

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS</b>
<b>DIRECCIÓN: SACAPULAS, ZONA 0 CALLE REAL PUBLICO</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 16:30 p.m.</b>
<b>TELÉFONO: 7755-7787 / 7755-6689</b>
<b>DIRECTOR: CLEMENTE ELDER LOPEZ ULUAN</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RUBI ANTONIA ULUAN LANCERIO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2023</b>

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

<b>FECHA COMPRA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE COMPRA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>
03/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSERVACION DE VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA NUEVO MARCA ISUZU VEHICULO CHASIS NO: MPATFS40JPT002354 MOTORXS6558 DIESEL COLOR BLANCO PERLADO MODELO	1	1,210.00	1,210.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
03/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CON BASE AL CONVENIO MAD-008-2023 DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. FACTURA NO: 570838876. SERIE: 9F809061.	1	498.00	498.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
03/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL CADI CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2023 FACTURA NO: 851134483 SERIE: 52C838E5	1	5,000.00	5,000.00	MEJIA,SOLIS,COR,ROSENDA,NOE	39320332

03/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL CADI CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATO NO. 02-2023 FACTURA NO: 1547510262 SERIE: F55C44FE	1	5,000.00	5,000.00	MEJIA,SOLIS,COR,ROSENDA,NOE MI	39320332
04/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE GASEOSA COCA COLA LATA PARA LA ACTIVIDAD DE 10 DE MAYO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OFELIA PAZ ROBLES VIUDA DE MARROQUIN DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA: 3143321819 SERIE: F2823BAR	10	120.00	1,200.00	US,IMUL,,DÉBORA,JAEL	106384139
04/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 100000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE C, NUMERADOS DEL 001 AL 100,000. DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2824618520. SERIE: 6A359AC4.	100000	0.23	23,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
04/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B, NUMERADOS DEL 950,001 AL 1,000,000. DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3522513088. SERIE: 7D0D83B2	50000	0.23	11,500.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
12/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ACTIVIDADES DE SEGUN POA 2023 PARA EL MONITOREO DE LA TALA ILEGAL DE ARBOLES, TRASLADO Y SIEMBRA DE ARBOLITOS PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE CUATRO AREAS MUNICIPALES INGRESADAS AL PROGRAMA DE INCENTIVO	1	24,900.00	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTA NA	82312893
14/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK.UP IZUZU BLANCO	1	24,000.00	24,000.00	PU,Y PU,,BALTAZAR,	30642248

16/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGOS POR SERVICIO DE POZO MECANICO DEL CASERIO CHUPACAY QUE ABASTECE A CASCO URBANO DE SACAPULAS. FACTURA NO: 610549940. SERIE: 224FB96F	1	15,808.00	15,808.00	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	78734746
16/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE POZO MECÁNICO DEL CASERIO DE CHUPACAY QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA NO: 2633911658 SERIE: A0DCAR3B	1	24,563.00	24,563.00	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	78734746
18/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y EL CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN LA ALDEA RIO BLANCO SACAPULAS. FACTURA NO: 3487846278. SERIE: 762ECCB1	1	4,890.00	4,890.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606
18/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIA RETROESCABADORA 416E REF. GM-12172 SERIE: NO. MFG04287 PIN CAT0416EEMFG04287. DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1790725368. SERIE: 221A3CE4	1	24,900.00	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTA NA	82312893
19/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022, RECIBO FORMA 63-A2, SERIE AG NO 001853	1	20,000.00	20,000.00	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. - MANCOSEQ-	89352262
19/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD Y TRANSMISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO: 570903731 SERIE: 8F5C7520	1	2,250.00	2,250.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375

19/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO A MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO: 3704047489 SERIE: 627E78BE	1	2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABET H	43537375
19/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET IMSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA NO: 3734523847 SERIE: 0BBE2960	1	2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABET H	43537375
24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS DE REUNION CON INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE COTIZACION Y LICITACION DE LOS MUNICIPIOS DE CUNEN, USPANTAN, CHICAMAN, NEBAJ Y CHAJUL PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO: 3756674555. SERIE: 8A1D76CE.	40	40.00	1,600.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SA LOMON	71104852
24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PASTELES PARA LA REUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2621653173. SERIE: D9F368C4.	2	128.00	256.00	RAMOS,LOPEZ,ULUAN,MARY,NOE MI	15699676
24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES DE VARIAS REUNIONES CON REPRESENTANTES DE CENTROS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y ESTUDIANTES, COLABORADORES PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES SE ESTARAN REALIZANDO DURANTE LA FERIA PATRONAL DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 25315474. SERIE: 51170B09.	1	11,050.00	11,050.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SA LOMON	71104852
24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67 ALMUERZOS DE REUNION ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FACTURA NO: 3044493569. SERIE: 7288CD21	67	40.00	2,680.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SA LOMON	71104852

24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES. COORDINADO POR DMP SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3759947989. SERIE: EB0273E4	1	3,250.00	3,250.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SA LOMON	71104852
24/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA REUNION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO-DMGIR- DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3263712295. SERIE: D341E930.	30	15.00	450.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA	57721874
25/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL DE SACAPULAS	1	24,900.00	24,900.00	CORPORACION RC, SOCIEDAD ANÓNIMA	111106834
26/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PATROL (MOTONIVELADORA) TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CARRETERA CASERÍO CHUIXOCOL MUNIICIOPIO DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2119910396. SERIE: 45AE7B0E	1	24,000.00	24,000.00	GIRON,NATARENO,,RODOLFO,FE RNANDO	71046607
30/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1 PULGADA CENCILLO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 830621223. SERIE: 45AF5454.	1	360.00	360.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GRJ, SOCIEDAD ANÓNIMA	107950502
30/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS, PELOTAS, RECONOCIMIENTOS Y BANDERINES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS TRAPICHITROS QUE ESTARA CELEBRANDO SU 23 ANIVERSARIO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES SE ESATARA LLEVANDO PARTIDOS DE FUTBOL. FACTURA NO: 716917924. SERIE: 452FA72E.	1	2,000.00	2,000.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,F RANCISCO JUAN	90177347
30/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL FULL SUBLIMADAS PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL DE SACAPULAS. FACTURA NO: 3262861283. SERIE: A89D0933.	1	3,500.00	3,500.00	ACEYTUNO,CIPRIANO,,WALFRE,F RANCISCO JUAN	90177347

30/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 727.4931 CONBUSTIBLE- DIESEL PARA VEHICULO MAZDA TIPO PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 4171057715 SERIE: EE59B874	727.4931	32.99	24,000.00	PU,Y PU,,BALTAZAR,	30642248
30/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE TUBO DE AGUA POTABLE HG 4 PULGADAS EN EL SECTOR TAMBAC DE SACAPULAS COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-. FACTURA NO: 1141001983. SERIE: 71B15713.	1	450.00	450.00	TZUNUX,LOPEZ,,FRANCISCO,	53728602
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 PELOTAS GLORIA NO.5 17 BOLSAS DE GUAIBE Y 6 GALONES DE GAS, PARA FIESTAS PATRIAS DE IDEPENDENCIA DE SACAPULAS, QUICHÉ, GUATEMALA. FACTURA NO. 1853312465. SERIE: 0BCBC111	1	8,454.00	8,454.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTO NIO	21539707
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO MODELO 2007 MARCA HONDA CTX200, CON PLACAS M-360BYX DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO -DMGIR- DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 1218462375. SERIE: C373B54E.	1	2,000.00	2,000.00	ACEYTUNO,SOLIS,,JOSE,MAURO	15706826
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIDEO DE DIVULGACION DE AREAS MUNICIPALES INGRESADAS A LOS INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE. PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL. FACTURA NO: 1287471208. SERIE: 338F0847.	1	10,000.00	10,000.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORA CIO	110951115
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS ALA PAR DEL PUENTE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. FACTURA NO: 1673217627 SERIE: 06884CCF	1	77.48	77.48	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA CASERIO CHUPACAY, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3731508794. SERIE: E09772DA	1	17,006.33	17,006.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES CALLE REAL, SACAPULAS, QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 1999192840,1401046779,3087879874,3999416924,2925676783,558778291,1352680142,2433172706,3853077323.	1	19,665.14	19,665.14	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/10/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL A LA PAR DE TELEGRAFOS, SACAPULAS, QUICHÉ. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 4082912,389563831,3300934635,3759031302,2381857714.	1	10,255.18	10,255.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
<b>TOTAL MES DE OCTUBRE 2023</b>				<b>Q 359,673.13</b>		