

**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 SEPTIEMBRE DE 2022

**CORRESPONDE AL MES DE:** AGOSTO 2022



## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/08/2022	POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL.			4,959.36	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
03/08/2022	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX I7-10700 8GB/ITERA/TECLADO/MOUSE/MONITOR DELL E1920H 18.5* WINDOWS 10 PRO. FACTURA DE PUNTO COM INFORMATICA INTEGRAL.			13,400.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
04/08/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: APOYO TECHO MINIMO ENTREGA DE LAMINAS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE INGOBRA.			89,800.00	MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	79781497
04/08/2022	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE AZUL, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO. FACTURA DE CENTRO DE SERVICIOS COLORS EBEN-EZER.			2,200.00	DEL VALLE,ZELADA,,GUADALUPE,	41262425
05/08/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE DELCO.			89,880.00	DE LEON,GARCIA,,JUAN,ERNESTO	44887124

05/08/2022	PAGO UNICO AL PROYECTO: APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE UREA A FAMILIAS DE AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE ROUTES, S.A.			89,960.00	ROUTES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110247388
08/08/2022	POR MANO DE OBRA, REPUESTOS INTERNOS, MATERIALES AUXILIARES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. FACTURA DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.			5,241.49	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
08/08/2022	HUB USB 3.0 TPLINK, 1 IMPRESORA EPSON L3210, 1 IMPRESORA EPSON L5290, 3 ROUTHET TPLINK 3G/4G, 10 CONECTORES RJ45, 6 CANALETA DE 1 PULGADA, 1 IMPRESORA			15,400.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
08/08/2022	COMPRA DE 2 COMBO DE TECLADO Y MOUSE MAXELL, 40 METROS DE CABLE UTP, 12 MEMORIA USB KINGSTONE DE 32 GB. FACTURA DE PUNTO COM INFORMATICA INTEGRAL.			1,170.00	MALDONADO,BALCARCEL,,CARY,EVE LYN	57425027
10/08/2022	15W40, 2 GALONES DE CHEVRON DELO 15W40, 1 FILTRO AGUA 24071, 1 FILTRO AGUA 24071, 1 FILTRO DIESEL 33352. FACTURA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES EL TRIANGULO.			2,565.00	ZACARÍAS,SANTOS,,ANDERSON,JOSU É	110141482
10/08/2022	COMPRA DE 5 LAMINA GALVANIZADA 14" C-26 LEG. CAMELLO, 4 LAMINA GALVANIZADA 12" C-26 LEG. CAMELLO, 6 MALLA GALVANIZADA CAL. 13 DE 1.5 MTS. DE ALTO (ROLLO 25 MTS.), 5 GRAPA P/CERCO 1 1/4 (LIBRA), 10 TUBO PVC 4" X 6M (100 PSI) BLANCO.			8,395.60	FERRETERÍA JACARANDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	107848287
19/08/2022	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA BALASTRO, CASERIO EL MANANTIAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO 10-2022. FACTURA DE MARITECSA.			149,431.00	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	63533782
19/08/2022	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA BALASTRADO CASERIO EL COCO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO: 09-2022. FACTURA DE INCONOP.			144,738.00	ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	101205503

19/08/2022	CONSERVACIÓN CARRETERAS DE TERRACERIA BALASTRADO, COMUNIDAD JESUS EL REY, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO: 11-2022. FACTURA DE MARITECSA.			199,737.50	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	63533782
22/08/2022	POR ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO CON COCODES, COMUSAN, OTRAS ORGANIZACIONES Y MUNICIPALIDAD. FACTURA DE VICTORY, ASESORIA, PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS.			23,880.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
26/08/2022	COMPRA DE 2 MESAS PLEGABLES. FACTURA DE VICTORY HOMES.			1,621.98	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
26/08/2022	COMPRA DE 12 VAJILLAS DE 12 PIEZAS. FACTURA DE VICTORY HOMES.			2,040.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
26/08/2022	COMPRA DE 12 TRAPEADORES, 12 TOALLAS PARA TRAPEADORES. FACTURA DE VICTORY HOMES.			540.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
01/08/2022	POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO DRRHH-003-029-2022.			5,000.00	MENDOZA,REYES,,ONAN,SMITH	10567488
01/08/2022	ALQUILER DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE SERVICIOS ASHLEY.			6,378.00	AMBROCIO,MORALES,,ERBIN,ALEXIS	81770618
01/08/2022	POR FACCIONAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION UNILATERALA A TITULO GRATUITO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL ESTADO, PARA SER ADSCRITA AL MINISTERIO DE EDUCACION, POR FACCIONAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE FINIQUITO POR TRANSACCION.			3,000.00	BOLAÑOS,DEL VILLAR,,MARIELA,JULISSA	25822780

03/08/2022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 6-28 ZONA 1, GUANAGAZAPA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO.			5,000.00	CONTRERAS,AGUILAR,,EUGENIA,ARACELY	78370000
03/08/2022	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES.			550.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY, FABIOLA ALEJANDRA	39934810
03/08/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CABEZAL CON PLACAS CO-557BHW, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
03/08/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-711BNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
03/08/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS CON PLACAS CO-077BSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
03/08/2022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION CON PLACAS CO-369BLS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CONTRATO. FACTURA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS RUANO.			7,000.00	RUANO,MARROQUIN,,JOSE,EMMANUEL	93597924
04/08/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.			45,986.54	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
10/08/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30/JUN/22 AL 31/JUL/22 Y POR COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MES JULIO 2022. FACTURA DE EEGSA			16,066.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

10/08/2022	POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. F79589, N16134 Y W02346 DEL PERIODO DEL 06/JUL/2022 AL 06/AGO/2022. FACTURA DE EEGSA.			5,978.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
10/08/2022	POR ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3214988 DEL PERIODO DE 01/07/2022 AL 01/08/2022. FACTURA DE DEORSA.			17,757.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12/08/2022	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.			46,537.31	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
16/08/2022	POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA: RENE ADOLFO SALDAÑA GARCIA, QUIEN FALLECIÓ EL DIA: 13/08/2022, FUE SEPULTADO EL DIA: 15/08/2022 EN EL CEMENTERIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. FACTURA DE FUNERARIA O VARGAS.			4,500.00	VARGAS,DÍAZ,,OSCAR,DARÍO	114528446
17/08/2022	POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA: JOSE ENRIQUE SALAN ISTUPE, QUIEN FALLECIO EL DIA 05/07/2022. FACTURA DE FUNERARIA O VARGAS.			1,000.00	VARGAS,DÍAZ,,OSCAR,DARÍO	114528446
17/08/2022	PAGO DE ALQUILER DURANTE UN MES DE OFICINA SOSMUGUA (DE OBRA SOCIAL). FACTURA DE VICTORY HOMES.			3,500.00	GALVEZ,MAZARIEGOS,LOPEZ,LAURA, VICTORIA	16979915
18/08/2022	TRASLADO DE MARIMBA DE CENTRO CULTURAL ARISTIDES CRESPO UBICADO EN ESCUINTLA, HACIA CASCO URBANO DE GUANAGAZAPA Y VICEVERSA, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA DE TRANSPORTES ROSA.			1,000.00	ROSA,,,GUSTAVO,EUGENIO	13992643
22/08/2022	REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES (TREN DELANTERO, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIO MECANICO). FACTURA DE MULTISERVICIOS TECNICOS DEL SUR.			14,880.00	HERNANDEZ,TORRES,,MARVIN,ROLA NDO	18134254

22/08/2022	POR 2 SERVICIOS PRESTADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA A Q 2,500.00, 2 SERVICIOS PRESTADOS A Q 1,500.00, 1 SERVICIO PRESTADO A Q2 ,000.00, 2 SERVICIOS PRESTADOS A Q 1,000.00.			12,000.00	PEREZ,CARLOS,,ERWIN,OBDULIO	69607508
24/08/2022	2 MESES DE SERVICIO DE INTERNET A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA. FACTURA DE KREATIVOS.			7,000.00	DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL	13592467
24/08/2022	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMO SUPERVISOR DE OBRAS, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO NO. 002-029-2022.			12,000.00	PAZ,TEJASHUN,,HECTOR,ORLANDO	35317876
26/08/2022	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. SEGUN CONTRATO NO. DRRHH-001-029-2022.			8,000.00	REYES,PEREZ,,CARLOS,ENRIQUE	1905112
26/08/2022	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AREAS DE IUSI, SECRETARIA, OFICINA DE LA MUJER, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. FACTURA DE SERVICIOS INDUSTRIALES CACERES.			1,800.00	DÍAZ,JIMENEZ,CÁCERES,KIMBERLY,F ABIOLA ALEJANDRA	39934810

