

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: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Y PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y MERCADO MUNICIPAL	1		Q 12,897.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS Y COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 13,935.00	SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 23,472.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONGAS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 3,700.00	BARTOLON,TOVAR,,FRANCISCO,JAVIER	17035155
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	1		Q 16,500.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLORIFICADORES PARA USO POZOS DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 17,970.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 12,240.00	CORPORACION DE NEGOCIOS LOS ALMENDROS, SOCIEDAD ANONIMA	77672372
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERIA UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 10,120.70	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA Y TARJETAS PARA USO EN POZOS DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 12,250.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 13,600.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA BOMBEROS MUNICIPAL DE EL TUMBADOR SAN MARCOS	1		Q 2,040.00	AGIG, SOCIEDAD ANÓNIMA	111435366
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO Y ALDEA EL AMPARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	1		Q 41,475.00	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TOLDOS Y CASTILLOS Y BURBUJAS INFLABLES PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		Q 20,250.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857

05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JUAN CARLOS PATZAN BUCH POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE DIRECCION Y COMISION DESIGNADA SOBRE HERRAMIENTAS, USO DE MATICES DE EVALUACION DE RIESGOS, ESPECIALMENTE A LA MATRIZ DE CONTINUIDAD Y MONITOREO DE RIESGO	1		Q 7,642.86	PATZAN,BUCH,,JUAN,CARLOS	35463961
12/12/2024	PAGO PRIMA DE FIANZA MES NOVIEMBRE 2024.	1		Q 1,137.85	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
12/12/2024	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	1		Q 25,639.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
12/12/2024	PAGO DE IGSS LABORAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1		Q 18,267.37	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUOTA PATRONAL MES NOVIEMBRE 2024.	1		Q 40,354.99	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR CUOTA PATRONAL MES NOVIEMBRE 2024.	1		Q 36,627.65	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
13/12/2024	PAGO DE PAPEL SELLADO Y TIMBRES NOVIEMBRE 2024	1		Q 2,430.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
13/12/2024	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1		Q 4,050.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
13/12/2024	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2024	1		Q 1,183.12	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
13/12/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1		Q 8,972.51	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
13/12/2024	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1		Q 4,050.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 13,613.84	ESCOBAR,ROLDAN,,EDGAR,FELIPE	42215463
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1		Q 15,030.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		Q 13,088.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 23,805.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 20,561.36	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 22,965.54	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	1		Q 22,733.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,CRISTIAN,CLAUDIO	110948661
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUARIAS Y SSERVICIO DE TRASLADO DE CUERPOS PARA PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 6,800.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSE TH	36321311
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESPECTACULO DE LUCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 11,000.00	MARÍA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ	105440485
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CASTILLO DE LUCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 22,000.00	SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUAN	16218469

17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA, PIEDRIN, GRAVA Y POLVIO PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 22,400.40	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARENA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 7,340.00	DISTRIBUIDORA MAYOREO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	118883895
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 40,000.00	GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO	7978103
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS RUEDAS PARA USO DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 7,600.00	JEYDY AMARILIS, HERNANDEZ PEREZ	48211176
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE 4 A 160 PSI PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 82,575.00	DISTRIBUIDORA MAYOREO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	118883895
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SEVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LAURA LISSETH GRAMAJO GUILLEN POR SERVICIO DE ALQUILER U MOBILIARIO PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		Q 3,500.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH	36321311
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HAROLDO ISMAEL BAMACA GODINEZ POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 1,400.00	HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	49974157
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FRISLEE AURELIO RAMOS FUENTES POR SERVICIO DE HONORARIOS DE ESCRITURA	1		Q 1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FRISLEE AURELIO RAMOS FUENTES POR SERVICIO DE HONORARIOS DE ESCRITURA	1		Q 1,600.00	RAMOS,FUENTES,,FRISLEE,AURELIO	55333273
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MOISES ABRAHAM LOPEZ PEREZ POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIFERENTESACTIVIDADES EN ETE MUNICIPIO	1		Q 23,500.00	NIT: 40579832LOPEZ,PEREZ,,MOISES,ABRAHAM	16693949
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOLIBILIARIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 8,180.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 13,070.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIAPLES	1		Q 3,400.00	SION,MORALES,,TELMA,JUDITH	13894528
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1		Q 16,500.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS SURTIDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO	1		Q 24,000.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170

19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO Y ALDEA EL AMPARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	1		Q 41,475.00	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORGE ALEXANDRO PEREIRA ESCOBAR POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 23,850.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MOISES ABRAHAM LOPEZ PEREZ POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		Q 22,000.00	LOPEZ,PEREZ,,MOISES,ABRAHAM	40579832
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		Q 6,885.00	CORPORACION DE NEGOCIOS LOS ALMENDROS, SOCIEDAD ANONIMA	77672372
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 65,539.67	PAC,SUM,,CARLOS,ENRIQUE	1511408
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO, ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACION POR ACTIVIDADES DE FERIA MUNICIPAL DE EL TUMBADOR SAN MARCOS	1		Q 84,787.50	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR ADQUISICION DE POLVORA POR ACTIVIDADES DE FERIA, EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,881.25	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES POR ACTIVIDADES DE FERIA, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS	1		Q 84,975.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS POR SERVICIO DE PRESENTACION, ELECCION Y CORONACION DE REINAS EN EL MUNICIPIO DE RL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,881.25	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR CONTRATACION DE CONDUCTORES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,881.25	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO DE DECORACION, ADORNO Y ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DEEL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,975.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO, ALQUILER DE ESCENARIO POR PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES POR ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS	1		Q 84,787.50	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO, ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO POR ACTIVIDES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,975.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO Y ALQUILER DE AUDIO POR ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,600.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES POR ACTIVIDADES DE FERIA, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,975.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO Y ALQUILER DE ESCENARIO POR PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES POR ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS	1		Q 84,881.25	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR CONTRATACION DE ARTISTAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,881.25	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR SERVICIO Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO POR ACTIVIDADES DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA	1		Q 84,600.00	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A EVELIN DEL CARMEN CIENFUEGOS CANCINOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISCOTECAS, ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS, GUATEMALA			Q 84,037.50	CIENFUEGOS,,CANCINOS,EVELIN,DEL CARMEN	75062208
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA D ELCTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD			Q 65,539.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211