

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: 18 DE ABRIL DE 2022

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2022



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 02/03/2022 | POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 2,019.28 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 02/03/2022 | POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 3,075.39 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 02/03/2022 | 10 UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO A RAZON DE Q 1,520.00 CADA UNO. FACTURA DE HENDIZ. | | | 15,200.00 | HENKLE,DIAZ,,NORMAN,ARTURO | 75357739 |
| 04/03/2022 | 3 CAJAS DE VASOS DESECHABLES A Q210.00 C/U, 3 CAJAS DE VASOS CÓNICOS PARA AGUA 5,000 CC A Q450.00 C/U. FACTURA DE VICTORY. | | | 1,980.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 04/03/2022 | COMPRA DE ESCOBAS, PALAS, TRAPEADORES, DESINFECTANTE, LIMPIADORES, BOLSAS DE BASURA, BOLSAS DE DETERGENTE, GALONES DE CLORO, BOLSAS NEGRAS DE TONEL. FACTURA DE VICTORY. | | | 5,562.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----------|---|----------|
| 04/03/2022 | POR ALIMENTACIÓN EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO CON COCODES, COMUSAN, OTRAS ORGANIZACIONES Y LA MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY. | | | 16,260.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 09/03/2022 | 15 MILLARES DE FORMULARIOS 7-B IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, EN FORMA CONTINUA, NUMERADOS DEL 180,001 AL 195,000. FACTURA DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA IMAGEN. | | | 19,950.00 | SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR | 24095141 |
| 09/03/2022 | COMPRA DE DICLOFENACO, JERINGA, COMPLEJO B, CAJA DE DICLO AZUL, ACETAMINOFEN GOTAS, CAJA DE CLOTRIPLEX, METRONIDAZOL, ACETAMINOFEN, BROMHEXINA, DEXAMETASONA. | | | 5,375.50 | FARMACIAS ASOCIADAS O& G SOCIEDAD ANONIMA | 89441826 |
| 11/03/2022 | POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | | | 15,000.00 | GALAN,MAZATE,,JEREMIAS, | 13564145 |
| 21/03/2022 | POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 5,397.66 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 21/03/2022 | POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS Y MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 1,582.31 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 21/03/2022 | POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS Y MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 1,572.32 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 21/03/2022 | COMPRA DE 10 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO. FACTURA DE COPROSERSA. | | | 7,500.00 | COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 70919828 |
| 23/03/2022 | FOLDER MANILA, RESALTADORES DE COLORES, ALMOHADILLAS PARA SELLOS, CLIPS GRANDES, RESMAS B/80 CARTA, B/120 OFICIO, B/80 OFICIO. FACTURA DE VICTORY. | | | 13,617.50 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----------|--|----------|
| 23/03/2022 | 11 UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO DE 16 JUEGOS CADA UNIFORME A RAZON DE Q 2,000.00 C/U. FACTURA DE VICTORY. | | | 22,000.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 23/03/2022 | 10 UNIFORMES FEMENINOS DE 16 JUEGOS CADA UNIFORME A RAZON DE Q 1,800.00 C/U. FACTURA DE VICTORY. | | | 18,000.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 23/03/2022 | COMPRA DE RESALTADORES, TINTA PARA ALMOHADILLA, PERFORADORES, LEITZ, POST-IT, SELLADORES TESA, LAPICEROS BIC, MARCADORES PARA PIZARRA, MARCADORES PERMANENTE. FACTURA DE VICTORY. | | | 5,958.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 23/03/2022 | COMPRA DE 8 ESTANTERIAS A RAZON DE Q 850.00 C/U. FACTURA DE VICTORY. | | | 6,800.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 23/03/2022 | COMPRA DE 60 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Q 40.00 C/U, 25 GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO SANITIZANTE Q 40.00 C/U, 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Q18.00 C/U. FACTURA DE VICTORY. | | | 5,200.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 25/03/2022 | POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS A VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA DE COFIÑO STAHL. | | | 5,397.66 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| 30/03/2022 | 10 UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO DE 16 JUEGOS. CADA UNIFORME A RAZON DE Q 2,000.00. FACTURA DE VICTORY. | | | 20,000.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA | 16979915 |
| 02/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. SEGÚN CONTRATO. | | | 7,000.00 | RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMAN UEL | 93597924 |
| 02/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. SEGUN CONTRATO. | | | 7,000.00 | RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMAN UEL | 93597924 |
| 02/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. SEGUN CONTRATO. | | | 7,000.00 | RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMAN UEL | 93597924 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----------|---|----------|
| 02/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. SEGUN CONTRATO. | | | 7,000.00 | RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL | 93597924 |
| 04/03/2022 | PAGO DE ALQUILER DURANTE UN MES DE OFICINA SOSMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY. | | | 3,500.00 | GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA,VICTORIA | 16979915 |
| 04/03/2022 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI. | | | 5,000.00 | CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY | 78370000 |
| 07/03/2022 | PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P. | | | 24,789.00 | ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO | 97798916 |
| 07/03/2022 | PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MANTENIMIENTO PINTURA, SECTOR AREA SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P. | | | 24,869.00 | ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO | 97798916 |
| 07/03/2022 | POR 6 SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA. | | | 11,100.00 | PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBdulio | 69607508 |
| 09/03/2022 | PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | | | 43,547.01 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 662037K |
| 09/03/2022 | POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, 1 TREN DELANTERO, 1 SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELÉCTRICO. FACTURA DE MULTISERVICIOS TECNICOS DEL SUR. | | | 9,000.00 | HERNANDEZ,TORRES,,MARVIN,ROLANDO | 18134254 |
| 10/03/2022 | PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | | | 46,410.76 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2342855 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----------|--|----------|
| 11/03/2022 | PAGO UNICO AL PROYECTO: REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P. | | | 24,976.00 | ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO | 97798916 |
| 11/03/2022 | PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE INGOBRA. | | | 24,998.00 | MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA | 79781497 |
| 16/03/2022 | POR SERVICIOS DE AUDIO Y SONIDOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES SOSEP. | | | 21,780.00 | SANTA CRUZ,QUIROZ,,RODOLFO, | 3713695 |
| 17/03/2022 | POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DE ALCALDIA. FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES | | | 4,550.00 | DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,FA BIOLA ALEJANDRA | 39934810 |
| 18/03/2022 | POR ALQUILER DE MOBILIARIO. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY. | | | 8,735.00 | AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS | 81770618 |
| 21/03/2022 | POR ALUMBRADO PUBLICO CORRELATIVO 803744 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/ENE/22 AL 28/FEB/22 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES FEBRERO 2022. FACTURA DE EEGSA. | | | 14,086.24 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 21/03/2022 | POR ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE MARZO. FACTURA DE DEORSA. | | | 14,496.24 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 21/03/2022 | POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. F79589, W02346, N16134 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/FEB/2022 AL 08/MAR/2022. FACTURA DE EEGSA. | | | 5,254.25 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|-----------|-------------------------------|----------|
| 25/03/2022 | POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-029-2022. FACTURA DE SERCOYAT. | | | 8,000.00 | REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE | 1905112 |
| 30/03/2022 | PAGO ÚNICO AL PROYECTO: CONSERVACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA PINTURA, SECTOR NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE ZENITRAM. | | | 24,930.00 | GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH | 48850454 |

