

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

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/04/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1	Q180.00	Q180.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
1/04/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1	Q450.00	Q45.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
1/04/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE 10 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1	Q450.00	Q450.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
2/04/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 41509682 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1	Q4,539.80	Q4,539.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
3/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TORITO VISITA Y AL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS ENTREGA DE ALIMENTOS	1	Q3,000.00	Q3,000.00	SOLIS SOSA GUILLERMO ANTONIO	5345820
3/04/2023	COMPRA DE POLLO, CARNE, CHICHARRONES PARA CURSO MUNICIPALES	1	Q1,602.00	Q1,602.00	CABRERA ARREAZA CRISTY ANAYANSI	49152483
3/04/2023	COMPRA DE LIBRAS DE POLLO FERIA ALDEA GUAYABAL	1	Q3,604.00	Q3,604.00	CABRERA ARREAZA CRISTY ANAYANSI	49152483
3/04/2023	COMPRA DE COMPUTADORA DE SCRITORIO PROCESADOR INTEL 15 2.3 HGZ RAM DISCO DURO DE N256 GB SSD ESTADO SOLIDO MONITOR WINDOWS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1	Q6,800.00	Q6,800.00	AGUILAR SAGASTUMEN MARCO TULIO	3260690
5/04/2023	COMPRA DE BASES PARA PASTELDE DUROPOR Y CAJS PARA ACTIVIDAD MAÑANA MOTIVACIONAL	1	Q205.20	Q205.20	CUELLAR LINAREZ PORTILLO SARA IBETRH	19685491
10/04/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
10/04/2023	MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION EN LA ZONA DE EDITOR DNS PARA CORREOS ELECTRONICOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA MUNICIPAL	1	Q2,000.00	Q2,000.00	SUCHITE DURAN HUGO YOANER	30668255
10/04/2023	PAGO DE BUS A PLAYA DORADA VECINOS DE LAS ALDEAS CHISPAN Y SAN NICOLAS	1	Q6,500.00	Q6,500.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
11/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6602538	1	Q2,891.00	Q2,891.00	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
11/04/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79336383 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1	Q334.00	Q334.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
11/04/2023	REPARACION DE POZO ALDEA EL GUAYABAL	1	Q2,800.00	Q2,800.00	MORALES JOSE BALDEMAR	17148839
11/04/2023	COMPRA DE BOMBILLAS LED 20W Y FOTOCELDAS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO	1	Q3,814.75	Q3,814.75	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.	1539167
11/04/2023	COMPRA DE BOMBILLAS LED 20W PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO	1	Q1,300.25	Q1,300.25	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.	1539167
11/04/2023	COMPRA DE RELOI DE NIÑA Y CARTERAS PARA SEÑORITAS FERIA ALDEA EL GUAYABAL	1	Q550.00	Q550.00	GUITERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
12/04/2023	PAGO DE SUBLIMACION DE PACHONES Y TASAS PARA USOEEN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE EDUCACION	1	Q730.00	Q730.00	DUARTE COLINDRES SPENCER SALVADOR OSWALDO	60522089
12/04/2023	COMPRA DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	1	Q800.00	Q800.00	GUIROLA DE LEON GREGORIO ENRIQUE	5320917
12/04/2023	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA	1	Q111.90	Q111.90	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
12/04/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN CURSO DE BELLEZA	1	Q1,830.85	Q1,830.85	LA LINDA S.A.	107762226
12/04/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN CURSO DE BELLEZA	1	Q3,294.90	Q3,294.90	LA LINDA S.A.	107762226
12/04/2023	COMPRAS DE PORCIONES DE ALIMENTOS	1	Q296.00	Q296.00	SERVICENTRO ABALONY S.A.	41039432
12/04/2023	POR SERVICIOS DE ALQUILERDE BAÑOS PORATILES ALDEA EL GUAYABAL	1	Q4,000.00	Q4,000.00	SANCHEZ ORTIZ CRISTIAN LEONARDO	36847933
12/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 0414B8X MUNICIPAL	1	Q5,903.21	Q5,903.21	SERVICOLT S.A.	1533606
13/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6436320	1	Q1,525.33	Q1,525.33	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
13/04/2023	COMPRA DE PINTURA BROCHAS, ADAPTADORES, Y ACCESORIOS PARA USOP EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q9,571.50	Q9,571.50	PEÑA NAVAS VICTOR DAVID	5949033
13/04/2023	COMPRA DE CORONA APOYO A SERVICIOS HUMANITARIO	1	Q350.00	Q350.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
14/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 3072811	1	Q4,627.91	Q4,627.91	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 5673233	1	Q288.41	Q288.41	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 5768260	1	Q1,621.55	Q1,621.55	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6092926	1	Q187.11	Q187.11	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6193210	1	Q413.28	Q413.28	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/04/2023	COMPRA DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	1	Q315.00	Q315.00	GUIROLA DE LEON GREGORIO ENRIQUE	5320917
14/04/2023	COMPRA DE GARRAFONES, BOLSAS DE AGUA BOLSAS DE CHATOS	1	Q1,755.00	Q1,755.00	LEON DE LA ROSA AMANDA ALICIA	5387361
17/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRESCOS PARA USO EN COMUDE	1	Q1,365.00	Q1,365.00	TRUJILLO DE PAZ MEJIA AMARILIS GUADALUPE	11636572
17/04/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
17/04/2023	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q3,317.50	Q3,317.50	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIZ	25160982
17/04/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION SALON MUNICIPAL ALDEA CHISPAN	1	Q844.00	Q844.00	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIZ	25160982
17/04/2023	COMPRA DE CABLE Y CINTA DE AISLAR PARA USO EN SALON ALDEA DE CHISPAN	1	Q201.00	Q201.00	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIZ	25160982
17/04/2023	COMPRA DE MONITOR DE FASE PH3 POZO MUNICIPAL	1	Q2,500.00	Q2,500.00	ORELLANA VIDAL JORGE HUMBERTO	8444455
17/04/2023	COMPRA DE CABLE Y REMATE NUMERO 2 SALON ALDEA CHISPAN	1	Q680.00	Q680.00	SALGUERO ORELLANA CARLOS HUMBERTO	16948831
17/04/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRASFORMADOR POZO COLONIA SION Y POZO ALDEA ELGUAYABAL PAGO DE DESINTALACION DE TRASFORMADOR	1	Q6,600.00	Q6,600.00	SALGUERO ORELLANA CARLOS HUMBERTO	16948831
18/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 3306196	1	Q23,301.37	Q23,301.37	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
18/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 5588774	1	Q29,131.24	Q29,131.24	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
18/04/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 3306193	1	Q48,482.86	Q48,482.86	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
19/04/2023	COMPRA DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	1	Q500.00	Q500.00	GUIROLA DE LEON GREGORIO ENRIQUE	5320917
19/04/2023	COMPRA DE CAJAS DE AGUAS EN LATA ACTIVIDAD ADULTO MAYORES	1	Q194.00	Q194.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS S.A.	4146972
19/04/2023	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES	1	Q55.95	Q55.95	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
19/04/2023	COMPRA DE PAN SANDWICH ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES	1	Q33.90	Q33.90	MEGAREP DE SUPERMERCADOS S.A	64853063
19/04/2023	COMPRA DE PAN SANDWICH Y PAQUETES DE SERVELLETAS ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES	1	Q72.00	Q72.00	SAMAYOA PORTILLO GONZALO FRANCISCO	106900641
19/04/2023	TRABAJOS MUNICIPALES ALDEA TRES PINOS Y ESTADIO MUNICIPAL	1	Q10,750.00	Q10,750.00	NAVAS MORALES ARRIAZA IRMA LILIANA	94957886
19/04/2023	COMPRA DE 1440 YARDAS DE TELA MANTA PARA ELABORACION DE BOLSAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	1	Q23,760.00	Q23,760.00	DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA S.A.	5253365
19/04/2023	PAGO PORSERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA CHISPAN ESTANZUELA HACIA PLAYA DORADA DEL DIAS JUEVES 6 DE ABRIL DOS BUSES ESCOLARES	1	Q5,000.00	Q5,000.00	ASENCIO ROJO JORGE GEOVANI	72158638
20/04/2023	COMPRA DE TIJERA PARA USO EN EL CURSO DE CORTÉ Y CONFECION	1	Q270.00	Q270.00	DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA S.A.	5253365
20/04/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TREN DE ASEO	1	Q1,600.00	Q1,600.00	DE LA ROSA NAVAS JUAN EZEQUIEL	45350272
20/04/2023	ALQUILER DE TOLDOS MESAS Y SILLAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q10,350.00	Q10,350.00	RODRIGUEZ SOSA LORENA ZE MARIA	88988465
21/04/2023	PAGO DE DESMONTAJE DE EQUIPO Y MONTAJE DE EQUIPO DE 24000 BTU OFICINA MUNICIPAL REPARACION DE AIRE BODEGA MUNICIPAL	1	Q1,450.00	Q1,450.00	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	24497479
21/04/2023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DISTINTAS OFICINAS	1	Q3,800.00	Q2,800.00	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	24497479
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,635.00	Q1,635.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,986.25	Q1,986.25	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q2,209.50	Q2,209.50	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,261.00	Q1,261.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q2,249.00	Q2,249.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q1,644.50	Q1,644.50	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
24/04/2022	COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	1	Q39.00	Q39.00	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
25/04/2022	COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA USO EN ENTREGA DE ALIMENTOS MAGA	1	Q700.00	Q700.00	TRIGUEROS REYES ALFARO GLORIA ESPERANZA	16364082
25/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 3073488	1	Q286.06	Q286.06	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6821613	1	Q16,749.00	Q16,749.00	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 6059795	1	Q9,257.85	Q9,257.85	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
25/04/2022	COMPRA DE ALIMENTOS FERIA DE EMPRENDIMIENTO	1	Q1,800.00	Q1,800.00	MATTA MORALES ALBAÑEZ YOHANA ESTER	19728182
25/04/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NIS 5858114	1	Q1,344.48	Q1,344.48	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203

25/04/2022	COMPRA DE MATERIALES USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q14,943.00	Q14,934.48	INVERSIONES NBC S.A.	90508866
25/04/2022	COMPRA DE 1 BOCINA Y 2 PELOTAS PARA USO EN APOYO AL DEPORTE	1	Q695.00	Q695.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
26/04/2022	COMPRA DE METROS DE ARENA USO EN MANTENIMINETO EN CALLES	1	Q2,640.00	Q2,640.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
26/04/2022	COMPRA DE METROS DE MAXALUM USO EN ESCUELA EL OASIS	1	Q246.97	Q246.97	FERROMAZ S.A.	30514290
27/04/2022	COMPRA DE TOP CREAM VAINILLA 2 KILOS PARA ACTIVIDAD MAÑANA MOTIVACIONAL DE CADA MES	1	Q395.00	Q395.00	DISTRIBUIDORA MODICA S.A.	96446730
27/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SALON MUNICIPAL ALDEA CHISPAN	1	Q6,200.00	Q6,200.00	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIZ	25160982
27/04/2022	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIADES MUNICIPALES	1	Q2,076.00	Q2,076.00	SOSA AGUIRRE ZOILA JOVITA	25160982
27/04/2022	PAGO DE 30 SUBLIMACIONES DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON VINIL TEXTIL	1	Q750.00	Q750.00	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
27/04/2022	PAGO DE BUS A CIUDAD CAPITAL CON SERVIDORES CIVICOS	1	Q1,300.00	Q1,300.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
28/04/2022	COMPRA DE PLYWOOD SANGRE 1/25 PARA USO EN EL CURSO SOLDADURA	1	Q266.90	Q266.90	GRUPO VILLASVERDE GUATEMALA S.A.	110510232