

| |
|--|
| 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: RUBÍ ANTONIA ULUAN LANCERIO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2023 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2023 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 01/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRUPO MUSICAL UNION SAN PEDRANA AMENIZANDO CON LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, COMERCIANTES AMULANTES, NATIVIDAD DE MARIA DE 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN HONOR A VIRGEN DE NATIVIDAD DE LA ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2186562708. SERIE: 4005155 | 1 | Q 10,000.00 | 10,000.00 | NIT: 58953582CHIVALAN,REAL,,SANTOS, | 58953582 |
| 01/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GRUPO MUSICAL BANDA SANTA CECILIA ASOCIACION MIGRANTE 4 DE SEPTIEMBRE, CONCIERTO EN HONOR VIRGEN NATIVIDAD 4 DE SEPTIEMBRE ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 1768050283. SERIE: 47895DA2 | 1 | Q 10,000.00 | 10,000.00 | NIT: 86167626LOPEZ,CHAN,,AGUSTIN,JULIO | 86167626 |
| 05/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRUPO MUSICAL BRANLY AMENIZANDO CON LA ASOCIACION 2014 EN HONOR VIRGEN DE NATIVIDAD ALDEA PARRAXTUT 2023, CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 4248850291 | 1 | Q 10,000.00 | 10,000.00 | NIT: 39846652CIFUENTES,RODRIGUEZ,,OSCAR ,HUMBERTO | 39846652 |
| 06/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TRAJES Y OTROS PARA PRESENTACION DE SEÑORITA QUICHÉ. FACTURA NO: 2882028256. SERIE: 758E14BD | 1 | Q 2,300.00 | 2,300.00 | NIT: 56214472RAMIREZ,,,JAIRON,JEHOVANY | 56214472 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|-------------|-----------|---|-----------|
| 07/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, DICHA ACTIVIDAD DE REALIZARA CON NIÑOS DE 4TO. 5TO Y 6TO GRADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO BLANCO DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2E46474E30 SERIE: 46E76467 | 1 | Q 13,750.00 | 13,750.00 | NIT: 79769225MUTAZ,SOLIS,,JOSSELIN,IRENE | 79769225 |
| 13/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3515697708 SERIE: 77A73D07 | 1 | Q 17,700.00 | 17,700.00 | NIT: 99862654REYES,REYES,FELIPE,CAROLINA, CAYETANA | 99862654 |
| 14/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 REFACCIONES REUNION DE LA COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES COMRED DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3558032247. SERIE: EBQ27E18 | 30 | Q 15.00 | 450.00 | NIT: 57721874LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA, | 57721874 |
| 19/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO Y ACTIVIDADES DE MULTIMEDIA CON EL FIN DE PROYECTAR CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO Y DIFUCION DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, DEL MES DE JULIO DE 2023. FACTURA NO: 1724796578. SERIE: 1131D2B6. | 1 | Q 3,700.00 | 3,700.00 | NIT: 110951115MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO | 110951115 |
| 20/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL 10 UNIDADES DE TORRE DE 3 METROS, 4 LONAS, 4 YOIS,TORNILLOS Y POLIPASTOS PARA TOLDO, DE FERIA COMUNAL EN HONOR A LA VIRGEN DE NATIVIDAD DE LA ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS. SERIE: DCE9A495. FACTURA NO: 2007584744 | 1 | Q 25,000.00 | 25,000.00 | NIT: 9962115CASTRO,TUM,,GABRIEL, | 9962115 |
| 20/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 UNIDADES DE BOMBA DE COLORES PARA LA FERIA COMUNAL EN HONOR A LA VIRGEN DE NATIVIDAD DE LA ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS. SERIE: 3260CB63. FACTURA NO: 2601187729 | 20 | Q 300.00 | 6,000.00 | NIT: 9962115CASTRO,TUM,,GABRIEL, | 9962115 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD ARTISTICA PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES SACAPULAS, QUICHE. SERIE: C3E49E8A. FACTURA NO: 722422531 | 400 | Q 15.00 | 6,000.00 | NIT: 79769225MUTAZ,SOLIS,,JOSSELIN,IRENE | 79769225 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-----------|---|-----------|
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172 SERIE NO: MFG04287 PIN CAT0416EEMFG04287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. SERIE: D39047F6. FACTURA NO: 167127126 | 1 | Q 24,950.00 | 24,950.00 | NIT: 55855423LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA | 55855423 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2272357268 SERIE: 60D928A8 | 1 | Q 22,650.00 | 22,650.00 | NIT: 93267207GOMEZ,HERRERA,,EMILIO,DANIEL | 93267207 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR FABRICACION DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS DE METAL PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA POBLACION DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1641039478 SERIE: BB9A4DE4 | 1 | Q 6,000.00 | 6,000.00 | NIT: 53728602TZUNUX,LOPEZ,,FRANCISCO, | 53728602 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR MANO DE OBRA PAGO DE MANO DE OBRA DE TECHADO DE 2 AULAS ESCUELA PARBULOS POBLACIÓN DE SACAPULAS. FACTURA: 3402319781. SERIE: E2EAC998. | 1 | Q 5,250.00 | 5,250.00 | NIT: 53728602TZUNUX,LOPEZ,,FRANCISCO, | 53728602 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO: (INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO SUMERGIBLE, REVISION DE PANEL DE CONTROL). POZO MECANICO DE CASCO URBANO DE SACAPULAS,QUICHÉ. SERIE: 4E8D9B0A. FACTURA NO: 864046906 | 1 | Q 7,455.00 | 7,455.00 | NIT: 78734746AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA | 78734746 |
| 21/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CABECERA MUNICIPAL DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE 16 CAMIONADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SERIE: 83C83ED1. FACTURA NO: 2061520352. | 1 | Q 24,000.00 | 24,000.00 | NIT: 107310406CASTRO,TZUNUX,,HEIDY,ELENA | 107310406 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-DAFIM- SACAPULAS. FACTURA NO: 674187749 SERIE: 9E62CF33 | 1 | Q 16,293.00 | 16,293.00 | NIT: 21539707VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO | 21539707 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-----------|--|-----------|
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PROTESIS DEL MIEMBRO INFERIOR DERECHO PARA EL SEÑOR FLORENTIN DEL VALLE GODINEZ DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1736918361 | 1 | Q 2,500.00 | 2,500.00 | NIT: 57021309BRIONES,GARCIA,,ERIK,ERMILO | 57021309 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 443629582 | 1 | Q 10,080.00 | 10,080.00 | NIT: 106384139US,IMUL,,DÉBORA,JAEL | 106384139 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE | 1 | Q 24,900.00 | 24,900.00 | NIT: 82312893AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SAN TANA | 82312893 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS DE LA BRECHA DE LA ALDEA SAN ANTONIO TURBALYA, SACAPULAS, IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE Y ESTUDIO GEOGRÁFICO DE BRECHA. SERIE: 60E9A322. FACTURA NO: | 1 | Q 13,500.00 | 13,500.00 | NIT: 67334091ESTRADA,CIFUENTES,,DOUGLA S,ISAI | 67334091 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS DE LA BRECHA DE LA ALDEA PASIQUEL, SACAPULAS, IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE Y ESTUDIO GEOGRÁFICO DE BRECHA. FACTURA NO: 1507805756. SERIE: | 1 | Q 13,500.00 | 13,500.00 | NIT: 67334091ESTRADA,CIFUENTES,,DOUGLA S,ISAI | 67334091 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO Y ACTIVIDADES DE MULTIMEDIA, CON EL FIN DE PROYECTAR CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO SACAPULAS Y DIFUSIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO. SERIE: C470083D. | 1 | Q 3,700.00 | 3,700.00 | NIT: 110951115MOLINA,MACHUCA,,BYRON,H ORACIO | 110951115 |

| | | | | | | |
|------------|---|----|-------------|-----------|---|----------|
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHE. SERIE: 9180A530. FACTURA NO: 1169116703. | 1 | Q 16,000.00 | 16,000.00 | NIT: 2833955KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR | 2833955 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA CALIENTE, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 760674501 | 1 | Q 6,000.00 | 6,000.00 | NIT: 2833955KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR | 2833955 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO CIPRESALES, SACAPULAS, QUICHE SEGUN FACTURA NUMERO 653609043 | 1 | Q 6,000.00 | 6,000.00 | NIT: 2833955KAVILES,TORRES,,DOMINGO,SALVADOR | 2833955 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR 69 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA RETROEXCAVADORA, TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA MUNICIPIO DE SACAPULAS EL QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 384705406 | 69 | Q 350.00 | 24,150.00 | NIT: 78768489PU,LUX,,FRANCISCO,DANIEL | 78768489 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. SERIE:5F2898CD.FACTURA: 706056520 | 1 | Q 2,250.00 | 2,250.00 | NIT: 43537375SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH | 43537375 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO: 862800370 | 1 | Q 2,500.00 | 2,500.00 | NIT: 43537375SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH | 43537375 |
| 22/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET IMSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO: 4092611919 | 1 | Q 2,500.00 | 2,500.00 | NIT: 43537375SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH | 43537375 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|-------------|---------------------|--|----------|
| 26/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 3338879763 | 1 | Q 17,500.00 | 17,500.00 | NIT: 21539707VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO | 21539707 |
| 26/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 BANDEJAS DE COCA-COLA EN LATA PARA FERIA PATRONAL 2023 DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 3365947865 | 50 | Q 144.00 | 7,200.00 | NIT: 99862654REYES,REYES,FELIPE,CAROLINA,CAYETANA | 99862654 |
| 28/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2023 AL 20/03/2024, SEGUN POLIZA 10-125-3005012. SEGUN FACTURA NUMERO 2261730477, SERIE 088E2421 | 1 | Q 10,439.35 | 10,439.35 | NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22436693 |
| 28/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/01/2023 AL 30/01/2024 POLIZA NUMERO 10-125-3004765, SEGUN FACTURA NUMERO 1308247639, SERIE D120E802 | 1 | Q 7,585.20 | 7,585.20 | NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22436693 |
| 30/09/2023 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN FACTURA NO: 3971304376 | 1 | Q 17,478.79 | 17,478.79 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946211 |
| TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | | | | Q 399,281.34 | | |