

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: 06 de MARZO DE 2023

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2023	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	41943023
01/02/2023	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. FACTURA DE FARMACIAS APAVIGUA.			5,380.00	FARMACIAS ASOCIADAS O& G SOCIEDAD ANONIMA	89441826
01/02/2023	COMPRA DE 32 MACHETES, 320 LIMAS BELLOTA. FACTURA DE AGRO TAXISCO.			5,280.00	ORDOÑEZ,MORALES,,GUSTAVO,ALBERTO	4594517
01/02/2023	56 REFACCIONES EN REUNION ORDINARIA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE ESCUINTLA, 56 ALMUERZOS EN REUNION ORDINARIA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE ESCUINTLA. FACTURA DE RESTAURANTE, CARNITAS Y CHICHARRONES OASIS DEL PACIFICO.			8,400.00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	39082660
01/02/2023	COMPRA DE 2 UNIDADES SSD ADATA SU650 256GB 2.5. FACTURA DE PUNTO COM INFORMATICA INTEGRAL.			700.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
01/02/2023	10 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, LOTE: 53A10-10/01/2023. FACTURA DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ.			7,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023

01/02/2023	MES DE SERVICIO DE INTERNET A MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE KREATIVOS.			3,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
02/02/2023	POR CONCEPTO PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PODER DE LA SIERRA EN FERIA PATRONAL DE COMUNIDAD VENECIA EL DIA 04/02/2023. FACTURA DE TIENDA Y SONIDO NANCY.			20,000.00	GARCIA,BETANCOURT,ESQUITE,IRMA ,YOLANDA	73058718
03/02/2023	COMPRA DE 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL MASCULINO DE 16 PIEZAS CADA UNO. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			24,200.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
03/02/2023	COMPRA DE 12 UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTBOL FEMENINO, CADA UNO DE 16 PIEZAS. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			24,000.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
03/02/2023	2 PAGO DE ALQUILER DURANTE DOS MESES DE OFICINA SOSMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY HOMES.			7,000.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
06/02/2023	1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 01A883200K590 20%. FACTURA DE DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.			7,670.40	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4944291
06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMAN UEL	93597924
06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMAN UEL	93597924

06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2023. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
06/02/2023	DISEÑO Y ELABORACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE INTERNET WH.			3,500.00	HERNANDEZ,ZAMORA,,WALTER,ESTUARDO	54761883
06/02/2023	ENCAMISAR BLOCK, RECTIFICAR CIGUEÑAL, AJUSTAR BANCADA, CAMISA MECHERO, CEPILLO A BLOCK, CAMBIO DE BUJES DE BIELA, ACULATA DE 16 VALVULAS, SERVICIO, CEPILLO Y CALIBRACION DE MOTOR TOYOTA. FACTURA DE RECONSTRUCTORA CENTRO AMERICA.			6,500.00	GOMEZ,PAZOS,,DAVID,ANTONIO	8356076
06/02/2023	ALQUILER DE BARRERA Y TOROS. FACTURA DE RODEOS COSTA SUR RCS.			10,000.00	REYES,MORALES,,MARDOQUEO,ARNULFO	1489307K
06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
06/02/2023	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924

08/02/2023	POR COMPRA DE LITRO 15W40 CASTROL, FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, ENGRASE, INSPECCION DE LIMPIEZA, ALINEACION 3D COMPUTARIZADO, BALANCEOS, CAMBIO DE COMPRESOR, ACEITE AL COMPRESOR Y CARGA DE GAS, FILTRO DE ACEITE. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A.			5,071.10	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055
08/02/2023	PAGO UNICO AL EVENTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR AREA NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P.			89,505.00	ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO	97798916
08/02/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 RODEO DOBLE SERVICIO, 2 FAJA 28523 CONTINENTAL. FACTURA DE ACUMULADORES CENTRO AMERICA.			4,010.00	ZACARIAS,,,FELIX,	5844932
08/02/2023	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			43,637.80	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
08/02/2023	ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA DE DEORSA.			18,828.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
09/02/2023	PRESTACION MUSICAL DE GRUPO BRISAS TROPICALES EN FERIA DE CASERIO LAS BRISAS. FACTURA DE KIRU Y SUS HECHICEROS DE LA CUMBIA.			6,000.00	VASQUEZ,ESQUITE,,DARWIN,NOE	55064302
09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA APANTILLO, COMUNIDAD APANTILLO, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745

09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS PLANES, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVA BENDICION, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
09/02/2023	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BRITO, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
10/02/2023	POR PRESENTACION ARTISTICA DE EL PRIMAZO, EL DAVID GODOY Y EL KIKO EN ELECCION Y CORONACION DE LA FERIA TITULAR DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE EVENT XANDER.			17,500.00	RODAS,BOCH,,CARLOS,ALEXANDER	95767029

10/02/2023	POR SHOW ARTISTICO EN RODEO INTERNACIONAL DE FERIA TITULAR DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE GRUPO GENTE DE MARCA.			2,500.00	GONZALEZ,ESPINOZA,,YONIN,FERNANDO	62595318
10/02/2023	POR DISEÑO, DECORACIÓN, MONTAJE DE ESCENARIO PRINCIPAL PARA ELECCIÓN DE REINA DE BELLEZA, EN FERIA TITULAR GUANAGAZAPA, PANTALLA, SONIDO, ILUMINACIÓN Y CONDUCCIÓN. FACTURA DE CORPORACIÓN PALADIUM.			24,500.00	BORRAYO,CASTILLO,,HUMBERTO,FEDERICO	5855691
13/02/2023	POR ALIMENTOS EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO CON COCODES, COMUSAN, OTRAS ORGANIZACIONES Y MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			11,300.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA,VICTORIA	16979915
13/02/2023	1 SHOW ARTISTICO. FACTURA DE MTN CORPORATION INC, S.A.			6,000.00	MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	63651971
13/02/2023	HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LOGISTICA Y PERSONAL DEL RODEO PARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, JINETES, ANIMACION, JUECES DE RODEO, QUITA TOROS, TOROS DE RODEO, STAFF DE RODEO Y CAMIONADA DE TOROS.			24,500.00	MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	63651971
13/02/2023	ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL, 2 PANTALLAS LED DE P5, LUCES LED PARA RODEO EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. FACTURA DE MTN CORPORATION INC.			24,500.00	MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	63651971
13/02/2023	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/DIC/22 AL 31/ENERO/23 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES ENERO 2023. FACTURA DE EEGSA.			18,390.24	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

14/02/2023	SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN EVENTO DE JUEGOS INFLABLES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EL DIA 13/02/2023. FACTURA DE KIRU Y SUS HECHICEROS DE LA CUMBIA.			5,100.00	VASQUEZ,ESQUITE,,DARWIN,NOE	55064302
14/02/2023	PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR EN FERIA TITULAR EL DIA 16/02/2023. FACTURA DE KIRU Y SUS HECHICEROS DE LA CUMBIA.			24,900.00	VASQUEZ,ESQUITE,,DARWIN,NOE	55064302
16/02/2023	COMPRA DE 288 MACHETES. FACTURA DE AGRO TAXISCO.			10,080.00	ORDOÑEZ,MORALES,,GUSTAVO,ALBERTO	4594517
16/02/2023	HONORARIOS POR DOS ESCRITURAS PUBLICAS DE DONACION DE BIENES INMUEBLES. FACTURA DE MARIA DEL ROSARIO QUINTANA BARRIOS.			3,750.00	QUINTANA,BARRIOS,,MARIA,DEL ROSARIO	24535362
16/02/2023	POR SONIDO, PANTALLA Y LUCES PROFESIONALES PARA ACTOS DE FERIA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023. FACTURA DE CORPORACION PALADIUM			14,720.00	BORRAYO,CASTILLO,,HUMBERTO,FEDERICO	5855691
20/02/2023	POR ALQUILER DE MANGA Y GRADERIO POR TRES DIAS. FACTURA DE RODEOS COSTA SUR RCS.			11,000.00	REYES,MORALES,,MARDOQUEO,ARNULFO	1489307K
20/02/2023	PRESENTACION DE CONVITE 19 DE MARZO DE SUCHITEPEQUEZ. FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES GONZALEZ.			10,500.00	GONZÁLEZ,PÉREZ,,ANTHONY,JARED	112994970
20/02/2023	ACTIVIDAD DE RODEO INFANTIL EN LA FERIA TITULAR DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES GONZALEZ.			6,500.00	GONZÁLEZ,PÉREZ,,ANTHONY,JARED	112994970
27/02/2023	POR COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENO, 1 PASTILLAS FRONTALES, 1 ZAPATAS, 1 KIT MORDAZA. FACTURA DE DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.			7,564.80	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4944291
27/02/2023	2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS DE A Q 1,000.00, 6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE A Q 350.00. FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES.			4,100.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,FABIOLA ALEJANDRA	39934810

27/02/2023	POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			5,615.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS	81770618
27/02/2023	POR 1 SERVICIO FUNERARIO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE A Q 3,000.00, 1 SERVICIO FUNERARIO DE A Q 2,000.00, 3 SERVICIO FUNERARIO DE A Q 4,500.00, 1 SERVICIO FUNERARIO DE A Q 500.00. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			10,000.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBDULIO	69607508
27/02/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGÚN CONTRATO NO. DRRHH-001-184-2023. FACTURA DE SERCOYAT.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
28/02/2023	1 CUBETA CHEVRON 15W40, 1 FILTRO WIX 51642, 1 LAVADO DE MOTOR CAMION NISSAN C-369BLS. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			1,182.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	110141482
28/02/2023	1 CUBETA CHEVRON 85W140. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			1,036.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	110141482

