

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA
DIRECCIÓN: 3 AVENIDA A 6-00 ZONA 1 GUANAGAZAPA ESCUINTLA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00 LUNES A VIERNES
TELÉFONO: 5820-1290
DIRECTOR: EDGAR GARCIA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDGAR GARCIA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18 DE MARZO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2022



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2022	POR UN SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS. FACTURA DE PIROTECNIA SKY BLUE.			7,000.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO	59803428
04/02/2022	COMPRA DE 1 TECLADO ETOUCH MULTIMEDIA KM-819, 1 MEMORIA USB KINGSTON EXODIA AZUL 32 GB, 1 CARTUCHO CANON COLOR SERIE G, 1 CABEZAL CANON SERIE G COLOR NEGRO+ BOTELLA TINTA NEGRA, 1 TONER HP 103A PARA NEVESTOP RECARGA.			1,890.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVELYN	57425027
07/02/2022	POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES Y AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL.			1,585.04	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
10/02/2022	POR ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO EN COCODES, COMUSAN, OTRAS ORGANIZACIONES Y LA MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY CORP.			24,676.00	CORPORACION SERGIO Y VICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA	71359192
14/02/2022	ELABORACION DE 10,000 FOLDER TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UN COLOR DE TINTA. FACTURA DE KREATIVOS.			24,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467

14/02/2022	ELABORACION DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, IMPRESO A FULL COLOR EN IMPRESION OFFSET. 5,000 FOLDER TAMAÑO CARTA IMPRESO A UN COLOR DE TINTA. FACTURA DE KREATIVOS.			24,500.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
17/02/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO SOCIAL, APOYO DOTACION INSUMOS POLLOS DE ENGORDE PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE PRODISASA.			23,220.00	PRODISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	56414021
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SEGUN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SEGUN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SEGUN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022. SEGUN CONTRATO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022. SEGUN CONTRATO.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
02/02/2022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN CONTRATO.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000

04/02/2022	6 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DE SECRETARIA, IUSI, DAFIM, RECEPTORIA MUNICIPAL, OFICINA DE LA NIÑEZ, RELACIONES PUBLICAS, (MANTENIMIENTO DE RODILLOS, LIMPIEZA, UNIDAD DE IMAGEN, LIMPIEZA DE CRISTAL, ELIMINACINO DE TONER RESIDUAL.			13,230.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
07/02/2022	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2022.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
10/02/2022	PAGO ALQUILER DURANTE UN MES DE OFICINA SISMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY.			3,500.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
10/02/2022	PAGO ALQUILER DURANTE UN MES DE OFICINA SISMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY.			3,500.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
11/02/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO N.I.S. 3214988 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO 2022. FACTURA DE DEORSA.			16,049.64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/02/2022	POR SERVICIOS DE INTERNET A OFICINAS MUNICIPALES DURANTE UN MES. FACTURA DE JEREMIAS GALAN MAZATE.			3,500.00	GALAN,MAZATE,,JEREMIAS,	13564145
14/02/2022	POR 6 SERVICIOS FUNERARIOS DE Q 1,000.00 C/U, 1 SERVICIO FUNERARIO DE Q 4,000.00 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE FUNERARIA GUANAGAZAPA.			10,000.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBdulio	69607508
14/02/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.			45,630.37	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855

14/02/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.			42,015.54	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
17/02/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE INGOBRA.			24,963.00	MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	79781497
17/02/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, CASERIO LAS MARIAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE MARITECSA.			24,978.00	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	63533782
17/02/2022	PAGO ÚNICO AL PROYECTO: CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE MARITECSA.			24,996.00	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	63533782
21/02/2022	POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/DIC/21 AL 31/ENE/22 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2022. FACTURA DE EEGSA.			15,377.41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. F79589, W02346, N16134 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07/ENE/2022 AL 04/FEB/2022. FACTURA DE EEGSA.			5,111.51	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	PAGO ÚNICO AL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE INCONOP.			24,992.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503

23/02/2022	PAGO ÚNICO AL PROYECTO: CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE ASESORES EMPRESARIALES.			24,990.00	JIMENEZ,SERRANO,,JOEL,	35033053
23/02/2022	PAGO ÚNICO AL PROYECTO: REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACIÓN, CASERÍO CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE ZENITRAM.			24,898.00	GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH	48850454
25/02/2022	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-029-2022.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
28/02/2022	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2022.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
28/02/2022	POR SERVICIOS DE INTERNET A OFICINAS MUNICIPALES DURANTE UN MES. FACTURA DE JEREMIAS GALAN MAZATE.			3,500.00	GALAN,MAZATE,,JEREMIAS,	13564145

ORDENES DE COMPRA



GASTOS RECURRENTE