

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR</b>          |
| <b>DIRECCIÓN: EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>             |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:30</b>              |
| <b>TELÉFONO:</b>                                      |
| <b>DIRECTOR: LIC. BYRON MORALES</b>                   |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIC. BYRON MORALES</b> |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2025</b>   |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2025</b>             |

## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                         | NIT      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO.                                                                              | 1        |                 | Q 24,850.00  | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER                  | 29113857 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESITAS Y SILLAS PARA USO EN ESCULAS DE ESTE MUNICIPIO.                                                                           | 1        |                 | Q 24,735.00  | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                      | 60605170 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.                                                                         | 1        |                 | Q 23,590.00  | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                      | 60605170 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.                                                                                           | 1        |                 | Q 21,810.00  | JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY                     | 22550119 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES.                                                                               | 1        |                 | Q 16,461.00  | CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA                   | 83486933 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROMPETAS PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.                                                                                             | 1        |                 | Q 14,800.00  | BARTOLON,TOVAR,,FRANCISCO,JAVIER                  | 17035155 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES.                                                                           | 1        |                 | Q 18,405.00  | CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA                   | 83486933 |
| 07/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, CASTILLO, CAMA ELASTICA, BURBUJAS INFLABLES Y VIAJES REALIZADOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.                   | 1        |                 | Q 23,630.00  | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER                  | 29113857 |
| 13/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD. | 1        |                 | Q 2,017.00   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290  |
| 13/08/2025   | PAGO DE ISR EMPLEADOS JULIO 2025                                                                                                                                  | 1        |                 | Q 1,162.04   | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | 16693949 |
| 13/08/2025   | PAGO DE ISR RENTAS LUCRATIVAS JULIO 2025                                                                                                                          | 1        |                 | Q 4,400.01   | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | 16693949 |
| 13/08/2025   | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE CONCEJO JULIO 2025                                                                                                                    | 1        |                 | Q 3,375.00   | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | 16693949 |
| 13/08/2025   | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE CONCEJO JULIO 2025                                                                                                                    | 1        |                 | Q 3,375.00   | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | 16693949 |
| 13/08/2025   | PAGO DE TIMBRES CONCEJO JULIO 2025                                                                                                                                | 1        |                 | Q 2,025.00   | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | 16693949 |
| 14/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO.                                                       | 1        |                 | Q 24,970.00  | PÉREZ,TEMA,,SAÚL,BENJAMÍN                         | 93008988 |
| 14/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.                                                                                               | 1        |                 | Q 24,990.00  | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER                  | 29113857 |
| 14/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.                                                                         | 1        |                 | Q 7,300.00   | GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSE TH            | 36321311 |
| 14/08/2025   | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.                                                                         | 1        |                 | Q 23,590.00  | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                      | 60605170 |

|            |                                                                                                                                                       |   |  |             |                                                  |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIBRERIA, PELOTAS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD Y PUPITRES PARA ENTREGAR EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. | 1 |  | Q 24,831.95 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                     | 60605170  |
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.                                                                               | 1 |  | Q 15,535.00 | JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY                    | 22550119  |
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNIICPALES.                                                                        | 1 |  | Q 23,770.00 | JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY                    | 22550119  |
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS Y CODOS DE PVC UTILIZADOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO.                                                         | 1 |  | Q 24,983.00 | BARRIOS,DE LEÓN,,DAAVID,ADONÍS                   | 333798856 |
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS CORRUGADO PVC PARA USO EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO.                                                             | 1 |  | Q 24,983.00 | DE LEÓN,HERNÁNDEZ,BARRIOS,ELMA,MEDALÍ            | 35837055  |
| 14/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS PVC DE 10 PARA USO EN CALLES DE LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.                                                      | 1 |  | Q 24,992.00 | MARCO PABLO MÉRIDA LÓPEZ                         | 95929150  |
| 19/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FRIGOBAR PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.                                                                                  | 1 |  | Q 1,590.00  | GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 49548301  |
| 19/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA AYUDA PARA PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.                                                          | 1 |  | Q 11,100.00 | JEYDY AMARILIS, HERNANDEZ PEREZ                  | 48211176  |
| 19/08/2025 | PAGO DE IGSS DE JULIO LABORAL 2025                                                                                                                    | 1 |  | Q 24,209.92 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL       | 2342855   |
| 20/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.                                                      | 1 |  | Q 21,780.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                     | 60605170  |
| 20/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RADIOS PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.                                                                             | 1 |  | Q 5,700.00  | MAYA TELECOMUNICACIONES , SOCIEDAD ANÓNIMA       | 120446405 |
| 21/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS.                                                                     | 1 |  | Q 24,855.00 | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER                 | 29113857  |
| 21/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.                                                                     | 1 |  | Q 25,000.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                     | 60605170  |
| 21/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, POLVILLO Y ARENA PARA DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO Y SERVICIO DE TRASLADO DE ESCRITORIOS.        | 1 |  | Q 24,800.16 | LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL                       | 23997540  |
| 21/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.                                             | 1 |  | Q 24,825.00 | CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA                  | 83486933  |
| 28/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL                                                                                    | 1 |  | Q 24,775.00 | PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER                 | 29113857  |
| 28/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CATONES DE HUEVOS PARA AYUDA DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.                                                           | 1 |  | Q 24,840.00 | NIT: 22550119JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY       | 59787287  |
| 28/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEMEBRETADAS PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL.                                                                     | 1 |  | Q 24,000.00 | MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL                     | 60605170  |
| 28/08/2025 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAIZ PARA AYUDA DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.                                                                        | 1 |  | Q 24,860.00 | JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY                    | 22550119  |