

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2017  
Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
292	81	Forquimsa, S.A.	58692711	Compra desinfectante para piso, por galon	Q 817.50
241	82	Resma, S.A.	4435028	Compra de papel bond blanco de 75 gramos tamaño carta y oficio	Q 3,980.00
244	85	Imprenta y Librería Vivian, S.A.	4851498	Compra de archivadores tamaño carta y oficio	Q 1,215.50
243	76	Papeles Varios, S.A.	33154147	Compra de papel higienico en bobina hoja simple largo 500 metros	Q 1,728.00
169	77	Daniel Alejandro Hernandez Cruz	9557644	Revestimiento de cobrizado a 3 rodillos de la Prensa Litografica Harris.	Q 15,750.00
241	83	Dataflex, S.A.	7127170	Compra de papel de 36xx150 pies 80 gramos para uso de plotter	Q 1,170.00
292	80	Disdel, S.A.	46306293	Detergente en polvo bolsa de 1 kg, limpiador en polvo de 600 gramos, paño limpiador de algodón	Q 568.50
268	80	Disdel, S.A.	46306293	compra de bolsa plastica mediana Y grande para basura	Q 549.00
261	80	Disdel, S.A.	46306293	compra de galones de cloro para limpieza	Q 139.50
254	80	Disdel, S.A.	46306293	compra de guantes grande de hule en par para limpieza	Q 85.00
267	78	Multicopy, S.A.	73317284	Compra de tinta lexmark No. 16 negro y 26 color para bienes y servicios	Q 590.00
267	79	Multicopy, S.A.	73317284	compra de toner C8061X negro, para Almacén	Q 1,570.00
267	84	Dataflex, S.A.	7127170	compra de tinta PG-40 negro, Toner Sharp AR-310NT, Toner HP CF380A negro, CF381A Cyan, CF382A amarillo y CF383A magenta.	Q 4,378.00
191	91	CHN	330388	Poliza VA-14929 Vehiculo placa P0426CCW inv.174-005-18, periodo de abril a dic. 2017. Poliza VA-14620 Vehiculos Placas P0416CCW inv. 174-005-17, P0420CCW inv.174-005-16, P0422CCW inv.174-005-6, P0424CCW inv.174-005-14 periodo abr a dic 17	Q 11,319.28
191	92	CHN	330388	Poliza EE-316 de Equipo electronico periodo may a dic 17	Q 48,384.27
267	93	Compañía Internacional de Productos y Servicios,S.A.	4863461	Toner Konica TN114 negro	Q 600.00
197	64	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Servicio de seguridad mes de mayo 2017 turnos de 24 horas	Q 4,300.00
113	51	GUATEL	AA-8682	Servicio de enlace de datos mes de abril 2017	Q 2,000.00

15/10

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2017  
 Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
262	107	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	Acette 20W50 envase de 1 litro	350.00
262	107	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	Liquido de frenos envase de 1 litro	125.00
165	107	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	Mant y rep vehiculo P0424CCW mano de obra y alineacion	2,290.00
298	107	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	P424CCW Repuestos: 3 filtros aceite, aire y gas, 1 juego de candelas, 1 empaque de aceitera, 2 bombas aux.de freno, 2 puntas de cremallera, 2 amortiguadores traseros, 1 sensor flujo de aire.	5,850.00
165	108	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	Mant y rep vehiculo P0416CCW mano de obra	1,560.00
298	108	Susann Olivia Mejia Garcia	42159598	P416CCW Repuestos: 1 empaque de tapadera de valvulas, 1 bomba de agua, 12 hules de hojas de resorte	1,596.00
113	101	GUATEL	2352567	Servicio de enlace de datos mes de mayo 2017	2,000.00
197	102	JOSE HORACIO FUNEZ GALVEZ	19640382	Servicio de seguridad mes de junio 2017 turnos de 24 horas	8,600.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017  
 Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
197	121	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Servicio de seguridad en las Instalaciones que ocupa el Edificio del Instituto Geografico Nacional en turnos de 24 x 24 horas correspondiente al mes de julio 2017	8,600.00
113	118	GUATEL	2352567	Por servicio de enlace de datos entre el IGN y MAGA central correspondiente al mes de junio 2017	2,000.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES  
DE MAYO 2017

FONDO ROTATIVO

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
298	52	INTELAF, S.A.	5382076	Disco duro interno SATA 3, 6GBPS, 64MB Cache	Q 1,302.00
267	52	Dataflex	7127170	Tinta C1823D color	Q 340.00
267	52	Dataflex	7127170	Tinta C1623D negro	Q 410.00
211	52	Dist.Jalapeña	3306224	garrafones de agua pura semana 08 al 12 mayo 2017	Q 158.20
211	52	Dist.Jalapeña	3306224	garrafones de agua pura semana 02 al 05 mayo 2017	Q 226.00
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0422CCW inv.174-005-6	Q 110.00
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0424CCW inv.174-005-14	Q 182.86
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0426CCW inv.174-005-18	Q 178.50
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0416CCW inv.174-005-17	Q 110.00
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0420CCW inv.174-005-16	Q 110.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correa al me de abril 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correa al me de marzo 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correa al me de febrero 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correa al me de enero 2017	Q 382.00
113	52	Telgua	9929290	Cors PETEN tel. 79264639 02/03/17 al 01/04/17	Q 454.00
267	60	Equipos y Complementos	1726328k	Tinta Canon PG-40 negro	Q 143.50
267	60	Equipos y Complementos	1726328k	Tinta Canon CL-41 color	Q 187.00
267	60	Equipos y Complementos	1726328k	Tinta HP 51645A negro	Q 360.00
267	60	Equipos y Complementos	1726328k	Tinta HP C6578D color	Q 380.00
211	60	Dist.Jalapeña	3306224	garrafones de agua pura	Q 169.50
199	60	FUMSERCA	88602664	Fumigacion en todo el edificio del IGN	Q 1,800.00
169	60	CORINCO	92052673	Mantenimiento aire acond. Inv. 010-019-15 De los servidores	Q 1,840.00
113	60	Telgua	9929290	Cors PETEN tel. 79264639 02/04/17 al 04/05/17	Q 454.00
112	60	EMPAGUA	3306518	Servicio agua potable del mes de abril 2017	Q 7,857.10
111	60	EEGSA	326445	Servicio de Energia Electrica 06 de abril al 08 de mayo 2017	Q 10,331.46
268	73	Papelaria Arriola, S.A.	38231425	Acetatos transparente tamaño carta	Q 195.00
267	73	Dataflex	7127170	Tinta C9351AL negrp	Q 185.00
267	73	Dataflex	7127170	Tinta C9352AL color	Q 135.00
261	73	Propagraf	6020720	Thinner por galon	Q 255.00
245	73	Ingresos Proprios Direcccon General del DCA y TN	57313008	Suscripcion Diario Oficial Semestral	Q 180.00
244	73	Papelaria Arriola, S.A.	38231425	Archivadores Oficina	Q 474.00
291	73	Papelaria Arriola, S.A.	38231425	Bandieritas paquete de 125 u	Q 24.60
211	73	Dist.Jalapeña	3306224	garrafones de agua pura semana del 23 al 26 mayo 2017	Q 214.70
199	73	A Abarcasa	2588994k	limpieza de 2 fosas septicas	Q 3,000.00

5/0

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES  
DE JUNIO 2017

FONDO ROTATIVO

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
211	94	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 05 al 09 de junio	Q 169.50
211	94	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 29 may a 02 jun	Q 180.80
115	94	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura corres al mes de mayo 2017	Q 382.00
211	96	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura del 12 al 16 junio 2017	Q 158.20
111	96	EEGSA	326445	Servicio de Energia Electrica 08 de mayo al 07 de junio 2017	Q 10,750.76
268	106	Plasticos San Jose, S.A.	25197266	Bolsa transparente 24x36x5	Q 1,520.00
247	106	Contraloria General de Cuentas	637672K	Formulario 200A-3 forma fiscal 50 unidades	Q 46.20
244	106	Papeleria Arriola, S.A.	38231425	Libro de actas empastado de 500 hojas	Q 156.67
211	106	DISDEL, S.A.	46306293	Azucar blanca bolsa de 2,500 gramos	Q 37.20
211	106	DISDEL, S.A.	46306293	Café clasico instantaneo frasco de 200 gramos	Q 80.40
211	106	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 19 al 23 2017	Q 214.70
195	106	Tesoreria Nacional	16693949	Habilitacion del libro de ventas	Q 25.00
113	106	Telgua	9929290	Cors PETEN tel. 79264639 02/05/17 al 01/06/17	Q 400.00
112	106	EMPAGUA	3306518	Servicio agua potable del mes de mayo 2017	Q 6,860.57

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL

MES DE JULIO 2017

FONDO ROTATIVO

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garraiones de agua pura semana del 10 al 14 de julio 2017	Q 226.00
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garraiones de agua pura semana del 03 al 07 julio	Q 124.30
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garraiones de agua pura semana del 26 a 29 junio	Q 180.80
115	114	Santos Estrada Morales	3002608	Por extraccion de basura del mes de junio 2017	Q 382.00
112	114	EMPAGUA	3306518	Servicio de agua potable del mes de junio 2017	Q 7,686.27
111	114	EEGSA	326445	Servicio de energia electrica del 07 junio al 07 de julio 2017	Q 10,169.62
298	120	INTELAF, S.A.	5382076	Por compra de disco duro SATA 2 TB 7200 rpm	Q 677.00
291	120	Librería y Papelería Progreso	321656	por compra de engrapadora tipo tenaza	Q 175.00
269	120	Juama Internacional, S.A.	332739	por compra de quimico fijador G386C	Q 265.60
211	120	Dist.Jalapeña	3306224	Garraiones de agua pura semana del 24 al 28 de julio 2017	Q 180.80
212	120	Dist.Jalapeña	3306225	Garraiones de agua pura semana del 17 al 21 de julio 2018	Q 214.70
195	120	Contraloria General de Cuentas	637672K	autorizacion de formulario de Reconocimiento de gastos anticipo y liquidacion del renglon 029	Q 242.00
122	120	Ohio Print and Paper, S.A.	64107310	Impresión de formularios de reconocimiento de gasto de anticipo y liquidacion de renglon 029	Q 1,000.00