

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA

DIRECCIÓN: 3ERA AVENIDA A 6-00 ZONA 1 GUANAGAZAPA ESCUINTLA

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES

TELÉFONO: 5820-1290

DIRECTOR: EDGAR ORLANDO GARCIA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDGAR ORLANDO GARCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2023



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
02/10/2023	POR 3 SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA A Q 1,000.00 C/U, 1 SERVICIO FUNERARIO A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			3,646.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBDULIO
04/10/2023	POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.			6,267.00	FARMACIAS ASOCIADAS O& G SOCIEDAD ANONIMA
04/10/2023	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL Y CANCHAS POLIDEPORTIVAS MUNICIPALES EN CASERIO LAS FLORES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA.			500,000.00	MARTINEZ,GRAJEDA,,JULIO,CESAR
04/10/2023	EL AREA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN CONTRATO			6,000.00	PAZ,TEJASHUN,,HECTOR,ORLANDO
04/10/2023	EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA DE SERVICIOS			5,100.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,FABIOLA ALEJANDRA

04/10/2023	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI (INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR). FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES.			1,050.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,FABIOLA ALEJANDRA
04/10/2023	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. DRRHH-003-029-2023.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH
04/10/2023	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY
04/10/2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA POR ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			5,075.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS
04/10/2023	POR ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE 2023. FACTURA DE DEORSA.			16,847.53	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
09/10/2023	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			46,820.69	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
10/10/2023	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			97,818.82	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
11/10/2023	POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, TOLDOS Y MANTELES PARA LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE 198 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE ALEXIS ALCIDES PEREZ ALVAREZ.			24,000.00	PÉREZ,ALVAREZ,,ALEXIS,ALCIDES

11/10/2023	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/AGO/23 AL 30/SEP/23 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA DE EEGSA.			17,872.91	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
11/10/2023	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES F79589, W02346 Y N16134 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/SEP/2023 AL 07/OCT/2023. FACTURA DE EEGSA			5,047.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
12/10/2023	POR SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA DURANTE 3 MESES. FACTURA DE KREATIVOS.			13,000.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL
16/10/2023	POR 4 LLANTAS 205/55R16 TRIANGLE TE301. FACTURA DE DISTRIBUIDORA RODAS.			2,000.00	RODAS,SANTIZO,,ALFREDO,
16/10/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS 275/55R20 THUNDERER RANGER ATR. FACTURA DE DISTRIBUIDORA RODAS.			5,600.00	RODAS,SANTIZO,,ALFREDO,
16/10/2023	COMPRA DE 2 BATERIAS GENTRY TORNILLO 17 PLACAS. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			1,700.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSUÉ
16/10/2023	POR 4 LLANTAS 235-75R15 MARCA HAIDA, 4 LLANTAS 235-75R15 MARCA TRIANGLE, 1 LLANTA 31X10.50R15 DUNLOP.			6,400.00	JIMENEZ,VILLAVICENCIO,LOPEZ,ARLENE, MERA RI
16/10/2023	POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA DE AUTOREPUESTOS JIREH.			9,500.00	ZALDAÑA,ZALDAÑA,RODRIGUEZ,MAIRA,CONS UELO
16/10/2023	POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES.FACTURA DE AUTOREPUESTOS JIREH.			10,500.00	ZALDAÑA,ZALDAÑA,RODRIGUEZ,MAIRA,CONS UELO
16/10/2023	123 REFACCIONES EN REUNION ORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CODEDE. FACTURA DE OASIS EXPRESS.			9,225.00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA

16/10/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN CONTRATO.FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON PLACAS CO-711BNJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN CONTRATO.FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN CONTRATO.FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO TRACTOR JARDINERO, MARCA JOHN DEERE, MODELO S140, ANCHO DE CORTE 48" (128CMS.). FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO.			3,500.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
16/10/2023	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL

16/10/2023	POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS RUANO			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL
18/10/2023	POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL POR LITRO 15W40 CASTROL CRB PLUS, FILTRO DE ACEITE ORIGINAL 01A90915-YZZD2 (B3), ENGRASE, CARWASH EXPRESS, INSPECCION LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, ALINEACION 3D COMPUTARIZADO, BALANCEOS, ROLDANA DE COBRE, FILTRO DE AIRE PENTIUS 17801-0L040 TOYOTA HILUX PABS2263, BATERIA NYOZL (MP) MAGNUM **CFA** Y BARRAS DE PLOMO PEGADO. FACTURA DE NORIEGA, S.A			3,612.75	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2023	COMPRA DE 1 BATERIA 41-650 (MM) MAGNUM PREMIUN **CFA**, 1 SUJETADOR DE BATERIA. FACTURA DE GOODYEAR NORIEGA, S.A.			1,846.90	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2023	POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL POR LITRO 15W40 CASTROL CRB PLUS, FILTRO DE ACEITE ORIGINAL 01A90915-YZZD2 (B3), ENGRASE, CARWASH EXPRESS, INSPECCION LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, ALINEACION 3D COMPUTARIZADO, BALANCEOS, FILTRO DE AIRE PENTIUS 17801-0L040 TOYOTA HILUX PABS2263, FILTRO AC TOYOTA 07-10K1210 09-10 24511, ROLDANA DE COBRE Y BARRAS DE PLOMO PEGADO. FACTURA DE NORIEGA, S.A			2,647.70	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2023	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LITRO 15W40, ENGRASE, INSPECCION LIMPIEZA, ALINEACION, BALANCEO, ROLDANA, TERMINAL P/BATERIA,			8,995.20	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
18/10/2023	COMPRA DE 1 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, CUBETA DE 100 LIBRAS. FACTURA DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ.			3,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA

23/10/2023	10 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO; LOTE: 531189.- 14/09/2023, 531190.-18/09/2023. FACTURA DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ.			7,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA
23/10/2023	POR 2 SERVICIOS FUNERARIOS A Q 1,500.00, 1 SERVICIO FUNERARIO A Q3,500.00, 2 SERVICIOS FUNERARIOS A Q 1,000.00, 1 SERVICIO FUNERARIO A Q 1,200.00 Y 1 SERVICIO FUNERARIO A Q 2,000.00. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			11,700.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBDULIO
25/10/2023	POR REFACCIONES CON BEBIDAS COMPLETAS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE ALEXIS ALCIDES PEREZ ALVAREZ.			4,116.04	PÉREZ,ALVAREZ,,ALEXIS,ALCIDES
25/10/2023	POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE ALEXIS ALCIDES PEREZ ALVAREZ.			5,000.00	PÉREZ,ALVAREZ,,ALEXIS,ALCIDES
25/10/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-184-2023. FACTURA DE SERCOYAT.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE
27/10/2023	COMPRA DE 25 PUPITRES STANDAR CON CAJUELA TUBO 7/8" COLOR AZUL, PLYWOOD DE 1/2" CON SELLADOR Y BARNIZ. FACTURA DE ABSA, SOCIEDAD ANONIMA.			3,875.00	ABSA SOCIEDAD ANONIMA
30/10/2023	1 PANEL DE 100 WATTS, CON SUS BOMBILLAS, CABLE, ACCESORIOS, BATERIA, REGULADOR Y INVERSOR. FACTURA DE ELECTRIZA Y SERVICIOS.			6,900.00	LOPEZ,MORALES,,FABIO,

30/10/2023	ELABORACION DE 8,334 FOLDER TAMAÑO CARTA IMPRESO A 1 COLOR. FACTURA DE KREATIVOS.			20,001.60	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL
30/10/2023	COMPRA DE 12 MESA LARGA ESTRUCTURA AZUL, PLYWOOD DE 3/4" CON FORMICA AZUL, 4 MESA LARGA ESTRUCTURA AZUL, PLYWOOD DE 3/4" CON FORMICA AZUL. FACTURA DE ABSA SOCIEDAD ANONIMA.			17,180.00	ABSA SOCIEDAD ANONIMA
30/10/2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			5,075.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS
31/10/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE ASESORES EMPRESARIALES.			24,980.00	JIMENEZ,SERRANO,,JOEL,

NIT
69607508
89441826
5382963
35317876
39934810

39934810
10567488
78370000
81770618
14946203
662037K
2342855
104339810

326445
326445
13592467
2476274
2476274
11041482
75098822
87200104
87200104
39082660

93597924
93597924
93597924
93597924
93597924
93597924
93597924
93597924
93597924
93597924

93597924
23131055
23131055
23131055
23131055
23131055
41943023

41943023
69607508
104339810
104339810
1905112
61896896
2344987K

13592467
61896896
81770618
35033053