

COMPRAS PAGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR- ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2,019.

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO -CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.
PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO													
1	34682704	5848	03/01/2019	1	111	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7-12-2018 AL 08-01-2019	EEGSA	326445	Q 9,994.98	31/01/2019	F. SERIE BZ No. 133514156	
PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO													
2	34784608	5852	02/01/2019	1	112	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EMPAGUA, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	3306518	Q 10,590.45	12/03/2019	F. SERIE AK No. 929881	
3		5875	02/01/2019	1	112	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019	EMPAGUA	3306518	Q 10,590.45	12/03/2019	F. SERIE AL No. 100275	
4	34841261	5518	03/01/2018	1	113	SUBDIRECCION GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN SEGÚN ACTA NO. 11-2018 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, CORRESPONDIENTE AL 80. PAGO	GUATEL	2352567	Q 2,640.00	27/03/2019	F. SERIE AA No. 09571	
5	O.C 114	5828	29/10/2018	1	113	SUB-DIRECCIÓN	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO A MARZO	REDES HIBRIDAS S.A.	77213408	Q 14,560.00	27/03/2019	F. SERIE F No. 3869	
6	O.C 17	5849	02/01/2019	1	197	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS Y 1 GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12X12 HORAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO, FEBRERO DE 2019 PARA EL IGN.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	24528331	Q 24,996.00	21/03/2019	F. SERIE FACE-66-G-001 No. 190000010435	
7	34927038	5873	07/01/2019	1	111	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8-1-2019 AL 05-02-19	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	326445	Q 12,043.29	13/03/2019	SERIE BZ No. 135135871	
8	75	5857	24/01/2019	2	211	SUB-DIRECCION	PARA LA ADQUISICIÓN DE 132 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200GRAMOS Y 80 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 160 GRAMOS, LO QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	El Cafetalito S.A.	5981913	Q 5,588.00	20/03/2019	SERIE G No. 026991	
9	O.C 173	5858	24/01/2019	2	211	SUB-DIRECCION	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR. BOLSAS DE 2500 GRS. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ING PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019.	DISDEL S.A.	46306293	Q 1,900.00	29/03/2019	SERIE FACE-66-DED-001-190000097136	
10	O.C 175	5860	24/01/2019	2	268	SUB-DIRECCION	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS PLÁSTICAS, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL IGN.	DISDEL S.A.	46306293	Q 5,700.00	29/03/2019	SERIE FACE-66-DED-001-190000097152	
11	o.c. 26	5850	28/01/2019	2	262 Y 298	Bienes y Servicios	SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS CON NO. DE PLACAS P-0188DPR SEGÚN NO. DE INV. SICOIN 001-124-DE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN, Y NO. DE PLACAS O-07128BH SEGÚN NO. DE INV. SICOIN 001C1874 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN	Gonzales Lima Mario Cesar	73334049	Q 1,580.00	27/03/2019	SERIE A No. 00119	

		SOLICITUD		COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-										
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.	
12	O.C 175	5863	31/01/2019	2	211	FINANCIERO	COMPRA DE TÉ DE MANZANILLA, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN, PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL	DISDEL S.A.	46306293	Q	1,013.60	29/03/2019	SERIE FACE-66-DED-001-19000007135	
13	90	5864	31/01/2019	2	211	Bienes y Servicios	ADQUISICIÓN DE 275 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL IGN.	Central de Alimentos S.A.	3213501	Q	3,300.00	28/03/2019	SERIE FACE-66-EC1-103-19000004730	
14	98	5874	14/02/2019	1	197	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	COMPROMISO DE SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TURNOS DE 24*24 HORAS A PARTIR DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019. Y REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	29/03/2019	FACE-66-G-001 No. 190000010620	9871586

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

15	O.C. 303	5933	09/04/2019	2	211	Bitns y Servicios	COMPRA DE 80 FRASCOS DE CREMORA	DISDEL S.A.	46306293	Q	4,000.00	26/04/2019	SERIE FACE-66-DED-001-190000098698	
16	O.C.	5917	13/03/2019	2	268	Bienes y Servicios	COMPRA 100 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA DE 30 GALONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2019	DISDEL S.A.	46306293	Q	1,170.00	23/04/2019	SERIE FACE-66-DED-001-190000098095	
17	OC. 210	5871	02/01/2019	1	113	SUB-DIRECCION	PAGO SERVICIO ENLACE DE DATOS 2MBPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	GUATEL	2352567	Q	3,520.00	08/04/2019	SERIE AA No. 09671	
18	O.C 184	5856	22/01/2019	2	291	SUB-DIRECCION	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN.	LIRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	4851498	Q	5,972.50	23/04/2019	SERIE F No. 189522	
19	35600974	5901	29/03/2019	1	112	Bienes y Servicios	PAGO DE AGUA DE MARZO 2019	EMPAGUA	3306518	Q	10,704.34	23/04/2019	SERIE AL No. 443049	
20	35607132	5931	03/04/2019	1	111		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE 07/03/2019 AL 06/04/2019 IGN	EEGSA	326445		Q13,965.27	23/04/2019	SERIE BZ-138771384	
21	O.C. 358	5909	01/03/2019	1	158	SUB-DITRCCION	COMPRA DE 67 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS DEL IGN	CORPORACION TRES TORRES, S.A.	38497980	Q	9,179.00	30/04/2019	SERIE A No. 07033	
22	O.C 189	5896	19/03/2019	2	262	SUB-DIRECCION	COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR SERVICIOS MENORES A LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS P-0186; D-071288H; DPH; P-0416COW Y P-0420CCW, A CARGO DEL IGN.	Gonzales Lima Mario Cesar	73334049	Q	5,760.00	11/04/2019	SERIE A No. 00121	
23	O.C 185	5916	13/03/2019	2	268	Bienes y Servicios	BOLSAS PARA BASURA, INSUMOS SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERVIERIA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LA BASURA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN PARA MESES DE MARZO A MAYO DEL 2019	PLASTIHOGAR S.A.	29512905	Q	856.35	26/04/2019	SERIE H No. 098912	
24	98	5874	14/02/2019	1	197	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE ABRIL DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	30/4/209	FACTURA SERIE: FACE-66-G-001 No. 190000010927	

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADAS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO

25	OC. 218	5870	11/02/2019	1	113	SUB-DIRECCION	PAGO ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019	REDES HIBRIDAS S.A.	77213408	Q	9,360.00	28/05/2019	FACTURA SERIE: F No. 4257 , FACTURA SERIE:F 4256, FACTURA SERIE: F 4258	9977147
26	O.C. 377	5928	05/04/2019	2	267	Division de Cartografia	COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP, MODELO DESKJET 9800, NO. DE INVENTARIO IGN 073-060-281, PARA LA DIVISION DE CARTOGRAFIA. PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019	DATAFLEX	7127170	Q	2,490.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-BA1-001 No. 190000001938	
27	O.C. 486	5921	12/04/2019	3	328	Financiero	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	DATAFLEX	7127170	Q	68,800.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-DA2-001 No. 190000000661	
28	O.C. 360	5924	10/04/2019	2	267	Biprpflex y Servicios	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON.	DATAFLEX	7127170	Q	5,400.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-BA1-001 No. 190000001939	
29	373	5922	06/04/2019	3	328	Bienes y Servicios	COMPRA DE ESCÁNER, ACCESORIOS: KIT DE RODILLOS, ÁREA DE ESCANEO: 8.5 X 14 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJA; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6,000 HOJAS; INTERFAZ: USB 3.0	COMPañIA GENKO S.A.	23579498	Q	7,900.00	30/05/2019	FACTURA SERIE: OFBDD6E2 No. 2171490009	
30	35890050	-	-	4	412,415		PAGO PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS	MARLENE MOLINA MORALES	91122422	Q	17,533.23	28/05/2019	--	
31				1, 2	165, 262 , 298		PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENO EMPASTE, DISCOS DE FRENO PARA REALIZARLE SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO CON NO. DE PLACAS O-07128BH	BARILLAS ROCHE MINOR RENE	2355884	Q	1,515.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: A No. 005089	
32					ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS									
33	O.C. 372	5940	01/05/2019	2	298	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	FILTROS PARA DARLE SERVICIO MENOR A LOS VEHICULOS CON NO. DE PLACAS P-0186DPR, O-07128BH Y P-0416CCW	TALLERES BARILLAS	2355884	Q	3,664.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: A 005090	
34	35869478	5975	30/04/2019	1	112	Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	EMPAGUA	3306518		Q10,618.92	24/05/2019	FACTURA SERIE: AL No. 0622160	
35	35868420	5976	09/05/2019	1	111	Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2019 AL 06/05/2019 SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298.	EEGSA	326445	Q	15,451.95	23/05/2019	FACTURA SERIE: BZ-140175793	
36	O.C. 266	5920	01/03/2019	1	113	Subdirección	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MBPS, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO	GUATEL	2352567	Q	5,280.00	29/05/2019	FACTURA SERIE: AA No. 09732 FACTURA SERIE: AA 09733 FACTURA SERIE: AA No. 09731	10207392
37	98	5874	14/02/2019	1	197	Bienes y Servicios	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	31/05/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-G-001 No. 190000011362	
38	35922205	5872 Y 5935	02/01/2019	1	191	Subdirección/ Bienes y servicios	SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS DEL IGN	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388	Q	48,596.55	29/05/2019	FACTURA SERIE: O No. 174642 Y FACTURA SERIE: O No. 174643	

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO

39	OC. 643	6000	02/05/2019	3	328	Área de Bienes y Servicios	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DATAFLEX S.A.	7127170	Q	8,600.00	24/06/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-DA2-001 No. 19000000718
40	OC. 687	6005 Y 6037	12/06/2019	3	328	CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NIKAMI IMPORTACIONES S.A.	69913811	Q	14,700.00	25/06/2019	FACTURA SERIE: C2 No. 038402
41	Gestion No. 36033800	6004	05/06/2019	1	111	Área de Bienes y Servicios	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	EEGSA	330651-8	Q	13,644.52	11/06/2019	FACTURA SERIE: BZ-141809203
42	Gestion No. 36092851	6006	30/06/2019	1	112	Área de Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	EMPAGUA	3306518	Q	10,618.92	1906/2019	FACTURA SERIE: AL No. 0793733
43	O.C. 218	5870	12/06/2019	1	113	SUB-DIRECCIÓN	PAGO ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	77213408	Q	3,120.00	21/06/2019	FACTURA SERIE: F No. 004422
44	OC. 218	5920	01/03/2019	1	113	SUB-DIRECCIÓN	PAGO DE ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	GUATEL	235256-7		Q1,760.00	21/06/2019	FACTURA SERIE: AA No. 09770
45	OC. 98	5874	14/02/2019	1	197	Área de Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	21/06/2019	FACTURA SERIE: FACE-66-G-001 No. 190000011870

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO

46	OC. 98	5874	14/02/2019	1	197	Área de Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	25/07/2019	F. SERIE FACE-66-G-001 No. 190000012532
47	OC. 667	6035	10/06/2019	2	243	FINANCIERO	Adquisición de 18 cajas de papel higienico Jumbo hojas simple 500 mts.	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	12772801	Q	2,427.84	31/07/2019	F. SERIE C No. 197214
48	O.C. 668	5942	01/05/2019	2	254	Área de Bienes y Servicios	Adquisición de 1 manguera	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PAVSA	99437783	Q	390.00	25/07/2019	SERIE A No. 002087
49	OC. 774	6031	10/06/2019	2	244	SUB-DIRECCIÓN	40 Archivadores revestimiento plástico tamaño oficina	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. PAVSA	96787111	Q	968.60	29/07/2019	SERIE C No. 11174
							25 Notas adhesivas 1.5 x2						
							25 Notas adhesivas 3 x3						

SOLICITUD		COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-												
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.	
50	OC. 714	6032	10/06/2019	2	211	SUB-DIRECCIÓN	Adquisición de 250 Garraiones de Agua Pura de 5 Galones, para abastecimiento del almacén, para su posterior distribución a las unidades técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional para los meses de julio y agosto del 2019.	CENTRAL DE ALIMENTOS	3213501	Q	3,000.00	29/07/2019	F. SERIE 61BDA3B No. 1501579967	
51	O.C. 703	5900	26/03/2019	1	169	Área de Bienes y Servicios	Servicio de desarmado, armado, puesta en tiempo del mecanismo, flushing general, lubricación general y mantenimiento de la prensa litográfica.	HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO	9557643	Q	40,000.00	29/07/2019	F. SERIE B No. 000397	10651284
				2	298	Área de Bienes y Servicios	Engranae principal de Acero							
52	OC. 713	6034	11/06/2019	2	243	SUB-DIRECCIÓN	1,500 Folder manila tamaño carta	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	38231424	Q	2,120.00	29/07/2019	SERIE G-2 No 0000150412	
							1,500 Folder manila tamaño oficio							
							800 Sobre manila tamaño carta							
							800 Sobre manila tamaño oficio							
							800 Sobre manila tamaño media carta							
53	OC. 668	5999	22/05/2019	2	262	Área de Bienes y Servicios	COMPRA DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLES DE 0.50.00 C/U	PUMA ENERGY S.A.	698610-2	Q	20,000.00	25/07/2019	F. SERIE FACE-63-ANIFP-001 No. 190000000336	
54	OC. 266	5920	01/03/2019	1	113	SUB-DIRECCIÓN	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019.	GUATEL S.A.	235256-7	Q	1,760.00	29/07/2019	F. SERIE AA No. 09817	
55	OC. 218	5870	11/02/2019	1	113	SUB-DIRECCIÓN	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019.	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	77213408	Q	3,120.00	29/07/2019	F. SERIE F No. 004621	

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

56	OC. 98	5874	14/02/2019	1	197	Área de Bienes y Servicios	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,019.	Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.	2452833-1	Q	8,600.00	19/08/2019	SERIE FACE-66-G-001 No. 190000012922	
57	O.C. 266	5920	01/03/2019	1	113	Subdirección	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	GUATEL	2352567	Q	1,760.00	27/08/2019	FACTURA SERIE AA No. 09850	
58	OC. 982	6066	22/07/2019	2	268	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDE	PLASTIHOGAR S.A.	29512905	Q	2,854.50	27/08/2019	F. SERIE E512319F No. 1034699991	
59	O.C. 984	5965	26/2019	1	162	DIVISION FINANCIERA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP CON No. DE INVENTARIO IGN-154-005-13, EQUIPO MULTIFUNCIONAL KOSERA CON No. DE Inv. IGN-073-060-693 A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA, KIGNICA MINUTA No. Inv. 154-005-12 Y 154-005-11 A CARGO DE DIRECCION GENERAL DEL IGN.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	4863461		Q10,000.00	27/08/2019	F. SERIE 398253CF No. 4073013990	

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.
60	OC. 1042	6090	22/07/2019	2	291	FINANCIERO	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRA PARA ABASTECER EL ALMACEN.	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A	4851498	Q10,450.95	27/08/2019	F. SERIE FB6411FE No. 2171225480	
61	OC. 991	6087	22/07/2019	2	292	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A.	16904923	Q756.10	27/08/2019	F. SERIE CBOBD642 No. 3825290402	
62	OC. 989	6083	22/07/2019	2	243	BIENS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN.	PAPELES ECOLOGICOS S.A.	1251800 K	Q4,050.00	27/08/2019	F. SERIE D No. 0045613	
63	36644957	---	---	4	411		PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS	MARLENE MOLINA MORALES	91122422	Q 11,000.00	20/08/2019	--	
64	O.C 218	5870	11/02/2019	1	113	SUB-DIRECCION	PAGO ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	REDES HIBRIDAS S.A.	77213408	Q 3,120.00	27/08/2019	F. SERIE F No. 004825	
65	O.C. 662	5906	18/03/2019	3	326	CATASTRO	PAGO DE SISTEMA DE 5 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)	GRUPO COMUDISA S.A.	16895770	Q 19,000.00	28/08/2019	F. SERIE H No. 003242	
66	OC. 954	5908	03/05/2019	2	269	SUBDIRECCION GENERAL	PAGO DE LIMPIA CONTACTOS Y ESPUMAS LIMPIADORAS	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	89771125	Q 4,736.00	28/08/2019	F. SERIE A No. 00015996	
67	OC. 666	5950	02/05/2019	3	324	APOYO AL CATASTRO	PAGO DE 1 PROYECTOR INTERACTIVO	NIKAMI IMPORTACIOES S.A.	69913811	Q 16,000.00	28/08/2019	F. SERIE C2 No. 039065	
68	OC. 771	6028	24/05/2019	3	329	SUB-DIRECCION	PAGO DE 1 ASPIRADORA QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE INFORMATICA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.	89771125	Q 1,350.00	28/08/2019	F. SERIE A No. 00016059	
69	661	5889	24/05/2019	3	324	MERCADEO Y VENTAS	PAGO DE 1 TELEVISOR DE 65 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A.	9795146	Q 7,990.00	28/08/2019	F. SERIE FACE-63- ABM01-001 No. 190000014415	

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

70	OC 1146	6007	03/07/2019	3	328	División de Cartografía	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS	SUMIN S.A.	89771125	Q 4,155.00	25/09/2019	SERIE A No. 16422	
71	OC 1031	6029	27/05/2019	3	328	SUBDIRECCION	COMPRA DE 13 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	CORPORACION GRUPO TACSA. S.A.	89145267	Q 21,970.00	26/09/2019	SERIE A No. 1417	
72	OC 1204	6012	29/05/2019	3	324	FOTOGRAMETRÍA	COMPRA DE 1 PROYECTOR	DATAFLEX, S.A.	7127170	Q 22,880.00	25/09/2019	SERIE FACE-66-DA2-001 No. 190000000986	
73	OC 996	5883	05/02/2019	3	328	PAGO DE 5 IMPRESORAS	COMPRA DE 5 IMPRESORAS	DATAFLEX, S.A.	7127170	Q 14,995.00	26/09/2019	SERIE FACE-66-DA2-001 No. 190000000996	

SOLICITUD				COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE

	O.C./GESTION	No.	Fecha Solicitud	GRUPO	REGLÓN	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.		
74	954	5908	03/05/2019	2	269	SUBDIRECCIÓN	LOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IGN	SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A.	89771125	Q	4.736.00	23/08/2019	A-0015996	
75	1206	6081	09/04/2019	2	211	FINANCIERO	ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019	DISDEL, S.A.	46306293	Q	10.935.00	11/10/2019	FACE-66-DEG-001 No.190000009428	
76	988	6102	15/07/2019	2	267	SUBDIRECCIÓN	ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA U POSTERIOR DISTRIBUCIÓN PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON MODELO PIXMA (100 TINTAS GL 190), PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019.	NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	69913811	Q	6.800.00	11/10/2019	C2-41018	
77	1205	6125	05/09/2019	2	267	SUBDIRECCIÓN	POR COMPRA DE 6 TÓNER PARA LAS FOTOCOPIADORAS MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB-210 TN-114 NEGRO.	DATAFLEX, S.A.	7127170	Q	1.950.00	10/10/2019	FACE-66-BA1-001 No. 19000002404	
78	1341	5920	01/03/2019	1	113	SUBDIRECCIÓN	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL, ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PERÍODO DE MARZO 2019 A FEBRERO 2022	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, GUATEL	2352567	Q	3.520.00	17/10/2019	AA-09940,AA-09941	
79	1411	6099	05/08/2019	3	324	CATASTRO	1 CÁMARA FOTOGRAFICA	SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A.	89771125	Q	5.699.00	22/10/2019	A-00016741	
80	1319	6127	04/09/2019	3	328	CATASTRO	1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	4863461	Q	10.635.00	10/10/2019	B6F8EFF No. 773275748	
81	1318	6134	01/10/2019	3	329	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	1 BOMBA DE AGUA	AQUASISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	8246084	Q	12.518.90	10/10/2019	SERIE 1D87585B -AE4F-4A3E-A146-E0AD31642B8D	
82	1437	5874	14/02/2019	1	97	ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS 24X24 DE MARZO A DICIEMBRE 2019 PARA EL IGN	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A.	24528331	Q	17.200.00	23/10/2019	SERIE FACE-66-G-001190000014084/SERIE FACE-66-G-001 190000014085	
83	1329	6140	04/09/2019	3	329	SUBDIRECCIÓN GENERAL	2 REFRIGERADORAS DE 14 PIES	SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A.	89771125	Q	12.900.00	14/10/2019	A-00016653	
84	1125	5973	15/05/2019	2	262	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	50 CUPONES DENOMINACIÓN Q 50.00	PUMA ENERGY GUATEMALA S.A.	12521337	Q	70.000.00	15/10/2019	FACE-63-ANIFP-001 190000000448	
85	1200	6100	10/09/2019	1	141	DIRECCION GENERAL	1 BOLETO AÉREO PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL IGN PARA ASISTIR A TALLER INTERNACIONAL.	QUINTOS TRAVEL S.A.	16900979	Q	13.871.62	16/10/2019	A-78635	
86	1264	6106	20/08/2019	2	239/269	DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA	PELÍCULA ORTOCROMÁTICA LÍNEAL Y REVELADOR	JUAMA INTERNACIONAL, S.A.	332739	Q	4.829.56	18/10/2019	A-89729	

		SOLICITUD		COMPRAS DEVENGADOS POR MEDIO DE COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO - CUR-									
No.	O.C./GESTION	No. SOLICITUD DE PEDIDO	FECHA DE SOLICITUD DE PEDIDO	GRUPO	REGLON	UNIDAD SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIT	DEVENGADO	FECHA DE DEVENGADO	FACTURA SERIE Y No.	No. DE NOG.
87	1433	5870	11/02/2019	1	113	SUBDIRECCIÓN	ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS	REDES HIBRIDAS, S.A.	77213408	Q 6,240.00	23/10/2019	SERIE F 5221, SERIE F 5222	
88	1178	6109	16/08/2019	1	141	DIRECCIÓN GENERAL	BOLETO AÉREO,	QUINTOS TRAVEL S.A.	16900979	Q 10, 264.10	16/10/2019	A-78634	
89	1452	5890	11/03/2019	3	326	DIVISIÓN DE GEODESIA	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) TOPOGRÁFICO	GEOTECNOLOGÍAS, S.A.	94955336	Q 676.923.00	29/10/2019	SERIE: C2CD6E1E No. 1092502690	
90	1005	6086	22/07/2019	2	292	BIENES Y SERVICIOS	MECHA, DETERGENTE, PALO DE TRAPEADOR, JABÓN, (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.	2386348	Q 5, 674.90	18/10/2019	G 005747	
91	1214	6085	22/07/2019	2	261/268/292	BIENES Y SERVICIOS	SODA ACUSTICA, BOLSAS PARA BASURA JABON DE TOCADOR LIQUIDO	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	16904923	Q 3,720.00	18/10/2019	SERIE D656814C No. 2197243988	
92	983	5998	27/05/2019	1	199	AREA DE BIENES Y SERVICIOS	SISTEA DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.	576937K	Q 7,500.00	10/10/2019	SERIE D03D429B No. 1491681451, SERIE 750E80C9 No. 4016590174	
93	1326	6094	08/08/2019	3	328	FINANCIERO	ESCANER PARA EL AREA DE TESORERIA DE LA DIVISIÓN DE IGN	COMPAÑÍA GENKO S.A.	23579498	Q 7,300.00	22/10/2019	SERIE C97D5A33 No. 3108192516	
94	1501	5891	14/03/2019	3	329	DIVISION DE GEODESIA	2 ESTACIONES TOTALES DE TRABAJO	GEOGRAFIA Y FORESTERIA S.A.	8094446	Q 145,000.00	29/10/2019	SERIE:EBD95158 No. 3282584972	
95	1010	6082	22/07/2019	2	11	FINANCIERO	700 GARRAFONES DE AGUA PURA 5 GALONES	CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	321350-1	Q 8,400.00	02/10/2019	SERIE: 5FDB9195 No. 2870167888	
96	1112	6060	22/10/2019	2	241	FINANCIERO	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO	PAPELES COMERCIALES S.A.	1277280-1	Q 19,296.35	09/10/2019	C 200077	
97	1032	6079	19/07/2019	2	267	DIVISIÓN FINANCIERA	5 TONER TK-3102 NEGRO	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	486346-1	Q 3,838.75	08/10/2019	SERIE: 6191774D No. 2166900386	
98	1208	6096	22/10/2019	2	244	FINANCIERO	200 ARCHIVADOR OFICIO Y 50 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	4851498	Q 5,325.00	10/10/2019	SERIE: BBE3148E No. 485117020	
99	1143	5963	02/05/2019	3	328	SUB-DIRECCIÓN	PAGO DE 1 SERVIDOR	SISTEMS ENTERPRISE GUATEMALA	48327581	Q 47,100.00	29/10/2019	SERIE: FACE-66-C-1 No. 190000026821	
100	992	6065	22/07/2019	2	254 y 292	BIENES Y SERVICIOS	GUANTE , ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS Y PAÑO LIMPOADOR	ELLIOT BROWN	37591126	Q 1,149.20	24/10/2019	A 016081	

