

ENTIDAD: municipalidad de Estanduela
DIRECCIÓN: 1-48 zona 1 barrio el centro Estanduela Zacapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4.00 pm
TELÉFONO: 79335809- 79335908
DIRECTOR: Jairo Arriaza
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Karina Morales
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE

NUMERAL 11 - CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/10/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1	Q1,350.00	Q1,350.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	74859005
1/10/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE GUATEMALA 10 DE MAYO CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1	Q900.00	Q900.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	74859005
1/10/2023	SERVICIO DE INTERNET COMEDOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1	Q540.00	Q540.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	74859005
2/10/2023	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 55866298	1	Q332.90	Q332.90	TELECUMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/10/2023	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA 41509682	1	Q4,594.60	Q4,594.60	TELECUMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
2/10/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409755
2/10/2023	SERVICIO DE TRASPORTE DE TORITO VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS	1	Q3,000.00	Q3,000.00	SOLIS SOSA GUILLERMO ANTONIO	5345820
2/10/2023	TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN NICOLAS EL GUAYABAL TRES PINOS Y COLONIA SANTA CECILIA	1	Q15,150.00	Q15,150.00	MATA PAZ WILMER ANTONO	91713285
2/10/2023	COMPRA DE TUBERIA PVC PARA USO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DRENAJE	1	Q5,308.30	Q5,308.30	PVC GERFOR GUATEMALA S.A.	16897560
2/10/2023	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES DIESEL EN CAMIONES TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q5,983.76	Q5,983.76	CORDON Y CORDON ROSELIA	9390375
2/10/2023	PAGO DE TRASPORTE AMARILLO ACTIVIDAD ANTORCHA DE LA LIBERTAD AL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS Y VICEVERSA	1	Q5,600.00	Q5,600.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
3/10/2023	COMPRA DE PIZZAS GRANDES PEPERONI CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1	Q560.00	Q560.00	MARROQUIN GUZMAN MARIO AUGUSTO	9188363
3/10/2023	COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE RES DE CERDO Y POO ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO	1	Q3,396.00	Q3,396.00	CABRERA ARREAZA CRISTY ANAYANSI	49152483
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA RESMAS DE HOJAS Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,783.00	Q1,783.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,802.00	Q1,802.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,625.00	Q1,625.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA TINTAS RESMAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,518.00	Q1,518.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,654.00	Q1,654.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
4/10/2023	COMPRA DE SICALATEX USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q629.00	Q629.00	GRUPO VILLAVERDE S.A.	110510232
4/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,634.00	Q1,634.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	21115800
4/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPALES	1	Q16,513.08	Q16,513.08	TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	4951395
4/10/2023	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA USO EN PREMIACION ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q1,203.00	Q1,203.00	LIMA DIAS MIRIAN MARIABEL	23148926
4/10/2023	COMPRA DE 151.5117 GALONES DE COMBUSTIBLES SUPER PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q5,901.38	Q5,901.37	CORDON Y CORDON ROSELIA	9390375
4/10/2023	COMPRA DE GUANTES DE CUERO Y TUBOS PVC PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q5,860.00	Q5,860.00	TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	4951395
4/10/2023	ANIMACION Y CONDUCCION CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	1	Q6,000.00	Q6,000.00	FLORES LARA ANA VICTORIA	1016913K
5/10/2023	COMPRA DE MONOPATINES, VENTILADORES, EXTENSIONES PELOTAS DE FUTBOL, BATERIAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	1	Q3,900.00	Q3,900.00	GUTIERRES MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
5/10/2023	PAGO POR SERVICIOS DE COMBO INFLABLES Y TORO MECANICO DIA DEL NIÑO	1	Q3,500.00	Q3,500.00	RAMOS GODOY ADELIA	114341710
5/10/2023	COMPRA DECUBETAS DE ACEITE 20W60 GARRAFAS DE ACEITE PH3614 USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q1,550.00	Q1,550.00	ALDANA DE LA ROSA JOSE RENATO	571443
6/10/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION IZUSU 700*16 PARA USO EN EL TREN DE ASEO	1	Q3,000.00	Q3,000.00	SIC REYES JUAN FERNANDO	31373224
6/10/2023	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q100.00	Q100.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
6/10/2023	CALENTAR Y REPARACION DE EMBULOS FABRICAIONN DE BUCHING DE BRONCE CALZAR MUÑOY Y RATIFICAR CAMBIOS DECOJINETES	1	Q850.00	Q8,500.00	NAVAS MORALES JOSE LAZARO	7898657
9/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6847355	1	Q131.28	Q131.28	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
10/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6602538	1	Q1,145.56	Q1,145.56	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
10/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 5858114	1	Q734.43	Q734.43	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
10/10/2023	COMPRA DE ABRIYANTADOR	1	Q90.00	Q90.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
10/10/2023	COMPRA DE CONONA USO EN ACTIVIDAD CULTURA	1	Q350.00	Q350.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
10/10/2023	COMPRADE SANDWICHES Y FRESOS PARA USO EN COMUDES	1	Q1,260.00	Q1,260.00	TRUJILLO DE PAZ AMARILIS GUADALUPE	11636572
12/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6436320	1	Q856.32	Q856.32	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6193210	1	Q208.83	Q208.53	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6992926	1	Q722.44	Q722.44	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 3072811	1	Q4,635.79	Q4,635.79	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 5673233	1	Q281.86	Q281.86	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 5768260	1	Q2,663.57	Q2,663.57	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 3306193	1	Q44,632.62	Q44,632.62	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 5588774	1	Q28,414.20	Q28,414.20	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
15/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 3306196	1	Q20,389.16	Q20,389.16	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
16/10/2023	COMPRA DE TELA PARA USO EN CURSO EN COSTURA MUNICIPAL	1	Q1,008.00	Q1,008.00	PINTO CABRERA MARIA CONCEPCION	6432301
16/10/2023	COMPRA DE PAN CHEMIS PARA USO EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1	Q270.00	Q270.00	RAMOS HERNANDEZ GIRON DEISY ODETH	54640539
16/10/2023	COMPRA DE PANES CON CARNE USO EN COMUDE	1	Q176.00	Q176.00	TRUJILLO DE PAZ AMARILIS GUADALUPE	11636572
17/10/2023	PAGO DE IMPRESIÓN DE PLAYERAS AMBOS LADROS ANTORCHA DE LA LIBERTAD	1	Q18,000.00	Q18,000.00	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
17/10/2023	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO EN SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	1	Q659.50	Q659.50	GRUPO VILLAVERDE S.A.	110510232
18/10/2023	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN CAMIONES TREN DE ASEO MUNICIPAL Y VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q2,150.00	Q2,150.00	ALDANA DE LA ROSA JOSE RENATO	5714443
18/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES ACTIVIDADES PATRIAS	1	Q1,400.00	Q1,400.00	OSSA GALENO DEMETREO	71795898
19/10/2023	COMPRA DE 13 VIAJES DE TALPUJA Y PAGO DE 5 HORAS DE MAQUINA DE MANO DE MICA PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE CALLES	1	Q13,325.00	Q13,325.00	DE LA ROSA NAVAS JUAN EZEQUIEL	45350272
19/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO A VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MUNICIPAL	1	Q6,066.08	Q6,066.08	SERVICOLT S.A.	1533606
23/10/2023	COMPRADE MATERIALES EINSUMOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q17,243.25	Q17,243.25	PEÑA NAVAS VICTOR DAVID	5949033
23/10/2023	COMPRA DE SET DE CARBONES LIMPIEZA GENERARL MANO DE OBRA SERVICIO Y ROMPEDORW EN ROTO MARTILLO MUNICIPAL	1	Q670.00	Q670.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA S.A.	7790368
23/10/2023	COMPRA DECORONA DE MESCLADORA BELLE PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q3,900.00	Q3,900.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA S.A.	7790368
23/10/2023	COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO Y SICALATEX PARA USO EN SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	1	Q1,986.90	Q1,986.90	GRUPO VILLAVERDE S.A.	110510232
24/10/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES IUSI Y DMM	1	Q377.50	Q377.50	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
24/10/2023	LANZA COMPLETA UNIDAD PARA LA BOMBA DE FUMIGAR	1	Q210.00	Q210.00	CORPORACION SANTA ROSALIA S.A.	9638303
25/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6821613	1	Q16,609.77	Q16,609.77	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 3073488	1	Q486.84	Q486.84	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 NIS 6059795	1	Q7,628.65	Q7,628.65	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/10/2023	COMPRA DE CANDADOS LLAVES DE LAVAMANOS Y MANGUERA DE LAVAMANOS	1	Q510.00	Q510.00	CABRERA FRANCO RAMIREZ MIRNA MARILES	6651887
25/10/2023	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES MUNICIPALES	1	Q3,673.50	Q3,673.50	GAVIDIDA PAZ ORDOÑEZ ADRIANA MARIA	69149712
25/10/2023	COMPRA DE SUICH DOBLE EMPOTRAR WEY TICINO	1	Q53.90	Q53.90	GRUPO VILLAVERDE S.A.	110510232
26/10/2023	COMPRA DE SANITARIO BLANCO CON ACCESORIOS VARILLAS DE HIERRP 3/8 VARILLAS DE HIERRO 1/2 TUBO PVC DE 4 PARA DRENAJE, LAMINA ACANALADA BROCHAS DE 5 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q12,168.74	Q12,168.73	TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	4951395
26/10/2023	COMPRA DE BLOCK DE 15*20*40 D 35 KGS Y 36 GUANTES DE CUERO MANGA LARGA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q6,260.00	Q6,260.00	TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	4951395
26/10/2023	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES CURSOS DE COCINA	1	Q5,963.50	Q5,963.50	OSORIO MENDEZ CABRERA DINA ESPERANZA	36284092
27/10/2023	COMPRA DE PINATAS BOLSA DE GLOBOS PALOS DE PINATAQ INFLADOR CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1	Q3,406.00	Q3,406.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
27/10/2023	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS GRANDES Y SILLAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO Y ACTIVIDADES PATRIAS	1	Q9,000.00	Q9,000.00	CHACON CORDON OSCAR ROBERTO	6643922

27/10/2023	COMPRA DE PANERAS BLANCAS ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q250.00	Q1,800.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
31/10/2023	FABRICACION DE PUERTAS BAÑOS ALDEA SAN NICOLAS REPARACION CAMION SOLDAR MESCLADORA SALDAR TAPADERA DE DRENAJE SLDAR ROTULOS ARREGLAR ESCAPE CARRO ARREGLAR CHASIS	1	Q4,500.00	Q4,500.00	ARRIAZA FLORES JOSE LEONEL	12473995
31/10/2023	PAGO DE TRASPORTE APOYO MIS AÑOS DORADOS	1	Q3,300.00	Q3,300.00	GARCIA MATA ALONZO MATILDE NOHEMI	28452984
31/10/2023	ARREGLAR CAMION TREN DE ASEO FABRICAR TUBOS PARA LAMPARAS	1	Q3,200.00	Q3,200.00	ARRIAZA FLORES JOSE LEONEL	12473995