

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: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DE 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 49 PIPAS DE AGUA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 1780826536 SERIE: 412F93FF	49	Q 500.00	Q 24,500.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
02/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESENGACIÓN DE AGRUPACION MUSICAL LOS INTERNACIONALES CONEJOS, AMENIZANDO CON LA PRESENTACION CONVITE MASCULINO 3 DE AGOSTO EN HONOR FERIA PATRONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 493374826. SERIE: E6EF66D0.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PETRONA,ROS ALINDA	66881706
02/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESENGACIÓN DE AGRUPACION MUSICAL LOS INTERNACIONALES CONEJOS, AMENIZANDO CON LA PRESENTACION DEL NUEVO CONVITE FEMENINO 2 DE AGOSTO EN HONOR FERIA PATRONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1048332792. SERIE: 6681706	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PETRONA,ROS ALINDA	66881706
02/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESENGACIÓN DE AGRUPACION MUSICAL LOS INTERNACIONALES CONEJOS, AMENIZANDO CON LA PRESENTACION DEL CONVITE FEMENINO 4 DE AGOSTO EN HONOR FERIA PATRONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 4188032739. SERIE: 6681706	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PETRONA,ROS ALINDA	66881706

04/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL LOS INTERNACIONALES CONEJOS SALON MUNICIPAL 3 DE AGOSTO EN HONOR FERIA PATRONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DEL QUICHE. SEGUN FACTURA NUMERO 2082031482	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PETRONA,ROS ALINDA	66881706
11/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 220873447 SERIE: 25BFE1AE	1	Q 24,775.00	Q 24,775.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 REFACCIONES PARA JOVENES DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA RIO BLANCO DE SACAPULAS, CON TEMAS A DESARROLLAR LOS SIGUIENTES: EQUIDAD DE GENERO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EMBARAZOS EN ADOLECENTES, CAMBIOS FISICOS EN ADOLECENTES, CAUSAS DE LA ALDEA DE TRABAJO SOCIAL	65	Q 15.00	Q 975.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE HIDRALICO Y ACEITE QUAKER 15W40. PARA LA CONSERVACION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172. SERIE: MFG04287 PIN CAT0416EEMFG04287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2502066538 SERIE: 027E80A7	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 TIEMPOS DE COMIDAS, ACTIVIDAD CULTURAL, ELECCION RIMI"AL TUJAAL DE SACAPULAS DE 30 DE JULIO DE 2023. FACTURA NO: 4097984683. SERIE: B7D58D76.	100	Q 35.00	Q 3,500.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SALOMON	71104852
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA MAQUINARIA 12X80 RIN18 MARCA CENTELLA DE RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172 SERIE: NO. MFG04287 PIN CAT0416EEMFG4287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA: 3302638681. SERIE: 042F746P	2	Q 3,500.00	Q 7,000.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MAQUINARIA 1400X24 MARCA CENTELLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K REF GM- 13009 SERIE SZNO Y 2 LLANTAS NUEVAS PARA MAQUINARIA 19124.5 MARCA	2	Q 12,450.00	Q 24,900.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295

17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA MAQUINARIA 1400X24 MARCA CENTELLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K REF GM-13009 SERIE: SZNO1393 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 1609000204 SERIE: AQAAR712	4	Q 6,225.00	Q 24,900.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL AREA URBANA, SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 1947356602. SERIE: 58EDEB99.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	LOPEZ,RAMÍREZ,,JOSE,LUIS	79748007
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 71 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA TRABAJO REALIZADO DE UN TERRAPLEN EN EL CASERIO 2DO CENTRO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DEL QUICHE, FACTURA NUMERO 44224F4475	71	Q 350.00	Q 24,850.00	GIRON,NATARENO,,RODOLFO,FERNAND O	71046607
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ANTICIPO DE AUDIO ESCENARIO, LUCES, Y PANTALLA PARA ACTIVIDAD ASOCIACIÓN DE CEBOLLEROS DE LA ALDEA DE PARRAXTUT FERIA COMUNAL EN HONOR A VIRGEN DE NATIVIDAD, CELEBRANDO CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. FACTURA: 541082091. SERIE: 1ACC3C5C.	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	CASTRO,TUM,,GABRIEL,	9962115
17/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PARA JUEGOS PIROTECNICOS EN LA FECHA 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA FERIA DE PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE. FACTURA: 163203317. SERIE: 666C40D4.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	CASTRO,TUM,,GABRIEL,	9962115
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA CONSERVACION DE MOTOCICLETA COLOR ROJO MODELO 2007 MARCA HONDA CON PLACAS M-360BYX PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DMGIR, SEGUN FACTURA NUMERO 2780709017	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GODINEZ,SAMAYOA,,GEYVI,ISRAEL	41272188
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 805.098 GALONES DE CONBUSTIBLE (DIESEL) DE VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA NUEVO MARCA ISUZU VEHICULO CHASIS NO MPATFS40JPT002354 MOTOR XS6558 DIESEL COLOR BLANCO PERLADO MODELO 2023 LINEA DIMAX RG PIN MPATFS40JPT002354	805.098	Q 30.99	Q 24,950.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893

24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 457 DE LA OFICINA DE DAFIM, SEGUN FACTURA NUMERO 3643951806	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	COPYPLOT, SOCIEDAD ANÓNIMA	112138322
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INTERNET CORPORATIVO A MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2023. FACTURA NO: 1341539230 SERIE: 0B2E80E6	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR 21 OPINIONES JURIDICAS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 916537742	21	Q 350.00	Q 7,350.00	VILLATORO,RODAS,,JOSE,MANOLO	25266675
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023. FACTURA : 934625898 SERIE: 97CDCE7E	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IMSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. FACTURA: 4025565350. SERIE: CBBE3DDD	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
24/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PATROL (MOTONIVELADORA) TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE 8 KILOMETROS EN LA ALDEA PARRAXTUT MUNICIPIO DE SACAPULAS EL QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 4260580350	41	Q 600.00	Q 24,600.00	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ADC, SOCIEDAD ANONIMA	108055264
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 803.7444 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA NUEVO MARCA ISUZU COLOR BLANCO PERLADO MODELO 2023, LINEA DMAX, SEGUN FACTURA NUMERO 310920468	803.7444	Q 30.98	Q 24,900.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 480 ALMUERZOS, INAUGURACION FERIA PATRONAL DE SACAPULAS EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. FACTURA: 3750841315 SERIE: 56BACED7	480	Q 50.00	Q 24,000.00	RAMOS,LOPEZ,ULUAN,MARY,NOEMI	15699676
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1240810940	1	Q 6,477.00	Q 6,477.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707

25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA N° 4096804718	1	Q 2,723.00	Q 2,723.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA N° 415255593	1	Q 757.00	Q 757.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA N° 2077246367	1	Q 595.00	Q 595.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA NUMERO 3825943471	1	Q 2,124.00	Q 2,124.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SACAPULAS. FACTURA NO: 1249856406. SERIE: 6AE1A929	1	Q 4,717.00	Q 4,717.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 SILLAS PLASTICAS MEGA, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA -INEB-DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3830202762. SERIE: 8D06E036.	50	Q 65.00	Q 3,250.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION DE ANTIVIRUS VARIAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS EXISTENTES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL IMSAC DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 223431050	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	MEJIA,BATEN,,OSCAR,ALFREDO	58103678
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CURSO DE LIDERAZGO EN ACCION A LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2244628120	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	SOSA,COLLADO,,MANLIO,OMAR	9979050
25/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA EXCADORA (MICA) TRABAJO REALIZADO DE APERTURA DE BRECHA DEL CASERIO PASANEP ALTO, MUNICIPIO DE SACAPULAS EL QUICHE VALOR POR HORA Q.350 TOTAL A PAGAR Q. 24,500. FACTURA NO: 637354945. SERIE: 159F31D2.	70	Q 350.00	Q 24,500.00	YAT,TUM,,NICOLAS,ALFREDO	49647814

28/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR Y 24,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PARA LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2622422126	1	Q 24,880.00	Q 24,880.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
28/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 700 HOJAS LINO Y 4 TINTAS PARA IMPRESORA 190 PARA IMPRESION DE TARJETAS PARA EL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACTURA NUMERO 2610252396	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CARPA GIGANTE TOLDO DE 24X17 PARA FERIA COMUNAL EN HONOR A VIRGEN DE NATIVIDAD EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA ALDEA PARRAXTUT DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 981815066	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	CASTRO,TUM,,GABRIEL,	9962115
30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 923288959	1	Q 17,065.47	Q 17,065.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS A LA PAR DE PUENTE FRAY BARTOLOME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 1285047472	1	Q 65.18	Q 65.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTACION Y PLACAS DE CAMION MODELO 2021, 1 PICK UP Y 3 MOTOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS SEGUN FACTURA NUMERO 615664025	1	Q 5,000.00	5,000.00	FELIPE,TERCERO,ZAPETA,JESUS,ARACELY	26943352
30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE SACAPULAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 3477619837, 3677504837, 2087536533, 2707770080, 1030900137, 3017884333	1	Q 20,388.23	20,388.23	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

30/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 3089715117, 3868544217, 1318535199, 2957461659, 454313082, 2436712121, 1943227357	1	Q 23,005.88	23,005.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 REVISTAS DE FERIA DE SACAPULAS 2023. FACTURA NO: 36849554. SERIE: 6508D56C.	1	Q 6,500.00	6,500.00	RODAS, GUERRA,, EMMA, ASUCELI	10399917
31/08/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE TRAJES DE GALA, FANTASIA, OPENING, COREOGRAFIA, MAQUILLAJE Y PEINADOS DE ELECCION A SEÑORITA SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2077641898	1	Q 10,000.00	10,000.00	RAMIREZ,,, JAIRON, JEHOVANY	56214472
TOTAL MES DE AGOSTO 2023				Q 587,497.76		