

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA

DIRECCIÓN: AVENIDA A 6-00 ZONA 1 GUANAGAZAPA

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: 18 DE FEBRERO DE 2022

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/01/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.			41,788.87	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
14/01/2022	POR 59 REFACCIONES EN REUNION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA, 59 ALMUERZOS EN REUNION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. FACTURA DE OASIS EXPRESS.			7,080.00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	662037K
14/01/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.			39,985.26	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
17/01/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE ENERO 2022. FACTURA DE DEORSA.			15,662.11	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17/01/2022	CONTADORES F79589, N16134 Y W02346 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07/DIC/2021 AL 07/ENE/2022. FACTURA DE			4,153.30	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
19/01/2022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1 GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			20,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000

19/01/2022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1 GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
19/01/2022	SERVICIO TECNICO, ASESORIA Y SOPORTE PORTAL WEB. MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA.			7,500.00	HERNANDEZ,ZAMORA,,WALTER,ESTUARD O	54761883
19/01/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/NOV/21 AL 31/DIC/21 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. FACTURA DE EEGSA			15,402.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
19/01/2022	POR 5 SERVICIOS COMPLETOS DE Q1,00.00 C/U, 2 SERVICIOS DE Q1,500.00 C/U, 2 SERVICIOS DE Q 600.00 C/U, 1 SERVICIO DE Q 500.00, 1 SERVICIO DE Q300.00. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			10,000.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBDULIO	69607508
21/01/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
21/01/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
21/01/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIÓN CON PLACAS CO-711BNJ CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
27/01/2022	ELABORACIÓN DE 25 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS EN FULL COLOR A Q 50.00 C/U. FACTURA DE KREATIVOS.			12,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467

31/01/2022	COMPRA DE 12 UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO DE 16 JUEGOS. CADA UNIFORME A RAZON DE Q 2,000.00. FACTURA DE VICTORY.			24,000.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA,VICT ORIA	16979915
31/01/2022	POR COMPRA DE 19 UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO DE 10 JUEGOS. CADA UNIFORME A RAZON Q 1,250.00. FACTURA DE VICTORY.			23,750.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA,VICT ORIA	16979915
31/01/2022	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 DOBLE SER, 1 EPOXIMIL LOCTITE, 1 LITRO HAROLINE. FACTURA DE ACUMULADORES CENTRO AMERICA.			3,530.00	ZACARIAS,,,FELIX,	5844932
31/01/2022	COMPRA DE 1 51642 WIX, 1 33417 WIX, 1 24071 WIX LABER, 1 42520 WIX, 1 CUBETA URSA 15W40. FACTURA DE ACUMULADORES CENTRO AMERICA.			1,240.00	ZACARIAS,,,FELIX,	5844932