

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: 08 DE JUNIO DE 2022

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2023



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/05/2023	10 TONELADAS HIPOCLORITO DE SODIO; LOTE: 53C067.29/03/2023. FACTURA DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ.			7,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
02/05/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL AREA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO 002-029-2023.			12,000.00	PAZ,TEJASHUN,,HECTOR,ORLANDO	35317876
02/05/2023	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. DRRHH-003-2023.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
04/05/2023	COMPRA DE 5,500 SOBRES CARTA DE MANILA CON IMPRESION FULL COLOR, 5,500 SOBRES OFICIO MANILA CON IMPRESION FULL COLOR. FACTURA DE KREATIVOS.			24,750.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467

04/05/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS 253-75R15 MARCA TRIANGLE, 4 LLANTAS NUEVAS 750R16 DOBLE SERVICIO MARCA ANNAITE, 1 LLANTA 250R14 MARCA LONWAY 8PR, 1 LLANTA 31X10.50R15 MARCA GRENLANDER. FACTURA DE SERVICENTRO TYRES PLUS.			6,950.00	JIMENEZ,VILLAVICENCIO,LOPEZ,ARLE NE,MERARI	75098822
04/05/2023	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. FACTURA DE FARMACIAS ASOCIADAS O& G SOCIEDAD ANONIMA.			5,505.00	FARMACIAS ASOCIADAS O& G SOCIEDAD ANONIMA	89441826
04/05/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS CHOCOLATE PARA HERVIR, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NOG: 19866453. FACTURA DE ORSON EMPRESARIALES, S.A.			89,820.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503
04/05/2023	POR 2 MESES DE SERVICIO DE INTERNET MUNI GUANAGAZAPA. FACTURA DE KREATIVOS.			7,000.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
04/05/2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			6,910.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS	81770618
04/05/2023	1 SERVICIO DE MOTOR TOYOTA 2KD, ENCAMISAR BLOCK RECTIFICAR CIGUEÑAL, AJUSTAR BANCADA Y DIAMETROS, CAMBIO DE BUSHINES DE BIELA, HACER CAMISA DE MECHERO A CULATA DE 16 VALVULAS, SERVICIO CEPILLO Y CALIBRACION.			5,500.00	GOMEZ,PAZOS,,DAVID,ANTONIO	8356076
05/05/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS TORTAS DE PAN TRADICIONALES, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			89,625.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503
05/05/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS TASAS CONMEMORATIVAS PARA EL DIA DE LA MADRE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			89,900.00	ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110247388

05/05/2023	PAGO UNICO AL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO EN LO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			89,901.00	WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111899370
08/05/2023	3 SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO A MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVIFIESTAS LA CHISPA.			3,210.00	GARCIA,RAMOS,,DAMARA,ELIZABETH	101273029
10/05/2023	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO. FACTURA DE ALQUILERES MARBELI.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
11/05/2023	ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE MAYO 2023. FACTURA DE DEORSA.			18,231.42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
11/05/2023	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/MAR/23 AL 30/ABR/23 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES ABRIL 2023. FACTURA DE EEGSA.			17,876.85	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
12/05/2023	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. F79589, W02346 Y N16134. FACTURA DE EEGSA.			6,243.98	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
12/05/2023	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.			48,047.31	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
12/05/2023	POR 1 SERVICIO MUSICAL DE GRUPO REVELACION TROPICAL EN CASERIO LAS MARIAS EL DIA 13/05/2023 POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL. FACTURA DE TIENDA Y SONIDO NANCY.			6,000.00	GARCIA,BETANCOURT,ESQUITE,IRMA,YOLANDA	73058718
15/05/2023	4 UPS APC BVX900I-LM 900VA 480W 6 SALIDAS. FACTURA DE INFORMATICA INTEGRAL PUNTO COM.			6,800.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVELYN	57425027

15/05/2023	3 ARCHIVADORES DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS CON LLAVE, 4 SILLAS CON BRAZOS COLOR NEGRO DC-08N. FACTURA DE PUNTO COM INFORMATICA INTEGRAL.			8,225.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
15/05/2023	1 KIT DE CABEZALES NEGRO Y COLOR CANON G2110, 1 CABEZAL NEGRO PARA CANON G2110, 1 TORRE DE CDS MARCA MAXELL, 1 TARJETA DE VIDEO GEFORCE 2 GB PARA PC, 1 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA CANON G2160 G3160, 1 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L6191, 6 TINTAS NKT CANON G190 BLACK, 6 TINTAS NKT EPSON T544 BLACK.			3,037.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
15/05/2023	4 LLANTAS 245/70R16 TRIANGLE TR292, 4 BUJES DE MULETA INFERIOS, 1 ALINEACION, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJES DE MULETA. FACTURA DE DISTRIBUIDORA RODAS.			4,760.00	RODAS,SANTIZO,,ALFREDO,	2476274
17/05/2023	POR 2 SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA DE A Q 3,000.00, 1 SERVICIO FUNERARIO DE A Q 2,000.00, 1 SERVICIO FUNERARIO DE A Q 500.00. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			8,500.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBdulio	69607508
19/05/2023	POR ALIMENTOS EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL CON COCODE, COMUSAN Y OTRAS ORGANIZACIONES Y MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			17,610.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
22/05/2023	POR ENGRASE, FILTRO DE COMBUSTIBLE FP-588F ISUZU, ROLDANA DE COBRE, FILTRO DE ACEITE 55421, FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, LITRO 15W40 CASTROL CRB PLUS. FACTURA DE GOODYEAR NORIEGA, S.A.			2,808.00	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055

22/05/2023	POR 3 ESCRITURAS DE DONACION, 3 COPIAS SIMPLS LEGALIZADAS. FACTURA DE MARVIN ANTONIO RAMIREZ PEREZ.			6,225.00	RAMIREZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	45652147
22/05/2023	PAGO DE ALQUILER DE OFICINA DE SOSMUGUA (DE OBRA SOCIAL), DURANTE 3 MESES A LA MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY HOMES.			10,500.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
24/05/2023	POR 9 DECLARACIONES JURADAS, 1 ESCRITURA DE DONACION, 1 COPIA SIMPLE LEGALIZADA, 1 SERVICIO PROFESIONAL NOTARIAL POR INICIO DE PROCESO DE TITULACION SUPLETORIA. FACTURA DE MARVIN ANTONIO RAMIREZ PEREZ.			6,250.00	RAMIREZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	45652147
25/05/2023	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-184-2023.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
26/05/2023	POR ELABORACIÓN DE 8 PLANOS Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN: COMUNIDAD APANTILLOS, COMUNIDAD SAN VICENTE, COMUNIDAD EL BRASIL, COMUNIDAD NUEVO TULATE, CALLEJON LOS BACHES CASCO URBANO, COMUNIDAD VENECIA, PARAJE GALAN, SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE C.Y R. BRAVO.			10,000.00	CARCUZ,BRAVO,,MYNOR,SAUL	8199639
31/05/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS RODEO 11R22.5 DOBLE SERVICIO. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			3,700.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	110141482
31/05/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS 11R22.5 DOBLE SERVICIO HIMITO. FACTURA DE ACUMULADORES CENTRO AMERICA.			7,400.00	ZACARIAS,,,FELIX,	5844932
31/05/2023	COMPRA DE 2 GALONES QUALIGUAR 250, 1 LIBRA DE GRASA TOP 1. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			290.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	110141482

31/05/2023	COMPRA DE 1 FILTRO WIX 51748, 1 FILTRO WIX 33115, 24071, 2 CUBETAS DE ACEITE DELO GOLD 15W40, 2 GALONES DE DELO 15W40. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			2,620.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	5844932
31/05/2023	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. FACTURA DE LIC. ONAN SMITH MENDOZA REYES.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488

