

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 OCTUBRE DE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/09/2022	POR 15 BOLSAS DE CEMENTO TROPICAL, 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE PIEDRIN Y 10 TUBOS DE CONCRETO DE 10". FACTURA DE CONSTRUFERRETERIA Y MAS NISSI			2,555.00	PINEDA,BLANCO,,CARLOS,	17113695
02/09/2022	COMPRA DE 1 BATERIA DELL 1420 NUE GEN 6 CELL, 1 BATERIA DELL 1525 NUEVA GENERICA 6 CEL, 1 TECLADO DELL 1420 US NUE NEG, 1 ADAPTADOR HP 18.5V 3.5A 7.4*5 PINHP, 1 CABLE DE PODER PARA CARGADOR 3 PINES. FACTURA DE KOMPU FACIL.			1,850.00	MALDONADO,CORNEJO,,FREDY,SEBA STIAN	20748256
02/09/2022	COMPRA DE 10 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO; LOTE NO. 034-20/08/2022. FACTURA DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ.			7,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
02/09/2022	ALQUILER DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			5,975.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS	81770618
02/09/2022	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2022.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488

05/09/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
05/09/2022	1 ELABORACION DE PLANO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EN SAN ANTONIO BUENA VISTA. FACTURA DE INGENIERO AGRONOMO MARVIN ENRIQUE PINEDA GOMEZ.			1,750.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
05/09/2022	1 ELABORACION DE PLANO EN COMUNIDAD VENECIA. FACTURA DE INGENIERO AGRONOMO MARVIN ENRIQUE PINEDA GOMEZ.			1,750.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
05/09/2022	POR 1 MEDICION Y ELABORACION DE PLANO ANTE EL RIC DE PREDIO UBIDADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. FACTURA DE INGENIERO AGRONOMO MARVIN ENRIQUE PINEDA GOMEZ.			2,000.00	PINEDA,GOMEZ,,MARVIN,ENRIQUE	9886745
05/09/2022	POR SERVICIO DE AUDIO PROPORCIONADOS A LA MUNICIPALIDAD. FACTURA DE WAGNER RODOLFO GUERRA MENDOZA.			12,000.00	GUERRA,MENDOZA,,WAGNER,RODOLFO	25248588
05/09/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
05/09/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
05/09/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924

09/09/2022	POR 35 REFACCIONES EN REUNION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO RED DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, 35 ALMUERZOS EN REUNION ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO RED DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP. FACTURA DE OASIS EXPRESS.			5,075.00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	39082660
09/09/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.			46,070.99	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
12/09/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.			46,627.41	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
13/09/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/JUL/22 AL 31/AGO/22 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES AGOSTO 2022. FACTURA DE EEGSA.			18,485.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
13/09/2022	POR 1 MES DE SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE KREATIVOS.			3,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
13/09/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2022 AL 01/09/2022. FACTURA DE DEORSA.			30,834.89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/09/2022	12 LLANTAS A AMBULANCIAS MUNICIPALES, 1 175-70R13 MARCA KALKEN, 4 235-70R16 MARCA GRENLANDER, 1 235-65R17 MARCA GRENLANDER, 4 225-65R17 MARCA TRIANGLE, 2 235-70R16 MARCA GRENLANDER. FACTURA DE SERVICENTRO TYRES PLUS.			8,745.00	JIMENEZ,VILLAVICENCIO,LOPEZ,ARLE NE,MERARI	75098822
14/09/2022	POR 8 CAMISAS CON REFRACTIVO Y BORDADO. FACTURA DE PUBLIKZA			1,600.00	RAMOS,MAGAÑA,,JOSE,ANTONIO	87251310

14/09/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P.			24,987.00	ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO	97798916
14/09/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO COMUNIDAD JESUS ES REY, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P.			24,936.00	ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO	97798916
14/09/2022	PAGO POR ALQUILER DURANTE UN MES DE OFICINA SOSMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY HOMES.			3,500.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
19/09/2022	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. F79589, N16134 Y W02346 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/AGO/2022 AL 06/SEP/2022. FACTURA DE EEGSA.			5,643.30	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
19/09/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMBIO DE MOTOR EN A/C EN RECEPTORIA MUNICIPAL. FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES.			1,200.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,F ABIOLA ALEJANDRA	39934810
27/09/2022	POR SERVICIO, REPARACION, CAMBIO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA DE GOOD YEAR NORIEGA, S.A.			1,751.30	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055
27/09/2022	POR SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA DE GOOD YEAR NORIEGA, S.A.			5,497.60	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055
27/09/2022	COMPRA DE 1 DJIMAVICMINI2-D JI-DRON MAVIC MINI 2 COMBO FLY MORE. FACTURA DE VICTORY HOMES.			8,200.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
29/09/2022	POR CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y ENGRASE A VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA DE GOOD YEAR NORIEGA, S.A.			1,525.40	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055

29/09/2022	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-029- 2022. FACTURA DE SERCOYAT.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
30/09/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE CONSTRUCTORA A Y P.			24,998.00	ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO	97798916
30/09/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE COMINZA.			24,991.00	GALAN,SIERRA,,FREDY,	23866551
30/09/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE COVALSA.			24,998.00	VALENCIA,FLORES,,EDGAR,ANTONIO	33808546

