

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 JULIO DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2025

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y CRISTALERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		25,000.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EXTRACION DE BASURA EN CASCO URBANO Y ALDEA EL AMPARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	1		38,100.00	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		24,895.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOCK PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO	1		1,700.00	PLAZA INDUBLOCK, SOCIEDAD ANONIMA	38157160
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO	1		7,200.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		6,816.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MOCHILAS Y CAJAS DE LAPICEROS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCULAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		19,770.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, PIEDRIN Y ARENA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		24,600.18	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		25,000.00	MERIDA,ARREAGA,,NOE,NATANAEL	23569077
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUPITRES PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		24,928.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TABLONES, MADERA Y PARALES PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		24,996.50	LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN,ODAIL	101905327
03/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES DE MATERIALES A DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		25,000.00	UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	104987839
08/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1		9,635.00	FUENTES,COTTÓN,ESCOBAR,SARAÍ,MARI CRUZ	91248116
10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD	1		2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS Y JUEGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		24,150.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		24,990.00	EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	49402358
10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		24,990.00	EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	49402358
10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1		19,800.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PACHONES PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		25,000.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
14/07/2025	PAGO DE ISR RENTAS LUCRATIVAS JUNIO 2025	1		3,260.72	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/07/2025	PAGO DE ISR SOBRE DEPENDENCIA JUNIO 2025	1		1,309.63	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/07/2025	PAGO DE ISR SOBRE RENTAS LUCRATIVAS JUNIO 2025	1		5,400.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/07/2025	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO JUNIO 2025	1		3,240.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS, PELOTAS Y PACHONES PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		24,600.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMIDA, ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		24,790.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1		9,010.00	EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	49402358
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS Y GABACHAS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		24,060.00	EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA	49402358
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y RECONOCIMIENTOS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1		23,850.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		2,950.00	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA	38166380
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CATERING, TRASLADO DE CRISTALERIA Y COMPRA DE COMIDA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO.	1		24,850.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE LODO Y AGUAS RESIDUALES, COLOCACION DE CLORADOR Y MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS.	1		24,880.50	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MARIMBISTAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS: 28/06/2025 Y 29/06/2025.	1		3,300.00	BARTOLON,TOVAR,,FRANCISCO,JAVIER	17035155
17/07/2025	PAGO PRIMA DE FIANZA MES JUNIO 2025.	1		1,145.97	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS MORTUARIAS, CAJON DE MADERA, REJILLAS Y SERVICIOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		18,690.00	SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165

22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE IMPRESORAS, FUNDAS PARA CD E IMPRESION DE BRAZALETES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD	1		22,352.50	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MESITAS Y SILLAS PARA SER ENTREGADAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		24,735.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIEDRIN, ARENA Y PIEDRA BOLA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		24,800.24	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASTILLO, TOLDOS Y BURBUJAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		24,850.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES PARA DIFERENTES LUGARES	1		5,500.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
25/07/2025	PAGO PRIMA DE FIANZA MES JUNIO 2025.	1		1,145.97	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
31/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL			12,000.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
31/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS Y COMIDA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.			24,990.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
31/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PUPITRES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.			24,928.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170