

| |
|---|
| 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 MARZO DE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 04/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | 1 | | Q 39,496.88 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946211 |
| 06/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | | Q 4,698.48 | GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO | 7978103 |
| 06/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE DEPORTIVO CAFETALEROS AL MUNICIPIO DE SAN PABLO IDA Y VUELTA EN FECHA 18/02/2024 | 1 | | Q 1,200.00 | RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI | 59787287 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL TUMBADOR. | 1 | | Q 7,000.00 | SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE | 61701165 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TINTA DE IMPRESORA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | | Q 24,860.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL | 60605170 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | | Q 3,365.00 | CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA | 83486933 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA OLGA HERMELINDA GODINEZ RAYMUNDO QUIEN FALLECIO EL 02 DE MARZO DE DOS MIL VEINTUCUATRO. | 1 | | Q 1,300.00 | GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH | 36321311 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | | Q 4,869.00 | MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID | 43941427 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR. | 1 | | Q 2,275.00 | HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ | 49974157 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR EN DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. | 1 | | Q 15,900.00 | LOPEZ,PEREZ,,MOISES,ABRAHAM | 40579832 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO EQUIPO DE DVR, IMPRESORA Y ANTIVIRUS POR UN AÑO INSTALADAS EN LA MUNICIPALIDAD DEL TUMBADOR. | 1 | | Q 23,376.00 | PEREZ,ESCOBAR,,MARLON,HELDER | 48130516 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------|--|-----------|
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TECNICO DURANTE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 SOPORTE Y DIAGNOSTICO AL SISTEMA DE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DIAGNOSTICO GENERAL DE CIRCUITO CERRADO DVR Y CAMARAS DE EDIFICIO MUNICIPAL, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DRV DE 32 CANALES, | 1 | | Q 25,000.00 | PEREZ,ESCOBAR,,MARLON,HELDER | 48130516 |
| 08/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | 1 | | Q 3,000.00 | GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA, LISSETH | 36321311 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES AREA DEL MUNICIPIO. | 1 | | Q 24,700.00 | MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSAN DRO | 111593905 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL TUMBADOR, SAN MARCOS. | 1 | | Q 15,782.50 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL | 60605170 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | | Q 15,950.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL | 60605170 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALIMENTACION, BEBIDA Y POSTRES | 1 | | Q 17,700.00 | PROYECTOS H&H, SOCIEDAD ANONIMA | 107084058 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMINETS DE 2 CAMIONES DE VOLTEO PARA USO DE DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 | 1 | | Q 24,800.00 | MERIDA,LOPEZ,,DOLMAN,ELISEO | 28073193 |
| 14/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE FOSA SEPTICA DE CENTRO EDUCATIVO INEB DE TERSECUNDARIA CANTON SAN GERONIMO DE ESTE MUNICIPIO. | 1 | | Q 15,800.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL | 60605170 |
| 20/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES LOPEZ POR COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA USO EN ESTE MUNICIPIO. | 1 | | Q 8,000.10 | LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL | 23997540 |
| 20/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A BUFETE JURIDICO POR CONTRATO DE DONACION PURA SIMPLE ENTRE VIVOS A TITULO GRATUITO DE TOTALIDAD DE BIEN INMUEBLE RUSTICO. | 1 | | Q 700.00 | FRANCO,RODRIGUEZ,,ROLANDO,JOSE | 12334685 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 1 | | Q 9,065.00 | JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY | 22550119 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO KIT DE CAMARAS, TERMINALES Y MATERIAL ELECTRICO, ESTO PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. | 1 | | Q 24,850.00 | PEREZ,ESCOBAR,,MARLON,HELDER | 48130516 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS | 1 | | Q 8,500.00 | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDE R | 29113857 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------|---|----------|
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS | 1 | | Q 8,280.00 | CORPORACION DE NEGOCIOS LOS ALMENDROS, SOCIEDAD ANONIMA | 77672372 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A REPUESTOS SAN FRANCISCO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | | Q 2,569.00 | COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA | 24361658 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A REPUESTOS SAN FRANCISCO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | | Q 1,301.25 | COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA | 24361658 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A REPUESTOS SAN FRANCISCO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | | Q 2,397.00 | COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA | 24361658 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCION DE BASURA DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS HACIA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 16/01/2024 AL 31/01/2024. | 1 | | Q 21,400.00 | LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL | 61461032 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | 1 | | Q 2,073.46 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INGENIERO CIVIL JEOVANY LOPEZ POR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024. | 1 | | Q 24,000.00 | LOPEZ,VASQUEZ,,ORZIBAL,JEOVANY | 17993814 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INGENIERO CIVIL JEOVANY LOPEZ POR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024. | 1 | | Q 24,000.00 | LOPEZ,VASQUEZ,,ORZIBAL,JEOVANY | 17993814 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS | 1 | | Q 21,000.00 | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER | 29113857 |
| 22/03/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | 1 | | Q 78,244.69 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946211 |