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
140789	22/08/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
140795	22/08/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
141266	22/08/2018	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	FINALIZADO	2,596.77	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
141629	23/08/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
142001	23/08/2018	59116633	GUERRA AGUIRRE KATTERINNE ANAITHE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
142230	24/08/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 578 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
142286	24/08/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
142292	24/08/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
159547	21/09/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159554	21/09/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
159572	21/09/2018	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. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159583	21/09/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159597	21/09/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159611	21/09/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
159628	21/09/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159650	21/09/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 579 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159687	21/09/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159699	21/09/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159705	21/09/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159709	21/09/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159716	21/09/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159736	21/09/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
159773	21/09/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
159783	21/09/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159805	21/09/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
159810	21/09/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 580 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159815	21/09/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159835	21/09/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159859	21/09/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159864	21/09/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
159913	21/09/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159933	21/09/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159938	21/09/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
159944	21/09/2018	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
160109	21/09/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160139	21/09/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 581 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160143	21/09/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160147	21/09/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160168	21/09/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160189	21/09/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160196	21/09/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160203	21/09/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
160208	21/09/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160215	21/09/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160219	21/09/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160224	21/09/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 582 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160231	21/09/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
160236	21/09/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160243	21/09/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160281	21/09/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160283	21/09/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
160285	21/09/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160287	21/09/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160290	21/09/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160291	21/09/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160292	21/09/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 583 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160294	21/09/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
160297	21/09/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160299	21/09/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160300	21/09/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160301	21/09/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160303	21/09/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160304	21/09/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160313	21/09/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160315	21/09/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160317	21/09/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 584 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160319	21/09/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160321	21/09/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160322	21/09/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160324	21/09/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160325	21/09/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160326	21/09/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160327	21/09/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160328	21/09/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160329	21/09/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160330	21/09/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 585 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160331	21/09/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160332	21/09/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
160334	21/09/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160335	21/09/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160336	21/09/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
160337	21/09/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
160338	21/09/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160339	21/09/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160340	21/09/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160341	21/09/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 586 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160342	21/09/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160343	21/09/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160344	21/09/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160345	21/09/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
160346	21/09/2018	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. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160347	21/09/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160348	21/09/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
160350	21/09/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160351	21/09/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160352	21/09/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 587 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160353	21/09/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160354	21/09/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160356	21/09/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160357	21/09/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160358	21/09/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
160360	21/09/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
160361	21/09/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160884	24/09/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160896	24/09/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160913	24/09/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 588 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160916	24/09/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160918	24/09/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
160922	24/09/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
160926	24/09/2018	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
160931	24/09/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160934	24/09/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160939	24/09/2018	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	FINALIZADO	1,112.90	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
160948	24/09/2018	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
160950	24/09/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160975	24/09/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 589 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
160978	24/09/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160984	24/09/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
160989	24/09/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160994	24/09/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
160999	24/09/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
161005	24/09/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
161011	24/09/2018	25073745	SOLIS DIAZ OCTAVIO ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
161018	24/09/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
161019	24/09/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
161026	24/09/2018	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 590 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
161030	24/09/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
161435	25/09/2018	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	FINALIZADO	1,354.84	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
163071	26/09/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
168913	04/10/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
168919	04/10/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
179793	18/10/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179853	18/10/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179855	18/10/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
179864	18/10/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179870	18/10/2018	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. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 591 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179874	18/10/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179881	18/10/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179884	18/10/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179887	18/10/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
179899	18/10/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179927	18/10/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179937	18/10/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
179943	18/10/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179953	18/10/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
179956	18/10/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 592 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179971	18/10/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179975	18/10/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179979	18/10/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179983	18/10/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
179995	18/10/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180311	19/10/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
180319	19/10/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180321	19/10/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180324	19/10/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180329	19/10/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 593 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180337	19/10/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180342	19/10/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180347	19/10/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180351	19/10/2018	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
180418	19/10/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180422	19/10/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180429	19/10/2018	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
180435	19/10/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180447	19/10/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180453	19/10/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 594 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180457	19/10/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180462	19/10/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180496	19/10/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180541	19/10/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180550	19/10/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180551	19/10/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
180557	19/10/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180561	19/10/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180566	19/10/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180570	19/10/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 595 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180574	19/10/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
180579	19/10/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180581	19/10/2018	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
180590	19/10/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180616	19/10/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180623	19/10/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180631	19/10/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180635	19/10/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
180640	19/10/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180648	19/10/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 596 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180652	19/10/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180657	19/10/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180661	19/10/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180666	19/10/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180677	19/10/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180685	19/10/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180690	19/10/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180698	19/10/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180717	19/10/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180720	19/10/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 597 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180727	19/10/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180767	19/10/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180773	19/10/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180777	19/10/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180781	19/10/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180784	19/10/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180788	19/10/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180790	19/10/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180791	19/10/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180888	19/10/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 598 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180894	19/10/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180896	19/10/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180897	19/10/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180899	19/10/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180902	19/10/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180905	19/10/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180908	19/10/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180911	19/10/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
180919	19/10/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
180924	19/10/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 599 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180929	19/10/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
180932	19/10/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
180933	19/10/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180963	19/10/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180969	19/10/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180973	19/10/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180977	19/10/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180982	19/10/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180987	19/10/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180991	19/10/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 600 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180992	19/10/2018	45953481	TELLO LATIN NORMA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
180995	19/10/2018	25073745	SOLIS DIAZ OCTAVIO ESTUARDO	FINALIZADO	3,920.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
180997	19/10/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181003	19/10/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181008	19/10/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
181012	19/10/2018	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. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181020	19/10/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
181027	19/10/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181033	19/10/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
181034	19/10/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 601 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181040	19/10/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181042	19/10/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181046	19/10/2018	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO PARCIAL.								
181052	19/10/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181059	19/10/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181067	19/10/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181069	19/10/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181078	19/10/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
181082	19/10/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
181088	19/10/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 602 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181091	19/10/2018	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,483.87	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
181095	19/10/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181100	19/10/2018	99302616	ZAPET CASTRO CRISTOFHER JHOAN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181801	23/10/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
181880	23/10/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
182275	23/10/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
182326	23/10/2018	25581686	ESPINO GOMEZ DELMY ZULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
201608	21/11/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201625	21/11/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201631	21/11/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 603 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201633	21/11/2018	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
201643	21/11/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201644	21/11/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201646	21/11/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201655	21/11/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201657	21/11/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201658	21/11/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201662	21/11/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201664	21/11/2018	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. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201669	21/11/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 604 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201674	21/11/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201675	21/11/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201681	21/11/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201683	21/11/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
201685	21/11/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201690	21/11/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201697	21/11/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
201698	21/11/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201702	21/11/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201707	21/11/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 605 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201710	21/11/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201716	21/11/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201727	21/11/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201732	21/11/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201739	21/11/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
201745	21/11/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201753	21/11/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201757	21/11/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201766	21/11/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201768	21/11/2018	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	FINALIZADO	2,800.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 606 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201772	21/11/2018	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
201774	21/11/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201782	21/11/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201788	21/11/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201791	21/11/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201796	21/11/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								
201803	21/11/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
201805	21/11/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201816	21/11/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201819	21/11/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 607 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201824	21/11/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201833	21/11/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201835	21/11/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201839	21/11/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201843	21/11/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201846	21/11/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201848	21/11/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201849	21/11/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201850	21/11/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201851	21/11/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 608 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201856	21/11/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201862	21/11/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201864	21/11/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201865	21/11/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201869	21/11/2018	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.								
201871	21/11/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201874	21/11/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201877	21/11/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201879	21/11/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201881	21/11/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 609 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201884	21/11/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201886	21/11/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201887	21/11/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201888	21/11/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201889	21/11/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201890	21/11/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201894	21/11/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201895	21/11/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201897	21/11/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201899	21/11/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 610 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201901	21/11/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201902	21/11/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201904	21/11/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201905	21/11/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201907	21/11/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201908	21/11/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201912	21/11/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201913	21/11/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201916	21/11/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201917	21/11/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 611 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201918	21/11/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201920	21/11/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO PARCIAL.								
201921	21/11/2018	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. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201922	21/11/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201923	21/11/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201926	21/11/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201927	21/11/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201930	21/11/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201931	21/11/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO PARCIAL.								
201932	21/11/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 612 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201934	21/11/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201935	21/11/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201936	21/11/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
201938	21/11/2018	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
201940	21/11/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201941	21/11/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201942	21/11/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201943	21/11/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
201945	21/11/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL.								
201946	21/11/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 613 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201947	21/11/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
202055	22/11/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
202057	22/11/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
202960	23/11/2018	25073745	SOLIS DIAZ OCTAVIO ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
202995	23/11/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203200	23/11/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203211	23/11/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL.								
203215	23/11/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203225	23/11/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203244	23/11/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 614 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
203251	23/11/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203258	23/11/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203268	23/11/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203273	23/11/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
203445	23/11/2018	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. CUARTO PRODUCTO PARCIAL.								
208306	29/11/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO PARCIAL.								
208315	29/11/2018	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	FINALIZADO	1,866.67	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
219246	10/12/2018	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219255	10/12/2018	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219258	10/12/2018	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 615 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219263	10/12/2018	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. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219267	10/12/2018	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219271	10/12/2018	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO FINAL.								
219272	10/12/2018	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219279	10/12/2018	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219285	10/12/2018	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219293	10/12/2018	80920306	PALMA SANCHEZ BRAYAN DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO FINAL.								
219296	10/12/2018	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219309	10/12/2018	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
219320	10/12/2018	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 616 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219325	10/12/2018	76212475	DE LEON RODRIGUEZ BYRON BALDOMERO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219332	10/12/2018	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219338	10/12/2018	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219345	10/12/2018	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219350	10/12/2018	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219356	10/12/2018	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
219366	10/12/2018	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO FINAL.								
219375	10/12/2018	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
219384	10/12/2018	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219389	10/12/2018	83926305	VASQUEZ SOTO CRISTINA ISABEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 617 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219395	10/12/2018	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219400	10/12/2018	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219409	10/12/2018	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219414	10/12/2018	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
219491	10/12/2018	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219497	10/12/2018	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219503	10/12/2018	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219532	10/12/2018	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219541	10/12/2018	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219546	10/12/2018	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 618 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219549	10/12/2018	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219560	10/12/2018	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219565	10/12/2018	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219571	10/12/2018	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219582	10/12/2018	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219589	10/12/2018	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
219596	10/12/2018	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219602	10/12/2018	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETTEL JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219613	10/12/2018	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219618	10/12/2018	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 619 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219629	10/12/2018	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219635	10/12/2018	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO FINAL.								
219646	10/12/2018	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219652	10/12/2018	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219657	10/12/2018	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
219664	10/12/2018	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
219673	10/12/2018	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
219983	10/12/2018	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220025	10/12/2018	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220028	10/12/2018	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 620 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220030	10/12/2018	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220035	10/12/2018	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220037	10/12/2018	98582755	PANIAGUA MORALES JOSUE CALEB	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220040	10/12/2018	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220070	10/12/2018	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220084	10/12/2018	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. TERCER PRODUCTO FINAL.								
220093	10/12/2018	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220099	10/12/2018	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220103	10/12/2018	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220119	10/12/2018	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL..								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 621 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220137	10/12/2018	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220144	10/12/2018	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220149	10/12/2018	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220155	10/12/2018	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220163	10/12/2018	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220177	10/12/2018	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220185	10/12/2018	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220189	10/12/2018	99392755	LOPEZ RAMOS LINDA ESMERALDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220193	10/12/2018	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220203	10/12/2018	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 622 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220211	10/12/2018	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEXTO PRODUCTO FINAL.								
220219	10/12/2018	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220222	10/12/2018	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220286	10/12/2018	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220428	10/12/2018	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220434	10/12/2018	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
220437	10/12/2018	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220440	10/12/2018	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220443	10/12/2018	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220449	10/12/2018	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 623 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220454	10/12/2018	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220457	10/12/2018	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220460	10/12/2018	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220465	10/12/2018	94569479	MARROQUIN ABADIA OSCAR ESTEBAN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO FINAL.								
220468	10/12/2018	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220474	10/12/2018	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220478	10/12/2018	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220483	10/12/2018	97764337	LOPEZ VALDEZ SARA ANGELICA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220486	10/12/2018	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220489	10/12/2018	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 624 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220495	10/12/2018	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220498	10/12/2018	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220501	10/12/2018	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220504	10/12/2018	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220507	10/12/2018	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220509	10/12/2018	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220512	10/12/2018	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220519	10/12/2018	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO FINAL.								
220580	10/12/2018	25565648	COJOC ANA LEONOR	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. OCTAVO PRODUCTO FINAL.								
220585	10/12/2018	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 625 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220590	10/12/2018	7560508	AGUILAR LOPEZ CRISTINA DEL CARMEN	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220594	10/12/2018	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO FINAL.								
220598	10/12/2018	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. QUINTO PRODUCTO FINAL.								
220602	10/12/2018	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220609	10/12/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL.								
220614	10/12/2018	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	FINALIZADO	5,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220618	10/12/2018	83136215	PEREIRA BOLAÑOS JENNIFER ALICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220622	10/12/2018	81755929	GUACH GARCIA JESSICA ANALY	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. NOVENO PRODUCTO FINAL.								
220624	10/12/2018	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO FINAL.								
220664	10/12/2018	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 626 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220667	10/12/2018	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220669	10/12/2018	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO PRODUCTO FINAL.								
220672	10/12/2018	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220677	10/12/2018	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220678	10/12/2018	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SÉPTIMO PRODUCTO FINAL.								
220681	10/12/2018	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. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220682	10/12/2018	88358135	CULAJAY MANSILLA VICTOR DANIEL	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
220685	10/12/2018	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. DÉCIMO SEGUNDO PRODUCTO FINAL.								
Monto total por Unidad Compradora					4,591,516.06	0.00		

Unidad Compradora: 21 - SUBGERENCIA FINANCIERA

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 627 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
19228	15/02/2018	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	FINALIZADO	11,607.13	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 628 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
19233	15/02/2018	19673094	LOPEZ ROMERO GERARDO ENRIQUE	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
20242	16/02/2018	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSON	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO DE CUENTAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
20293	16/02/2018	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	14,285.71	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SIGES, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
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 FINANCIERA 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 FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								
22836	21/02/2018	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 629 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 630 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
41978	20/03/2018	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	FINALIZADO	11,607.13	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN SICOIN, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 631 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 632 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 CORRESPONDIENTE 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 633 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 634 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 FIANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DI 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 CORRESPONDIENTA 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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 635 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 636 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
100185	18/06/2018	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 DI 2018								
100196	18/06/2018	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								
100209	18/06/2018	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								
100249	18/06/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
100252	18/06/2018	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								
100259	18/06/2018	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								
100270	18/06/2018	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								
100274	18/06/2018	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								
100285	18/06/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 637 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
100314	18/06/2018	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								
100389	18/06/2018	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								
100402	18/06/2018	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								
100419	18/06/2018	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								
100430	18/06/2018	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								
100438	18/06/2018	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								
100453	18/06/2018	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								
100463	18/06/2018	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								
100469	18/06/2018	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								
100515	18/06/2018	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN HERRAMIENTAS INFORMATICAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 638 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
117104	18/07/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
117111	18/07/2018	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								
117268	18/07/2018	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								
117315	18/07/2018	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								
117345	18/07/2018	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								
117362	18/07/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
117366	18/07/2018	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								
117376	18/07/2018	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								
117392	18/07/2018	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								
117394	18/07/2018	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 639 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
117429	18/07/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
117439	18/07/2018	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								
117453	18/07/2018	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								
117463	18/07/2018	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								
117552	18/07/2018	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								
117616	18/07/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
117625	18/07/2018	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								
117630	18/07/2018	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								
131798	10/08/2018	64480364	FLORES MONTUFAR GERSON GABRIEL	FINALIZADO	1,935.48	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								
138826	20/08/2018	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 640 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138859	20/08/2018	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								
138905	20/08/2018	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								
138933	20/08/2018	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								
138956	20/08/2018	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								
138968	20/08/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
138994	20/08/2018	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								
139233	20/08/2018	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								
139288	20/08/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
139317	20/08/2018	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
139327	20/08/2018	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 641 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
139346	20/08/2018	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								
139415	20/08/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
139425	20/08/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
139441	20/08/2018	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								
139470	20/08/2018	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								
139477	20/08/2018	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								
139487	20/08/2018	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								
157450	19/09/2018	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								
157459	19/09/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
157469	19/09/2018	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 642 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
157485	19/09/2018	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								
157536	19/09/2018	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								
157545	19/09/2018	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								
157551	19/09/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
157554	19/09/2018	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								
157564	19/09/2018	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								
157568	19/09/2018	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
157580	19/09/2018	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								
157582	19/09/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
157586	19/09/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 643 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
157589	19/09/2018	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								
157594	19/09/2018	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								
157603	19/09/2018	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								
157731	19/09/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
157777	19/09/2018	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								
162363	26/09/2018	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y ANALISIS EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POI EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
180705	19/10/2018	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								
180729	19/10/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
180754	19/10/2018	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								
180780	19/10/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 644 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180796	19/10/2018	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								
180823	19/10/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
180835	19/10/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
180861	19/10/2018	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								
180869	19/10/2018	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								
180954	19/10/2018	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								
180966	19/10/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
180981	19/10/2018	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								
181013	19/10/2018	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								
181051	19/10/2018	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 645 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
181079	19/10/2018	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								
181099	19/10/2018	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								
181112	19/10/2018	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y ANALISIS EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
181597	23/10/2018	4281675	JUAREZ ORTIZ PABLO HORACIO DE JESUS	FINALIZADO	16,668.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO EN INVERSION EN CEDULAS HIPOTECARIAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
182287	23/10/2018	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								
184627	26/10/2018	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
186532	31/10/2018	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTIMACION DE LA CURVA DE RENDIMIENTO DE LOS TITULOS VALORES PUBLICOS, PRESTADOS EN EL DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO FINANCIERO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
200398	20/11/2018	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								
200629	20/11/2018	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								
200651	20/11/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 646 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200659	20/11/2018	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								
200668	20/11/2018	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y ANALISIS EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
200683	20/11/2018	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								
200698	20/11/2018	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PPR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
200838	20/11/2018	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								
200846	20/11/2018	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								
200855	20/11/2018	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								
200859	20/11/2018	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								
200871	20/11/2018	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								
200895	20/11/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 647 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200900	20/11/2018	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								
200907	20/11/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
200922	20/11/2018	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								
200939	20/11/2018	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTIMACION DE LA CURVA DE RENDIMIENTO DE LOS TITULOS VALORES PUBLICOS, PRESTADOS EN EL DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO FINANCIERO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
201079	21/11/2018	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								
201096	21/11/2018	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								
201580	21/11/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
201960	22/11/2018	4281675	JUAREZ ORTIZ PABLO HORACIO DE JESUS	FINALIZADO	16,666.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO EN INVERSION EN CEDULAS HIPOTECARIAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
222959	12/12/2018	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								
222979	12/12/2018	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 648 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222992	12/12/2018	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								
223013	12/12/2018	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	FINALIZADO	12,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS -PpR-, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223033	12/12/2018	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	FINALIZADO	3,360.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223222	12/12/2018	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								
223247	12/12/2018	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								
223265	12/12/2018	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								
223320	12/12/2018	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								
223353	12/12/2018	4281675	JUAREZ ORTIZ PABLO HORACIO DE JESUS	FINALIZADO	16,666.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO EN INVERSION EN CEDULAS HIPOTECARIAS, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223403	12/12/2018	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTIMACION DE LA CURVA DE RENDIMIENTO DE LOS TITULOS VALORES PUBLICOS, PRESTADOS EN EL DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO FINANCIERO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223417	12/12/2018	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 649 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223422	12/12/2018	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								
223450	12/12/2018	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORIA EN LA CUENTA UNICA, PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223475	12/12/2018	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								
223492	12/12/2018	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								
223502	12/12/2018	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN EL INGRESO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223600	12/12/2018	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								
223607	12/12/2018	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN ASESORAMIENTO Y ANALISIS EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223611	12/12/2018	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS EN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A UNIDADES EJECUTORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
223998	13/12/2018	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								
Monto total por Unidad Compradora					2,000,473.82	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 650 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 651 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 22 - HOSPITAL DE MAZATENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
27872	01/03/2018	7381646	ASTURIAS DIAZ VICTOR HUGO	FINALIZADO	5,011.52	0.00	7,707,967	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018. Monto: 63,940.06 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:31:56 p. m.								
27874	01/03/2018	7381646	ASTURIAS DIAZ VICTOR HUGO	FINALIZADO	5,357.14	0.00	7,707,967	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018. Monto: 63,940.06 Fecha Adjudicación: 01/03/2018 12:31:56 p. m.								
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:								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 652 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
38078	14/03/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	1,728.11	0.00	7,760,639	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A DERECHOABIENTES 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 DERECHOABIENTES 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 DERECHOABIENTES 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 DERECHOABIENTES 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

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 653 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 654 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 Fecha 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.								
65569	27/04/2018	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.								
66258	30/04/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	1,217.53	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.								
66466	30/04/2018	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.								
66552	30/04/2018	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.								
66666	30/04/2018	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 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m.								
67062	02/05/2018	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 655 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
67204	02/05/2018	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:								
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.								
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 Fech 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 L/ 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 L/ 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 DI 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 656 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
86906	31/05/2018	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 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m.								
86931	31/05/2018	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.								
87525	31/05/2018	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.								
88804	01/06/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018.								
88810	01/06/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL. DEL 05/02/2018 AL 31/12/2018.								
88834	01/06/2018	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.								
89004	01/06/2018	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, CORRESPONDIENTE 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 657 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
89019	02/06/2018	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.								
89039	02/06/2018	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.								
89217	04/06/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	12,193.54	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 05/03/2018 AL 31/12/2018								
89242	04/06/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 05/03/2018 AL 31/12/2018								
89246	04/06/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 05/03/2018 AL 31/12/2018								
91098	05/06/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 05/06/2018 5:31:38 p. m.								
94492	11/06/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	80,898.96	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2018 AL 24/05/2018.								
99096	15/06/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 338-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA COI CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
104403	26/06/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	7,232.14	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
105302	29/06/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 658 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
105330	29/06/2018	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.								
105400	29/06/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
105407	29/06/2018	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.								
105620	29/06/2018	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 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m.								
105685	30/06/2018	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, CORRESPONDIENTE 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:								
105824	03/07/2018	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.								
106217	03/07/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL. DEL 05/02/2018 AL 31/12/2018.								
106251	03/07/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 31/12/2018.								
106335	03/07/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 338-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA COI CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
108902	09/07/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO NO. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 09/07/2018 9:37:15 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 659 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
108970	09/07/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 09/07/2018 10:12:32 a. m.								
109152	09/07/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. SEGUN CONTRATO NO. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 09/07/2018 12:17:19 p. m.								
110912	11/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	150,239.30	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/05/2018 AL 23/06/2018.								
123921	30/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	149,975.89	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2018 AL 23/07/2018.								
124471	31/07/2018	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.								
124704	31/07/2018	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.								
124835	31/07/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
124843	31/07/2018	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.								
125045	31/07/2018	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 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m.								
125286	01/08/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 660 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
125307	01/08/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL. DEL 05/02/2018 AL 31/12/2018.								
125322	01/08/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
LICENCIADA EN PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 31/12/2018.								
125797	01/08/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762.437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES 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.								
125872	01/08/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610.169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								
125878	01/08/2018	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.								
126023	01/08/2018	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, CORRESPONDIENTE 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:								
127854	06/08/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01-07-2018 AL 31-07-2018. SEGUN CONTRATO NO. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 06/08/2018 1:25:03 p. m.								
127891	06/08/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01-07-2018 AL 31-07-2018. SEGUN CONTRATO NO. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 06/08/2018 2:00:19 p. m.								
130266	08/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	45,067.36	0.00	7,948.719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
131198	09/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,348.61	0.00	8,679.339	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 2,348.61 Fecha Adjudicación: 09/08/2018 1:09:34 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 661 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
131642	09/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,214.24	0.00	8,682,216	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ. Monto: 3,214.24 Fecha Adjudicación: 09/08/2018 4:51:34 p. m.								
131719	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	9,572.39	0.00	8,682,623	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. Monto: 9,572.39 Fecha Adjudicación: 09/08/2018 5:37:32 p. m.								
131787	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,248.00	0.00	8,684,782	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN JOSÉ EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ Monto: 1,248.00 Fecha Adjudicación: 10/08/2018 9:36:04 a. m.								
131801	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,990.46	0.00	8,684,391	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 L/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01030 DE FECHA 24/07/2018 MONTO: 2,990.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2018 9:23:08 A. M.								
131837	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	13,328.03	0.00	8,684,375	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 D SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01030 DE FECHA 24/07/2018 MONTO: 13,328.03 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2018 10:04:03 A. M.								
131972	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	369,903.13	0.00	8,679,797	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. MONTO: 369,903.13 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2018 3:05:02 P. M.								
132555	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,940.80	0.00	8,688,729	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ Monto: 2,940.80 Fecha Adjudicación: 10/08/2018 4:15:11 p. m.								
133030	13/08/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	14,625.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 338-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA COI CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
133877	14/08/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	7,232.14	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								
133885	14/08/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 662 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
134073	14/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,259.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
135504	14/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	998.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
140148	21/08/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762,437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES 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.								
143703	28/08/2018	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:								
144666	29/08/2018	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.								
146183	31/08/2018	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.								
146283	31/08/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
146286	31/08/2018	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.								
146422	31/08/2018	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.								
146441	01/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 663 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
146467	03/09/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								
146472	03/09/2018	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.								
146527	03/09/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018. SEGUN CONTRATO NO. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/09/2018 9:22:26 a. m.								
146533	03/09/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018. SEGUN CONTRATO NO. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/09/2018 9:28:30 a m.								
147033	03/09/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA. DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018 SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2018. Monto: 8,928.57 Fecha Creación: 03/09/2018 3:04:00 p. m.								
147558	04/09/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018 SEGUN CONTRATO NO. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 04/09/2018 11:54:23 a. m.								
147569	04/09/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON CLINICA PRIVADA PARA EL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018. SEGUN CONTRATO NO. 215-DSC/2018. Monto: 16,800.00 Fecha Creación: 04/09/2018 12:08:17 p. m.								
147974	04/09/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales de Maestra en Ciencias Médicas con especialidad en Anestesiología del 01/08/2018 al 31/08/2018 según contrato No. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 05/09/2018 8:08:01 a. m.								
149545	07/09/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	159,757.13	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018.								
161541	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,977.06	0.00	9,028,692	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 664 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
161557	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	45,521.31	0.00	9,028,986	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE UNOPS Y EL IGSS PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CON BASE A OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018.								
161565	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	465.91	0.00	9,028,854	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICICNA DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DI LA SUBGERENCIA DE PLANIFICCION Y DESARROLLO NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018								
161672	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,946.26	0.00	9,031,170	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 DI LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018.								
161796	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	7,827.28	0.00	9,031,561	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 DI LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018								
161801	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,488.22	0.00	9,031,332	EXC
MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE UNOPS Y EL IGSS PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE L/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1411 DEL 13/09/2018								
161803	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	9,988.62	0.00	9,031,758	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ Monto: 9,988.62 Fech Adjudicación: 25/09/2018 11:17:07 a. m.								
161890	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	237,370.57	0.00	9,031,790	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1411 DE FECHA 13/09/2018.								
164120	27/09/2018	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.								
164208	28/09/2018	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.								
164641	28/09/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 665 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
165547	01/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,988.80	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
165559	01/10/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/09/2018 al 30/09/2018 según contrato No. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 01/10/2018 10:01:41 a. m.								
165584	01/10/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
Servicios profesionales de Licenciada en Psicología. Del 01/09/2018 al 30/09/2018 según contrato No. 200-DL/2018. Monto: 8,928.57 Fecha Creación: 01/10/2018 10:13:14 a. m.								
165638	01/10/2018	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.								
165643	01/10/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								
165854	01/10/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
165867	01/10/2018	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.								
166765	02/10/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/09/2018 al 30/09/2018 según contrato No. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 02/10/2018 12:18:52 p. m.								
166773	02/10/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios profesionales de maestra en ciencias médicas con especialidad en anestesiología del 01/09/2018 al 30/09/2018 según contrato No. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 02/10/2018 12:24:37 p. m.								
167201	02/10/2018	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, CORRESPONDIENTE 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 666 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
168083	03/10/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales de Maestra en Ciencias Médicas con especialidad en Anestesiología del 01/09/2018 al 30/09/2018 según contrato No. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 03/10/2018 3:48:15 p. m.								
168621	04/10/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	14,100.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico Especialista en Oftalmología con clínica privada para el IGSS Hospital Mazatenango. Del 01/09/2018 al 30/09/2018. Según contrato No. 215-DSC/2018. Monto: 15,792.00 Fecha Creación: 04/10/2018 11:09:36 a. m.								
176416	15/10/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	151,908.72	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2018 AL 21/09/2018.								
185769	31/10/2018	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, CORRESPONDIENTE 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:								
185793	31/10/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/06/2018 4:41:46 P. M.								
185799	31/10/2018	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.								
186545	31/10/2018	56616767	FIGUEROA SOLIS EDVIN RAJIV	FINALIZADO	3,482.14	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 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 79-DL/2018 Monto: 95,910.09 Fecha Adjudicación: 02/03/2018 12:58:23 p. m.								
186763	02/11/2018	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.								
186780	02/11/2018	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 MONTE 95,910.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/03/2018 6:41:29 P. M.								
186782	02/11/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 667 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
187208	02/11/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA. DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018. SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2018. Monto: 8,928.57 Fecha Creación: 06/11/2018 10:42:34 a. m.								
187218	02/11/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL. DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018. SEGUN CONTRATO NO. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 06/11/2018 8:59:00 a. m.								
187743	05/11/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018 SEGUN CONTRATO NO. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 05/11/2018 9:22:36 a. m.								
190261	07/11/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018. SEGUN CONTRATO NO. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 07/11/2018 9:10:52 a. m.								
190587	07/11/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	14,175.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico Especialista en Oftalmología con clínica privada para el IGSS Hospital Mazatenango. Del 01/10/2018 al 31/10/2018. Según contrato No. 215-DSC/2018. Monto: 15,876.00 Fecha Creación: 07/11/2018 11:35:13 a. m.								
190889	07/11/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales de Maestra en Ciencias Médicas con especialidad en Anestesiología del 01/10/2018 al 31/10/2018 según contrato No. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 07/11/2018 2:35:28 p. m.								
193776	12/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	163,309.82	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2018 AL 21/10/2018.								
198069	15/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	998.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
205566	27/11/2018	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.								
208797	30/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	45,067.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 668 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
209472	30/11/2018	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.								
209488	30/11/2018	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,424,780	EXC
Honorarios Medicos por consultas medicas proporcionadas a afiliados y beneficiarios del IGSS oficina de adscripcion cuyotenango, suchitepequez del 04 de Junio al 31 de Diciembre 2018. Monto: 62,100.00 Fecha Adjudicación: 25/06/2018 4:41:46 p. m.								
209967	01/12/2018	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:								
210013	01/12/2018	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.								
210014	01/12/2018	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	FINALIZADO	8,035.71	0.00	8,610,169	EXC
HONORARIOS POR CONSULTAS MEDICAS PROPORCIONADO A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 208-DL/2018. Monto: 55,446.43 Fecha Adjudicación: 27/07/2018 2:0								
210059	02/12/2018	98826840	PALACIOS ESCOBAR MELIDA SURETH	FINALIZADO	3,316.32	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.								
210814	03/12/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2018. Monto: 8,928.57 Fecha Creación: 03/12/2018 12:07:12 p. m.								
210827	03/12/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/11/2018 al 30/11/2018 según contrato No. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/12/2018 12:11:44 p. m.								
210847	03/12/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/11/2018 al 30/11/2018 según contrato No. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 03/12/2018 12:16:39 p. m.								
213761	05/12/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios profesionales de maestra en ciencias médicas con especialidad en anestesiología del 01/11/2018 al 30/11/2018 según contrato No. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 05/12/2018 10:07:14 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 669 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
214028	05/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	149,131.21	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2018 AL 20/11/2018								
214430	05/12/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales de Maestra en Ciencias Médicas con especialidad en Anestesiología del 01/11/2018 al 30/11/2018 según contrato No. 120-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 05/12/2018 2:11:10 p. m.								
214866	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	11,110.49	0.00	9,494,715	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1706 DE FECHA 12/11/2018. Monto: 11,110.49 Fecha Adjudicación: 05/12/2018 4:29:09 p. m.								
214871	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,722.31	0.00	9,496,696	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE NO. 1706 DE FECHA 12/11/2018 Monto: 6,722.31 Fecha Adjudicación: 05/12/2018 4:38:26 p.								
215894	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,124.77	0.00	9,503,897	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1706 DEL 12/11/2018								
216692	06/12/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	998.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
219420	10/12/2018	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,050.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico Especialista en Oftalmología con clínica privada para el IGSS Hospital Mazatenango. Del 01/11/2018 al 30/11/2018. Según contrato No. 215-DSC/2018. Monto: 11,256.00 Fecha Creación: 05/12/2018 10:25:17 a. m.								
219538	10/12/2018	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/12/2018 al 31/12/2018 según contrato No. 137-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 10/12/2018 11:28:04 a. m.								
219553	10/12/2018	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios profesionales de Médico General del 01/12/2018 al 31/12/2018 según contrato No. 68-DL/2018. Monto: 10,714.29 Fecha Creación: 10/12/2018 11:33:40 a. m.								
220120	10/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,035.99	0.00	9,510,672	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. 1706 DE FECHA 12/11/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 670 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220206	10/12/2018	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
Servicios profesionales de Licenciada en Psicología. Del 01/12/2018 al 31/12/2018 según contrato No. 200-DL/2018. Monto: 8,928.57 Fecha Creación: 10/12/2018 3:50:23 p. m.								
220252	10/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	727,660.23	0.00	9,519,777	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO . CON BASE AL OFICIO No. 1706 DE FECHA 12/11/2018 DI LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 727,660.23 Fecha Adjudicación: 10/12/2018 3:44:07 p. m.								
220260	10/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,495.89	0.00	9,518,487	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE UNOPS Y EL IGSS PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CON BASE A OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1706 DE FECHA 12/11/2018. MONTO: 15,495.89 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/12/2018 3:37:30								
221366	11/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	7,274.16	0.00	9,524,274	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCION DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO No. 1706 DE FECHA 12/11/2018 Monto: 7,274.16 Fecha Adjudicación: 11/12/2018 12:09:07 p. m.								
222382	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,180.44	0.00	9,502,270	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE UNOPS Y EL IGSS PARA LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPÉQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1411 DEL 13/09/2018 MONTO: 3,180.44 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2018 10:04:51 A. M.								
224351	13/12/2018	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
Servicios profesionales de maestra en ciencias médicas con especialidad en anestesiología del 01/12/2018 al 31/12/2018 según contrato No. 150-DL/2018. Monto: 15,680.00 Fecha Creación: 13/12/2018 12:16:07 p. m.								
226885	17/12/2018	66706920	LOPEZ MARROQUIN SHIRLEY JEANETTE	FINALIZADO	4,064.52	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRA EN CIENCIAS MEDICAS CON ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA. DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018.								
228339	20/12/2018	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.								
228344	20/12/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762,437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES 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.								
228348	20/12/2018	49022660	PORRAS MALDONADO JOSE MARIA	FINALIZADO	8,035.71	0.00	7,762,437	EXC
HONORARIOS MEDICOS PROPORCIONADO A DERECHOHABIENTES 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 671 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 5,448,620.48 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.								
51045	06/04/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
75575	15/05/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
106623	04/07/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	9,106.05	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
106931	04/07/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 672 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
107110	05/07/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
113442	13/07/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
113459	13/07/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
128411	07/08/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
128770	07/08/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
128787	07/08/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,498.74	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
129604	08/08/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
147078	03/09/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
147456	04/09/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
147940	04/09/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 673 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
164015	27/09/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
167343	02/10/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	10,320.19	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
167618	03/10/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,355.90	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
168980	04/10/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,534.45	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
187059	02/11/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,570.16	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION NO. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
187067	02/11/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
187141	02/11/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
202807	22/11/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
202819	22/11/2018	12081213	CIFUENTES MINERA MAYNOR RONALDO	FINALIZADO	450.00	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.								
211179	03/12/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 674 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 23 - HOSPITAL DE RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
211218	03/12/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	10,498.74	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
211236	03/12/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	10,284.48	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
226356	14/12/2018	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	FINALIZADO	6,284.96	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION 450-SGA/2018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
226357	14/12/2018	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	FINALIZADO	6,534.93	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 430-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
226358	14/12/2018	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	FINALIZADO	6,606.35	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUIMIENTO RESOLUCION No. 420-SGA/2018 DE FECHA 29/05/2018 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA								
Monto total por Unidad Compradora					226,584.95	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 675 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 676 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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.								
125092	01/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	150,159.11	0.00	8,628,610	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1042 DE FECHA 06-07-2018.								
133124	13/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	155,143.04	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
161916	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	232,600.75	0.00	9,014,551	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1421 DE FECHA 12-09-2018. MONTO: 232,600.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2018 4:59:45 P. M.								
186832	02/11/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	41,872.13	0.00		EXC
SERVICIO 7829-1200, PERÍODO (05/04/2018 AL 05/10/2018) EN IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, 5TA AVENIDA 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO								
204369	24/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	155,143.04	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M. SEGÚN CONTRATO 226-DL/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 677 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
223464	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	223,029.49	0.00	9,528,903	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA/ DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1716 DE FECHA 12-11-2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,923,996.98	0.00		

Unidad Compradora: 26 - GERENCIA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 678 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
69404	07/05/2018	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 31 DE MAYO DE 2018.								
69416	07/05/2018	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 MAYO DE 2018.								
69443	07/05/2018	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 31 DE MAYO DE 2018.								
78981	18/05/2018	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018.								
93900	08/06/2018	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 JUNIO DE 2018.								
93923	08/06/2018	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 JUNIO DE 2018.								
93927	08/06/2018	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 679 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
93950	08/06/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA GERENCIA DEL INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2018.								
93953	08/06/2018	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 JUNIO DE 2018.								
103372	22/06/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2018.								
106557	04/07/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA GERENCIA DEL INSTITUTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
106561	04/07/2018	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 1 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
106570	04/07/2018	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 1 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
106574	04/07/2018	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
106579	04/07/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018.								
138876	20/08/2018	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 35-G/2018.								
138895	20/08/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA, SEGÚN CONTRATO NO. 34-G/2018. OCTAVO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 680 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138908	20/08/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, SEGÚN CONTRATO NO. 42-G/2018. TERCER PRODUCTO.								
156472	18/09/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GERENCIA TERCER PRODUCTO.								
156520	18/09/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA NOVENO PRODUCTO.								
156525	18/09/2018	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA NOVENO PRODUCTO.								
156535	18/09/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA CUARTO PRODUCTO.								
168511	04/10/2018	7339593	JUAREZ CASTRO MARLON ESTUARDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, ENTREGA DE PRIMERO PRODUCTO.								
168634	04/10/2018	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA, DECIMO PRODUCTO.								
168640	04/10/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA PRESTARSE EN GERENCIA, DECIMO PRODUCTO.								
168649	04/10/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, QUINTO PRODUCTO.								
174195	11/10/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 681 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
192518	09/11/2018	7339593	JUAREZ CASTRO MARLON ESTUARDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, SEGUNDO PRODUCTO.								
192526	09/11/2018	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA, DÉCIMO PRIMER PRODUCTO.								
192535	09/11/2018	38705117	HUERTAS DE LA TORRE MARIA GABRIELA	FINALIZADO	10,530.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTARSE EN GERENCIA, DECIMO PRIMER PRODUCTO.								
192545	09/11/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, SEXTO PRODUCTO.								
192554	09/11/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, SEGUNDO PRODUCTO								
205620	27/11/2018	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN GERENCIA, ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO.								
216611	06/12/2018	7339593	JUAREZ CASTRO MARLON ESTUARDO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
Contratación de servicios profesionales a prestarse en Gerencia por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018.								
216612	06/12/2018	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.								
216614	06/12/2018	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.								
216616	06/12/2018	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	FINALIZADO	20,000.00	0.00		EXC
Contratación de servicios profesionales a prestarse en Gerencia por el periodo comprendido del 15 de junio al 31 de diciembre de 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 682 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216618	06/12/2018	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
Contratación de servicios profesionales a prestarse en Gerencia, por el periodo comprendido del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2018								
216620	06/12/2018	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	FINALIZADO	22,321.43	0.00		EXC
Contratación de servicios profesionales a prestarse en Gerencia, por el periodo comprendido del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					891,895.73	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.								
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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE ENERO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 683 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 684 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 685 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 686 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 687 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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	TAHUI TE 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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 688 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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 DE ENERO DE 2018.								
12111	07/02/2018	48951277	DOMINGUEZ MARROQUIN LUIS ANGEL	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 72-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12116	07/02/2018	91887615	JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 77-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
12257	07/02/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 53-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018.								
20316	16/02/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 81-SPS/2018.								
20349	16/02/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	10,858.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD DURANTE EL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO 91-SPS/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 689 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 690 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 691 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 692 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 693 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 694 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 695 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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	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 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.								
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 YOSSELIN 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 696 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 697 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 698 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
30739	06/03/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 54-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.								
30901	06/03/2018	60804424	VARGAS ROSALES RODRIGO JOSE	FINALIZADO	10,044.64	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 101-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 28 DE FEBRERO 2018.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 699 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 700 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 701 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 702 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 703 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
43449	21/03/2018	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 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 704 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 705 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 706 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 707 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 708 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 709 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 710 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 711 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 712 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 713 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 714 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 715 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
74827	15/05/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	1,958.53	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 125-SPS/2018 PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO /2018								
74835	15/05/2018	83989153	CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 17-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74860	15/05/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74868	15/05/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74873	15/05/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74881	15/05/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74888	15/05/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 716 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
74892	15/05/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74903	15/05/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74908	15/05/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74913	15/05/2018	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74920	15/05/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74930	15/05/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74945	15/05/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74984	15/05/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
74991	15/05/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75030	15/05/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 717 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
75040	15/05/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75047	15/05/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75090	15/05/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75102	15/05/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75338	15/05/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75359	15/05/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75439	15/05/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75446	15/05/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75461	15/05/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75517	15/05/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 718 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
75522	15/05/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75528	15/05/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75534	15/05/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75544	15/05/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75561	15/05/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75668	15/05/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75674	15/05/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75682	15/05/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75696	15/05/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75758	15/05/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 719 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
75762	15/05/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75769	15/05/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75771	15/05/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75815	15/05/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75820	15/05/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75823	15/05/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75828	15/05/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75833	15/05/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75837	15/05/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75840	15/05/2018	74537377	TAHUITE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 720 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
75843	15/05/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75845	15/05/2018	85189898	MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 43-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75848	15/05/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75852	15/05/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75856	15/05/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75862	15/05/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75864	15/05/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
75868	15/05/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76709	16/05/2018	88752518	GONZALEZ MENDEZ SHARON ABIGAIL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 76-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76722	16/05/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 721 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
76728	16/05/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 09 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76786	16/05/2018	91887615	JUAREZ SAMAYOA HAMES OSBELY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 77-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76826	16/05/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76832	16/05/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76838	16/05/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
76868	16/05/2018	91635837	DE LEON CASTILLO JOSEPH BRAYAN	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO NO. 75-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018								
82115	23/05/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 133-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018,								
82168	23/05/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 134-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018,								
82175	23/05/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 135-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018,								
82178	23/05/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 132-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018,								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 722 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
82180	23/05/2018	63136325	HERNANDEZ MEDINA VERONICA ELIZABETH	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NUMERO 131-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018,								
85768	29/05/2018	2456710	GIL CACACHO MONICA ALEJANDRA	FINALIZADO	2,764.97	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 47-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 24 DE MAYO /2018								
85835	29/05/2018	63979829	PEREZ SOLORZANO DE MARROQUIN DAMARIS EUNISSE	FINALIZADO	2,534.56	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONTRATO NO. 26-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 22 DE MAYO /2018								
87553	31/05/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87559	31/05/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,528.80	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87566	31/05/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87571	31/05/2018	9600159	SOLORZANO ORTIZ SONIA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 113-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87588	31/05/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	4,838.71	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 123-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87596	31/05/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	5,806.45	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87602	31/05/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	8,709.68	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 723 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
87607	31/05/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,368.67	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87615	31/05/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
87679	31/05/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018.SEGUN CONTRATO 114-SPS/2018.								
87700	31/05/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO NUMERO 111-SPS/2018								
87711	31/05/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018.SEGUN CONTRATO NUMERO 110-SPS/2018								
87719	31/05/2018	78207533	PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018.SEGUN CONTRATO NUMERO 115-SPS/2018								
87952	01/06/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018. SEGUN CONTRATO NUMERO 109-SPS/2018.								
88586	01/06/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,232.72	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 31 DE MAYO /2018								
91777	06/06/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	4,118.66	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO 130-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 MAYO D. 2018								
96604	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 724 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
96614	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96622	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96632	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96637	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96645	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96655	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
96921	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97003	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97013	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97020	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 725 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
97026	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97032	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97042	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97047	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97057	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97062	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97067	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97161	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97162	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97168	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 726 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
97170	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97172	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97175	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97178	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97180	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97182	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97186	13/06/2018	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97189	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97192	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97195	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 727 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
97197	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97200	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97204	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97210	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97213	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97214	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97217	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97220	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97222	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97229	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 728 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
97233	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97238	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97240	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97250	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97253	13/06/2018	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97254	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97257	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97259	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97260	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97264	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 729 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
97265	13/06/2018	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 JUNIO 2018.								
97267	13/06/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97271	13/06/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97274	13/06/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97276	13/06/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97277	13/06/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97279	13/06/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97282	13/06/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
97283	13/06/2018	63136325	HERNANDEZ MEDINA VERONICA ELIZABETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 131-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
98628	14/06/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 119-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 730 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
98644	14/06/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 117-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								
98651	14/06/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								
98657	14/06/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 123-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								
98660	14/06/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 118-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								
98667	14/06/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 130-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2018.								
100813	19/06/2018	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. 104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
101044	19/06/2018	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 JUNIO 2018.								
101050	19/06/2018	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 JUNIO 2018.								
101053	19/06/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
101057	19/06/2018	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 JUNIO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 731 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
101060	19/06/2018	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 JUNIO 2018.								
101063	19/06/2018	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 JUNIO 2018.								
101065	19/06/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
103150	21/06/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 129-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
103153	21/06/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 128-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
103157	21/06/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 127-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
103164	21/06/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 126-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
103169	21/06/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 128-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 31 DI MAYO DEL 2018.								
103171	21/06/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	5,161.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 129-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 31 DI MAYO DEL 2018.								
103173	21/06/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 127-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 31 DI MAYO DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 732 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
103175	21/06/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	5,529.96	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO NUMERO 126-SPS/2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 31 DE MAYO DEL 2018.								
103739	25/06/2018	9600159	SOLORZANO ORTIZ SONIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 113-SPS/2018.								
103903	25/06/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 110-SPS/2018.								
103905	25/06/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2018.								
103908	25/06/2018	78207533	PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 115-SPS/2018.								
103909	25/06/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2018.								
103913	25/06/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2018.								
103916	25/06/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 116-SPS/2018.								
105409	29/06/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	8,100.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 138-SPS/2018.								
105421	29/06/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	9,642.86	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 142-SPS/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 733 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
105425	29/06/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	10,800.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 141-SPS/2018.								
105428	29/06/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	10,800.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 140-SPS/2018.								
105431	29/06/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	9,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 137-SPS/2018.								
105434	29/06/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	9,900.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN CONTRATO NO. 139-SPS/2018.								
106564	04/07/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018								
106583	04/07/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO.112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018								
106598	04/07/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD POR EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018								
108512	06/07/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	1,309.52	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.								
108532	06/07/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	1,309.52	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.								
112041	12/07/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	6,800.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 734 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
112170	12/07/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112176	12/07/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112181	12/07/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112186	12/07/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112191	12/07/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 123-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112225	12/07/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 110-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112228	12/07/2018	78207533	PORRAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 115-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112233	12/07/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112237	12/07/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112246	12/07/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 735 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
112252	12/07/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112256	12/07/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112259	12/07/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 TERCER PRODUCTO								
112269	12/07/2018	9600159	SOLORZANO ORTIZ SONIA	FINALIZADO	7,114.05	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 113-SPS/2018 TERCER PRODUCTO FINAL								
112346	12/07/2018	63136325	HERNANDEZ MEDINA VERONICA ELIZABETH	FINALIZADO	576.04	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 131-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2018 PRODUCTO FINAL								
112654	12/07/2018	83989153	CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 17-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112661	12/07/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112665	12/07/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112669	12/07/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112676	12/07/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 736 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
112681	12/07/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112687	12/07/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112694	12/07/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112705	12/07/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112716	12/07/2018	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112723	12/07/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112731	12/07/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112734	12/07/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112739	12/07/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112763	12/07/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 737 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
112773	12/07/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112780	12/07/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112798	12/07/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112806	12/07/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
112897	12/07/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	2,073.73	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113339	13/07/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	6,071.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2018								
113387	13/07/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113574	13/07/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113582	13/07/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113587	13/07/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 738 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
113591	13/07/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113598	13/07/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113657	13/07/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113663	13/07/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113667	13/07/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113672	13/07/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113678	13/07/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113680	13/07/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113687	13/07/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113691	13/07/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 739 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
113694	13/07/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113726	13/07/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113730	13/07/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113734	13/07/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113737	13/07/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113820	13/07/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113825	13/07/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113830	13/07/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113833	13/07/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113841	13/07/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 740 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
113846	13/07/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113866	13/07/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113875	13/07/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113887	13/07/2018	85189898	MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.43-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113894	13/07/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113918	13/07/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113960	13/07/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113967	13/07/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
113989	13/07/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
114002	13/07/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 741 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
114027	13/07/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
114031	13/07/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
114038	13/07/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
114046	13/07/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
114059	13/07/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
114066	13/07/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
114082	13/07/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
115860	17/07/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NÚMERO 130-SPS/2018 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL 2018								
117088	18/07/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								
117098	18/07/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 742 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
117101	18/07/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								
117110	18/07/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								
117482	18/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,511.82	0.00	8,553.955	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA: IGSS, CLÍNICA DE PERSONAL, OFICINAS CENTRALES. SEGÚN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 991 DE FECHA 06/07/2018.								
121929	25/07/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018								
122285	26/07/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO.104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								
125176	01/08/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125211	01/08/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125213	01/08/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125220	01/08/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125224	01/08/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 743 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
125227	01/08/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125231	01/08/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125242	01/08/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125248	01/08/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125253	01/08/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125258	01/08/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125263	01/08/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018								
125390	01/08/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	1,036.87	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE JULIO PRIMEI PRODUCTO								
138342	17/08/2018	83989153	CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 17-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138348	17/08/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 744 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138352	17/08/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138354	17/08/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138358	17/08/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138378	17/08/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138382	17/08/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138384	17/08/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138386	17/08/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138390	17/08/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138392	17/08/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138394	17/08/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 745 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138404	17/08/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138408	17/08/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138411	17/08/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138414	17/08/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138419	17/08/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138421	17/08/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138423	17/08/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138577	20/08/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138586	20/08/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138589	20/08/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 746 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138602	20/08/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
138650	20/08/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139072	20/08/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139112	20/08/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139115	20/08/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139117	20/08/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139134	20/08/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139138	20/08/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
139143	20/08/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140196	21/08/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 747 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140205	21/08/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140208	21/08/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140211	21/08/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140213	21/08/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	1,728.11	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140226	21/08/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140228	21/08/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140231	21/08/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140233	21/08/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140257	21/08/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140260	21/08/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 748 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140277	21/08/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140283	21/08/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140286	21/08/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140288	21/08/2018	85189898	MUÑOZ MONTUFAR SILVANA RAQUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140297	21/08/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140299	21/08/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140301	21/08/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140305	21/08/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140309	21/08/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
140311	21/08/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 749 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140314	21/08/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140316	21/08/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140318	21/08/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140325	21/08/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140338	21/08/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140341	21/08/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
140343	21/08/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
140485	21/08/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
140706	22/08/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
140712	22/08/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 750 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140715	22/08/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140723	22/08/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 130-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140732	22/08/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE A OCTAVO PRODUCTO								
140735	22/08/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
140855	22/08/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140858	22/08/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 123-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140860	22/08/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140864	22/08/2018	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	FINALIZADO	4,451.61	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 148-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
140867	22/08/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140875	22/08/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 751 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140879	22/08/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140882	22/08/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140907	22/08/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 110-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140991	22/08/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
140997	22/08/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141001	22/08/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141005	22/08/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141028	22/08/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141038	22/08/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141039	22/08/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 752 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141041	22/08/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141042	22/08/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141044	22/08/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141045	22/08/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141046	22/08/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141103	22/08/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141111	22/08/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141119	22/08/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141126	22/08/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
141130	22/08/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 753 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
142871	27/08/2018	17948223	CEBALLOS VASQUEZ XIOMARA MARGARITA	FINALIZADO	4,493.09	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 150-SPS/2018 POR EL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 31/08/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.								
142935	27/08/2018	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	FINALIZADO	4,064.52	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 149-SPS/2018 POR EL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 31/08/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.								
143547	28/08/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
152028	11/09/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152036	11/09/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152040	11/09/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152044	11/09/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152048	11/09/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 104-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152075	11/09/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 130-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152117	11/09/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 754 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
152127	11/09/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 123-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152131	11/09/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152139	11/09/2018	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 148-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152176	11/09/2018	17948223	CEBALLOS VASQUEZ XIOMARA MARGARITA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 150-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152179	11/09/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152184	11/09/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 110-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152187	11/09/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152190	11/09/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152191	11/09/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152193	11/09/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 755 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
152195	11/09/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152198	11/09/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
152199	11/09/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153492	12/09/2018	83989153	CRUZ REVOLORIO ALAN JAVIER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 17-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153497	12/09/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153504	12/09/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153505	12/09/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153507	12/09/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153512	12/09/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153517	12/09/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 756 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153518	12/09/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153521	12/09/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153522	12/09/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153524	12/09/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153525	12/09/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153529	12/09/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153532	12/09/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153533	12/09/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153683	13/09/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153693	13/09/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 757 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153701	13/09/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153707	13/09/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153710	13/09/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153715	13/09/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153717	13/09/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153727	13/09/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153732	13/09/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153733	13/09/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153737	13/09/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153742	13/09/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 758 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153745	13/09/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153755	13/09/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153760	13/09/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153800	13/09/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153803	13/09/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153807	13/09/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153812	13/09/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153837	13/09/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153858	13/09/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	1,547.62	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO COMPRENDIDO DEL 18/09/2018 AL 30/09/2018.								
153943	13/09/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 759 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153947	13/09/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153949	13/09/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153952	13/09/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153955	13/09/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153958	13/09/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153960	13/09/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153966	13/09/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153970	13/09/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153991	13/09/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
153996	13/09/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 760 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
153999	13/09/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154002	13/09/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154009	13/09/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154018	13/09/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154029	13/09/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154034	13/09/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154039	13/09/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154046	13/09/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154050	13/09/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154051	13/09/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 761 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
154054	13/09/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154058	13/09/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
154063	13/09/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
155201	14/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,027.49	0.00	8,949,247	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA CLÍNICA DE PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES CON BASI AL OFICIO 1372 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
156005	18/09/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
157820	19/09/2018	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO NO. 149-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159677	21/09/2018	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	FINALIZADO	3,387.10	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 151-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159686	21/09/2018	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 151-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159728	21/09/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159744	21/09/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 762 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
159748	21/09/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159756	21/09/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159762	21/09/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159766	21/09/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159770	21/09/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159778	21/09/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159788	21/09/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159794	21/09/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
159798	21/09/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
160160	21/09/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 763 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176427	15/10/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176431	15/10/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176434	15/10/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176444	15/10/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176448	15/10/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176487	15/10/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176499	15/10/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176509	15/10/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176514	15/10/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176517	15/10/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 764 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176520	15/10/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176524	15/10/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176525	15/10/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176528	15/10/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176533	15/10/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176536	15/10/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176548	15/10/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176552	15/10/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176556	15/10/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176561	15/10/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 765 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176568	15/10/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176570	15/10/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176576	15/10/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176579	15/10/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176584	15/10/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176592	15/10/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176598	15/10/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176606	15/10/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176608	15/10/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176612	15/10/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 766 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176698	15/10/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176702	15/10/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176707	15/10/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176720	15/10/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176769	15/10/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176773	15/10/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176774	15/10/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176782	15/10/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176784	15/10/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176788	15/10/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 767 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176792	15/10/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176794	15/10/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176811	15/10/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176814	15/10/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176816	15/10/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176817	15/10/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176818	15/10/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176819	15/10/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176820	15/10/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176824	15/10/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 768 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176825	15/10/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176827	15/10/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176828	15/10/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176829	15/10/2018	22879684	CANO FIGUEROA BRENDA YANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176833	15/10/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176834	15/10/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176843	15/10/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176845	15/10/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
176846	15/10/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
177698	16/10/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 769 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177706	16/10/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
177723	16/10/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
177727	16/10/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	5,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 123-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178002	16/10/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178005	16/10/2018	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 148-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178015	16/10/2018	69482861	MEDINA DEL CID ANA MELISSA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 110-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178016	16/10/2018	17948223	CEBALLOS VASQUEZ XIOMARA MARGARITA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 150-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178021	16/10/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178022	16/10/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178025	16/10/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 770 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
178027	16/10/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178031	16/10/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178034	16/10/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
178038	16/10/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179073	17/10/2018	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	FINALIZADO	7,351.19	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 152-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179077	17/10/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179082	17/10/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179083	17/10/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179086	17/10/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179088	17/10/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 771 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179090	17/10/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179092	17/10/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179095	17/10/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179096	17/10/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179101	17/10/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179105	17/10/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179108	17/10/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179112	17/10/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179116	17/10/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179118	17/10/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 772 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179120	17/10/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179125	17/10/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE A DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179130	17/10/2018	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	833.33	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 155-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179133	17/10/2018	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 155-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179135	17/10/2018	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	FINALIZADO	1,547.62	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179137	17/10/2018	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179138	17/10/2018	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	FINALIZADO	1,547.62	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 153-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179140	17/10/2018	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 153-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179315	18/10/2018	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 152-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179333	18/10/2018	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 151-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 773 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
179338	18/10/2018	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 149-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
179343	18/10/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 130-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
183172	24/10/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
190378	07/11/2018	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	FINALIZADO	3,341.02	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 156-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195709	13/11/2018	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 156-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195714	13/11/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195718	13/11/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195721	13/11/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195723	13/11/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195735	13/11/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 774 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
195740	13/11/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195741	13/11/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195745	13/11/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195757	13/11/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195766	13/11/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
195774	13/11/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198341	16/11/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198345	16/11/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198349	16/11/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198351	16/11/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 775 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198354	16/11/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198358	16/11/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198362	16/11/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198375	16/11/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198390	16/11/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198393	16/11/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198394	16/11/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198398	16/11/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198400	16/11/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198403	16/11/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 776 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198404	16/11/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198405	16/11/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198410	16/11/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198411	16/11/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198412	16/11/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198416	16/11/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	1,785.72	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198419	16/11/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198425	16/11/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198428	16/11/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198433	16/11/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 777 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198437	16/11/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198439	16/11/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198441	16/11/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198442	16/11/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198462	16/11/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198466	16/11/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198470	16/11/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198472	16/11/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198474	16/11/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198478	16/11/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 778 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198490	16/11/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198491	16/11/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198496	16/11/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198500	16/11/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198504	16/11/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198508	16/11/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198530	16/11/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198531	16/11/2018	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198545	16/11/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198551	16/11/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 779 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198553	16/11/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198556	16/11/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198559	16/11/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198564	16/11/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198610	16/11/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198648	16/11/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198651	16/11/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198663	16/11/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198675	16/11/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198682	16/11/2018	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 148-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 780 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198692	16/11/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198694	16/11/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198704	16/11/2018	90292677	HERNANDEZ QUIÑONEZ PAMELA STEPHANIA	FINALIZADO	8,516.13	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 159-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198708	16/11/2018	90292677	HERNANDEZ QUIÑONEZ PAMELA STEPHANIA	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 159-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198716	16/11/2018	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 157-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198728	16/11/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198734	16/11/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198740	16/11/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198745	16/11/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198751	16/11/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 781 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
198760	16/11/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198763	16/11/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198768	16/11/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198773	16/11/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198779	16/11/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198791	16/11/2018	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	FINALIZADO	9,290.32	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 157-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198806	16/11/2018	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	FINALIZADO	9,290.32	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 158-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
198808	16/11/2018	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 158-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200684	20/11/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE A ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200693	20/11/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 782 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200718	20/11/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200723	20/11/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200726	20/11/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200731	20/11/2018	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
servicios técnicos prestados a la subgerencia de prestaciones en salud periodo, 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.								
200748	20/11/2018	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200752	20/11/2018	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 151-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200762	20/11/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 130-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
200769	20/11/2018	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 149-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203793	23/11/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203798	23/11/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 783 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
203802	23/11/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203804	23/11/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203807	23/11/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203810	23/11/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203813	23/11/2018	17948223	CEBALLOS VASQUEZ XIOMARA MARGARITA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 150-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
203819	23/11/2018	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 152-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
206526	28/11/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
206749	28/11/2018	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 153-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211460	03/12/2018	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 156-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211466	03/12/2018	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 49-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 784 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211470	03/12/2018	26878828	BOURDET ESTACUY AMALIA DESIREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 48-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211473	03/12/2018	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211478	03/12/2018	70080410	GARCIA HERRERA ANA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 36-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211481	03/12/2018	40038459	AGUILAR RUIZ ANA LIGIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 33-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211485	03/12/2018	86849816	MARTINEZ DE LEON ANDREA MERCEDES	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 80-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211489	03/12/2018	51596008	DE LEON QUIÑONEZ ANDRES JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 44-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211491	03/12/2018	82216266	BURRION CHILE ANGELA KARINA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 40-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211495	03/12/2018	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211496	03/12/2018	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 71-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211499	03/12/2018	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 34-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 785 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211505	03/12/2018	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 19-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211506	03/12/2018	88998142	CALDERON LOPEZ DARLIN LIBETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211508	03/12/2018	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 57-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211513	03/12/2018	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 20-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211516	03/12/2018	39049868	DE LEON SANDOVAL DE ORTIZ ELIDA IMELDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 27-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211517	03/12/2018	44573308	ELIAS VARGAS ERICK SAMUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 52-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211525	03/12/2018	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 60-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211555	03/12/2018	34276653	ESTRADA DE LEON GABRIELA NOEMI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 21-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211615	03/12/2018	82912467	CASTILLO CHAJON HEYDI ARISAI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 53-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211618	03/12/2018	37029681	AXPUAC SILIEZAR HEIDY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 35-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 786 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211621	03/12/2018	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 63-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211624	03/12/2018	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 41-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211633	03/12/2018	48400343	MAIREN MONTUFAR JENNIFER MISHHELL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 61-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211635	03/12/2018	72295414	SOSA ROLDAN JENNIFFER JANNETTE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211637	03/12/2018	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 65-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211640	03/12/2018	70942412	ANONA COLCHAJ JOSUE DAVID	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 54-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211642	03/12/2018	82651175	CIRIN MAZARIEGOS KAREN DEL ROSARIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 55-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211643	03/12/2018	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 66-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211645	03/12/2018	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 30-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211646	03/12/2018	66014026	DE LEON RODRIGUEZ LINDA LUCIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 45-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 787 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211649	03/12/2018	80721214	DE LEON VASQUEZ LINDA MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 67-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211651	03/12/2018	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 50-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211652	03/12/2018	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 28-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211653	03/12/2018	94468346	HERNANDEZ NUFIO MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 62-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211655	03/12/2018	93567103	POJOY GONZALEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 25-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211656	03/12/2018	97120308	VICENTE GIRON MARIANA ALEXANDRA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 24-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211659	03/12/2018	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 39-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211661	03/12/2018	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 29-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211662	03/12/2018	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 42-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211664	03/12/2018	65088816	SANABRIA GALVEZ OTTO RENE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 23-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 788 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211667	03/12/2018	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 68-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211668	03/12/2018	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211670	03/12/2018	74537377	TAHUIE HERRERA RITA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 64-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211672	03/12/2018	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 56-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211673	03/12/2018	28753941	RUIZ GOMEZ SUSAN JOHANA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 69-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211674	03/12/2018	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 51-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211678	03/12/2018	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 38-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211680	03/12/2018	87773236	SANTIZO VASQUEZ YOSSELIN GABRIELA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 70-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211682	03/12/2018	17648394	GOMEZ JERONIMO DE ZAMORA NANCY LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 58-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211685	03/12/2018	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 105-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 789 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211686	03/12/2018	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 108-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211687	03/12/2018	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 125-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211688	03/12/2018	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 133-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211690	03/12/2018	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 134-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211691	03/12/2018	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 135-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211692	03/12/2018	100829872	SUBUYU LOPEZ HEYRA BEATRIZ	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 132-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211693	03/12/2018	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 146-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211694	03/12/2018	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 145-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211697	03/12/2018	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 147-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
211869	04/12/2018	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 124-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 790 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211875	04/12/2018	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 118-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO.								
211879	04/12/2018	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	FINALIZADO	6,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 148-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.								
211886	04/12/2018	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHHELL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 119-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO.								
211893	04/12/2018	43467407	REYNA NAVARRO LUCY ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 117-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO.								
213304	04/12/2018	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 155-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213307	04/12/2018	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 151-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213309	04/12/2018	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 107-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213312	04/12/2018	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 78-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213313	04/12/2018	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	FINALIZADO	6,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 104-SPS/2018 QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 79-SPS/2018 CORRESPONDIENTE A DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213316	04/12/2018	31594956	BARRIENTOS CALLEJAS DAVID EDUARDO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 74-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 791 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
213323	04/12/2018	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 73-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213327	04/12/2018	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 154-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213330	04/12/2018	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	FINALIZADO	3,571.43	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 153-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213337	04/12/2018	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	FINALIZADO	12,623.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 130-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213341	04/12/2018	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	FINALIZADO	10,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 149-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213348	04/12/2018	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 121-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213351	04/12/2018	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 152-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213355	04/12/2018	17948223	CEBALLOS VASQUEZ XIOMARA MARGARITA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 150-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213359	04/12/2018	8066051	BARRIOS Y BARRIOS GLADYS JUDITH	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 112-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213361	04/12/2018	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	FINALIZADO	12,946.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 122-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 792 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
213363	04/12/2018	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 116-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213366	04/12/2018	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 111-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213368	04/12/2018	44873387	CASTILLO PEREZ CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 114-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213558	05/12/2018	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	FINALIZADO	6,577.38	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 160-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
213567	05/12/2018	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 160-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216325	06/12/2018	89037065	BATCH CRESTEN	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 139-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216330	06/12/2018	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 137-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216337	06/12/2018	90292677	HERNANDEZ QUIÑONEZ PAMELA STEPHANIA	FINALIZADO	11,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 159-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216340	06/12/2018	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 140-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216346	06/12/2018	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 157-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 793 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216351	06/12/2018	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 142-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216356	06/12/2018	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 141-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216392	06/12/2018	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 158-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216397	06/12/2018	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 129-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216430	06/12/2018	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 127-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216449	06/12/2018	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 138-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216455	06/12/2018	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 126-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216474	06/12/2018	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 144-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216480	06/12/2018	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 128-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								
216488	06/12/2018	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 143-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 794 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216501	06/12/2018	36637793	SANCHEZ CORDERO PATRICIA ISABEL	FINALIZADO	2,666.67	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 123-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO, FINAL DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.								
221070	11/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,289.52	0.00	9,523,405	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS CLINICA DE PERSONAL, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1667 DE FECHA 12-11-2018								
226783	17/12/2018	24055476	FIGUEROA MOLINA DE ESCOBAR MILDRED XIOMARA	FINALIZADO	5,241.94	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 109-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO FINAL DEL 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 14 DE DICIEMBRE 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					6,102,025.60	0.00		

Unidad Compradora: 31 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 795 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 ZUCHELLY	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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 796 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
70580	08/05/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN CONTRATO NO. 11-SRRHH/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 13-SRRHH/2018								
86693	30/05/2018	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 MAYO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
87545	31/05/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	24,193.54	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								
87554	31/05/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	24,193.54	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
87584	31/05/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MAO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018.								
87590	31/05/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018.								
105261	28/06/2018	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 JUNIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
105262	28/06/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								
105263	28/06/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
105264	28/06/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 797 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
105265	28/06/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018.								
108197	06/07/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								
125022	31/07/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SRRHH/2018.								
125023	31/07/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 23-SRRHH/2018.								
125025	31/07/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								
125026	31/07/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
125028	31/07/2018	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 JULIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
125030	31/07/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								
145593	30/08/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								
145628	30/08/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 798 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
145647	30/08/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
145649	30/08/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 67-SRRHH/2018								
145652	30/08/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 66-SRRHH/2018								
145844	31/08/2018	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 AGOSTO 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO 27-SRRHH/2018 Y CONTRATO NO. 29-SRRHH/2018.								
163229	26/09/2018	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	17,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 78-SRRHH/2018.								
164797	28/09/2018	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO 75-SRRHH/2018								
164893	28/09/2018	16381661	DEL CID DELIO RAUL ESTUARDO	FINALIZADO	6,428.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 80-SRRHH/2018.								
165001	28/09/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 67-SRRHH/2018								
165067	28/09/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 66-SRRHH/2018								
165108	28/09/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 799 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
165124	28/09/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
165158	28/09/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								
181952	23/10/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 104-SRRHH/2018.								
185883	31/10/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 42-SRRHH/2018.								
185922	31/10/2018	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 78-SRRHH/2018.								
185931	31/10/2018	16381661	DEL CID DELIO RAUL ESTUARDO	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 80-SRRHH/2018.								
185947	31/10/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 67-SRRHH/2018								
185954	31/10/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 66-SRRHH/2018								
185959	31/10/2018	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	FINALIZADO	26,785.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 75-SRRHH/2018								
185967	31/10/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 800 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
185977	31/10/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 41-SRRHH/2018.								
186003	31/10/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 105-SRRHH/2018.								
186013	31/10/2018	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 78-SRRHH/2018.								
186027	31/10/2018	341290	LEONARDO GARCIA ARMANDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 67-SRRHH/2018								
186038	31/10/2018	16381661	DEL CID DELIO RAUL ESTUARDO	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 80-SRRHH/2018.								
186043	31/10/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 66-SRRHH/2018								
186047	31/10/2018	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	FINALIZADO	26,785.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 75-SRRHH/2018								
186703	02/11/2018	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTES DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 76-SRRHH/2018.								
186710	02/11/2018	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 76-SRRHH/2018.								
209930	01/12/2018	3344894	CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO 105-SRRHH/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 801 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
209941	01/12/2018	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE OCTUBRI AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN No. 76-SRRHH/2018.								
209944	01/12/2018	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO 78-SRRHH/2018.								
209947	01/12/2018	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 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO 67-SRRHH/2018								
209949	01/12/2018	16381661	DEL CID DELIO RAUL ESTUARDO	FINALIZADO	16,071.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO 80-SRRHH/2018.								
209955	01/12/2018	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	FINALIZADO	17,857.14	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES OFRECIDOS A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NO. 66-SRRHH/2018								
209958	01/12/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 51-SRRHH/2018.								
227775	18/12/2018	5987814	MARTINEZ JUAREZ DE FONG ELSA YANETH	FINALIZADO	12,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN No 51-SRRHH/2018.								
227797	18/12/2018	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	FINALIZADO	26,785.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN No. 75-SRRHH/2018								
228415	21/12/2018	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	FINALIZADO	25,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN No. 104-SRRHH/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,436,903.10	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 802 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 32 - CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
94462	11/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	39,993.73	0.00	8,336,024	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA EN BASE AL OFICIO NO. 585 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
121900	25/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	33,316.60	0.00	8,597,200	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA EN BASE AL OFICIO 0997 DI FECHA 06 DE JULIO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
158781	20/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	47,602.26	0.00	8,994,099	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DE SAN JOSÉ PINULA, EN BASE AL OFICIO NO 1378 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
228141	19/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	55,939.19	0.00	9,559,841	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA CON BASE AL OFICIO 1673 DI FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Monto: 55,939.19 Fecha Adjudicación: 19/12/2018 12								
Monto total por Unidad Compradora					176,851.78	0.00		

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 ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS PALENCIA EN BASE AL OFICIO 586 DI FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
127473	06/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,211.74	0.00	8,650,845	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 0998 DE FECHA 06/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
183051	24/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	12,221.13	0.00	9,228,314	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DEL IGSS DE PALENCIA								
228356	20/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	19,415.42	0.00	9,566,937	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS PALENCIA								
Monto total por Unidad Compradora					50,981.50	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 803 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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								
119967	23/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	33,778.00	0.00	8,578,435	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A TRAVEZ DEL MEMORANDUM SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN BASE AL OFICIO NO.. 999 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018 EMANDADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 33,778.00 FECHA AD								
159836	21/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,842.78	0.00	9,005,161	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ EN BASE AL OFICIO 1380 DE 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
228275	20/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	47,494.36	0.00	9,562,699	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ COI BASE AL OFICIO 1675 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					125,325.38	0.00		

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 DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0588 DE FECHA 02/5/2018.								
122976	27/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	27,579.23	0.00	8,607,214	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1000 DE FECHA 06/07/2018.								
156618	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	84,370.87	0.00	8,965,358	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1381 DE FECHA 13/09/2018.								
170127	05/10/2018	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGU RESOLUCION NO. 463-SPS/2018 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018, DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 804 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188525	05/11/2018	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN RESOLUCION NO 463-SPS/2018 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018, DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.								
214247	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	51,138.82	0.00	9,435,352	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO.1676 DE FECHA 12/11/2018								
214752	05/12/2018	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.SEGUN RESOLUCION NO. 463-SPS/2018 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018, DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.								
219682	10/12/2018	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDISPENSABLES PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLÁN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION NO. 463-SPS/2018, DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.								
Monto total por Unidad Compradora					314,723.34	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								
118233	19/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	97,731.58	0.00	8,562,881	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1001 DE FECHA 06/07/2018								
159780	21/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	139,931.40	0.00	9,004,475	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1382 DE FECHA 13/09/2018								
223114	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	118,033.52	0.00	9,524,649	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOP, PARA EL IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO No. 1677 de fecha 12/11/2018 Monto: 118,033.52 Fecha Adjudicación: 11/12/2018 2:18:15 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					513,913.95	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 805 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 38 - CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES,

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
93426	08/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,686.72	0.00	8,327,467	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES CON BASE AL OFICIO DI SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0590 DE FECHA 02/05/2018								
128886	07/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,203.35	0.00	8,595,143	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA VILLA CANALES, EN BASE AL OFICIO 1002 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018 EMANADO DEL LA SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Monto: 5,203.35 Fecha Adjudicación								
158446	20/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,206.17	0.00	8,990,611	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES, CON BASE AL OFICIO 1383 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. MONTO: 3,206.17 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09								
205686	27/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,145.56	0.00	9,421,416	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES CON BASE AL OFICIO DI SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1678 DE FECHA 12/11/2018. MONTO: 2,145.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/11/2018 10:31:43 A. M.								
Monto total por Unidad Compradora					27,241.80	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 806 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
84904	29/05/2018	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA EN EL CONSULTORIO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 204-SPS/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.								
104608	27/06/2018	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 30 DE JUNIO 2018. SEGUN CONTRATO NO 133-DL/2018.								
124866	31/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	416,679.52	0.00	8,609.934	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. 01003 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018								
125578	01/08/2018	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 JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 133-DL/2018								
145307	30/08/2018	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 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
156502	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	260,237.20	0.00	8,963.703	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO VILLA NUEVA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1384 DE FECHA 13/09/2018								
165646	01/10/2018	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 DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
184986	29/10/2018	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 DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 133- DL/2018.								
204554	26/11/2018	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 DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
210631	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	527,431.54	0.00	9,473.033	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO IGSS VILLA NUEVA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1679 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 MONTO: 527,431.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/12/2018 10:36:25 A. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 807 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
212319	04/12/2018	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 ORTOPIEDIA EN EL IGSS CONSULTORIO VILLA NUEVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 133-DL/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					1,679,977.12	0.00		

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 DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0606 DE FECHA 02/05/2018.								
121132	24/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	311,035.38	0.00	8,588,074	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 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1018 DE FECHA 18/07/2018.								
166766	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	136,575.03	0.00	9,081,143	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 136,575.03 Fecha Adjudicación: 02/10/2018 12:09:16 p. m.								
183784	25/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,854.72	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
208321	29/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,854.72	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
213979	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	483,727.66	0.00	9,433,198	EXC
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO No. 1694 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018. Monto: 483,727.66 Fecha Adjudicación: 2								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					1,132,039.92	0.00		

Unidad Compradora: 42 - HOSPITAL TIQUISATE, 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 808 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 809 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
26530	28/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA								
26535	28/02/2018	20398204	LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA								
26545	28/02/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,650.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 810 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
27904	01/03/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	2,665.45	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
28184	02/03/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	1,878.08	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
28240	02/03/2018	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	FINALIZADO	5,111.61	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO								
30261	05/03/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	3,214.29	0.00		EXC
SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)								
30424	05/03/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO	FINALIZADO	455.36	0.00		EXC
MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; TIROIDES CON TECNECIO 99 (99Tc)								
30430	05/03/2018	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	133.18	0.00		EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA								
30448	05/03/2018	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	990.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA								
31585	06/03/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	3,607.14	0.00		EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL								
31812	07/03/2018	20398204	LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL	FINALIZADO	2,142.86	0.00		EXC
ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA								
31953	07/03/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	47.77	0.00		EXC
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 811 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
31966	07/03/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS	FINALIZADO	950.00	0.00		EXC
31978	07/03/2018	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL	FINALIZADO	1,500.00	0.00		EXC
31995	07/03/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER 24 HORAS, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO	FINALIZADO	2,480.00	0.00		EXC
32042	07/03/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA	FINALIZADO	4,200.00	0.00		EXC
32107	07/03/2018	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES	FINALIZADO	1,053.57	0.00		EXC
32129	07/03/2018	20398204	LEIVA ANDERSON AMELIA ISABEL ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA	FINALIZADO	1,071.43	0.00		EXC
32557	07/03/2018	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA	FINALIZADO	3,250.00	0.00		EXC
35380	12/03/2018	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR	FINALIZADO	2,678.57	0.00		EXC
35664	12/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL	FINALIZADO	2,500.00	0.00		EXC
36335	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA 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	FINALIZADO	7,267.86	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 812 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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; SUBESPECIALIST/ DE RETINA/VITREO								
36906	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,942.00	0.00		EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL								
36987	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	660.71	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL								
36995	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,616.07	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Y HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL								
37011	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMINAL COMPLETO								
37046	13/03/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00		EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 813 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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)								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 814 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 815 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 816 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 ELECTROENCEFALOGRAMA								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 817 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 818 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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)								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 819 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
61596	20/04/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	3,158.81	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
62029	20/04/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	2,636.22	0.00		EXC
SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
63350	24/04/2018	56924232	RIVERA PEREZ GULMARO BERSAIN	FINALIZADO	2,833.10	0.00		EXC
SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO								
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 820 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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								
67395	02/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,334.82	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
67425	02/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,802.36	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
67470	02/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,135.71	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO								
67489	02/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,994.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA								
67505	02/05/2018	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y	FINALIZADO	950.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS								
67531	03/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	3,300.00	0.00		EXC
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA								
67869	03/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	20,321.43	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
67895	03/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,600.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 821 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
68131	03/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	580.36	0.00		EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX								
68138	03/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,939.93	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA								
68185	03/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,083.93	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
68186	03/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,188.39	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
68767	04/05/2018	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	495.00	0.00		EXC
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA								
68787	04/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	1,100.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA								
68804	04/05/2018	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS,	FINALIZADO	550.00	0.00		EXC
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA								
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								
70829	08/05/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	600.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 822 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 ATRAVES 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								
77149	17/05/2018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,832.59	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
77151	17/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,062.50	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
77152	17/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,187.50	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
77153	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,568.75	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
77154	17/05/2018	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	71.05	0.00		EXC
SERVICIO DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA								
77155	17/05/2018	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	FINALIZADO	803.57	0.00		EXC
SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA								
77722	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,480.25	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONOGRAFIA								
77724	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,586.75	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA								
77725	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,778.71	0.00		EXC
SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 823 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
77727	17/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,036.36	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
77732	17/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	669.64	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
77739	17/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,741.07	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
77741	17/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	351.79	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
79573	21/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,892.86	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL								
80017	21/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,652.00	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA								
81577	23/05/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,232.14	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL								
82624	24/05/2018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD	FINALIZADO	398.93	0.00		EXC
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA								
83497	25/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	22,292.82	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y ULTRASONOGRAFIA								
86928	31/05/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,917.11	0.00		EXC
SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 824 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
90360	05/06/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	59,174.97	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
91263	06/06/2018	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,102.14	0.00		EXC
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA								
91383	06/06/2018	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)								
91434	06/06/2018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	FINALIZADO	7,965.00	0.00		EXC
ONDONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)								
110541	10/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	55,522.29	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
120930	24/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	191,193.19	0.00	8,586.047	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA HOSPITAL IGSS TIQUISATE, ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO 1019 DE FECHA 18/07/2018								
123768	30/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	56,816.10	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
143594	28/08/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	55,111.60	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
164981	28/09/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	58,529.49	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
166561	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	109,175.10	0.00	9,078.290	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL TIQUISATE ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1400 DE FECHA 13/09/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 825 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
180339	19/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,459.84	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
183134	24/10/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	APROBADO	53,866.95	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
205723	27/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	62,311.67	0.00		EXC
ENERGIA ELECTRICA								
212807	04/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	361,912.08	0.00	9,431,756	EXC
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA HOSPITAL IGSS TIQUISATE CON BASE AL OFICIO NO.1695 D/ FECHA 12/11/2018 DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 361,912.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/11/2018 11:00:16 A. M.								
Monto total por Unidad Compradora					2,182,370.40	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.								
121595	25/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,674.90	0.00	8,593,515	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1020 DE FECHA 18-07-2018.								
167697	03/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	356.78	0.00	9,094,911	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1401 DE FECHA 13/09/2018.								
216057	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,940.78	0.00	9,449,264	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, CON BASE A OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1696 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					62,702.43	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 826 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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.								
121691	25/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	34,985.81	0.00	8,594,554	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO SIQUINALA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1021 DE FECHA 18-07-2018.								
124990	31/07/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,179.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL TABLETA DE 75 MG. SEGÚN SA-06 98/2017 DE FECHA 11/08/2017.								
167062	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,087.75	0.00	9,083,782	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO SIQUINALÁ. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO.1402 DE FECHA 13/09/2018.								
195154	13/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,179.36	0.00	7,948,719	EXC
CÓDIGO 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. SEGÚN SIAF-01 329/2018.								
210221	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	66,018.64	0.00	9,448,810	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO SIQUINALA, CON BASE AL OFICIO NO. 1697 DE FECHA 12/11/2018.								
224649	13/12/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,177.28	0.00	7,948,719	EXC
CÓDIGO 185 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG., SEGÚN SIAF-01 501-2018.								
Monto total por Unidad Compradora					177,274.94	0.00		

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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 827 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
120623	23/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	64,838.28	0.00	8,582,122	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA. Monto: 64,838.28 Fecha Adjudicación: 23/07/2018 3:21:09 p. m.								
167563	03/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	38,099.94	0.00	9,092,722	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA. Monto: 38,099.94 Fecha Adjudicación: 03/10/2018 10:46:17 a. m.								
171940	09/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,992.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
212509	04/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	132,835.17	0.00	9,441,204	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO MASAGUA, SEGUN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1698 DE FECHA 12/11/2018. Monto: 132,835.17 Fecha Adjudicación: 27/11/2018 10:52:22 a. m.								
Monto total por Unidad Compradora					282,447.65	0.00		

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 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018								
121283	24/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	28,505.88	0.00	8,589,542	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1023 DE FECHA 18/07/2018.								
168522	04/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	38,088.34	0.00	9,103,864	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NÚMERO 1404 DE FECHA 13/09/2018								
211253	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	70,314.31	0.00	9,434,410	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA; CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1699 DE FECHA 12/11/2018								
Monto total por Unidad Compradora					205,741.71	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 828 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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.								
121839	25/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	22,834.34	0.00	8,596,425	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO PUERTO SAN JOSÉ ESCUINTLA. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1024 DE FECHA 18/07/2018.								
146520	03/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,174.08	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
168987	04/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	50,147.12	0.00	9,108,270	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1405 DE FECHA 13/09/2018								
216157	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	54,816.27	0.00	9,442,634	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, SEGUN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO No. 1700 DE FECHA 12/11/2018. Monto: 54,816.27 Fecha Adjudicación: 06/12/2018 3:30:48 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					204,884.70	0.00		

Unidad Compradora: 48 - CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 829 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
63265	24/04/2018	24201723	ROQUE ALFARO PORFIDIO	FINALIZADO	89.29	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN GENERADA EN EL IGSS, CONSULTORIO PALIN ESCUINTLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
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								
92150	07/06/2018	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 MAYO DEL 2018								
122306	26/07/2018	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 JUNIO DEL 2018								
125109	01/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,160.00	0.00	7,948,719	EXC
CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG								
129203	07/08/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018								
131820	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	10,430.12	0.00	8,685,142	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS PALÍN, ESCUINTLA, EN BASE AL AFICIO 1025 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 830 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
148291	05/09/2018	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	357.14	0.00		EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018								
156173	18/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	49,545.38	0.00	8,960,577	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1406 DE FECHA 13/09/2018								
178837	17/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,160.00	0.00	7,948,719	EXC
CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG								
180831	19/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018								
189617	06/11/2018	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 OCTUBRE DEL 2018								
209467	30/11/2018	24201723	ROQUE ALFARO PORFIDIO	FINALIZADO	714.29	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN, GENERADA EN EL IGSS CONSULTORIO PALIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL AÑO 2018								
211509	03/12/2018	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 NOVIEMBRE DEL 2018								
223321	12/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,650.31	0.00	9,439,315	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL CONSULTORIO DE PALIN, SEGUN OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1701 DE FECHA 12/11/2018								
Monto total por Unidad Compradora					183,048.95	0.00		

Unidad Compradora: 49 - CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO

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 831 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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								
127908	06/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	60,032.81	0.00	8,652,562	EXC
MEDICAMENTO ADQUIRIDO A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA EL PROGRESO. EN BASE AL OFICIO 1008 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
182145	23/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	12,105.23	0.00	9,228,039	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA EL PROGRESO EN BASE AL OFICIO 1389 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
227253	17/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	104,990.62	0.00	9,553,401	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA EL PROGRESO EN BASE AL OFICIO 1684 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Monto: 104,990.62 Fecha Adjudicación: 17								
Monto total por Unidad Compradora					249,267.38	0.00		

Unidad Compradora: 51 - HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1852	17/01/2018	24105112	VELASQUEZ TUCUBAL HERMES RENATO	FINALIZADO	8,520.00	0.00		EXC
ATENCIÓN MEDICA EN CONSULTA EXTERNA A LOS AFILIADOS DE LA UIA TECPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017								
3644	18/01/2018	3604977	GARCIA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	4,240.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017.								
3646	18/01/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	10,165.18	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.								
3647	18/01/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	4,260.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 15 DIC 2017 AL 31 DIC 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 832 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
3649	18/01/2018	30098424	MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER	FINALIZADO	10,852.68	0.00		EXC
PORR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,017.								
4593	22/01/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	4,140.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON BASE A LA RESOLUCION NUMERO 197-SGA/2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINI								
9283	01/02/2018	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
POR LA CONTRATACIÓN DE MEDICO BAJO TECHO PARA LA UIA DE PATZICIA, DOCTORA FLOR MARIE LOPEZ CAR, EN ACTIVIDAD 01 RENGLÓN 182 DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2017 A 31/12/2017, MES DE ENERO DE 2018								
9359	01/02/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	11,883.93	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DEL 15/12/17 AL 31/12/17								
11858	06/02/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018								
20510	16/02/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,023.05	0.00		EXC
POR PAGO DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018								
27844	01/03/2018	7197586	CORADO RIVERA MARTHA NOHEMI	FINALIZADO	8,780.00	0.00		EXC
Atención Médica en Consulta Externa a los afiliados de la UIA Tecpán, correspondiente al mes de diciembre de 2017.								
28196	02/03/2018	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR LA CONTRATACIÓN DE MEDICO BAJO TECHO PARA LA UIA DE PATZICIA, DOCTORA FLOR MARIE LOPEZ CAR, EN ACTIVIDAD 01 RENGLÓN 182 DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2017 A 31/12/2017, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2018								
28981	02/03/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 833 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 ZENAIIDA 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 ZENAIIDA 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								
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	ECHVERRIA 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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 834 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
87963	01/06/2018	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 PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018								
88456	01/06/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
88555	01/06/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
88788	01/06/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
88794	01/06/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
88806	01/06/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018								
88816	01/06/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2,018								
88818	01/06/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 835 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
89535	04/06/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
92195	07/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	35,724.64	0.00	8,316,120	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION PATZICIA, EN BASI AL OFICIO 598 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
92196	07/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	41,184.79	0.00	8,316,147	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA TECPÁN EN BASE AL OFICIO 598 DE FECHA 02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
92200	07/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,370.22	0.00	8,316,317	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE ACATENANGO EN BASE AL OFICIO 598 DE FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
92201	07/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	147,144.79	0.00	8,316,112	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO EN BASE AL OFICIO 598 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
105913	03/07/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
105948	03/07/2018	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 al 31/12/2018								
107795	05/07/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
107796	05/07/2018	7487770	EHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018								
107797	05/07/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 836 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
107799	05/07/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
107801	05/07/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
107802	05/07/2018	44677286	ALVAREZ ROMAN ANGELA MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
117736	18/07/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018								
123923	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	47,038.76	0.00	8,615.896	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1010 DE FECHA 24/07/2018								
123928	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	36,808.70	0.00	8,616.035	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UIA DE CHIMALTENANGO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1010 DE FECHA 24/07/2018								
124002	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,808.75	0.00	8,617.627	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS/UIA TECPAN, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1010 DE FECHA 24/07/2018.								
124003	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,883.91	0.00	8,617.481	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS UIA PATZICIA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1010 DE FECHA 24/07/2018.								
124028	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	8,295.24	0.00	8,617.716	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LE IGSS UIA DE ACATENANGO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1010 DE FECHA 24/07/2018.								
125800	01/08/2018	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 AL 31/12/2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 837 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
126218	02/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,037.92	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M. PARA LA UIA DE PATZICIA SIAI NO. 12-2018								
126268	02/08/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
126272	02/08/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
126291	02/08/2018	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018								
126358	02/08/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	9,331.80	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
126385	02/08/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
126626	02/08/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
126635	02/08/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018								
127771	06/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,495.04	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
132892	13/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,354.08	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 838 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
146936	03/09/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
147162	03/09/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO								
147165	03/09/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
147200	03/09/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
147242	03/09/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
147261	03/09/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018								
147262	03/09/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
151423	11/09/2018	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 al 31/12/2018								
161468	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	96,669.53	0.00	9,028,749	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Y LA U.I.A. DI CHIMALTENANGO EN BASE AL OFICIO 1391 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
161469	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,570.03	0.00	9,028,870	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE ACATENANGO EN BASE AL OFICIO 1391 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 839 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
161551	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,642.42	0.00	9,029,990	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE PATZICIA, CON BASE AL OFICIO 1391 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
161665	25/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	19,941.84	0.00	9,030,999	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE TECPAN. EN BASE AL OFICIO 1391 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EMANADA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
165410	01/10/2018	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 AL 31/12/2018, PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018								
169550	05/10/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
170109	05/10/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
170112	05/10/2018	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	FINALIZADO	6,785.72	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018								
170114	05/10/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
170116	05/10/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
170119	05/10/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
170323	08/10/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 840 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
171819	09/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	794.56	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
178121	16/10/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
179662	18/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,037.92	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M. DEL IGSS DE PATZICIA. SIAF-332								
182598	24/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,354.08	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
187369	02/11/2018	7487770	ECHVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018								
187372	02/11/2018	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018								
187374	02/11/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018								
187376	02/11/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018								
187377	02/11/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018								
187634	05/11/2018	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, PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 841 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188023	05/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,495.04	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
188481	05/11/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018								
190388	07/11/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
192337	08/11/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018								
198064	15/11/2018	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	FINALIZADO	2,764.98	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 31/10/2018								
211023	03/12/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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.								
211510	03/12/2018	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 AL 31/12/2018, MES DE NOVIEMBRE DE 2018								
211710	03/12/2018	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	FINALIZADO	6,785.72	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
211735	03/12/2018	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	FINALIZADO	6,785.72	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
211736	03/12/2018	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 842 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211737	03/12/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAI DA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211738	03/12/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211739	03/12/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211740	03/12/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211741	03/12/2018	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211742	03/12/2018	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
211743	03/12/2018	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	FINALIZADO	6,785.72	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018								
213297	04/12/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
220249	10/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	180,782.94	0.00	9,519,815	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Y LA U.I.A. DI CHIMALTENANGO EN BASE AL OFICIO 1686 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Monto: 180,782.94 Fecha								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 843 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
220607	10/12/2018	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018								
220617	10/12/2018	25017470	CANO FLORES JOSE EDUARDO	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018								
220627	10/12/2018	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION NO. 528-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
220628	10/12/2018	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018								
220629	10/12/2018	7487770	EHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE MEDICO GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN RESOLUCION NO. 253-SPS/2018 DE FECHA 21-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 POR UN MONTO DE Q. 96,071.47 SIN IVA.								
220631	10/12/2018	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018								
220633	10/12/2018	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN RESOLUCION No. 525-SPS/2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. CON UN MONTO DE Q 17,500.01								
220635	10/12/2018	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018								
222140	11/12/2018	71071466	TALE GONZALEZ ZENAI DA YADIRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
222142	11/12/2018	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 844 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222143	11/12/2018	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR PAGO DE MEDICO PEDIATRA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN RESOLUCION NO. 259-SPS/2018 DE FECHA 22-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 POR UN MONTO DE Q. 125,533,33 SIN IVA.								
224673	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	25,688.39	0.00	9,539,336	EXC
Medicamentos adquiridos a través del convenio suscrito entre el IGSS y UNOPS para regularizar los gastos, IGSS, UIA Tecpán, en base a oficio 1686, de fecha 12/11/2018, emanado de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Monto: 25,688.39 Fecha Adjudicación: 13/12/2018 2:44:30 p. m.								
224909	13/12/2018	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 AL 31/12/2018, PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018								
225484	14/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	7,105.58	0.00	9,542,779	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA EL IGSS UIA ACATENANGO, CHIMALTENANGO, CON BASE AL OFICIO DE LA SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1686 DE FECHA 12/11/2018.								
226230	14/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	28,728.66	0.00	9,546,642	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN PATZICIA. CON BASE AL OFICIO 1686 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
226572	16/12/2018	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	FINALIZADO	10,714.29	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					1,924,918.20	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 845 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 53 - CONSULTORIO JALAPA, JALAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
184475	26/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	62,029.32	0.00	9,254,331	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS DATOS IGSS CONSULTORIO JALAPA, EN BASE AL OFICIO 1392 DE FECH. 13/09/2018 EMANADO DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 62,029.32 Fecha Adjudicación: 26/10/2018 10:32:08 a. m.								
224761	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	40,800.00	0.00	9,539,808	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD CONSULTORIO IGSS JALAPA CON BASE AL OFICIO 1687 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 40,800.00 Fecha Adjudicación: 13/12/2								
Monto total por Unidad Compradora					673,251.50	0.00		

Unidad Compradora: 55 - CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 846 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
40614	16/03/2018	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
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.								
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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 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 period 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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 847 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
68561	04/05/2018	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.								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 848 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 ADSCRIPCION JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
79330	21/05/2018	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 period comprendido del 03 de enero al 31 de mayo de 2018								
79331	21/05/2018	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.								
81308	23/05/2018	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.								
81315	23/05/2018	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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
81319	23/05/2018	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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
83993	28/05/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	4,032.26	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DI MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
84047	28/05/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DI MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
84089	28/05/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DI MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 849 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
98290	14/06/2018	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	FINALIZADO	15,937.50	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 MAYO DE 2018.								
104397	26/06/2018	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
107667	05/07/2018	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.								
107677	05/07/2018	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.								
107685	05/07/2018	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.								
107692	05/07/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
115629	16/07/2018	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	FINALIZADO	9,508.93	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 junio 2018								
124153	30/07/2018	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.								
124207	30/07/2018	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	FINALIZADO	14,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 08 HORAS, PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
124322	30/07/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 850 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
124329	30/07/2018	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.								
125164	01/08/2018	20422431	TORRES GONZALEZ ANGEL FERNANDO	FINALIZADO	9,331.80	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 05 de julio al 31 de agosto del año 2018.								
125166	01/08/2018	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.								
128564	07/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	83,848.64	0.00	8,659,923	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA EN BASE AL OFICIO 1011 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
129042	07/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	237,232.86	0.00	8,662,835	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO Y UIA DE JUTIAPA EN BASE AL OFICIO 1011 DI FECHA 23 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
129889	08/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	9,381.04	0.00	8,669,619	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS 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 1011 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
145217	30/08/2018	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.								
145232	30/08/2018	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.								
145241	30/08/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO "PEDIATRÍA", PARA LA UIA JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DI MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
145254	30/08/2018	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 851 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
146829	03/09/2018	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.								
146831	03/09/2018	20422431	TORRES GONZALEZ ANGEL FERNANDO	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 05 de julio al 31 de agosto del año 2018.								
153818	13/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,390.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
158754	20/09/2018	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	FINALIZADO	10,000.00	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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
158756	20/09/2018	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.								
165656	01/10/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
Por pago de Servicios por Honorarios Profesionales, como Médico Especialista en Entrenamiento "Pediatria", para la UIA Jutiapa, para el periodo comprendido del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2018.								
165663	01/10/2018	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.								
165669	01/10/2018	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.								
165674	01/10/2018	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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
167315	02/10/2018	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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 852 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
167316	02/10/2018	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.								
171606	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	93,124.29	0.00	9,137,955	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE JUTIAPA, EN BASE AL OFICIO 1393 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
174883	11/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	70,559.74	0.00	9,164,545	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTO DE LA UIA DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA EN BASE AL OFICIO 1393 DI FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Monto: 70,559.74 Fecha Adjudicación: 11/1								
174987	11/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,925.11	0.00	9,166,483	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE MOYUTA, JUTIAPA, EN BASE A OFICIO NO. 1393 DE FECHA 13/09/2018, EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO MONTO: 18,925.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/10/2018								
180605	19/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,896.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
184051	25/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,896.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
187030	02/11/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
Por pago de Servicios por Honorarios Profesionales, como Médico Especialista en Entrenamiento "Pediatria", para la UIA Jutiapa, para el periodo comprendido del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2018.								
187036	02/11/2018	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
187046	02/11/2018	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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
194837	13/11/2018	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 853 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
201227	21/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,896.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
204594	26/11/2018	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.								
204634	26/11/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
Por pago de Servicios por Honorarios Profesionales, como Médico Especialista en Entrenamiento "Pediatria", para la UIA Jutiapa, para el periodo comprendido del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2018.								
204671	26/11/2018	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.								
204686	26/11/2018	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.								
205834	27/11/2018	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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
205835	27/11/2018	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.								
210449	03/12/2018	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.								
211343	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	285,477.62	0.00	9,449,566	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ENTRE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO Y LA UIA DE JUTIAPA EN BASE AL OFICIO 1688 DI FECHA 12/11/2018 EMANADA POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
212470	04/12/2018	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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 854 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
219415	10/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	109,657.33	0.00	9,516,565	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA ASUNCION MITA CON BASE AL OFICIO 1393 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 109,657.33 Fecha Adjudicación: 10/12/2018 10:36:29 a. m.								
221827	11/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	55,212.98	0.00	9,527,095	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA CON BASE AL OFICIO NO. 1688/2018 DE FECHA 12/12/2018, EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
225016	13/12/2018	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
225022	13/12/2018	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 ADSCRIPCION DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEI 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.								
225026	13/12/2018	26774984	BARRIOS NOWELL CRISTIAN HAROLDO	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
Por pago de Servicios por Honorarios Profesionales, como Médico Especialista en Entrenamiento "Pediatria", para la UIA Jutiapa, para el periodo comprendido del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2018.								
225030	13/12/2018	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.								
Monto total por Unidad Compradora					2,252,162.64	0.00		

Unidad Compradora: 56 - HOSPITAL DE POCHUTA, CHIMALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
92813	07/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	7,788.83	0.00	8,323,216	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS. PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO, EN BASE AL OFICIO 615 DE FECHA 02/05/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
145592	30/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,818.29	0.00	8,729,883	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL POCHUTA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1027 DE FECHA 24-07-2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 855 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 56 - HOSPITAL DE POCHUTA, CHIMALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
160761	24/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,985.61	0.00	9,020,535	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL IGSS POCHUTA, CHIMALTENANGO. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1408 DE FECHA 13/09/2018.								
217357	07/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,383.02	0.00	9,510,435	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS HOSPITAL POCHUTA CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1703 DE FECHA 12/11/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>29,975.75</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 57 - CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
89775	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	29,909.16	0.00	8,293,147	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTO A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, EN BASE AL OFICIO 0616 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
124722	31/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,106.32	0.00	8,624,771	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO IGSS SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1028 DE FECHA 24 DE JULIO 2018.								
178821	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,458.18	0.00	9,198,512	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO IGSS SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, EN BASE AL OFICIO 1409 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
218701	08/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,064.39	0.00	9,487,298	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO IGSS SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1704 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>41,538.05</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 58 - HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 856 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 NUMERO 0617 DE FECHA 02 DE MAYO 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
138289	17/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	53,915.08	0.00	8,723,745	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EN EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL DE COATEPEQUE Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, CON BASE AL OFICIO NO. 1029 DE FECHA 24-07-2018								
149269	06/09/2018	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018								
149277	06/09/2018	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	3,283.41	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2018								
170176	05/10/2018	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018								
170209	05/10/2018	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018								
172901	10/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	54,080.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. MONTO: 8,903,795.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2018 11:19:01 A. M.								
180840	19/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	61,029.23	0.00	9,217,452	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE, IGSS UIA COATEPEQUE. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1410 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018.								
189288	06/11/2018	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018								
189292	06/11/2018	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 857 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
211408	03/12/2018	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018								
211427	03/12/2018	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018								
217244	07/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	197,579.76	0.00	9,509,739	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL Y UIA DE COATEPEQUE CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1705 DE FECHA 12/11/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					498,884.10	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 858 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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 ATENCION 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								
91157	05/06/2018	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 MAYO 2018								
105789	03/07/2018	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 JUNIO 2018								
115283	16/07/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2018								
115299	16/07/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	6,428.57	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 859 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
125128	01/08/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
125133	01/08/2018	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 JULIO 2018								
125140	01/08/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018								
135883	15/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	32,062.58	0.00	8,710.600	EXC
MEDICAMENTO ADQUIRIDOS ATRA VES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1031 DE FECHA 24 JULIO DE 2018.								
146585	03/09/2018	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 AGOSTO 2018								
146599	03/09/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
146605	03/09/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018								
150363	08/09/2018	88603687	PEREZ ALVAREZ JOSE JUAN	FINALIZADO	1,875.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018								
154571	13/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,995.20	0.00	7,948,719	EXC
CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.								
161123	24/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	63,469.03	0.00	9,023.623	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS, HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1412 DE FECHA 13-09-2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 860 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
165543	01/10/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
165554	01/10/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018								
187965	05/11/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018								
187978	05/11/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018								
209861	01/12/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
209865	01/12/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018								
221710	11/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	12,900.07	0.00	9,524,347	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS, HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1707 DE FECHA 12-11-2018.								
224704	13/12/2018	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	FINALIZADO	9,375.00	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018								
224727	13/12/2018	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	FINALIZADO	8,035.71	0.00		EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018								
Monto total por Unidad Compradora					422,101.44	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 861 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
138984	20/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	20,303.95	0.00	8,728,070	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA HOSPITAL IGSS PATULUL SUCHITEPEQUEZ.CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO.1032 DE FECHA 24/07/2018								
160587	24/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	8,879.76	0.00	9,018,336	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1413 DE FECHA 13/09/2018								
216919	07/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	37,388.26	0.00	9,508,694	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1708 DE FECHA 12-11-2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					66,571.97	0.00		

Unidad Compradora: 63 - CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
183048	24/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	838.13	0.00	9,241,108	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE DESARROLLO NO.1414 DE FECHA 13/09/2018.								
216275	06/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	838.13	0.00	9,506,128	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO.1709 DE FECHA 12/11/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					1,676.26	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 D PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 0620 DE FECHA 02/05/2018.								
139753	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,194.20	0.00	8,732,264	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1033 DE FECHA 24-07-2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 862 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 64 - CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
181504	23/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,689.45	0.00	9,225,692	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1415 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.								
224405	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,945.67	0.00	9,538,712	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU, CON BASE AL OFICIO DEL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1710.								
Monto total por Unidad Compradora					10,677.32	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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 863 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
123903	30/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	16,881.95	0.00		EXC
POR PÁGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 426-2018								
124131	30/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	6,271.97	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 427-2018								
135891	15/08/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,883.77	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITAL SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 501-2018								
141122	22/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	8,153.94	0.00	8,722,234	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTO A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1034 DE FECHA 24/07/2018								
148091	05/09/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	1,576.73	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF 548-2018								
152730	12/09/2018	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	FINALIZADO	19,937.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 535-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
153250	12/09/2018	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	FINALIZADO	15,035.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 536-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
153259	12/09/2018	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 864 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
169393	05/10/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	8,755.23	0.00		EXC
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF 549-2018								
169477	05/10/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	6,423.86	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF 550-2018								
170978	08/10/2018	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	FINALIZADO	15,214.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS SEGUN RESOLUCION NO. 541-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
172594	10/10/2018	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS SEGUN RESOLUCION NO. 541-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
172635	10/10/2018	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 536-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 201								
172677	10/10/2018	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 535-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
177146	16/10/2018	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
179395	18/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	38,306.17	0.00	9,202,188	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TREVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE DERECHOS DE MALACATAN SAN MARCOS EN BASE AL OFICIO 1416 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 38,306.17 Fecha								
189278	06/11/2018	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS SEGUN RESOLUCION NO. 541-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
189290	06/11/2018	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 536-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 201								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 865 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
189660	06/11/2018	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 535-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
189666	06/11/2018	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
192623	09/11/2018	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	FINALIZADO	18,125.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATAN SAN MARCOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
205772	27/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	40,757.42	0.00	9,440,984	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS DE MALACATAN SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO 1711 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 40,7								
212048	04/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	15,722.89	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF 738-2018								
212084	04/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	5,088.20	0.00		EXC
POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF 739-2018								
222638	12/12/2018	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 535-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								
222656	12/12/2018	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATAN SAN MARCOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
222676	12/12/2018	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS SEGUN RESOLUCION NO. 541-SGA/2018 PARA EL PERIODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 866 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
222697	12/12/2018	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS. SEGUN RESOLUCION NO. 536-SGA/2018 PARA EL PERÍODO DEL 23/07 AL 31/12 DE 201								
222719	12/12/2018	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE MALACATÁN, SAN MARCOS DEL IGSS PARA EL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
Monto total por Unidad Compradora					494,542.29	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.								
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.								
139750	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	19,671.92	0.00	8,713,448	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UIA Y HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA/ DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01036/2018 DE FECHA 23/07/2018.								
140053	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,266.38	0.00	8,735,093	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 01036 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, EMANDADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 867 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
140319	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,776.74	0.00	8,740,801	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01036 DE FECHA 23/07/2018								
178408	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	240.56	0.00	9,194,908	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS EL QUETZAL, SAN MARCOS, EN BASE AL OFICIO 1417 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
178465	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,066.22	0.00	9,195,629	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION LA REFORMA SAN MARCOS, CON BASE AL OFICIO 1417 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 4,066.22 Fec								
178507	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,717.79	0.00	9,196,994	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, CON BASE AL OFICIO 1417 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 14,717.79 Fecha Adjudicación: 17/10/2018 11								
187287	02/11/2018	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	FINALIZADO	3,464.29	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico General en el Área Departamental con Clínica Privada a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Tumbador, San Marcos, por el plazo comprendido del 23 de julio al 31 de diciembre de 2018								
187826	05/11/2018	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	FINALIZADO	9,357.14	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico General en el Área Departamental con Clínica Privada a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Tumbador, San Marcos, por el plazo comprendido del 23 de julio al 31 de diciembre de 2018								
188041	05/11/2018	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	FINALIZADO	9,678.57	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico General en el Área Departamental con Clínica Privada a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Tumbador, San Marcos, por el plazo comprendido del 23 de julio al 31 de diciembre de 2018								
189072	06/11/2018	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	FINALIZADO	10,071.43	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico General en el Área Departamental con Clínica Privada a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Tumbador, San Marcos, por el plazo comprendido del 23 de julio al 31 de diciembre de 2018								
205463	27/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	46,351.41	0.00	9,439,498	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO 1712 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 46,351.41 Fecha Adjudicac								
209066	30/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	12,407.61	0.00	9,466,908	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA LA REFORMA SAN MARCOS, EN BASE AL OFICIO NO. 1712 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 868 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
209093	30/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	19,059.47	0.00	9,467,084	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, EN BASE AL OFICIO NO. 1712 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
215848	06/12/2018	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Médico General en el Área Departamental con Clínica Privada a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de El Tumbador, San Marcos, por el plazo comprendido del 23 de julio al 31 de diciembre de 2018								
Monto total por Unidad Compradora					241,555.68	0.00		

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
4072	19/01/2018	35548339	CARDONA PASTOR JAQUELINE GABRIELA	FINALIZADO	5,760.00	0.00		EXC
ATENCIÓN 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 TECUN UMAN, 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 DE MAYO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
127006	03/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,080.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
127474	06/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,080.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 869 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
133822	13/08/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	20,840.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), Sa Marcos del -IGSS- Según Resolución 334-SGA/2018 para el periodo del 07/05/2018 al								
140236	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,302.18	0.00	8,714,983	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 DE NUEVO PROGRESO SAN MARCOS. EN BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1037 DE FECHA 24 DE JULIO DE								
140920	22/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	8,517.03	0.00	8,748,209	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA D PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1037 DE FECHA 24/07/2018.								
150361	08/09/2018	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	FINALIZADO	8,964.29	0.00		EXC
Servicios de Medico General a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSS- Según Resolución 547-SGA/2018 modificada por l Resolución 574-SGA/2018 para el periodo del 06/08/2018 al 31/12/2018								
165028	28/09/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	4,642.86	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), Sa Marcos del -IGSS- Según Resolución 524-SGA/2018 para el periodo del 23/07/2018 al								
165165	28/09/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	8,928.57	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), Sa Marcos del -IGSS- Según Resolución 524-SGA/2018 para el periodo del 23/07/2018 al								
178705	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,918.96	0.00	9,199,497	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS. CON BASE AL OF. 1418 DEL 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 6,91								
178710	17/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,209.81	0.00	9,199,675	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION D DERECHOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CON BASE AL OF. 1418 DEL 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 6,20								
187428	02/11/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	8,250.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), Sa Marcos del -IGSS- Según Resolución 524-SGA/2018 para el periodo del 23/07/2018 al								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 870 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
187429	02/11/2018	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	FINALIZADO	8,357.14	0.00		EXC
Servicios de Medico General a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSS- Según Resolución 547-SGA/2018 modificada por 1 Resolución 574-SGA/2018 para el periodo del 06/08/2018 al 31/12/2018								
189357	06/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,977.80	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/12/2017 PARA EL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS.								
193229	09/11/2018	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	FINALIZADO	13,250.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO GENERAL CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 18/09/2018 AL 31/12/2018.								
196891	14/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	5,145.60	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN SAN MARCOS.								
197179	14/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	5,134.10	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 PARA EL IGSS, CONSULTORIO TECUN UMAN SAN MARCOS.								
198298	16/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	12,150.48	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/03/2018 AL 02/05/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS.								
198979	16/11/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	8,428.57	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSS- Según Resolución 524-SGA/2018 para el periodo del 23/07/2018 al								
203689	23/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	6,310.65	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 01/03/2018 PARA EL IGSS, CONSULTORIO TECUN UMAN SAN MARCOS.								
205098	26/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	11,496.15	0.00	9,434,534	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO Y UA TECUN UMAN, SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO 1713 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 11,496.15 Fecha Adjudicación: 26/11/2018 2:								
205183	26/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	10,116.88	0.00	9,435,514	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO 1713 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 10,116.88 Fecha Adjudicación: 26/11/2018 3:24:53 p								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 871 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
209910	01/12/2018	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	FINALIZADO	8,714.29	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MÉDICO GENERAL CON CLÍNICA PRIVADA A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS COMPRENDIDO DEL 18/09 AL 31/12 DE 2018								
211502	03/12/2018	724066K	HIPP ROBLES RENE	FINALIZADO	17,250.00	0.00		EXC
Servicios Profesionales Individuales de Medico General en el Área Departamental con Clínica Privada, a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), Sa Marcos del -IGSS- Según Resolución 524-SGA/2018								
214881	05/12/2018	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Servicios de Medico General a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSSSegún Resolución 547-SGA/2018 modificada por 1 Resolución 574-SGA/2018 para el periodo del 06/08/2018 al 31/12/2018								
214883	05/12/2018	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	FINALIZADO	1,750.00	0.00		EXC
Servicios de Medico General a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSSSegún Resolución 547-SGA/2018 modificada por 1 Resolución 574-SGA/2018 para el periodo del 06/08/2018 al 31/12/2018								
217571	07/12/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,160.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
218443	08/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	300.03	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 03/09/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS								
218541	08/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	7,891.79	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 01/08/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS								
218591	08/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	7,923.95	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 02/07/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS.								
218627	08/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,125.10	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 01/10/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS								
221046	11/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	423.37	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 01/12/2018 PARA EL IGSS CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 872 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
225213	13/12/2018	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	FINALIZADO	13,071.43	0.00		EXC
Servicios de Medico General a la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos del -IGSSSegún Resolución 547-SGA/2018 modificada por 1 Resolución 574-SGA/2018 para el periodo del 06/08/2018 al 31/12/2018								
226333	14/12/2018	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	2,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICO GENERAL PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA DEL IGSS DE TECUN UMAN, SAN MARCOS. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO 279-DSC/2018								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>306,187.97</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 68 - CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
89524	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	115,170.68	0.00	8,289,468	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, EN BASE AL OFICIO 624 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
124507	31/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	125,556.87	0.00	8,622,752	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1039 DE FECHA 24/7/2018								
181700	23/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	71,780.01	0.00	9,213,635	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL EN BASE AL OFICIO 1419 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 71,780.01 Fecha Adjudicación: 18/1								
228236	19/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	186,205.16	0.00	9,563,407	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL CON BASE AL OFICIO 1714 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 186,205.16 FECHA A								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>498,712.72</u>	<u>0.00</u>		

Unidad Compradora: 69 - CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
90512	05/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	69,974.71	0.00	8,298,467	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPÁN EN BASE AL OFICIO NO 625 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 873 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 69 - CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
139172	20/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	46,860.12	0.00	8,729,387	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 1040 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018.								
179557	18/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,916.80	0.00	9,206,302	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS.								
227576	18/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	54,311.10	0.00	9,554,793	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, CON BASE AL OFICIO NO 1715. EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					188,062.73	0.00		

Unidad Compradora: 70 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
166458	02/10/2018	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	37,061.88	0.00		EXC
COMPRA DE ENERGÍA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DEL 15 DE DICIEMBRE/2017 AL MES DE AGOSTO/2018, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 166458/2018.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					37,061.88	0.00		

Unidad Compradora: 71 - HOSPITAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 874 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
139833	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	42,457.25	0.00	8,727,902	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL DE COLOMBA C.C. Monto: 42,457.25 Fecha Adjudicación: 21/08/2018 8:58:37 a. m.								
169901	05/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	23,241.80	0.00	9,109,838	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 SUBGERENCIA/ DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01422 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018. Monto: 23,241.80 Fecha Adjudicación: 04/10/2018 3:58:58 p. m.								
169907	05/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,435.92	0.00	9,109,846	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA IGSS HOSPITAL COLOMBA CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 01422 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 MONTO: 3,435.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/10/2018 3:59:18 P. M.								
175944	15/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,992.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
202504	22/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,375.35	0.00	9,414,207	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA HOSPITAL IGSS COLOMBA CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 01717 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2018.								
202512	22/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	59,282.20	0.00	9,414,150	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 SUBGERENCIA/ DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 01717 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2018.								
211104	03/12/2018	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.								
211114	03/12/2018	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	FINALIZADO	10,178.57	0.00		EXC
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.								
211935	04/12/2018	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	FINALIZADO	6,964.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018								
212200	04/12/2018	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	FINALIZADO	821.43	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 875 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Monto total por Unidad Compradora 194,814.16 0.00

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5641	24/01/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	288.39	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123								
16406	13/02/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	290.18	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 77707123								
21017	19/02/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS								
31408	06/03/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO. 368-DSC/2013 Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 06/03/2018 2:48:13 p. m.								
31424	06/03/2018	6684874	GONZALEZ JUAREZ EDILZAR GILBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO 191-DSC/2013, EL CUAL MODIFICA Y PRORROGA EL CONTRATO INICIAL NO. 61-DMSC/2006 Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 06/03/2018 2:52:31 p. m.								
31432	06/03/2018	20159064	JUAREZ RODRIGUEZ DAMARIS HILDA	FINALIZADO	16,647.32	0.00	3,727,343	EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO 675-DSC/2015								
32061	07/03/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018								
33090	08/03/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	268.75	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO LINEA 7770-7123								
73865	14/05/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS UIA Y PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 876 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
81876	23/05/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	330.36	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 LINEA 77707123								
83569	25/05/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018								
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,								
98876	15/06/2018	48422886	MAZARIEGOS CIFUENTES ISABEL CRISTINA	FINALIZADO	9,000.00	0.00	1,873,350	EXC
CONTRATACION DE UN MEDICO GENERAL DE 04 HORAS PARA LA UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS Monto: 91,636.32 Fecha Adjudicación: 08/02/2012 3:53:50 p. m.								
111512	11/07/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	7,660.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 340-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
111566	11/07/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	4,060.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 340-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 877 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
111717	11/07/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	6,260.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN NO. 336-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
115361	16/07/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR PRORROGA DE CONTRATO ADM NO. 419-DSC/2013 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS GENERALES DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.								
120871	24/07/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	8,535.71	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
120958	24/07/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	7,540.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 333-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
127601	06/08/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018								
128304	07/08/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018								
128569	07/08/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	8,380.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, S.M. DEL IGSS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 146-DSC/2018. CORRESP. DEL 07/05/2018 AL 31/05/								
132265	10/08/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	7,964.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								
132281	10/08/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	4,560.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 146-DSC/2018. CORRESPONDIENTES DEL 01/06/2018 AL 15/06/2								
132298	10/08/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 878 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
133249	13/08/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	4,285.71	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
133473	13/08/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	7,300.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 336-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
135589	15/08/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
135618	15/08/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	1,062.50	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA, CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018.								
135664	15/08/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	6,760.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 333-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
135687	15/08/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	6,107.14	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 520-SGA/2018 DE FECHA 28/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 149-DSC/2018, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
135703	15/08/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	3,220.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCIÓN No. 333-SGA/2018 DE FECHA 27/04/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
135723	15/08/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
135750	15/08/2018	5658012	GODINEZ OROZCO HERMAN HUMBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR PRORROGA DE CONTRATO ADM NO. 222-DSC/2013 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS GENERALES DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.								
135873	15/08/2018	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 464-SGA/2018 DE FECHA 07/06/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 879 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
136468	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,633.50	0.00	8,712,980	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS MONTO: 3,633.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2018 9:38:26 A M.								
136502	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	978.29	0.00	8,713,685	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS Monto: 978.29 Fecha Adjudicación: 16/08/2018 9:54:41 a. m.								
136607	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,064.20	0.00	8,713,332	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, UIA TEJUTLA, SAN MARCOS MONTO: 6,064.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2018 10:51:29 A. M.								
136636	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	26,023.88	0.00	8,713,243	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO EN 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 NO. 01038 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
136686	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	41,972.37	0.00	8,713,650	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS Monto: 41,972.37 Fecha Adjudicación: 16/08/2018 11:13:26 a. m.								
137242	16/08/2018	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	FINALIZADO	4,928.57	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN RESOLUCION NO. 546-SGA/2018. PARA EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 31/12/								
147252	03/09/2018	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 464-SGA/2018 DE FECHA 07/06/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
147258	03/09/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	12,187.50	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA, CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018.								
147260	03/09/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
148234	05/09/2018	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN RESOLUCION NO. 546-SGA/2018. PARA EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 31/12/								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 880 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
148241	05/09/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								
148245	05/09/2018	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	26,125.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, COMPRENDIDOS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION No. 504-								
148260	05/09/2018	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO GIOVANI	FINALIZADO	8,875.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO D MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, POR EL PLAZO DEL 23/07/2018 AL 31/12/2018. SEGUN RESOLUCION NO. 525-SGA/2018								
149375	06/09/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERIVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
149383	06/09/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 520-SGA/2018 DE FECHA 28/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 149-DSC/2018, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
149392	06/09/2018	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
RESOLUCIÓN NO. 544-SGA/2018 DE FECHA 09/07/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
149395	06/09/2018	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	FINALIZADO	4,821.43	0.00		EXC
RESOLUCIÓN NO. 544-SGA/2018 DE FECHA 09/07/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
157447	19/09/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	401.78	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE MAYO Y AGOSTO DE 2018								
165426	01/10/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
165443	01/10/2018	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
RESOLUCIÓN NO. 544-SGA/2018 DE FECHA 09/07/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 881 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
165454	01/10/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
165459	01/10/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 520-SGA/2018 DE FECHA 28/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 149-DSC/2018, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES D MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
165493	01/10/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA, CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018.								
165505	01/10/2018	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 464-SGA/2018 DE FECHA 07/06/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
169934	05/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	42,650.20	0.00	9,115.455	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 NO. 1423 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARRO								
173408	10/10/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								
173435	10/10/2018	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 31/12/2018								
173449	10/10/2018	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN RESOLUCION NO. 546-SGA/2018. PARA EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 31/12/2018								
173470	10/10/2018	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	FINALIZADO	2,250.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 31/12/2018								
174740	11/10/2018	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO GIOVANI	FINALIZADO	10,750.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, POR EL PLAZO DEL 23/07/2018 AL 31/12/2018. SEGUN RESOLUCION NO. 525-SGA/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 882 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
176076	15/10/2018	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.89	0.00		EXC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018								
176338	15/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,670.67	0.00	9,160,825	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNOPS MONTO: 5,670.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/10/2018 2:00:32 P. M.								
177571	16/10/2018	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	13,875.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, COMPRENDIDOS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION No. 504-								
185519	29/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,314.83	0.00	9,266,496	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IXCHIGUAN SAN MARCOS CON BASE AL OFICIO DE L. SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NÚMERO 1423 DE FECHA 13/09/2018								
187383	02/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	29,301.91	0.00	9,285,180	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COY BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO: 1423 DE FECHA 13/09/2018								
187768	05/11/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								
187784	05/11/2018	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN RESOLUCION NO. 546-SGA/2018. PARA EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 31/12/								
187853	05/11/2018	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 31/12/2018								
187874	05/11/2018	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 31/12/2018								
187891	05/11/2018	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	13,812.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, COMPRENDIDOS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION No. 504-								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 883 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
187899	05/11/2018	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO GIOVANI	FINALIZADO	13,812.50	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, POR EL PLAZO DEL 23/07/2018 AL 31/12/2018. SEGUN RESOLUCION NO. 525-SGA/2018								
187920	05/11/2018	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	FINALIZADO	7,312.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 31/12/2018								
188765	05/11/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 520-SGA/2018 DE FECHA 28/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 149-DSC/2018, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
188769	05/11/2018	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
RESOLUCIÓN NO. 544-SGA/2018 DE FECHA 09/07/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
188771	05/11/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
188777	05/11/2018	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 464-SGA/2018 DE FECHA 07/06/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
189862	06/11/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
191023	07/11/2018	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	FINALIZADO	7,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018.								
203544	23/11/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA, CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018.								
207739	29/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,018.35	0.00	9,458.476	EXC
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR MEDIO DEL CONVENIO IGSS-UNOPS PARA EL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. Monto: 17,018.35 Fecha Adjudicación: 29/11/2018 11:21:49 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 884 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
210286	03/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	1,137.49	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS								
211572	03/12/2018	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 520-SGA/2018 DE FECHA 28/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO NO. 149-DSC/2018, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
211577	03/12/2018	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO-OBSTETRICIA, CON CLINICA PRIVADA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018.								
211583	03/12/2018	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION NO. 491-SGA/2018 DE FECHA 12/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 151-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 25 DE JUNIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
211587	03/12/2018	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
CON BASE A RESOLUCION No. 472-SGA/2018 DE FECHA 8/06/2018, QUE MODIFICA EL CONTRATO No. 139-DSC/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
211594	03/12/2018	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
RESOLUCIÓN NO. 544-SGA/2018 DE FECHA 09/07/2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
214279	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,123.43	0.00	9,471,839	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS Monto: 4,123.43 Fecha Adjudicación: 05/12/2018 12:45:33 p. m.								
214318	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	85,283.13	0.00	9,488,693	EXC
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS IGSS/U.I.A., SAN MARCOS Y CONSULTORIO SAN MARCOS, SEGÚN OFICIO NO. 1718 DE FECHA 12/11/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DES								
214823	05/12/2018	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018.								
216318	06/12/2018	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 31/12/2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 885 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
216345	06/12/2018	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN RESOLUCION NO. 546-SGA/2018. PARA EL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 31/12/								
216374	06/12/2018	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 18/09/2018 AL 31/12/2018								
216461	06/12/2018	12386057	MEOÑO VILLATORO DE GARCIA HANYA YANETH	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 31/12/2018 CON BASE A LA RESOLUCION 451-SGA/2018								
216471	06/12/2018	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	FINALIZADO	15,562.50	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, COMPRENDIDOS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN RESOLUCION No. 504-								
216486	06/12/2018	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO GIOVANI	FINALIZADO	14,187.50	0.00		EXC
SERVICIO PROFESIONAL INDIVIDUAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, POR EL PLAZO DEL 23/07/2018 AL 31/12/2018. SEGUN RESOLUCION NO. 525-SGA/2018								
216490	06/12/2018	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	FINALIZADO	8,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, PARA EL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 31/12/2018								
217135	07/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	32,437.43	0.00	9,509,321	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA LA UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO: 1718 DE FECHA 12/11/2018. MONTO: 32,437.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2018 11:08:26 A. M.								
227077	17/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	1,717.80	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA								
227787	18/12/2018	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	FINALIZADO	5,785.71	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. COMPRENDIDO EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018.								
228274	20/12/2018	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	FINALIZADO	9,570.28	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHO: Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 886 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
228376	20/12/2018	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,599.30	0.00		EXC
SERVICIO TELEFONICO UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS								
Monto total por Unidad Compradora					1,203,024.16	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								
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.								
89793	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,488.27	0.00	8,292,779	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD INTREGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANG								
89837	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,009.60	0.00	8,293,236	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DEL IGSS EN SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANG								
SEGUN OFICIO 00629 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
89877	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,367.15	0.00	8,293,945	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIOS SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO Monto: 3,367.15 Fech								
Adjudicación: 04/06/2018 3:28:10 p. m.								
89939	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,662.21	0.00	8,293,716	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON BASE A OFICIO 0629 DE FECH/								
02/05/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE DESARROLLO.								
89954	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	9,380.30	0.00	8,293,554	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CO								
BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0629 DE FECHA 02-05-2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 887 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
90010	04/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	34,969.74	0.00	8,295,743	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA HOSPITAL HUEHUETENANGO/UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE HUEHUETENANGO CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0629 DE FECHA 02/05/2018								
137664	17/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	27,149.63	0.00	8,720,231	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE HUEHUETENANGO. EN BASE AL OFICIO 1044 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLO								
139335	20/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,675.37	0.00	8,729,352	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON BASE A OFICIO 01044 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO. MONTO: 4,675.37 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/08/2018 1:19:17 P. M.								
139856	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,603.53	0.00	8,729,298	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA IGSS DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO EN BASE AL OFICIO 1044 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 1,603.53 FECHA ADJUDICACIÓN: 20								
139965	21/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,159.49	0.00	8,735,549	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON BASE AL OFICIO 01044 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
140764	22/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,808.58	0.00	8,741,042	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO CON BASE AL OFICIO DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO NO. 01044 DE FECHA 24-07-2018								
176433	15/10/2018	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	FINALIZADO	4,600.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN ATENCION DE PACIENTES POR CONSULTA EXTERNA, DEL IGSS/UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2017.								
177225	16/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	APROBADO	31,432.52	0.00	9,182,985	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO EN BASE AL OFICIO 1424 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 31,432.52 Fecha Adjudicación: 16/10/2018 9:28:49 a. m.								
177238	16/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,176.28	0.00	9,183,442	EXC
Medicamentos adquiridos a través del convenio suscrito entre el IGSS y UNOPS para regularizar los gastos de la UIA de San Pedro Necta, Huehuetenango en base al oficio 1425 de fecha 13 de septiembre del 2018 emanado de la subgerencia de Planificación y Desarrollo Monto: 1,176.28 Fecha Adjudicación:								
177260	16/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,536.71	0.00	9,183,280	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO EN BASE AL OFICIO 1424 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 1,536.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2018 9:4								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 888 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188242	05/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	503.35	0.00	9,284,524	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS/UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON BASE EN OFICIO 1424 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. MONTO: 503.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/11/2018 10:18:2								
214016	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,018.11	0.00	9,488,731	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON BASE AL OFICIO 1719 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.- Monto: 3,018.11 Fecha Adjudicación: 0								
214134	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,590.94	0.00	9,488,391	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO EN BASE AL OFICIO 1719 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.- Monto: 2,590.94 Fecha Adjudicaci								
214237	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,185.91	0.00	9,489,207	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE BARILLAS, HUEHUETENANGO EN BASE AL OFICIO 1719 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.- Monto: 1,185.91 Fecha Adjudicación: 05/12/2								
214343	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,888.02	0.00	9,489,851	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO EN BASE A LOS OFICIOS 1424 Y 1719 DE FECHAS 13/09/2018 Y 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
214402	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,749.26	0.00	9,490,248	EXC
Medicamentos adquiridos a través del convenio suscrito entre el IGSS y UNOPS para regularizar los gastos de la UIA de San Pedro Necta, Huehuetenango con base al Oficio 1719 de fecha 12/11/2018 emanado de la Subgerenci de Planificación y Desarrollo Monto: 6,749.26 Fecha Adjudicación: 05/12/2018 1:								
214623	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	125,531.03	0.00	9,492,089	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS UIA Y HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, EN BASE AL OFICIO 1719 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Monto: 125,531.03 Fecha Adjudicación:								
Monto total por Unidad Compradora					287,726.00	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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 889 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
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								
90560	05/06/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	150,779.08	0.00	8,298,890	EXC
MEDICAMENTO ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DI PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 0630 DE FECHA: 02/05/2018.								
94247	11/06/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,984.40	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 24/04/2018 AL 24/05/2018. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 118/18 SEGÚN OC NUMERO: 94,247								
111854	11/07/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	11,184.24	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 24/05/2018 AL 23/06/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 128/18 SEGUN OC NUMERO: 111,854								
129934	08/08/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,732.56	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 23/06/2018 AL 23/07/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 160/18 SEGUN OC NUMERO: 129,934								
137208	16/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	153,058.86	0.00	8,716,846	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE EN BASE AL OFICIO NO. 1045 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
149575	07/09/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,356.66	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 23/07/2018 AL 22/08/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 160/18 SEGUN OC NUMERO: 149,575								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 890 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
168626	04/10/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	9,886.15	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 22/08/2018 AL 21/09/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 206/18 SEGUN OC NUMERO: 168,626								
176233	15/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	98,083.18	0.00	9,177,590	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS, IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, EN BASE AL OFICIO 1425 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
194631	12/11/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,303.10	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 21/09/2018 AL 21/10/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 231/18 SEGUN OC NUMERO: 194,631								
214410	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	191,626.55	0.00	9,489,894	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE EN BASE AL OFICIO NO. 1720 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
222163	11/12/2018	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	FINALIZADO	10,082.56	0.00		EXC
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL SERVICIO 21/10/2018 AL 20/11/2018. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 245/18 SEGUN OC NUMERO: 222,163								
Monto total por Unidad Compradora					717,014.02	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.								
172770	10/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	52,179.00	0.00	9,152,849	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO DEL IGSS, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, EN BASE AL OFICIO 1426 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
213885	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,000.00	0.00	9,380,973	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS, SALAMÁ BAJA VERAPAZ Monto: 15,000.00 Fecha Adjudicación 19/11/2018 11:22:48 a. m.								
Monto total por Unidad Compradora					104,358.00	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 891 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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 892 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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								
135095	14/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	11,162.44	0.00	8,706,727	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
135105	14/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,260.34	0.00	8,706,883	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. EN BASE AL OFICIO 10-46 DE FECHA 24-07-2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARRROLLO								
135273	14/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	55,063.69	0.00	8,707,138	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA UIA DE COBAN Y HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
135607	15/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,455.20	0.00	8,709,645	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION LA TINTA ALTA VERAPAZ; EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 893 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
135659	15/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	8,591.58	0.00	8,709,769	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE FRAY B. DE LAS CASAS A. V. EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
135686	15/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,256.96	0.00	8,709,874	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADA DE LA SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
135725	15/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,036.27	0.00	8,709,882	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE SENAHU A. V. EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
170745	08/10/2018	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	FINALIZADO	4,464.29	0.00		EXC
Contratación de Servicios Profesionales Individuales de Médicos con clínica privada para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz., por el periodo de septiembre a diciembre de 2018.								
171525	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	15,390.52	0.00	9,124,853	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE FRAY B. DE LAS CASAS A. V. EN BASE AL OFICIO DI FECHA 1427 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 15,390.52 Fecha Adjudicación: 08/10/2018								
171742	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,383.92	0.00	9,141,227	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE CAHABON, A.V. EN BASE AL OFICIO 1046 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 6,383.92 Fecha Adjudicación: 09/10/2018 12:00:10 p.								
171776	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	4,325.19	0.00	9,142,126	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ, EN BAE AL OFICIO NO. 1427 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 4,325.19 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2018 12:30:28 P.								
171826	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	790.14	0.00	9,138,668	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE SENAHÚ, A.V. EN BASE AL OFICIO NO. 1427 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 790.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2018 12:15:12 P. M.								
172007	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,387.49	0.00	9,144,684	EXC
medicamentos adquiridos a traves del convenio suscrito entre el IGSS y UNOPS para regular los gastos de la UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. en base al oficio 1427 de fecha 13 de Septiembre de 2018, emanado de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Monto: 17,387.49 Fecha Adjudicación: 09/10/								
172036	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,549.85	0.00	9,145,060	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. EN BASE AL OFICIO 1427 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 894 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
172127	09/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	147,430.17	0.00	9,146,555	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COBAN A.V. EN BASI AL OFICIO 14-27 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018								
172794	10/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,996.80	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
173669	10/10/2018	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	FINALIZADO	5,356.50	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ Monto: 5,356.50 Fecha Creación: 08/10/2018 5:05:02 p. m.								
173688	10/10/2018	19903057	PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN	FINALIZADO	8,375.00	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ Monto: 9,380.00 Fecha Creación: 08/10/2018 5:28:04 p. m.								
173725	10/10/2018	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 6,000.00 Fecha Creación: 08/10/2018 4:43:56 p. m.								
173735	10/10/2018	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	FINALIZADO	7,812.50	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ Monto: 8,750.00 Fecha Creación: 08/10/2018 5:16:38 p. m.								
173747	10/10/2018	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ Monto: 6,000.00 Fecha Creación: 08/10/2018 5:01:39 p. m.								
173971	11/10/2018	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	FINALIZADO	5,357.14	0.00		EXC
SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ Monto: 6,000.00 Fecha Creación: 08/10/2018 5:07:32 p. m.								
175684	15/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	18,304.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
177301	16/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	499.20	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 895 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177427	16/10/2018	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	FINALIZADO	5,678.57	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICOS CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.								
186857	02/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,467.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
187731	05/11/2018	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Contratación de Servicios Profesionales Individuales de Médicos con clínica privada para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz., por el periodo de septiembre a diciembre de 2018.								
190974	07/11/2018	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Contratación de Servicios profesionales de Médicos con clínica privada para la UIA de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por el periodo del 18 Septiembre 2018 al 31 de diciembre de 2018.								
193271	09/11/2018	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 09/11/2018 3:55:21 p. m.								
193312	09/11/2018	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 17,500.00 Fecha Creación: 09/11/2018 4:27:34 p. m.								
193320	09/11/2018	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 09/11/2018 4:26:10 p. m.								
193330	09/11/2018	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 10,713.00 Fecha Creación: 09/11/2018 4:24:30 p. m.								
193336	09/11/2018	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 09/11/2018 4:17:38 p. m.								
193340	09/11/2018	19903057	PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN	FINALIZADO	15,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 17,360.00 Fecha Creación: 09/11/2018 4:22:58 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 896 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49:07

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
206818	28/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,924.46	0.00	9,378,383	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UIA DE FRAY B. DE LAS CASAS A. V. EN BASE AL OFICIO DI 1722 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 5,924.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2018 11:35								
210555	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	5,262.52	0.00	9,384,227	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA U.I.A. LA TINTA ALTA VERAPAZ Monto: 5,262.52 Fecha Adjudicación: 19/11/2018 2:40:20 p. m.								
211099	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	14,497.58	0.00	9,384,685	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA UIA CAHABON ALTA VERAPAZ MONTO: 14,497.58 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2018 3:00:08 P. M. CON BASE A OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1722 DE FECHA 12/11/2018.								
211356	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,543.96	0.00	9,383,697	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA UIA SAN CRISTOBAL VE RAPAZ, ALTA VERAPAZ. Monto: 17,543.96 Fecha Adjudicación: 19/11/2018 2:22:41 p. m.								
212446	04/12/2018	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	FINALIZADO	5,571.43	0.00		EXC
Contratación de Servicios Profesionales individuales de Médicos con clínica privada para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, A.V. para el período de Noviembre a Diciembre 2018.								
214096	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	138,490.32	0.00	9,386,483	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA EL HOSPITAL DE COBAN Y UIA COBAN A.V.								
214507	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	17,395.83	0.00	9,384,308	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON BASE AL OFICIO DI LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1722 DE FECHA 12/11/2018								
214541	05/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,911.50	0.00	9,383,654	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA LA U.I.A. SENAHÚ ALTA VERAPAZ MONTO: 1,911.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/11/2018 2:22:35 P. M. CON BASE A OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1722 DE FECHA 12/11/2018								
217351	07/12/2018	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 07/12/2018 12:51:40 p. m.								
217392	07/12/2018	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, COBÁN ALTA VERAPAZ. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 07/12/2018 1:29:59 p. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 897 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
217788	07/12/2018	5729378	PALMA PONCE ANA REGINA	FINALIZADO	10,213.06	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 10,213.06 Fecha Creación: 07/12/2018 4:27:27 p. m.								
217816	07/12/2018	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:51:44 p. m.								
217818	07/12/2018	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	FINALIZADO	7,677.65	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 7,677.65 Fecha Creación: 07/12/2018 4:49:06 p. m.								
217820	07/12/2018	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	FINALIZADO	10,713.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 10,713.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:42:46 p. m.								
217826	07/12/2018	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	FINALIZADO	15,625.00	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 17,500.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:40:28 p. m.								
217830	07/12/2018	19903057	PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN	FINALIZADO	13,312.50	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDIOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ. Monto: 14,910.00 Fecha Creación: 07/12/2018 4:38:35 p. m.								
225196	13/12/2018	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Contratación de Servicios Profesionales Individuales de Médicos con clínica privada para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz., por el período de septiembre a diciembre de 2018.								
228378	20/12/2018	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
Contratación de Servicios profesionales de Médicos con clínica privada para la UIA de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, por el período del 18 Septiembre 2018 al 31 de diciembre de 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					1,155,350.77	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
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 898 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								
133703	13/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	47,135.13	0.00	8,699,399	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN EN BASE AL OFICIO 1047 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
133708	13/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	53,337.57	0.00	8,699,402	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN PETÉN, EN BASE AL OFICIO 1047 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
164891	28/09/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,892.80	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
171097	08/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	51,570.21	0.00	9,130,586	EXC
MEDICAMENTOS AQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LAS UNIDADES: SALA ANEXA HOSP. NAC. SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN, CON BASE AL OFICIO 1428 DE 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO M								
171100	08/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,568.60	0.00	9,130,586	EXC
MEDICAMENTOS AQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LAS UNIDADES: SALA ANEXA HOSP. NAC. SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE PETEN, CON BASE AL OFICIO 1428 DE 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO M								
171115	08/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	35,096.22	0.00	9,131,825	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS/UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN, PETEN EN BASI AL OFICIO 1428 DDE FECHA 13 DE SEPTIEMBR DE 2018 EMANADA DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 35,096.22 Fecha Adjudicación								
179948	18/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,862.40	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 899 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
200784	20/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	60,133.22	0.00	9,394,486	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS, PARA LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN PETÉN. CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NO. 1723 DE FECHA 12/11/2018.								
200818	20/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	77,554.83	0.00	9,394,478	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS, PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN MONTO: 77,554.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2018 3:24:34 P. M.								
200826	20/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	943.49	0.00	9,395,148	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. MONTO: 943.49 FECHA ADJUDICACIÓN 20/11/2018 3:38:36 P. M.								
Monto total por Unidad Compradora					570,431.75	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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 900 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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 A TRAVEZ 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.								
91078	05/06/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
94574	11/06/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	274,267.03	0.00		EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 04/06/2018								
106606	04/07/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
113703	13/07/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	286,818.39	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 05-8-2018								
124792	31/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	64,213.18	0.00	8,624.984	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS EN BASE AL OFICIO 1048 DEL 23 DE JULIO DEL 2018, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 901 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
127691	06/08/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL								
131712	10/08/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	280,459.25	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE JULIO 2018, DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. NO. DE CUENTA EX-175 DEL 02/08/2018								
151760	11/09/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	305,017.53	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 03/09/2018								
151857	11/09/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
169948	05/10/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
173279	10/10/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	268,950.78	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 02/10/2018								
176752	15/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	20,800.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. 10,000-CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. C-185								
183047	24/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	136,965.07	0.00	9,236,244	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON BASE AL OFICIO 1429 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO.								
188468	05/11/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.								
192574	09/11/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	273,258.84	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 02/11/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 902 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
212457	04/12/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO								
219975	10/12/2018	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	FINALIZADO	276,153.15	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUIERTO BARRIOS, IZABAL NO. DE CUENTA EX-175 DEL 10/12/2018								
223962	13/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	352,637.65	0.00	9,534,431	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON BASE AL OFICIO 1724, DE FECHA DE NOVIEMBRE DEL 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MONTO: 352,637.65 FECHA AD								
228865	27/12/2018	25735438	COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	FINALIZADO	1,312.50	0.00		EXC
SERVICIO DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL								
Monto total por Unidad Compradora					4,088,673.67	0.00		

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.								
124151	30/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	3,692.44	0.00	8,618,879	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL EN BASE AL OFICIO 1049 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
167506	03/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,828.67	0.00	9,090,924	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL EN BASE AL OFICIO 1430 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
200801	20/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	6,400.51	0.00	9,394,729	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL EN BASE AL OFICIO 1725 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
Monto total por Unidad Compradora					13,434.44	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 903 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 86 - CONSULTORIO MORALES, IZABAL

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
201	10/01/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	17,187.50	0.00		EXC
POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE PEDIATRIA POR CONSULTA EXTERNA								
126243	02/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	55,386.24	0.00	7,948,719	EXC
CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG								
147032	03/09/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	13,125.00	0.00		EXC
CON BASE A LA RESOLUCION No. 507-SGA/2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIFUALES DE MEDICOS ESPECIALISTAS E PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
148164	05/09/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	3,375.00	0.00		EXC
CON BASE A LA RESOLUCION No. 507-SGA/2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIFUALES DE MEDICOS ESPECIALISTAS E PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
164961	28/09/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CON BASE A LA RESOLUCION No. 507-SGA/2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIFUALES DE MEDICOS ESPECIALISTAS E PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
166751	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	78,811.08	0.00	9,080,996	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSSMORALES, IZABAL. EN BASE AL OFICIO 1431 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LASUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
186650	01/11/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	14,500.00	0.00		EXC
CON BASE A LA RESOLUCION No. 507-SGA/2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIFUALES DE MEDICOS ESPECIALISTAS E PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
211609	03/12/2018	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	FINALIZADO	2,875.00	0.00		EXC
CON BASE A LA RESOLUCION No. 507-SGA/2018 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIFUALES DE MEDICOS ESPECIALISTAS E PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.								
227897	18/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	18,000.37	0.00	9,392,203	EXC
MEDICAMENTO ADQUIRIDO A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR EL GASTO DEL CONSULTORIO IGSS MORALES, IZABAL EN BASE AL OFICIO 1726 DI FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 18,000.37 Fecha Adjudicación: 20/11/2018 12:59:19 p. m.								
Monto total por Unidad Compradora					218,260.19	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 904 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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								
125173	01/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	7,206.07	0.00	8,631,301	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL. EN BASE A OFICIO 1050 DI FECHA 24/07/18 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
166588	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	32,750.08	0.00	9,078,495	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL, CON BASE AL OFICIO 1432 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
200070	19/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	36,015.41	0.00	9,387,021	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL EN BASE AL OFICIO 1727/2018 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
228322	20/12/2018	34844627	LEON ELSA MARINA	FINALIZADO	5,383.93	0.00		EXC
POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONSULTORIO LOS AMATES								
Monto total por Unidad Compradora					286,521.78	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.								
126285	02/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	297,804.02	0.00	8,638,888	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 1051 DE FECHA 06-07-2018 EMANADO POR EL LICENCIADO SANTIAGO ALFREDO URBIZO GUZMAN, SUBGERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y EL OFICIO 1491 DEL DR. HUGO RIVAS DIRECTOR.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 905 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 89 - CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
165678	01/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	470,294.62	0.00	9,069,666	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO ZACAPA EN BASE AL OFICIO 1433 DI FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Monto: 470,294.62 Fecha Adjudicación: 01/10/								
192524	09/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	37,548.16	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL.								
210366	03/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	514,719.08	0.00	9,380,892	EXC
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Y SEMILLAS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD CONSULTORIO D ZACAPA, EN BASE AL OFICIO 1728 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					1,851,988.76	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.								
125381	01/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	16,439.33	0.00	8,632,707	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICO 1052 DE FECHA 24/07/2018 EMANADO DE L/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
166394	02/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	26,835.76	0.00	9,076,735	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA, EN BASE A OFICIO NC 1434 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2,018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
199949	19/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	71,492.49	0.00	9,384,650	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA EN BASE AL OFICIO 1729 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2,018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.								
Monto total por Unidad Compradora					164,385.71	0.00		

Unidad Compradora: 91 - CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

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 906 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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	COMPANIA 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.								
53079	09/04/2018	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,391,776.29	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.								
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.								
132180	10/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	170,417.68	0.00	8,635,781	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 01053 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
165861	01/10/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	231,637.58	0.00	9,071,202	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA, EN BASE AL OFICIO 1435 DI FECHA 13/09/2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. MONTO: 231,637.58 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/10/2018 1:50:27 P.								
181501	23/10/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	43,836.00	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
199770	19/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	282,373.03	0.00	9,382,747	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO IGSS CHIQUIMULA, EN BASE AL OFICIO 1730 DI FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Monto: 282,373.03 Fecha Adjudicación: 19/11/2018								
Monto total por Unidad Compradora					2,932,178.46	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 907 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 908 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 909 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
32363	07/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,631.82	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
32431	07/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34386	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34396	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	6,690.57	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34410	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,869.04	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34417	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,895.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34424	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,180.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
34429	09/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,975.71	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 910 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
37110	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,686.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37127	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,180.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37162	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,123.21	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37194	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	804.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37223	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,145.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37232	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,677.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37245	13/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,104.63	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
37258	13/03/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,797.68	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 911 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
38356	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	815.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38362	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	837.50	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38374	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,670.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38388	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	571.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38391	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,102.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38399	14/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,440.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38611	15/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,342.86	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
38627	15/03/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	1,970.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 912 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
39753	15/03/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,250.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39754	15/03/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	1,575.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39755	15/03/2018	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD	FINALIZADO	980.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39756	15/03/2018	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39757	16/03/2018	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,200.89	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39758	16/03/2018	783148K	PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	800.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39759	16/03/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	1,050.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
39760	16/03/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	625.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 913 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 914 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 915 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 916 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
70354	08/05/2018	5238358	LEE SIMON KAM TAI	FINALIZADO	500.00	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								
70527	08/05/2018	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	FINALIZADO	535.71	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								
71261	09/05/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,437.14	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 917 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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	FINALIZADO	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								
78096	17/05/2018	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	FINALIZADO	1,859.11	0.00		EXC
servicio Medico Sanitario								
89525	04/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,465.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
89569	04/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,590.00	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
90350	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,275.00	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90361	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,080.00	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90371	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,347.21	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 918 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
90378	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,425.71	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90381	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,655.00	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
90405	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,515.00	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90531	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,800.00	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90592	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,036.14	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90626	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,400.00	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
90643	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,400.00	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
90652	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,873.43	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
90673	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	6,277.96	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90685	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	7,449.61	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 919 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
90766	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	2,950.00	0.00		EXC
Servicio medico sanitario								
90986	05/06/2018	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	FINALIZADO	3,147.32	0.00		EXC
servicio medico sanitario								
91055	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	3,066.96	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
91059	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	5,097.43	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
91067	05/06/2018	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	FINALIZADO	4,064.14	0.00		EXC
Servicios médico-sanitarios								
130263	08/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	22,494.81	0.00	8,671,796	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS EN BASE AL OFICIO 1026 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
186848	02/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	36,655.56	0.00	9,264,523	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO GUAZACAPAN, SANTA ROSA CON BASE AL OFICIO 1407 DE FECHA 13/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 36,655.56 Fecha Adjudicación: 29/10/2018 2:02								
228063	19/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	100,396.39	0.00	9,543,031	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CONSULTORIO GUAZACAPAN, SANTA ROSA CON BASE AL OFICIO 1702 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. Monto: 100,396.39 Fecha Adjudicación: 18/12/2018 10:39:								
Monto total por Unidad Compradora					498,818.76	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
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 920 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 921 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 922 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
67937	03/05/2018	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 MAYO 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.								
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 DE 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 DE 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 DICIEMBRE 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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 923 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.								
89920	04/06/2018	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 MAYO DEL 2018.								
89929	04/06/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.								
89935	04/06/2018	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 MAYO DEL 2018.								
89947	04/06/2018	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 MAYO DEL 2018.								
91076	05/06/2018	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 MAYO DEL 2018.								
92555	07/06/2018	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 JUNIO DE 2018.								
95053	11/06/2018	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 MAYO DEL 2018.								
99515	15/06/2018	700444	MENDEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO	FINALIZADO	3,387.10	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 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 924 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
100404	18/06/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	4,650.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, EN EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2018.								
101339	19/06/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	5,475.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, EN EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2018.								
106090	03/07/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
107447	05/07/2018	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 JUNIO DEL 2018.								
108287	06/07/2018	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 JUNIO DEL 2018.								
108291	06/07/2018	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 JUNIO DEL 2018.								
108298	06/07/2018	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 JUNIO DEL 2018.								
108828	09/07/2018	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 JULIO DE 2018.								
109508	09/07/2018	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 JUNIO DEL 2018.								
111048	11/07/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	12,825.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 925 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
111060	11/07/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	11,475.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
116831	18/07/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	14,100.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.								
116904	18/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,227,635.92	0.00	8,549,389	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL Y EN BASE AL OFICIO 1015 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
125154	01/08/2018	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 JULIO DEL 2018.								
125188	01/08/2018	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 JULIO DEL 2018.								
125198	01/08/2018	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 JULIO DEL 2018.								
125217	01/08/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.								
125779	01/08/2018	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 JULIO DEL 2018.								
127582	06/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.								
128535	07/08/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 926 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
128560	07/08/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	14,250.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.								
129758	08/08/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
131694	10/08/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.								
134123	14/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	370,240.00	0.00	7,948,719	EXC
EVENTO NO.1-2017 PROCESO DE COMPRA A TRAVES DE SE-COMISCA, SEGÚN CONTRATO NO. 226-DL/2018 DE FECHA 27/06/2018, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO. CODIGO IGS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. LABORATORIO FABRICANTE: SANDOZ PRIVATE LTD./INDIA.(1RA. ENTREGA).								
140289	21/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	370,240.00	0.00	7,948,719	EXC
EVENTO NO.1-2017 PROCESO DE COMPRA A TRAVES DE SE-COMISCA, SEGÚN CONTRATO NO. 226-DL/2018 DE FECHA 27/06/2018, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO. CODIGO IGS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. LABORATORIO FABRICANTE: SANDOZ PRIVATE LTD./INDIA.(2DA ENTREGA).								
144750	29/08/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	908,319.68	0.00	8,794,146	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADO: CAMIP 3 ZUNIL EN BASE AL OFICIO 1324 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
146927	03/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018.								
146933	03/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018.								
147422	04/09/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.								
147426	04/09/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	14,700.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 927 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
147432	04/09/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.								
147532	04/09/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.								
147534	04/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018.								
147746	04/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.								
148044	05/09/2018	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 AGOSTO DEL 2018.								
165523	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018.								
165527	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018.								
165816	01/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018.								
166452	02/10/2018	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 SEPTIEMBRE DEL 2018.								
167016	02/10/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	14,325.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 928 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
167026	02/10/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	13,875.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.								
167549	03/10/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.								
168047	03/10/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.								
174014	11/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018.								
186808	02/11/2018	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 OCTUBRE DEL 2018.								
186814	02/11/2018	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	FINALIZADO	8,750.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MÉDICOS 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 OCTUBRE DEL 2018.								
186818	02/11/2018	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 OCTUBRE DEL 2018.								
187280	02/11/2018	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 OCTUBRE DEL 2018.								
187933	05/11/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.								
188418	05/11/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 929 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
188420	05/11/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.								
189282	06/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018.								
190285	07/11/2018	35734612	MUÑOZ INGRID ROXANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 152-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.								
191052	07/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	370,240.00	0.00	7,948,719	EXC
EVENTO NO.1-2017 PROCESO DE COMPRA A TRAVES DE SE-COMISCA, SEGÚN CONTRATO NO. 226-DL/2018 DE FECHA 27/06/2018, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO. CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. LABORATORIO FABRICANTE: SANDOZ PRIVATE LTD./INDIA.(3RA ENTREGA).								
207100	28/11/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,763,539.25	0.00	9,434,747	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA PENSIONADO: CAMP 3 ZUNIL EN BASE AL OFICIO 1691 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.								
211173	03/12/2018	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A CAMP 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 NOVIEMBRE DEL 2018.								
211192	03/12/2018	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMP 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 NOVIEMBRE DEL 2018.								
211208	03/12/2018	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	FINALIZADO	8,750.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PRESTADOS A CAMP 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 NOVIEMBRE DEL 2018.								
211229	03/12/2018	35734612	MUÑOZ INGRID ROXANA	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL, PRESTADOS A CAMP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO NO. 152-DL/2018, POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.								
211459	03/12/2018	38336502	VELA MOLLINADO ROBERTO ALEJANDRO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA, PRESTADOS A CAMP 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 NOVIEMBRE DEL 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 930 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
212837	04/12/2018	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	FINALIZADO	14,625.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.134-DSC/218 Y 161-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.								
212846	04/12/2018	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	FINALIZADO	13,275.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO. 132-DSC/2018 Y 159-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.								
214236	05/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018.								
214760	05/12/2018	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	FINALIZADO	15,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN DE MEDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO NO.136-DSC/2018 Y 162-DSC/2018, A PARTIR DEL 07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.								
222437	12/12/2018	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	FINALIZADO	8,750.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS MÉDICOS 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 DICIEMBRE DEL 2018.								
222447	12/12/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018.								
222480	12/12/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018.								
222490	12/12/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018.								
222803	12/12/2018	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 DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.								
Monto total por Unidad Compradora					7,117,000.88	0.00		

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 931 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
782	15/01/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	FINALIZADO	11,607.14	0.00		EXC
9190	01/02/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
9199	01/02/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018.	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
30789	06/03/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
30843	06/03/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
30918	06/03/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2018.	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
30968	06/03/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
32127	07/03/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 31 DE ENERO 2018	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
32132	07/03/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
47952	02/04/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 932 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
47954	02/04/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018								
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								
82466	24/05/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO.15-DL/2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.								
82730	24/05/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.								
82736	24/05/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 933 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
87473	31/05/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
QUINTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
106839	04/07/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
106869	04/07/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
106881	04/07/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
106914	04/07/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
115815	17/07/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
1 PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 217-DL/2018Y RESOLUCIÓN NO. 453-SGA/2018.								
116609	17/07/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 217-DL/2018Y RESOLUCIÓN NO. 453-SGA/2018.								
116648	17/07/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
1 SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2018 .								
116664	17/07/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2018 .								
116682	17/07/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO.15-DL/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 934 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
116690	17/07/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SÉPTIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2018.								
142393	24/08/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL OCTAVO PRODUCTO.								
142438	24/08/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL OCTAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 2018.								
143591	28/08/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
143602	28/08/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
143604	28/08/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 453.								
161491	25/09/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL NOVENO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 2018.								
161546	25/09/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL NOVENO PRODUCTO.								
161577	25/09/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 453.								
161591	25/09/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 935 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
161621	25/09/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
183421	25/10/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
183466	25/10/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 453.								
183491	25/10/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
183526	25/10/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
183527	25/10/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
183572	25/10/2018	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
183587	25/10/2018	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
205586	27/11/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
ONCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2018								
205604	27/11/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.29	0.00		EXC
SEXTO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 217-DL/2018Y RESOLUCIÓN NO. 453-SGA/2018.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 936 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
205619	27/11/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
UNDÉCIMO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 15-DL/2018.								
205625	27/11/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
ONCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 27-DL/2018.								
205641	27/11/2018	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
TERCER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 282-DL/2018.								
205656	27/11/2018	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 295-DL/2018.								
205664	27/11/2018	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 295-DL/2018.								
205679	27/11/2018	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
PRIMER PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2018 Y RESOLUCIÓN NO 692-SGA/2018.								
205695	27/11/2018	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
SEGUNDO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2018 Y RESOLUCIÓN NO. 692-SGA/2018.								
205707	27/11/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.86	0.00		EXC
ONCEAVO PRODUCTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RRPP, SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2018.								
225165	13/12/2018	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	FINALIZADO	11,606.25	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 08 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 218, SEGÚN RESOLUCIÓN 737-SGA/2018.								
225172	13/12/2018	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	10,714.26	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 453.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 937 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
225175	13/12/2018	81193165	BARRIOS ALVARADO DIEGO ANDREE	FINALIZADO	12,500.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
225190	13/12/2018	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 692-SGA/2018.								
225192	13/12/2018	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
225194	13/12/2018	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	FINALIZADO	9,000.00	0.00		EXC
POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.								
225200	13/12/2018	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.								
225205	13/12/2018	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	FINALIZADO	10,892.83	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018								
225206	13/12/2018	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 759-SGA/2018.								
225207	13/12/2018	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	FINALIZADO	6,300.00	0.00		EXC
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 759-SGA/2018.								
Monto total por Unidad Compradora					709,640.18	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
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 938 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 33(-) 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								
117972	19/07/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	1,430,298.77	0.00	8,559,422	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS "GERONA" CON BASE AL OFICIO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO 1016 DEL 06/07/2018.								
138233	17/08/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	114,383.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
157775	19/09/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	668,387.21	0.00	8,982,473	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADE MEDICO QUIRÚRGICAS "GERONA", EN BASE AL OFICIO 1397 DE FECHA 12/09/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
201084	21/11/2018	25895508	NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	114,383.36	0.00	7,948,719	EXC
CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Adjudicación: 23/04/2018 11:19:01 a. m.								
225806	14/12/2018	11846135	UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS	FINALIZADO	2,361,975.65	0.00	9,535,721	EXC
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IGSS Y UNOPS, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADE MEDICO QUIRÚRGICAS "GERONA", EN BASE AL OFICIO 1692 DE FECHA 12/11/2018 EMANADO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO								
Monto total por Unidad Compradora					7,238,447.11	0.00		

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

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

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 939 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 940 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 941 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 942 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 943 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 944 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 945 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 946 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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.								
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.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 947 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 948 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
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								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 949 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
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								
102668	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102690	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 950 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102705	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102714	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102721	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102726	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102729	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102735	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102740	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102743	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102755	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102760	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 951 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102763	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102769	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102773	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102777	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102787	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102792	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102800	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102806	21/06/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
102829	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
102835	21/06/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 952 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
102837	21/06/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
102843	21/06/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
118010	19/07/2018	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,AL CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO								
118023	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118048	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118055	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118078	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118088	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118137	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118144	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018,CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 953 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118156	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118167	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118176	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118185	19/07/2018	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 45-SGF/2018 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118191	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118198	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118205	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118210	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118218	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118224	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 954 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
118263	19/07/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO								
118268	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
118273	19/07/2018	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, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
118278	19/07/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
118281	19/07/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
120462	23/07/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDACION,SEGUN CONTRATO 59-SGF-2018 DE FECHA 25-06-18, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
120509	23/07/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDACION,SEGUN CONTRATO 60-SGF-2018 DE FECHA 25-06-18, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
122912	27/07/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDACION, SEGUN CONTRATO NO. 61-SGF-2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
122944	27/07/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDACION, SEGUN CONTRATO 58-SGF-2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
141438	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapas = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 955 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141441	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141443	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141444	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141445	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141447	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141448	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141449	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141450	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141451	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141452	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 956 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141453	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141455	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141456	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141458	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141460	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141461	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141463	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141465	22/08/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
141468	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141470	22/08/2018	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, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 957 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
141472	22/08/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
141602	23/08/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
143047	27/08/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 60-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
143054	27/08/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 59-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
143070	27/08/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 58-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
143084	27/08/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 61-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
158216	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158316	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158328	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158335	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 958 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
158352	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158383	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158428	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158436	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158448	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158454	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158465	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158471	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158484	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158490	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 959 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
158498	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158507	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158513	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158520	20/09/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO								
158526	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
158537	20/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
158546	20/09/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
158555	20/09/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO								
158570	20/09/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 59-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
158575	20/09/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 60-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 960 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
158580	20/09/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 61-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
158584	20/09/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 58-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO								
159875	21/09/2018	93805551	MONZON URREA ANNA SOFIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 66-SGF/2018 DE FECHA 03-09-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
159890	21/09/2018	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 68-SGF/2018 DE FECHA 07/09/2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
159900	21/09/2018	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 67-SGF/2018 DE FECHA 06-09-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO								
176970	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177010	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177016	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177031	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177036	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 961 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177042	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177050	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177067	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177092	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177097	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177153	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177164	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177176	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177182	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177191	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 962 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177196	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177210	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177219	16/10/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO								
177256	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
177270	16/10/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
177277	16/10/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
177285	16/10/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
177293	16/10/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 59-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
177300	16/10/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 60-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
177306	16/10/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 61-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 963 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
177311	16/10/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 58-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
177319	16/10/2018	93805551	MONZON URREA ANNA SOFIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 66-SGF/2018 DE FECHA 03-09-2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
177333	16/10/2018	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 68-SGF/2018 DE FECHA 07/09/2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
177354	16/10/2018	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 67-SGF/2018 DE FECHA 06-09-2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
199503	19/11/2018	93805551	MONZON URREA ANNA SOFIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 66-SGF/2018 DE FECHA 03-09-2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.								
199521	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199528	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199540	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199544	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199547	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 964 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
199559	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199564	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199566	19/11/2018	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 72-SGF/2018 DE FECHA 16-10-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.								
199571	19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO.								
199575	19/11/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 59-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.								
199576	19/11/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 60-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.								
199579	19/11/2018	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 68-SGF/2018 DE FECHA 07/09/2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.								
199581	19/11/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO.								
199586	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199592	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 965 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
199598	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199605	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199611	19/11/2018	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 73-SGF/2018 DE FECHA 19/10/2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.								
199622	19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199630	19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199637	19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199642	19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199649	19/11/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 61-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.								
199658	19/11/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 58-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.								
199663	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 966 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
199669	19/11/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO.								
199671	19/11/2018	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 67-SGF/2018 DE FECHA 06-09-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.								
199672	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
199743	19/11/2018	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 71-SGF/2018 DE FECHA 16/10/2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.								
199745	19/11/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO.								
215858	06/12/2018	93805551	MONZON URREA ANNA SOFIA	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 66-SGF/2018 DE FECHA 03-09-2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
215862	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215865	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215866	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215869	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 967 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
215870	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215872	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215874	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215876	06/12/2018	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 72-SGF/2018 DE FECHA 16-10-2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
215880	06/12/2018	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 59-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
215884	06/12/2018	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 60-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
215889	06/12/2018	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	FINALIZADO	4,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 68-SGF/2018 DE FECHA 07/09/2018 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
215893	06/12/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
215896	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215898	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 968 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

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
215903	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215906	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215908	06/12/2018	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 73-SGF/2018 DE FECHA 19/10/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
215913	06/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215915	06/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215916	06/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215920	06/12/2018	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, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215921	06/12/2018	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 61-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
215924	06/12/2018	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 58-SGF/2018 DE FECHA 25-06-2018, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO								
215927	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								

Listado General de Ordenes de Compra

Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC

PAGINA 969 DE 969

FECHA 28/12/2018

HORA 14:49.07

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018
Entidad: 1140-0068-000

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-

Unidad Compradora: 331- DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
215932	06/12/2018	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 DE FECHA 17-04-2018, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO								
215933	06/12/2018	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	FINALIZADO	4,000.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 67-SGF/2018 DE FECHA 06-09-2018, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO								
215935	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
215938	06/12/2018	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	FINALIZADO	4,300.00	0.00		EXC
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, SEGÚN CONTRATO 71-SGF/2018 DE FECHA 16/10/2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO								
215948	06/12/2018	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 DE FECHA 19/01/2018, CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PRODUCTO								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					<u>1,722,271.36</u>	<u>0.00</u>		
<u>Monto total por Institucion</u>					<u>204,709,508.51</u>	<u>169,650.00</u>		