



MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



22

Guatemala 06 de Diciembre de 2017

Licenciado
Daniel Campa
Información Pública
Instituto Geográfico Nacional
Presente.

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del reporte de compras realizadas por medio de Órdenes de Compra y Fondo Rotativo del mes de Junio al mes de noviembre de 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

EDGAR ARNOLDO CONTRERAS REYES
ENCARGADO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-



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

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripción de la compra	Monto
111	13	Empresa Electrica, SA	326445	Por servicio de Energía Eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, correspondiente al periodo del 06 de enero 2017 al 04 de febrero de 2017, contador No. K-22898 y correlativo 668298.	8,742.14
113	14	Comunicaciones Celulares SA	5498104	POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL A CARGO DE LA JEFATURA DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, DEL NUMERO 53530500 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017	453.50
112	16	Empagua	3306518	Por serv de agua potable util por personal de div Cartografía, Geodesia, Geografia, Catastro, Inform, Bienes y Servicios, RRHH, Mercadeo, Finan, Fotogrametria, Sub direc y Direc Gral del IGN, corresps a enero de 2017, contador No. 90619014.	7,401.55
113	15	Telecomunicaciones de Guatemala SA	9929290	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA EN LA CORS DE PETEN A CARGO DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017, DEL No. DE TELÉFONO 79264639	454.00

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

ORDEN DE COMPRA

Renglón	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripción de la compra	Monto
111	37	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	326445	Por servicio de Energía Eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, correspondiente al periodo del 04 de febrero 2017 al 08 de marzo de 2017, contador No. K-22698 y correlative 65298.	10,408.44
113	40	Empresa Guatimalteca de Telecomunicaciones, S.A.	2352567	Por servicio de Enlace de Datos el cual sera utilizado para establecer comunicación entre el IGN y MAGA central correspondiente a marzo de 2017	2,000.00
197	38	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Por servicio de Seguridad de las Instalaciones que ocupa el Edificio del Instituto Geográfico Nacional en turnos de 12x12 horas correspondiente al mes de febrero y marzo de 2017	8,600.00
197	42	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Por servicio de Seguridad de las Instalaciones que ocupa el Edificio del Instituto Geográfico Nacional en turnos de 12x12 horas correspondiente al mes deabril de 2017	4,300.00
162	50	Compañía Internacional de Productos y Servicios, Sociedad Anonima	4853461	Por mantenimiento de las fotocopiadoras Sharp con No. de Inv. 154-005-13 a cargo de la división Financiera, Konica Minolta No. Inv. 154-005-12 a cargo de Recursos Humanos y 154-005-11 a cargo de Mercadeo y Ventas del IGN.	8,000.00

**CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES
DE ABRIL 2017**

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FONDO ROTATIVO

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
211	34	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Lo solicitado sera utilizado por el personal de las divisiones de Cartografia, Geodesia, Catastro, Bienes y Servicios, Geografia, Financiero, Mercadeo, Fotogrametria y Direccion General del IGN, para el periodo del 03 de abril al 07 de abril de 2017.	282.50
211	41	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Lo solicitado sera utilizado por el personal de las divisiones de Cartografia, Geodesia, Catastro, Bienes y Servicios, Geografia, Financiero, Mercadeo, Fotogrametria y Direccion General del IGN, para el periodo del 17 de abril al 21 de abril de 2017.	237.30
291	49	D' Tetrica de Equipos	1726328-K	Por compra de cintas para maquina de escribir Em-630 con No. De Inv. 151-016-34 utilizada por el area de Tesoreria del departamento financiero del IGN, para el mes de abril 2017.	120.00
211	49	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Lo solicitado sera utilizado por el personal de las divisiones de Cartografia, Geodesia, Catastro, Bienes y Servicios, Geografia, Financiero, Mercadeo, Fotogrametria y Direccion General del IGN, para el periodo del 24 de abril al 28 de abril de 2017.	226.00
162	49	D' Tetrica de Equipos	1726328-K	Por mantenimiento de las maquinas de escribir electricas con No. De Inv. 151-016-35 y 151-016-34 calculadora con No. De Inv. 151-001-33 y protectora de cheques con No. De Inv. 010-021-3 utilizados en el area financiera del IGN.	1,140.00
112	49	Empagua	3306518	Por serv de agua potable util por personal de div Cartografia, Geodesia, Geografia, Catastro, Inform, Bienes y Servicios, RRHH, Mercadeo, Finan, Fotogrametria, Sub direc y Direc Gral del IGN, correspondiente al mes de marzo de 2017, contador No. 90619014.	7,532.38

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

ORDEN DE COMPRA

Renglón	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripción de la compra	Monto
292	81	Forquimsa. S.A.	58692711	Compra desinfectante para piso, por galon	Q 817.50
	82	Resma, S.A.		Compra de papel bond blanco de 75 gramos tamaño carta y oficio	Q 3,980.00
241	85	Imprenta y Librería Vivian, S.A.		Compra de archivadores tamaño carta y oficio	Q 1,215.50
244	76	Papeles Varios, S.A.	33154147	Compra de papel higienico en bobina hoja simple largo 500 metros	Q 1,728.00
243	77	Daniel Alejandro Hernandez Cruz	9557644	Revestimiento de cobrizado a 3 rodillos de la Prensa Litográfica Harris.	Q 15,750.00
169	83	Dataflex, S.A.	7127170	Compra de papel de 36xx150 pies 80 gramos para uso de plotter	Q 1,170.00
241	80	Disdels, S.A.	46306293	Detergente en polvo bolsa de 1 kg, limpiador en polvo de 600 gramos, paño limpiador de algodón	Q 568.50
292	80	Disdels, S.A.	46306293	compra de bolsa plástica mediana y grande para basura	Q 549.00
268	80	Disdels, S.A.	46306293	compra de galones de cloro para limpieza	Q 139.50
261	80	Disdels, S.A.	46306293	compra de guantes grande de hule en par para limpieza	Q 85.00
254	80	Disdels, S.A.	73317284	Compra de tinta lexmark No. 16 negro y 26 color para bienes y servicios	Q 590.00
267	78	Multicopy, S.A.	73317284	compra de toner C8061X negro, para Almacen	Q 1,570.00
267	79	Multicopy, 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
	84	Dataflex, S.A.		Poliza VA-14929 Vehículo 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
267	91	CHN	330388	Poliza EE-316 de Equipo electrónico periodo may a dic 17	Q 48,384.27
191	92	CHN	330388		
191	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

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	Description 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
195	52	Tesoreria Nacional	16696949	Calcomanias P0417CCW inv.174-005-15	Q 110.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correas al me de abril 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correas al me de marzo 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correas al me de febrero 2017	Q 382.00
115	52	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correas 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 01/05/17	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 tamano 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 Propios Dirección General del DCA y TN	57313008	Suscripcion Diario Oficial Semestral	Q 180.00
244	73	Papelaria Arriola, S.A.	38231425	Archivadores Oficio	Q 474.00
291	73	Papelaria Arriola, S.A.	38231425	Banderitas 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

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE

EL MES DE JUNIO 2017

ORDEN DE COMPRA

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL					
Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
262	107	Susam Olivia Mejia Garcia	42159598	Aceite 20W50 envase de 1 litro	Q 350.00
262	107	Susam Olivia Mejia Garcia	42159598	Liquidido de frenos envase de 1 litro	Q 125.00
165	107	Susam Olivia Mejia Garcia	42159598	Mant y rep vehiculo P0424CCW mano de obra y alineacion	Q 2,290.00
298	107			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.	
165	108	Susam Olivia Mejia Garcia	42159598	Mant y rep vehiculo P0416CCW mano de obra	Q 1,560.00
298	108	Susam Olivia Mejia Garcia	42159598	P416CCW Repuestos: 1 empaque de tapadera de valvulas, 1 bomba de agua, 12 hules de hojas de resorte	Q 1,596.00
113	101	GUATEL	2352567	Servicio de enlace de datos mes de mayo 2017	Q 2,000.00
197	102	JOSE HORACIO FUNEZ GALVEZ	19640382	Servicio de seguridad mes de junio 2017 turnos de 24 horas	Q 8,600.00

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

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FONDO ROTATIVO

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 2017	Q 169.50
211	94	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 29 may a 02 jun 2017	Q 180.80
115	94	Santos Estrada Morales	3002608	Extraccion de basura correas 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, para empaque de mapas	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	DISDEI, S.A.	46306293	Azucar blanca bolsa de 2,500 gramos	Q 37.20
211	106	DISDEI, S.A.	46306293	Cafe 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

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	Sevicio 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	Q 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	Q 2,000.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL

MES DE JULIO 2017

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FONDO ROTATIVO

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 10 al 14 de julio 2017	Q 226.00
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones de agua pura semana del 03 al 07 julio	Q 124.30
211	114	Dist.Jalapeña	3306224	Garrafones 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 Papeleria 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	Garrafones de agua pura semana del 24 al 28 de julio 2017	Q 180.80
212	120	Dist.Jalapeña	3306225	Garrafones 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	Q 242.00
122	120	Ohio Print and Paper, S.A.	64107310	anticipo y liquidacion del renglon 029 impresión de formularios de reconocimiento de gasto de	Q 1,000.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE

AGOSTO 2017

ORDEN DE COMPRA

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
197	127	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Sevicio 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	125	GUATEL	2352567	Por servicio de enlace de datos entre el IGN y MAGA central correspondiente al mes de julio 2017	2,000.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE

EL MES DE AGOSTO 2017

FONDO ROTATIVO

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglón	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripción de la compra	Monto
211	122	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 07 al 11 de agosto 2017	Q 226.00
195	122	Contraloria General de Cuentas	637672-K	Habilitacion y autorizacion de 2 libros, reconocimiento de gastos de anticipo genglon 029	Q 220.00
115	122	Santos Estrada Morales	300260-8	Por extraccion de basura del mes de julio 2017	Q 382.00
111	122	Empresa Electrica de Guatemala, S.A.	32644-5	Servicio de energia electrica del 07 julio al 07 de agosto 2017	Q 10,876.07
267	126	Dataflex SA	7127170	Compra de tintas impresora HP de Catastro	Q 310.00
267	126	Dataflex SA	7127170	Compra de tintas impresa HP de Cartografia	Q 655.00
267	126	Dataflex SA	7127170	compra de tintas impresora de Sub Dirección General	Q 745.00
211	126	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 16 al 18 agosto 2017	Q 180.80
113	126	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	9929290	Telefonia fija Cors de Peten	Q 14.00
298	129	DICORSA	4388321	Compra de repuestos del Vehiculo P0424CCW	Q 1,758.50
233	129	COPRISA	69903948	compra de camisas tipo Safari para el personal del IGN	Q 5,000.00
211	129	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 21 al 25 agosto 2017	Q 124.30
168	129	Servicomp de Guatemala SA	37391917	Mantenimiento de Impresora Multifuncional HP de Financiero	Q 450.00
168	129	D Tecnica de Equipos	1726328-K	Mantenimiento de impresos HP 1020 de financiero	Q 925.00
112	129	EMPAGUA	3306518	Servicio de agua potable del mes de julio 2017	Q 9,536.98

ORDEN DE
COMPRA

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

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
197	139	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Sevicio de seguridad en las Instalaciones que ocupa el Edificio del Instituto Geografico Nacional en turnos de 24 x 24 horas correspondiente al mes de septiembre 2017	Q 8,600.00
113	136	GUATEL	2352567	Por servicio de enlace de datos entre el IGN y MAGA central correspondiente al mes de agosto 2017	Q 2,000.00
267	145	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A.	4863461	compra de tintas para la impres. HP Deskjet 9300 con No. de inv. 073-060-163 y para la impres. canon IP 1800 con No. de inv. IGN-073-060-516, las cuales servirán para imprimir of. info. certificaciones de bancos de marca, info. téc. de post proc. de datos GPS, de esta Div. para el mes de Oct. 2017	Q 1,138.00
243	144	Papeles Ecologicos, S.A.	1251800-K	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EL CUAL SERVIRA PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	Q 3,078.00

**CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

FONDO ROTATIVO

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
211	133	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 04 al 08 septiembre 2017	Q 203.40
115	133	Santos Estrada Morales	300260-8	Por extraccion de basura del mes de agosto 2017	Q 382.00
267	133	Dataflex SA	7127170	Por compra de 4 Toner para Multifuncional HP de Financiero.	Q 3,559.00
297	133	Electroma S.A.	4023404	Tubos fluorescentes para iluminacion de las instalaciones	Q 177.00
211	133	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafons de agua pura semana del 11 al 14 sep 2017	Q 214.70
111	133	Empresa Electrica de GuatemaLa	326445	Servicio de energia electrica del 07 ago al 06 sep 2017	Q 10,218.00
112	133	EMPAGUA	3306518	Servicio de agua potable del mes de agosto 2017	Q 8,426.55
211	140	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 18 al 22 sep 2017	Q 135.60

**CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017**

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
197	170	Jose Horacio Funez Galvez	19640382	Sevicio de seguridad en las Instalaciones que ocupa el Edificio del Instituto Geografico Nacional en turnos de 24 x 24 horas correspondiente al mes de octubre 2017	Q 8,600.00
113	183	GUATEL	2352567	Por servicio de enlace de datos entre el IGN y MAGA central correspondiente al mes de septiembre 2017	Q 1,920.00
262	172	Uno de Guatemala, S.A.	321052	Por compra de cupones de combustible denominaciona Q	Q 40,000.00
298/269	174	Bicolorotech	9557644	Reparacion y mantenimiento de Prensa Litografica Harris placas P0420CCW	Q 50,750.00
165/262/298	175	Ingenieria de Mecanica y Servi	18092136	Mantenimiento y compra de respuesta del vehiculo	Q 19,719.00
267	177	Datflex, SA	7127170	Compra de tintas para impresora HP Deskjet 840c del Area de Bienes y Servicios	Q 745.00
254/268/292	169	Suministros Institucionales SA	59782765	Compra de productos de limpieza	Q 3,356.00
241	171	Resma	4435028	compra de papel bond carta y oficio	Q 4,691.90
267	180	Dataflex, SA	7127170	Compra de toner para multifuncional HP de Financiero	Q 2,860.00

CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL

MES DE OCTUBRE 2017

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FONDO ROTATIVO

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
115	150	Santos Estrada Morales	300260-8	Por extraccion de basura del mes de sep 2017	Q 382.00
211	150	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 25 al 29 sep 2017	Q 192.60
211	150	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 02 al 06 oct 2017	Q 169.50
211	158	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 09 al 13 oct 2017	Q 259.90
141	158	Viajes San Miguel	40517519	Boleto aereo para viaje del Director General a Panama	Q 3,976.70
267	158	Dataflex SA	7127170	Tinta para impresora HP 3940 de Catastro	Q 324.00
267	158	Dataflex SA	7127170	Tinta para impresora HP 845C de Sub Dirección General	Q 745.00
297	176	Nuevos Almacenes SA	32375913	Cargador y baterias para GPS	Q 809.90
233	176	Calzado y Zapatos Magus de Guatemala	5242193	Compra de 8 pares de botas para personal de Catastro	Q 976.00
211	176	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 16 al 19 oct 2017	Q 192.10
211	176	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrafones de agua pura semana del 23 al 27 oct 2017	Q 180.80
111	176	Empresa Electrica de Guatemala	326445	Servicio de energia electrica del 06 sep 06 oct 2017	Q 10,593.04
121	176	Direccion General del Diario de Cent	57313008	Publicacion informe de funcionamiento y finalidad del archivo	Q 2,050.20
291	176	Angel Alfredo Avendaño	96363290	Sello de madera del area financiero	Q 105.00
112	176	EMPAGUA	3306518	Servicio de agua potable delmes de sep 2017	Q 9,707.81
176	Contraloria General de Cuentas	637672-K		Autorizacio de hojas de responsabilidad de inventarios	Q 1,122.00
195	D Tcnica de Equipos	1726328-K		Mantenimiento de fotocopiadora Minolta EP 2010	Q 250.00
253	184	Llantrak, S A	582488-5	Compra de llantas para Vehiculo P0186DPR	Q 3,360.00

**CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017**

Nombre de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Renglon	Cur No.	Proveedor	NIT Proveedor	Descripcion de la compra	Monto
197	206	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 2017	Q 8,600.00
113	188	GUATEL	2352567	Por servicio de enlace de datos entre el IGN y MAGA central correspondiente al mes de octubre 2017	Q 1,920.00
244	206	Librería Progresos S.A.	321656	Lo solicitado sera utilizado para archivar documentos oficiales de áreas: Dirección Gral,Financiero,RRHH,Mercadeo y Ventas,Bienes y c.Gral,Geodesia,Geografía,Cartografía,Fotogrametría,Informática y Apoyo al Catastro del IGN. Para noviembre y diciembre 2017.	Q 3,141.00
191	202	Credito Hipotecario Nacional	330388	PARA PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, A PARTIR DEL 06/06/2017 AL 31/12/2017, PARA EL VEHICULO PLACAS P0186DPR CON NO. DE INVENTARIO SICOIN: 0011240E, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGN.	Q 5,436.13
413/415	205	Hilda Esperanza Marroquin Huertas	46583602	Pago de vacaciones por retiro del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 e Indemnización del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 Liq.01-2017	Q 41,646.56
269/292	208	Multicopy, S.A.	73317284	Lo solicitado servirá para dar mantenimiento preventivo a los equipos de computación de las diferentes divisiones técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional para los meses de noviembre y diciembre 2017.	Q 2,280.00
291/243/244	211	Liberaria Arriola, S.A.	38231425	Lo solicitado sera utilizado en las áreas de Mercadeo, Financiero, Bienes y Servicios, Recursos Humanos, Dirección y Sub Dirección y las divisiones de: Geodesia, Geografía, Cartografía, Catastro, Fotogrametría e Informática para los meses de noviembre y diciembre 2017	Q 7,955.75

Número de Unidad Ejecutora: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

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

FONDO ROTATIVO

Renglón	Cur No.	Proveedor	NIT	Descripción de la compra	Monto
298	185	Intelaf, S.A.	5382076	Compra de un DVD-RW para Mercadeo y Ventas, computadora	146.00
291	185	Sellios Avendaño	96363290	Seilo de madera para División de Cartografía	35.00
267	185	MultiCopy SA	73317284	Compra de tintas C8767WL y C9363WL para impresora HPDeskjet	870.00
298/262	185	Ingeniería Mecánica Y Servicios	1809213-6	Compra de repuestos y lubricantes para el vehículo Placas	3,849.00
261	185	INCOS	8918641-9	Recarga y mantenimiento de tres extintores	300.00
221	185	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306244	Garrapones de agua pura semana del 6 al 10 nov 2017	124.30
211	185	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306225	Garrapones de agua pura semana del 30 oct. al 03 nov 2017	158.20
115	185	Santos Estrada Morales	3002608	extracción de basura del IGN correspondiente al mes de octubre	382.00
111	185	Empresa Eléctrica de Guatemala,	25917579	compra de 6 candados para asegurar celdas que circulan en	10,232.09
289	193	NOVEX, S.A.	326445	servicio de energía eléctrica del 06 de oct. Al 06 nov. 2017	576.00
267	193	MultiCopy SA	73317284	compra de tintas C6615D y C6578D para impresora HP PSC 750	635.00
267	193	Dataffex, SA	7127710	Compra de Toner Q2612A para impresora HP Laserjet 1020 i.n.v.	750.00
211	193	Dataffex, SA	7127711	073-060-2833 del 1 al 24 nov 2017	525.00
211	193	Distribuidora Jalapeña, S.A.	3306224	Garrapones de agua pura semana del 13 al 17 nov 2017	135.60
112	193	EMPIAGUA	3306518	servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre	8,853.63
199	210	Sericios García SA	91354234	Tapizado de ambulancia de sala 007-001-8 de dirección general	4,995.00
199	210	Sericios García SA	1065971	Vaciado de fosas sépticas y pozos en parqueo IGN	3,200.00
232/261/29	210	Grupo Solid Guatemala, S.A.	5492343	compra de wipe, felpas, palos, brochas, para pintar	1,069.00
233	210	Mario Rodolfo Bonilla Orantes	6756174	compra de camisas tipo Safari	1,450.00
233	210	Mario Rodolfo Bonilla Orantes	6756174	compra de camisas tipo Polo	2,925.00
253	210	Latrak, S.A.	5824885	compra de llantas para el vehículo Placas P0712BBH	1,830.00
254/261/26	210	Nuevos Almacenes, S.A.	3237591-3	compra de materiales de plomería	1,262.79
262	210	Distribuidora de Lubricantes y Accesorios J&M	7780043-5	compra de aceites y lubricantes para los vehículos Placas:	2,770.00
267	210	Grupo Solid Guatemala, S.A.	5492343	compra de pintura para imprimir interiores del IGN	4,824.00
273	210	NOVEX, S.A.	25917579	Compra de pintura interior lavamanos para el IGN	2,536.00
283	210	Ferreteria Petapa, S.A.	12777633	compra de cadena galvanizada	395.45
291	210	Papelera Arrolla, S.A.	3823142-5	compra de cintas de maquinaria de escribir Brother Inv. 151-016-35	57.00
298	210	Ingeniería, Mecánica Y Servicios	1809213-6	compra de repuestos para el vehículo Placas P0424CW	848.00
298	210	Super Auto Repuestos, S.A.	2629333-1	compra de repuestos para el vehículo Placas P0186DP	1,435.96