

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DIRECCIÓN: EL TUMBADOR, SAN MARCOS
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:30
TELÉFONO:
DIRECTOR: LIC. BYRON MORALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIC. BYRON MORALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES.	1		Q 12,170.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.	1		Q 4,283.00	GONZALES,MERIDA,PEREZ,EVELIN,M ARITZA	60658258
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETO DE FUTBOL PARA SUB-10, SUB-12 Y SUB-15.	1		Q 6,750.00	GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL	50813188
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONO LIBERADO SAMSUNG A05S, ACCESORIOS CUBO DE CARGADOR, PROTECTOR Y VIDRIO TEMPLADO.	1		Q 1,700.00	TUL,ARDIANO,PEREZ,JEISSA,YASMIN	85343846
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE VEHICULO MUNICIPAL	1		Q 1,485.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORI A	83486933
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS VARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS	1		Q 20,795.00	SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA KEVIN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 12,068.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN EL CASCO URBANO	1		Q 5,500.00	LOPEZ,PEREZ,,MOISES,ABRAHAM	40579832
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL DEPORTIVO CAFETALEROOS A SAN LORENZO AYUTLA IDA Y VUELTA EN FECHA 23/03/2024.	1		Q 1,200.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIOM EN DIFERENTES AREAS DEL TUMBADOR, SAN MARCOS	1		Q 9,000.00	HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	49974157
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA M3655IDN	1		Q 1,770.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4863461
04/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1		Q 23,883.93	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
08/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 NIS: 6919320.	1		Q 409.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA: ZOILA LOPEZ RAMIREZ DE AGUILAR QUIEN FALLECIO EL 15 DE ARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.	1		Q 1,300.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA, LISSETH	36321311
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO RADIO MARCA MOTOROLA MODELO GP338PLUS DE 7 WATTS DE POTENCIA QUE INCLUYE: RADIO , ANTENA, CLIP, CARGADOR Y BATERIA	1		Q 13,875.00	MOSCOSO,CHAJON,,CINDI,KARINA	62219499
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE FOSA SEPTICA DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA PUBLICA CANTON EL CARMEN DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 15,800.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO FLIPON IMPERIAL INDUSTRIAL, CAMBIO DE FLIPON Y REVICION DE TABLERO ELECTRICO.	1		Q 7,700.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
11/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL DEPORTIVO CAFETALEROS AL MUNICIPIO DE CATARINA IDA Y VUELTA EN FECHA 10/03/2024.	1		Q 1,300.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
17/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GRAFIC-KOLOR POR COMPRA DE TARJETONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 1,300.00	HERNANDEZ,CARDONA,,FELIPE,MARTIN	52872033
17/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RADIOS MARCA MOTOROLA MODELO GP38 PLUS DE WATTS DE POTENCIA QUE INCLUYE RADIO, ANTENA CLIP, CARGADOR Y BATERIA CON 1 AÑO DE GARANTIA.	1		Q 13,875.00	MOSCOSO,CHAJON,,CINDI,KARINA	62219499
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	1		Q 15,769.23	GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO	7978103
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA BENEFICIOS DE LAS COMUNIDADES DE ALDEA SAN JERONIMO Y CANTON MORALES DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 11,300.04	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
23/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 REFRIJERADORES PARA USO MUNICIPAL	1		Q 3,960.00	GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	49548301
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 18,724.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CLORACION EN POZOS DEL TUMBADOR, SAN MARCOS, E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	1		Q 15,016.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	1		Q 2,250.00	GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL	50813188
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ISIDRO DE LEON MIRANDA QUIEN FALLECIO EL 14 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.	1		Q 1,300.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA, LISSETH	36321311

25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER EN EL COMPLEJO MUNICIPAL.	1		Q 9,100.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDE R	29113857
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1		Q 2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1		Q 81,097.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
25/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL DEPORTIVO CAFETALEROS AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA IDA Y VUELTA EN FECHA 15/04/2024	1		Q 1,200.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA MERIDA UDJ POR COMPRA DE POLVILLO, SELECTO PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 24,600.00	UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	104987839
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A GRAFIC-KOLOR POR COMPRA DE CALCOMANIAS IMPRESAS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 2,980.00	HERNANDEZ,CARDONA,,FELIPE,MART IN	52872033
30/04/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA ALFARO POR COMPRA DE PIEDRA, ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA USO EN TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 22,000.00	ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	82835780