

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA
<b>DIRECCIÓN:</b> 3ERA AVENIDA A 6-00 ZONA 1 GUANAGAZAPA ESCUINTLA
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> DE 08:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES
<b>TELÉFONO:</b> 5820-1290
<b>DIRECTOR:</b> EDGAR ORLANDO GARCIA
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> EDGAR ORLANDO GARCIA
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 14 DE ABRIL DE 2023
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> MARZO 2023



## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/03/2023	COMPRA DE 1 PODER MARCA PEAVEY CS 800, 1 CONSOLA DE 8 CANALES MARCA ALTO ZMX122 FX, 1 CONSOLA 12 CANALES MARCA YAMAHA MG 124C, 2 BOCINAS MARCA D.A.S. 18H 600WATS, 2 BOCINAS DE 15 MARCA BLASKIN 300 WATS. FACTURA DE MULTISERVICIOS HERNANDEZ.			16,700.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CARLOS,ALFONSO	25624024
02/03/2023	COMPRA DE 40 BOLSAS DE SEMILLA DE MAIZ HB83. FACTURA DE AGROVETERINARIA LA COSECHA.			14,000.00	TOLICO,DEBROY,,JAIRO,GEOVANNY	82568022
02/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PODER DE LA SIERRA EN FERIA DE SAN ANTONIO BUENA VISTA EL DIA 04/03/2023. FACTURA DE			20,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CARLOS,ALFONSO	25624024
03/03/2023	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL DURANTE EL MES DE MARZO 2023. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000

06/03/2023	COMPRA DE 13 MESA RECTANGULAR TUBO DE 1 COLOR AZUL, PLYWOOD DE 3/4 CON FORMICA BRILLANTE, 4 AZULES, 4 AMARILLAS Y 5 ROJAS, 52 SILLA MEDIANA ESTRUCTURA DE TUBO DE 7/8 COLOR AZUL, PLYWOOD DE 1/2 CON FORMICA DE VARIOS COLORES. FACTURA DE ABSA, SOCIEDAD ANONIMA.			12,610.00	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	61896896
06/03/2023	POR MANO DE OBRA DE FRENOS DELANTEROS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS, MANO DE OBRA DE FRENOS TRASEROS, LIQUIDO DE FRENOS TRANSPARENTE 0.5L. FACTURA DE GOODYEAR NORIEGA, S.A.			1,609.75	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055
06/03/2023	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2023.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
06/03/2023	POR EVENTOS DE RODEO EN FERIA TITULAR DE COMUNIDAD SAN ANTONIO, LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2023. FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES GONZALEZ.			22,000.00	GONZÁLEZ,PÉREZ,,ANTHONY,JARED	112994970
06/03/2023	POR ALQUILER DE TOROS DIA 4 Y DIA 5 DE MARZO, EN SAN ANTONIO BUENA VISTA. FACTURA DE RODEOS COSTA SUR RCS.			10,000.00	REYES,MORALES,,MARDOQUEO,ARN ULFO	1489307K
06/03/2023	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2023.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
07/03/2023	10,000 FOLDER TAMAÑO OFICIO IMPRESO A 1 COLOR. FACTURA DE KREATIVOS.			24,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467

07/03/2023	POR COMPUTADORA DELL CORE I7 CUARTA GENERACION 16GB RAM/UNIDAD SSD DE 480GB/TECLADO/MOUSE/MONITOR LCD DE "20" WIFI, UPS APC 1100VA, MINILAPTOP LENOVO CELERON N4020 4GB RAM/UNIDAD EMCC 64GB ALMACENAMIENTO/WEBCAM/BLUETOOTH PANTALLA "11".			9,600.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
07/03/2023	POR SSD DE 240GB, MEMORIA USB KINGTON DE 32GB, ANTIVIRUS NOD32, LIMPIA CONTACTOS, TECLADO MAXELL, MOUSE MAXELL, CABLE UTP CAT 5E METRO, KIT DE DESARMADORES DE PRESION, ENCLOSURE 3.5, MOUSE LOGITECH 4 BOTONES INALAMBRICO BLUETOOTH, BATERIAS CR2032, FUENTES DE PODER PARA DELL, MEMORIA DDR3 DE 8GB, QUEMADOR DE DVD ASUS, MOUSE LOGITECH 4 BOTONES INALAMBRICO BLUETOOTH.			7,915.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
07/03/2023	20,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, 5,000 FOLDER TAMAÑO CARTA IMPRESA A 1 COLOR. FACTURA DE KREATIVOS.			24,000.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
07/03/2023	POR ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE MARZO 2023. FACTURA DE DEORSA.			17,006.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
09/03/2023	POR TINTA NKT PARA CANON, TONER PRA LEXMAK MX521, TONER PARA LEXMAK MX510, KIT DE TINTA NKT EPSON.			21,196.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
10/03/2023	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/ENE/23 AL 28/FEB/23 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES FEBRERO 2023. FACTURA DE EEGSA			16,643.36	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

10/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CORPOCONS.			24,995.00	ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	82009252
10/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA AYM.			24,985.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHAN IE	116080744
13/03/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 205-60R16 MARCA TRIANGLE, 2 LLANTAS NUEVAS 205-55R16 MARCA WINRUM. FACTURA DE SERVICENTRO TYRES PLUS.			1,970.00	JIMENEZ,VILLAVICENCIO,LOPEZ,ARLE NE,MERARI	75098822
13/03/2023	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.			44,463.11	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
13/03/2023	1 MES DE SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE KREATIVOS.			3,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
13/03/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL AREA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. SEGUN CONTRATO 002-029-2023.			12,000.00	PAZ,TEJASHUN,,HECTOR,ORLANDO	
14/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO SECTOR SUR, GUANAGAZAPA ESCUINTLA			88,339.20	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	63533782
15/03/2023	POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA DE AUTOREPUESTOS EMANUEL.			11,975.00	CONTRERAS,ROLDAN,,ESTHER,VICTORIA	92815952
15/03/2023	COMPRA DE 1 CROSOVER MACSAUND. FACTURA DE COMERCIAL YACON.			1,500.00	YACON,YACON,,JORGE,	34283293

15/03/2023	COMPRA DE 4 BOCINAS DE 15 PULGADAS. FACTURA DE COMERCIAL YACON.			3,000.00	YACON,YACON,,JORGE,	34283293
15/03/2023	POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA DE AUTOREPUESTOS EMANUEL.			12,380.00	CONTRERAS,ROLDAN,,ESTHER,VICTO RIA	92815952
15/03/2023	COMPRA DE 4 BAJOS DE 18 MACSAUND. FACTURA DE COMERCIAL YACON.			8,000.00	YACON,YACON,,JORGE,	34283293
15/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO BLINDADO EN FERIA PATRONAL EN ALDEA LA UNION EL DIA 18/03/2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS HERNANDEZ.			15,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CARLOS,ALFON SO	25624024
15/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE SONORA DINAMITA EN CIERRE DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LA UNION EL 19/03/2023. FACTURA DE MULTISERVICIOS HERNANDEZ.			18,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,CARLOS,ALFON SO	25624024
17/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NOG: 19599498. FACTURA DE ORSON EMPRESARIALES, S.A.			89,280.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503
17/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NOG: 19599552. FACTURA DE ORSON EMPRESARIALES, S.A.			89,676.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503
17/03/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NOG: 19599595. FACTURA DE ORSON EMPRESARIALES, S.A.			89,894.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503

20/03/2023	POR ALQUILER DE BARRERA, GREDERIOS Y TOROS, POR 2 DIAS EN ALDEA LA UNION. FACTURA DE EVENTOS VARGAS.			18,000.00	VARGAS,QUIÑONEZ,,VERONICA,	30326524
21/03/2023	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES F79589, W02346 Y N16134 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/ENE/2023 AL 08/MAR/2023. FACTURA DE EGSSA.			12,819.11	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/03/2023	POR ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO CON COCODES, COMUSAN, Y OTRAS ORGANIZACIONES DE GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			19,100.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
27/03/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-184-2023. FACTURA DE SERCOYAT.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
29/03/2023	COMPRA DE 1 CAMARA NIKON D7500 CON 18-140MM. FACTURA DE LA FOTOTIENDA, S.A.			14,848.90	LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA	94535116
29/03/2023	COMPRA DE 14 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS INCLUYE CAMISA, PANTALONETA Y MEDIAS.			23,520.00	INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	35695366
29/03/2023	COMPRA DE 1 HIKVISION TRIPODE DS-2907ZJ. FACTURA DE LA FOTOTIENDA, S.A.			1,648.90	LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA	94535116
29/03/2023	COMPRA DE 1 DJI OSMO MOBILE 6. FACTURA DE LA FOTOTIENDA, S.A.			1,703.90	LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA	94535116
29/03/2023	POR 2 SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA CADA SERVICIO A Q1,000.00 Y 1 SERVICIO FUNERARIO A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA POR Q 3,000.00. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			5,000.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBdulio	69607508

31/03/2023	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD. FACTURA DE SERVIFIESTAS LA CHISPA.			2,000.00	GARCIA, RAMOS,, DAMARA, ELIZABETH	101273029

