

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS
DIRECCIÓN: SACAPULAS, ZONA 0 CALLE REAL PUBLICO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 16:30 p.m.
TELÉFONO: 7755-7787 / 7755-6689
DIRECTOR: CLEMENTE ELDER LOPEZ ULUAN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RUBI ANTONIA ULUAN LANCERIO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA, CASERIO BUENA VISTA, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 3075563340	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR	2833955
05/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 4154025155	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR	2833955
05/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 712327592	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR	2833955
05/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA, CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 2864074626	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR	2833955

06/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS,CENAS Y REFACCIONES PARA AGRUPACION MARIMBISTAS Y COLABORADORES, CONVITE FEMENINO , FIESTA PATRONAL SANTO TOMAS APOSTOL DE LA ALDEA RIO BLANCO SACAPULAS. FACTURA: 4087891088. SERIE: C38D1A14B	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606
06/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PUBLICIDAD PARA PROTECCION Y PREVENCION DE INSENIOS FORESTALES DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 1485654509. SERIE: 51962F32.	1	Q 760.00	Q 760.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,FRANCISCO JUAN	90177347
06/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS DE ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL DIA 05 DE JUNIO SE CELEBRA EL DIA DEL MEDIO AMBIENTE DE SACAPULAS. FACTURA: 2994687623. SERIE: 7BB58AEO	1	Q 7,625.00	Q 7,625.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606
10/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE VEHICULO MAZDA TIPO PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO SERIE UP, MODELO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 1167019535. SERIE: AE960B07.	1	Q 24,950.00	Q 24,950.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
17/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESCENARIOS Y AUDIO POR ACTIVIDAD MAGISTERIAL. SACAPULAS, QUICHÉ. FECHA 17 DE JULIO 2023. FACTURA NO: 3882369248. SERIE: A2C98AEG	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	BACH,MATEO,,EDWIN,JARED	73276464
17/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE DE RETROESCABADORA, TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASERIO PIEDRAS NEGRAS MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DEL QUCIHE, POR LA CANTIDAD DE 71 HORAS VALOR POR HORA Q. 350 TOTAL A PAGAR 24,850. FACTURA NO: 2879538741. SERIE: 6B2CAE68.	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	CASTRO,LUX,,CRISTOBAL,ISAIAS	62368605

19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO Y ACTIVIDADES DE MULTIMEDIA, CON EL FIN DE PROYECTAR CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO DE SACAPULAS COMO ACTIVIDADES MUNICIPALES Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MES DE JUNIO 2023. FACTURA: 2947305226. SERIE: E141807A.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	11095111
19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. FACTURA: 1784893347 SERIE: 768E2E1E	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
19/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD Y TRASMISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. FACTURA: 4132127425. SERIE: 61B17A6E	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET IMSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 3679731982 SERIE: 32AB482B	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
20/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DAFIM CAPACITANDO AL PERSONAL EN PROCESOS FINANCIEROS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA: 2618575956. SERIE: 659F71FF.	1	Q 12,250.00	Q 12,250.00	CURRUCHICH,RIVERA,,ADIS,GEORGINA	42851629
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172 SERIE NO MFG04287 PIN CATA0416EEMFG04287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3075227839. SERIE: 502A877C	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 REFACCIONES DE REUNION ORDINARIA DE LA COMUSAN, CON OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL POA 2023, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA: 39535127 SERIE: C949ED06	16	Q 20.00	Q 320.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL IMSAC DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA NO: 1065504615. SERIE: DD41EE54	1	Q 24,930.00	Q 24,930.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707

21/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA TALLERES A MADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES. DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 194006487. SERIE: 9AF602D7	25	Q 15.00	Q 375.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL PRESENTE CAMPEONATO DE CLAUSURA DE FUTBOL FEMENINO DE SACAPULAS. FACTURA NO: 1445087458. SERIE: E3A91246.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,FRANCISCO JUAN	90177347
24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION DE CAMPEONATO DE VETERANOS 40 DE FUTBOL. ENCARGADOS COMISION DE ARBITRAJE LIGA MUNICIPAL VETERANOS. FACTURA NO: 789751286 SERIE: A056E029	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,FRANCISCO JUAN	90177347
24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL FULL COLOR PARA GRUPO JUVENIL DEL CASERIO CHACAGUEX DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1372016546. SERIE: 494D549D.	20	Q 180.00	Q 3,600.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,FRANCISCO JUAN	90177347
24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 1435582825. SERIE: 4E9E74A5	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	SILVESTRE,,DIEGO,	6101976
24/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON BASE AL CONVENIO MAD-008-2023 DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES, SEGUN FACTURA NUMERO 3267053800	1	Q 576.00	Q 576.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION DE VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA NUEVO MARCA ISUZU CHASIS NO: MPATFS40JPT002354 MOTOR XS6558 DIESEL COLOR BLANCO MODELO 2023. LINEA DMAX RG PIN MPATFS40JPT002354 SERIE: MPATFS40JPT002354 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS	1	Q 750.00	Q 750.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438

27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PERFORACION DE POZO TIPO TUNEL PARA AGUA POTABLE,COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 2172668260. SERIE: C062046D	1	Q 10,150.00	Q 10,150.00	GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	51446804
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERFORACION DE POZO TIPO TUNEL PARA AGUA POTABLE COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ, SACAPULAS, FACTURA NUMERO 281766041	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	TOVAR,GRANADOS,,MARÍA,MAGDALENA	37328514
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERFORACION DE POZO TIPO TUNEL PARA AGUA POTABLE COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ, SACAPULAS, FACTURA NUMERO 2249505452	1	Q 21,750.00	Q 21,750.00	TOVAR,GRANADOS,,MARÍA,MAGDALENA	37328514
27/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DEL QUICHE, FACTURA NUMERO 1068057262	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	28448855
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 17 CAJAS DE COCA COLA EN LATA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE TIENE CON LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS. DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1617248637. SERIE: 8B5C38DD.	17	Q 120.00	Q 2,040.00	US,IMUL,,DÉBORA,JAEL	10638413
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA PERFORACION DE POZO TIPO TUNEL PARA AGUA POTABLE COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ, SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 4097068292. SERIE: 2D505652	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	51446804

31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 150 FARDOS DE JUGOS DEL FRUTAL SURTIDO Y 20 FARDOS DE GALLETAS CHIKY PARA REFACCIONES QUE SE ENTREGARÁ A LOS PARTICIPANTES EN DESFILE EL 01 DE AGOSTO 2023 POR LA FERIA PATRONAL A SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SACAPULAS SEGUN FACTURA NUMERO 2196588682	150	Q 148.00	Q 22,200.00	US,IMUL,,DÉBORA,JAEL	106384139
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 20 TROFEOS DE PREMIACION DE 3 NIVELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO 05 DE AGOSTO DE 2023, EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DICHO EVENTO VENDRAN INVITADOS DE TODA GUATEMALA SEGUN FACTURA	20	Q 500.00	Q 10,000.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,FRANCISCO JUAN	90177347
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION Y MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 4166336875	1	Q 8,730.00	Q 8,730.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD. FACTURA NO: 1896956270. SERIE: 99C39C4B.	1	Q 9,660.00	Q 9,660.00	LÓPEZ,LANCERIO,,LLUVIA,MARÍA	108928799
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BOMBO DE 24" CON ARNES Y ACCESORIOS PARA PREMIACION A BANDAS RITMICAS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1947420041 SERIE: 23D9E0EA	4	Q 1,450.00	Q 5,800.00	IXCOTOYAC,US,,DOMINGO,MISAEAL	87660210
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD EN DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, CONVOCATORIA (01 FECHA) DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACAGUEX, SACAPULAS, QUICHÉ. SERIE: A RECIBO NO: 278792.	1	Q 3,075.30	Q 3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD EN DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, CONVOCATORIA (01 FECHA) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO XETEMALCUA, SACAPULAS, QUICHÉ. SERIE: A RECIBO NO: 278792.	1	Q 3,075.30	Q 3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SACAPULAS,QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. FACTURA NO: 3957539017. SERIE: FE405C95.	1	Q 77,376.48	Q 77,376.48	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 71518729 SERIE: F443E435	1	Q 16,685.25	Q 16,685.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS A LA PAR DEL PUENTE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1940015164 SERIE: 13589A04	1	Q 57.80	Q 57.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DECORACION, ELABORACION DE ESCENARIOS, AUDIO Y LUCES, ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA SACAPULAS CON FECHA 31 DE JULIO DE 2023, FERIA PATRONAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SEGUN FACTURA NUMERO 4140516971	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	LOPEZ,IXCOTOYAC,,EDWIN,SEBASTIAN	75319462
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DECORACION, ELABORACION DE ESCENARIOS, AUDIO Y LUCES, ELECCION Y CORONACION SEÑORITA RUMIAL TUJAAL CON FECHA 30 DE JULIO DE 2023, FERIA PATRONAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SEGUN FACTURA NUMERO 2451260282	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	LOPEZ,IXCOTOYAC,,EDWIN,SEBASTIAN	75319462
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 DOCENAS BOMBAS GRUESAS Y 32 BOMBAS DE COLORES PARA COFRADIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE SACAPULAS, QUE SE UTILIZARAN EN FERIA PATRONAL SEGUN FACTURA NUMERO 1011306249	20	Q 500.00	Q 10,000.00	LÓPEZ,LANCERIO,,LLUVIA,MARÍA	108928799
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA ESCAVADORA, APERTURA DE CARRETERA EN LA ALDEA TRAPICHITOS POR LA CANTIDAD DE 10 HORAS VALOR POR HORA Q 600. FACTURA NO: 3614133482. SERIE: 417DDE7B	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	BARRIENTOS,CUCUL,,ALEX,MARINO	46991379
31/07/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESCENARIOS, AUDIO , PANTALLA, Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, POR IGNAGURACION DE FERIA PATRONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 1 DE AGOSTO. SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2874494919. SERIE: 74845008	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	VASQUEZ,,,MARVIN,ESTUARDO	68208928
TOTAL PAGADO MES DE JULIO 2023				Q 528,286.13		