

<b>ENTIDAD:</b> municipalidad de Estanduela
<b>DIRECCIÓN:</b> 1-48 zona 1 barrio el centro Estanduela Zacapa
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 8:00 am a 4:00 pm
<b>TELEFONO:</b> 79335809, 79335908
<b>DIRECTOR:</b> IVAN LEON
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> ALDO LEON
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> FEBRERO
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> ENERO

**NUMERAL 11 - CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA COMpra	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	MIT
3/01/2024	COMPRA DE 1 DISPOSITIVO TIPO POS CON ANDROID Y EPSON TM USB CON ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL Y COBROS AMBULANTES EN EL MUNICIPIO.	1	07.490.00	07.490.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES SYSBROC, SOCIEDAD ANÓNIMA	108050866
8/01/2024	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA 37 HORAS MANTENIMIENTO DE CALLES	1	014.800.00	014.800.00	OLIVA.MORALES, EDGAR,ANTONIO	6463223
8/01/2024	PAGO POR MANO DE OBRA CONFORMACION DE CALLE SECTOR BADO LARGO	1	05.450.00	05.450.00	OLIVA.MORALES, EDGAR,ANTONIO	6463223
10/01/2024	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTHER MUNICIPAL	1	05.636.00	05.636.00	AGUILAR.SAGASTUME, MARCO,TULIO	3260690
11/01/2024	COMPRA DE METROS DE ARENA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CALLES	1	02.400.00	02.400.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
11/01/2024	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA EL GUAYABAL	1	04.152.50	04.152.50	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
11/01/2024	COMPRA DE TUBOS PARA BRENDAJE	1	02.520.00	02.520.00	TRUJILLO.MORALES,HUGO,LEONEL	4951395
12/01/2024	COMPRA DE POLVO DE PIEDRA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CALLES.	1	09.750.00	09.750.00	OLIVA.MORALES, EDGAR,ANTONIO	6463223
11/01/2024	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	040.00	040.00	ENVIA R.O S.A	82409765
11/01/2024	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1	0100.00	0100.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
12/01/2024	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO DE SALUD ALDEA EL GUAYABAL	1	05.605.50	05.605.50	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
12/01/2024	COMPRA DE SANITARIO, TUBOS DE 4 MANGUERA VALVULA CEPILLO DE ALAMBRE PEGAMENTO CAL BROCAS DE 4	1	04.338.00	04.338.00	TRUJILLO.MORALES,HUGO,LEONEL	4951395
12/01/2024	COMPRA DE FAJA PARA USO EN MEZCLADOR	1	0340.00	0340.00	ALDANA DE LA ROSA JOSE RENATO	5714443
12/01/2024	PAGO EN MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL EN POZOS	1	08.000.00	08.000.00	SALGUEIRO,ORELLANA, CARLOS,HUMBERTO	16948821
12/01/2024	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 15 16 GB DISCO DURO SOLIDO 500 MONITOR DE MARCA DELL OPTIPLEX 3060 , COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 13 GB RAM 256 FB DISCO SOLIDO MONITOR DE 22 MARCA HP MOD	1	016.750.00	016.750.00	AGUILAR.SAGASTUME, MARCO,TULIO	3260690
12/01/2023	COMPRA DE MEMORIA RAM, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, VIDEO BALLUM Y CONECTORES PARA USO EN OFICINA	1	030.000.00	030.000.00	BERBEN,LOPEZ,MATTA,ALIS,ROXANA	27832643
12/01/2024	PAGO DE COMPRA DE CHEQUE DE CAJA DEVOLUCION DE FONDOS AL CONSEJO DE DESARROLLO	1	030.00	030.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
12/01/2024	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	1	07.455.79	07.455.79	CORDON Y CORDON, ROSELIA,	36284092
12/01/2024	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN OFICINAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	0750.00	0750.00	IAY VICTOR	32471998
12/01/2024	PAGO POR ELABORACION DE VENTANA, PUERTA Y GALERA EN AREA MUNICIPAL	1	013.900.00	013.900.00	ARRIAZA.FLORES, JOSE,LEONEL	12473995
12/01/2024	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, TABLEROS, FALDONES, SOBRE MANTELES PARA USO EN COMUDE	1	0820.00	0820.00	RODRIGUEZ,SOSA, LORENA,ZE MARIA	89898465
12/01/2024	COMPRA DE KIT DE TINTAS, RESMAS DE HOJAS OFICIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	01.940.00	01.940.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
12/01/2024	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS	1	0440.00	0440.00	ALDANA DE LA ROSA JOSE RENATO	5714443
12/01/2024	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	01.369.00	01.369.00	OSORIO,MENELENDEZ,CABRERA,DINA,ESPERANZA	36284092
12/01/2024	PAGOS DE DESMEMBRACIONES	1	010.360.00	010.360.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
12/01/2024	COMPRA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA USO EN DMP	1	01.120.00	01.120.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
12/01/2024	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS Y FOLDER OFICIO MANILA	1	0353.00	0353.00	ARRIUE,GALDAMEZ, JOSE,MARIO	77028023
12/01/2024	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y FELPA	1	0326.00	0326.00	PEÑA,NAVAS,VICTOR,DAVID	5949033
12/01/2024	PAGO DE REPARACION DE PUERTA CORREDISA, BOMPER DELANTERO REPARACION DE PUERTAS DE PILO, VEHICULOS MUNICIPAL	1	03.000.00	03.000.00	SOSA,BAUTISTA, OSCAR,ROLANDO	46539924
12/01/2024	COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN	1	03.180.00	03.180.00	GALDAMEZ,MORALES, RONALDO,MANUEL	2300180
12/01/2024	COMPRA DE TINTA FOLDER Y RESMAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	02.390.00	02.390.00	PORTILLO ALDANA, RAMIREZ, DIANA, MARIBEL	24115800
12/01/2024	COMPRA DE PINTURA MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	02.575.00	02.575.00	PEÑA,NAVAS,VICTOR,DAVID	5949033
12/01/2024	COMPRA DE UTENCULOS DE OFICINA	1	01.914.00	01.914.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
12/01/2024	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	0306.00	0306.00	SOSA ,AGUIRRE,ZOLA,JOVITA	7131615
12/01/2023	COMPRA DE VERDURA E INSUMOS PARA USO EN COMUDE	1	0121.00	0121.00	SALVADOR,OROZCO, GLADYS,ANABELLA	91743850
12/01/2024	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES SUPER PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	1	03.867.89	03.867.89	CORDON Y CORDON, ROSELIA,	3930375
13/01/2024	PAGO POR MONUMENTO BIBLIA	1	015.100.00	015.100.00	ARRIAZA,FLORES, JOSE,LEONEL	12473995
13/01/2024	PAGO DE DESMEMBRACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS USUFRUCTUOS VITALICIOS DEL BIEN INMUEBLE	1	09.990.00	09.990.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 30728110 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	01.796.60	01.796.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	01.458.80	01.458.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0336.79	0336.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 3306196 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	024.563.74	024.563.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0166.96	0166.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0513.37	0513.37	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6625338 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	02.905.68	02.905.68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 5885114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0977.42	0977.42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0473.16	0473.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 5588774 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	027.272.82	027.272.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6059795 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	08.571.39	08.571.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6436320 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0987.53	0987.53	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 3306193 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	051.113.57	051.113.57	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6821613 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	016.692.30	016.692.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	011.425.80	011.425.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/01/2024	COMPRA DE VALES PARA USO EN CONTROLES INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, ZACAPA	1	0280.00	0280.00	ROSALES,RAMIREZ, SERGIO,GEOVANNI	478846K
29/01/2024	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA,ZACAPA.	1	0800.00	0800.00	ROSALES,RAMIREZ, SERGIO,GEOVANNI	478846K
29/01/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6847355 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	0110.73	0110.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
30/01/2024	SERVICIO DE TELEFONIA 79336098 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	0386.10	0386.10	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3929290
30/01/2024	COMPRA PARA REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA,ZACAPA.	1	02.080.00	02.080.00	REPUESTOS Y SERVICIOS ESPECIALES DEL NOR-ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	79478913
30/01/2024	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACION DELO PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA	1	01.720.00	01.720.00	SÚCHITE,Franco, JORGE,ANTONIO	8023674
30/01/2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, ZACAPA	1	03.654.00	03.654.00	PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ,DIANA,MARIBEL	24115800
31/01/2024	POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO ,MEZ-DRRH-189-01-2024	1	090.000.00	090.000.00	CISNEROS,PAZOS, WALTER,DAVID	57030669
31/01/2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, ZACAPA.	1	08.556.00	08.556.00	PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ,DIANA,MARIBEL	24115800