

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: 29 DE FEBRERO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPENDENCIAS	1		Q 1,822.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO DE LOS ENCAGADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS	1		Q 4,020.00	AGUILAR,SOWA,,OSWALDO,	12784141
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		Q 8,112.10	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 660 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 13,200.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL POZO DEL ESTADIO CAMBIO DE CONTADOR, TIMER, SELECTOR YFLOPON DE MANDOS.	1		Q 17,578.57	CHOY,,,JUAN,CARLOS	14204991
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISION Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS EN LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 16,909.82	CHOY,,,JUAN,CARLOS	14204991
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISION Y LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR.	1		Q 21,270.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y VISITA DE CAMPO EN LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 11,750.89	CHOY,,,JUAN,CARLOS	14204991
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 7760-6624 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1		Q 463.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELFÓNICO NUMERO 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1		Q 463.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELFÓNICO NUMERO 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1		Q 463.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELFÓNICO NUMERO 7760-6276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1		Q 628.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290