



## COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 2021

### NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525

32065A2F	869024242	-	14/01/2021	240.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
A9778B62	3156493779	-	14/01/2021	25.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL POR REVISION DE LAMPARAS
ODE626DF	1952203849	-	14/01/2021	175.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
CABF2A06	1745767208	-	14/01/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
DACA6C35	1077431944	-	14/01/2021	220.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
DBBA8D4C	2138196160	-	14/01/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
E5E42911	3729932908	-	14/01/2021	328.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
05B63794	3997254515	-	14/01/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
454C74A5	891703056	-	14/01/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
A4223942	1873560311	-	14/01/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
EA86F86B	1943292645	-	14/01/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
C57EADAF	2111720620	-	14/01/2021	220.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
A987A639	2957918767	-	14/01/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
61EA2C63	801851885	-	14/01/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
D414CA9E	552947662	-	15/01/2021	235.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
69F2EAE6	1059342270	-	15/01/2021	340.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
664B0B50	3697755532	-	15/01/2021	54.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS AL SERVICIO DE LA OMA.
E6483C3C	1388727648	-	15/01/2021	320.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIÓN HINO BLANCO DE 6 TONELADAS UTILIZADO PARA LA EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA
157CF014	4203496317	-	18/01/2021	45.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
43886EBB	2615496026	-	18/01/2021	40.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL KIMCO AL SERVICIO DE LA DMP.
3DF88F54	2723168340	-	20/01/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
96854E42	485965976	-	20/01/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
78AE9D77	2269397423	-	20/01/2021	325.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
6A9DCFF8	1491029342	-	21/01/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
CA701E0F	1765752833	-	21/01/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
B2FDCBE9	906709407	-	26/01/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
061D1C77	374621657	-	26/01/2021	230.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
6C1C190E	2173780649	-	26/01/2021	240.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

E1558496	475155480	-	27/01/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
41C58F18	1417299422	-	27/01/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MPAL. DE LA BASURA
C6D0E120	354239231	-	27/01/2021	35.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DAFIM.
11CC834E	3104264061	-	27/01/2021	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MPAL. AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
3C32CB89	1014253501	-	27/01/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
EB493851	3141878234	-	27/01/2021	235.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
02581AB3	1171015206	-	27/01/2021	275.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
2DE9191B	2524006559	-	27/01/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
953EA1D3	496651154	-	27/01/2021	345.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

**Total por proveedor: 7,852.00**

**CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733**

F	20125	-	14/01/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
F	20318	-	14/01/2021	30.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DAFIM.
F	20709	-	20/01/2021	210.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

**Total por proveedor: 490.00**

**LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569**

D	2594	22435	25/01/2021	3,650.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE LA 2DA. CALLE COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, S.M.
D	2593	22433	25/01/2021	360.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
D	2593	22433	25/01/2021	2,625.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
D	2589	22429	25/01/2021	800.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN SECTOR LA CEIBA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
D	2592	22427	25/01/2021	960.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNO DE LOS DRENAJES DE COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, S.M.
D	2592	22427	25/01/2021	720.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNO DE LOS DRENAJES DE COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, S.M.
D	2592	22427	25/01/2021	2,860.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNO DE LOS DRENAJES DE COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, S.M.

**Total por proveedor: 11,975.00**

**CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230**

6434F084	2201110258	-	25/01/2021	156.80	COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
----------	------------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 156.80**

**RODAS,LOPEZ,ESCOBAR,LILIAM,BEATRIZ NIT: 23984279**

A	3001	22431	25/01/2021	1,700.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
---	------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 1,700.00**

**CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871**

A	1594	-	14/01/2021	100.00	UNA RECARGA CLARO PARA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---	------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 100.00**

**DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232**

44BE8FA7	3001565203	-	15/01/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
----------	------------	---	------------	-------	--

**Total por proveedor: 48.00**

**COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 48110728**

6FD66551	1803109958	-	14/01/2021	220.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
----------	------------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 220.00**

**GARCIA,MENDOZA,,JOSE,DOMINGO NIT: 4998650**

A	11	-	14/01/2021	50.00	COMPRA DE ACEITE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
---	----	---	------------	-------	--

**Total por proveedor: 50.00**

**SOP,GUIX,ROSAL,ODY,APOLONIA NIT: 50668307**

A	115	22430	25/01/2021	7,697.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE LOS POZOS 1,3 DEL CASCO URBANO Y POZO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---	-----	-------	------------	----------	--

**Total por proveedor: 7,697.25**

**COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 575410**

5DC1DDBA	1135953825	-	19/01/2021	52.00	COMPRA DE BOMBILLAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
----------	------------	---	------------	-------	---

**Total por proveedor: 52.00**

**MENALDO,SANCHEZ,SOTO,AURA,MARINA NIT: 584228K**

6D0A1907	439438078	-	14/01/2021	125.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS UTILIZADO EN COMISIÓN A SAN MARCOS
----------	-----------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 125.00**

**HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO NIT: 59803428**

A	649	22437	25/01/2021	15,000.00	Pago de PIROTECNIA SKY BLUE/COMPRA DE SHOW DE LUCES PARA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2021, POR CELEBRAR FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO
---	-----	-------	------------	-----------	---

**Total por proveedor: 15,000.00**

**OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106**

D8F49777	3396092365	-	18/01/2021	22.50	COMPRA DE GALLETAS Y VASOS PARA ATENCION AL PUBLICO
D8F49777	3396092365	-	18/01/2021	5.25	COMPRA DE GALLETAS Y VASOS PARA ATENCION AL PUBLICO
D8F49777	3396092365	-	18/01/2021	30.00	COMPRA DE GALLETAS Y VASOS PARA ATENCION AL PUBLICO
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	50.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
C4B90861	3555281186	-	27/01/2021	49.50	COMPRA DE JABÓN LIQUIDO PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	15.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	60.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	71.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ACCB31AA	2899330161	-	27/01/2021	28.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

**Total por proveedor: 402.25**

**RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151**

B1	161	-	14/01/2021	700.00	COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE TRAGANTE EN CAMINO PRINCIPAL DE CASERIO LA UNION
----	-----	---	------------	--------	--

**Total por proveedor: 700.00**

**ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227**

A	604	-	21/01/2021	50.00	COMPRA DE ACEITE URSA PARA MOTOR QUE SE UTILIZARA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---	-----	---	------------	-------	--

**Total por proveedor: 50.00**

**IXCOT,CITALAN,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 774014K**

A2	2216	-	25/01/2021	90.00	COMPRA DE UN SELLO DE ALCALDÍA MUNICIPAL PARA USO EN SECRETARIA
----	------	---	------------	-------	---

**Total por proveedor: 90.00**

**GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO NIT: 7978103**

A	54030	-	14/01/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS DE LA DMP. PARA COMISION A DIFERENTES
---	-------	---	------------	-------	--

A	53877	-	14/01/2021	450.00	COMUNIDADES COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
A	53899	-	14/01/2021	200.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
A	54021	-	14/01/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
A	54175	-	18/01/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS
A	54286	-	20/01/2021	130.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL

**Total por proveedor: 1,230.00**

**MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800**

F	100833	-	20/01/2021	335.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	--------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 335.00**

**AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871**

A2	1232	-	14/01/2021	100.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR PARQUE INFANTIL
A2	1232	-	14/01/2021	250.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR PARQUE INFANTIL
A2	1232	-	14/01/2021	68.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR PARQUE INFANTIL
A2	1232	-	14/01/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR PARQUE INFANTIL
A2	1243	-	25/01/2021	185.00	COMPRA DE CAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR CALLES DE CASERÍO NUEVO PARAISO
A2	1244	-	25/01/2021	140.00	COMPRA DE LAZO PARA EL TREN DE ASEO MUNICIPAL
A2	1245	-	27/01/2021	190.00	COMPRA DE TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL CARMEN
A2	1237	22436	25/01/2021	500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL CASCO URBANO
A2	1242	22432	25/01/2021	240.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS P.V.C. PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO
A2	1242	22432	25/01/2021	2,475.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS P.V.C. PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO
A2	1238	22428	25/01/2021	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	12.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	8.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	110.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1238	22428	25/01/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN

A2	1238	22428	25/01/2021	45.00	ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE UN ROTOPLAS PARA EL LAVADO DE MANOS Y APLICACION DE GEL INSTALADO EN PASILLO DEL MERCADO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>				<b>4,501.00</b>	