

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: 6TA CALLE 3-24 ZONA 1, LA GOMERA, ESCUINTLA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM
TELÉFONO: 7880-0028
DIRECTOR: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/06/2020
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					SAJCHÉ,TIGUILA,,MARCOS,ALFREDO	102111553	
Compra directa	240.00	240.00	1	01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00			COMPRA DE ROLLO DE ELASTICOS PARA ELABORACION DE MASCARILLAS
					HERNÁNDEZ,LINARES,,JAIRON,ANIBAL	102134952	
Compra directa	1,869.00	1,869.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 067/068/069/070/ FARMACIA SOCIAL/ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
					GRUPO MACK, SOCIEDAD ANONIMA	104023430	
Compra directa	1,305.00	1,305.00	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3023/ GRUPO MACK/ COMPRA DE 01 CANECA DE ACEITE 15 W 40, 01 CANECA DE HIDRAULICO Y 01 GALON DE ACEITE 20W50 PARA TRACTOR JHON DEERE 5615.
					SANIC,AGUSTÍN,,ASHLI,JENNY	104917644	
Compra directa	10,000.00	10,000.00	1	19 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00			Pago de FEL/ ASHLI JENNY SANIC AGUSTIN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020.
					VELIZ,,COLINDRES,KAREN,DENISSE	1057090K	
Compra directa	2,600.00	2,600.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 4501/4503/COMERCIAL EL EMBAJADOR/ COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ARTICULOS.
Compra directa	5,165.45	5,165.45	1	01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 4501/4503/COMERCIAL EL EMBAJADOR/ COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ARTICULOS.
Compra directa	2,607.00	2,607.00	1	01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 4501/4503/COMERCIAL EL EMBAJADOR/ COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ARTICULOS.
					VALLE,SARMIENTO,,VICTOR,MANUEL	10588132	
Compra directa	15,000.00	15,000.00	1	01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 697716552/ VICTOR MANUEL VALLE SARMIENTO/ SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2020
					MAKEPEACE,FIGUEROA,,STEFAN, ANDRÉ	107365693	
Compra directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FEL 3057733014/ STEFAN ANDRE MAKEPEACE FIGUEROA/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
					GARCIA,MORALES,,JOSE,MANUEL	13571052	
Compra directa	1,650.00	1,650.00	1	01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 121/ IMPRENTA MINCHO/ IMPRESION DE RECIBOS PARA CONTROL DE COMPRAS Y ARRENDAMIENTOS DE NICHOS PAPEL SENSIBILIZADO UNA COPIA Y ENUMERADAS.
Compra directa	480.00	480.00	1	01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 122/ IMPRENTA MINCHO/ 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					LACAN,PINEDA,,BYRON,LEONEL	13616862	
Compra directa	7,000.00	7,000.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1388/ TINEDA Y PANADERIA LAGAN/ POR COMPRA DE 1000 TORTAS DE PAN A RAZON DE Q. 7.00 CIU
					ARGUETA,GODOY,,ELENA,	13681125	
Compra directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE TRACTOR JOHN DIERE 5615 Y CAMION DE VOLTIO Y CARRETON DE BASURA
Compra directa	90.00	90.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE TRACTOR JOHN DIERE 5615 Y CAMION DE VOLTIO Y CARRETON DE BASURA
Compra directa	75.00	75.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE TRACTOR JOHN DIERE 5615 Y CAMION DE VOLTIO Y CARRETON DE BASURA
Compra directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE TRACTOR JOHN DIERE 5615 Y CAMION DE VOLTIO Y CARRETON DE BASURA
Compra directa	150.00	150.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE TRACTOR JOHN DIERE 5615 Y CAMION DE VOLTIO Y CARRETON DE BASURA
Compra directa	2,675.00	2,675.00	1	01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 0982/ SERVICIOS ELEN JUNIOR/ MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRETON BASURA NO. 1 Y 2 , CAMION HINO AZUL, TRACTOR JOHN DEERE
					LEON,AREVALO,,BRENDA,LISETH	15031101	
Compra directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			01 EEMPLASTICADO DE LISTADO DE LA EXTRACCION DE PRODUCTO EN GARITA MUNICIPAL DE COBROS.
					LAM,PERALTA,,LUIS,GEOVANNI	16129105	
Compra directa	5,000.00	5,000.00	1	01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1917/ PLUS ESTUDIOS/ PUBLICIDAD PAUTADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
					PALENCIA,MIRANDA,,HECTOR,ALFREDO	1655065K	
Compra directa	1,350.00	1,350.00	1	01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 058/ TRANSPORTES PALENCIA/ VIAJES DE ARENA DE RIO A RAZON DE Q. 450 CADA VIAJE
Compra directa	9,000.00	9,000.00	1	01 00 000 004 000 223 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 055/ TRANSPORTES HECTOR PALENCIA/ VIAJES DE ARENA DE RIO A RAZON DE Q. 450.00 CADA VIAJE.
					MELGAR,,BRENDA,PAOLA	17818249	
Compra directa	5,000.00	5,000.00	1	01 00 000 004 000 183 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 3010742224/ BRENDA PAOLA MELGAR/ SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER JURIDICO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2020.
					RAMOS,GARCIA,VELIZ,MILDRED, JOHANA	18134939	
Compra directa	5,200.00	5,200.00	1	01 00 000 004 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1191/1192/1193/ CAPILLAS DE VELACION Y FUNERALES LOS CEDROS/ CAJAS MORTUORIAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
Compra directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1204/ CAPILLAS DE VELACION Y FUNERALES LOS CEDROS/ S ATAUIDES ECONOMICOS A RAZON DE Q. 600.00 CADA UNO
Compra directa	1,800.00	1,800.00	1	01 00 000 004 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1207/ LOS CEDROS/ SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS.
					TAMBITO,GARCIA,,BERTHA,DALILA	20326440	
Compra directa	5,000.00	5,000.00	1	01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3745663020/ BERTHA DALILA TAMBITO GARCIA DE LA CRUZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CAPACTIACION A LA COORDINACION DE ORGANIZACION COMUNITARIA Y A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM SEGUN CONTRATO
					ALFARO,VALENZUELA,LEIVA,AURA, MARINA	20363842	
Compra directa	5,000.00	5,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 2908378318/ AJRA MARINA ALFARO VALENZUELA DE LEIVA/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FARMACIA DE OBRAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA AL 30 DE ABRIL 2020.

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					SIERRA,CASTILLO,,JUAN,JOSE	2755157	
Compra directa	1,100.00	1,100.00	1	17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 56/ TRANSPORTE SIERRA/ TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL EL DIA 07/03/2020
Compra directa	4,000.00	4,000.00	1	17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 55/56/TRANSPORTE SIERRA/ VIAJES REALIZADOS TRANSPORTANDO EQUIPOS DE FUTBOL EN DIFERENTES FECHAS.
					CHITIC,QUINO,,DIEGO,	29748879	
Compra directa	20.00	20.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			SOLICITARLE 800 CIENTOS DE BOLSAS DE 7*10
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE 2.500 BOLSAS DE 9*14 PARA EMPACAR ALIMENTOS SE ENTREGARAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			2.500 BOLSAS 9*14
Compra directa	32.00	32.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			SOLICITARLE 800 BOLSAS DE 9*14 PARA EMPACAR ALIMENTOS
Compra directa	24.00	24.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			SOLICITARLE 800 CIENTOS DE BOLSAS DE 7*10
					COFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	332917	
Compra directa	348.99	348.99	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Compra directa	70.44	70.44	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Compra directa	112.00	112.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Compra directa	244.29	244.29	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Compra directa	160.00	160.00	1	01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
Compra directa	619.67	619.67	1	19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			PARA DARLE SEVICIO A LA RADIO PATULLA CON PLACAS ESC-150 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
					CORADO,SAMAYOA,,EDGAR,	3444678	
Compra directa	6,000.00	6,000.00	1	01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3186116821/ EDGAR CORADO SAMAYOA/ PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020.
					AREVALO,SANTIAGO,,SALVADOR, AMILCAR	3573427	
Compra directa	12,000.00	12,000.00	1	01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00			Pago de FEL 3018277126/ SALVADOR AMILCAR AREVALO SANTIAGO/ SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 CONTRATO 008-2020.
					DUENAS,GALICIA,,ANA,JANETH	37922432	
Compra directa	8,770.00	8,770.00	1	19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 877/878/879/880/881/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
					RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA, YOLANDA	39284948	
Compra directa	7,500.00	7,500.00	1	01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 5242/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIMA/ ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD RESGUARDANDO TOQUE DE QUEDA CORRESPONDIENTES A LA FECHA 28 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2020.
					BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	41160630	
Compra directa	15,120.00	15,120.00	1	94 09 001 001 000 266 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 168/ BOUTIQUE PUBLICITARIA/ 160 GALONES DE ALCOHOL ETILICO GEL A 70% APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION PARA LA MITIGACION ANTE LA PANDEMIA COVID 19.
Compra directa	-15,120.00	-15,120.00	1	94 09 001 001 000 266 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 168/ BOUTIQUE PUBLICITARIA/ 160 GALONES DE ALCOHOL ETILICO GEL A 70% APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION PARA LA MITIGACION ANTE LA PANDEMIA COVID 19.
Compra directa	15,120.00	15,120.00	1	94 09 001 001 000 266 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 168/ BOUTIQUE PUBLICITARIA/ 160 GALONES DE ALCOHOL ETILICO GEL A 70% APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION PARA LA MITIGACION ANTE LA PANDEMIA COVID 19.

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					ROLDAN,CRISTALES,,LEONEL,ADOLFO	4125169	
Compra directa	6,500.00	6,500.00	1	01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 06A/ LEONEL ADOLFO ROLDAN CRISTALES/ SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR VIAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
					MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	4144198	
Compra directa	24,000.00	24,000.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 245-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 16 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	24,000.00	24,000.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 246-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 16 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	24,000.00	24,000.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 247-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 16 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	24,000.00	24,000.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 248-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 16 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	12,000.00	12,000.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 249-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 08 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	4,500.00	4,500.00	1	14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00			Pago de OFICIO 250-2020 / POR CONCEPTO DE PAGO A 03 DOCENTES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DISTINTOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.
					LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	41943023	
Cotización	63,000.00	63,000.00	1	12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA CAMBIARIA 4029762467/ PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ 105 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DIFERENTES POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	870.00	870.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1242581889/ PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ KIT DE PH Y CLORO RESIDUAL
					FUENTES, PUAC, SHERLY, ROXANA	42814944	
Compra directa	50.00	50.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			01 GRANBERRY Y 10 FLEXALGON PARA EL SEÑOR JUAN MENDEZ
Compra directa	115.00	115.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			01 GRANBERRY Y 10 FLEXALGON PARA EL SEÑOR JUAN MENDEZ
					CANTEROS,,CARRANZA,VERONICA ,JUDITH	43020046	
Compra directa	105.00	105.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			LLENADO DE CILINDRO DE GAS 01 DE 25 LIBRAS
Compra directa	105.00	105.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			LLENADO DEL CILINDRO DE GAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS
					MARTINEZ, ORELLANA,,OSWALDO,	4335481	
Compra directa	125.00	125.00	1	01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00			COMPRA DE UN VENTILADOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES.
					HERNANDEZ, GUERRERO,,LUIS,EDUARDO	43400817	
Compra directa	18.00	18.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			SOLICITARLE 03 PAQUETES DE BATERIAS AAA PARA LOS TERMOMETROS QUE SE UTILIZARAN EN LA TOMA DE LA TEMPERATURA
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			COMPRA DE 05 BATERIAS 2032 DE 3 VOLTIOS PARA LOS TERMOMETROS QUE SE UTILIZAN EN LA ENTRADA DE LA GOMERA
Compra directa	26.00	26.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	90.00	90.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	40.00	40.00	1	01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	840.00	840.00	1	01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	120.00	120.00	1	01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	45.00	45.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORTAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
Compra directa	1,875.00	1,875.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORITAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	657.00	657.00	1	01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORITAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	576.00	576.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORITAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
Compra directa	60.00	60.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6096/ 6161/ 6162/ 6163/ 6167/ DISTRIBUIDORA DORITAS/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS SEGUN CONSTA EN DETALLES DE FACTURAS.
					RAMIREZ,PEREZ,HERRERA,ROSA, MARIA	4554353	
Compra directa	8.00	8.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			COMPRA DE MEDICINA LA CUAL ES 01 AMPOLLA CLORFENIRAMIDA 01 ANJOKAT NO.18
Compra directa	12.00	12.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			COMPRA DE MEDICINA 01 AMPOLLA DEXAMETAZONA
Compra directa	12.00	12.00	1	19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			COMPRA DE MEDICINA LA CUAL ES 01 AMPOLLA CLORFENIRAMIDA 01 ANJOKAT NO.18
					MURALLES,PINEDA,,ARACELY,	4620720	
Compra directa	3,000.00	3,000.00	1	19 02 002 001 000 151 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 06/ARACELY MURALLES PINEDA/ ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
					GIL,PELEN,,VICTOR,MANUEL	4761979	
Compra directa	860.00	860.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 37618/ 37619/ PRODUCTOS ELECTRICOS GIL / POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN BOMBA DE AGUA EN NUEVO TEXCUACO Y CERRO COLORADO.
Compra directa	425.00	425.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 37618/ 37619/ PRODUCTOS ELECTRICOS GIL / POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN BOMBA DE AGUA EN NUEVO TEXCUACO Y CERRO COLORADO.
					TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4802608	
Compra directa	390.00	390.00	1	19 02 002 002 000 199 31-0151-0002 00			SOLICITARLE TOMOGRAFIA COMPUTADA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TORAX TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR
					SISNEROS,GRIJALVA,SANTOS,FIBY	4807812	
Compra directa	115.00	115.00	1	01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 1/2 METRO DE PIEDRIN 02 BOLSAS DE CEMENTO
Compra directa	146.00	146.00	1	01 00 000 004 000 223 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 1/2 METRO DE PIEDRIN 02 BOLSAS DE CEMENTO
					SAQUIC,TOL,,VENTURA,	53626877	
Compra directa	64.00	64.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			16 CIENTOS DE 5 LIBRAS Y DE 10 CIENTOS DE 2 LIBRAS QUE SE UTILIZARA PARA EMPACAR ALIMENTOS
Compra directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			16 CIENTOS DE 5 LIBRAS Y DE 10 CIENTOS DE 2 LIBRAS QUE SE UTILIZARA PARA EMPACAR ALIMENTOS
					INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	5382076	
Compra directa	47.00	47.00	1	01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00			01 ADAPTADOR MICRO USB 01 LECTOR DE MEMORIA EXTERNA USB 24 EN 1
					AVILA,REYES,,AXEL,OSBELIO	55154069	
Compra directa	625.00	625.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD CAPITAL
					RAMOS,ESCOBAR,,OLGA,ESPERANZA	5524261	
Compra directa	15,000.00	15,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2860140664/ OLGA ESPERANZA RAMOS ESCOBAR DE GUEVARA/ POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					CENTRO MEDICO DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA	55246257	
Compra directa	90.00	90.00	1	01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00			AUTORIZACIÓN DE UN ULTRA SONIDO PELVICO QUE NECESITA REALIZARSE LA SEÑORA KARLA NOEM SALAZAR
					FRANCO,ARENAS,,NELSON,RAFAEL	57413568	
Compra directa	935.00	935.00	1	01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 588/ PRODUCTOS Y SERVICIOS FRANCO/ RELAY DE ARRANQUE Y CAPACITOR DE TRABAJO PARA BOMBA DE NUEVO TEXCUACO
Compra directa	675.00	675.00	1	01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 588/90/ PRODUCTOS Y SERVICIOS FRANCO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA DE REFRIGERANTE PARA TESORERIA Y UNIDAD FINANCIERA.
					AGUILAR,ARGUETA,,JERONIMO,	6311903	
Compra directa	10.00	10.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			PARA SACAR COPIA DE UNA LLAVE PARA LA OFICINA DE LA MUJER
					CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	
Compra directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 - AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS TITULOS OTROS 106 - AUTORIZACION DE LIBROS HOJAS MOVIBLES ACTAS REGISTRO U OTROS
Compra directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 - AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS, TITULOS, OTROS 105 - HAB, LIBROS CUENTAS CORRIENT, HOJAS MOVIBLES, ACTAS, REGISTRO U OTROS
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			006 - RENDICION DE CUENTAS 601 - RENDICION DE CUENTAS
Compra directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS TITULOS OTROS 106 AUTORIZACION DE LIBROS HOJAS MOVIBLES ACTAS REGISTRO U OTROS
Compra directa	1,100.00	1,100.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS TITULOS OTROS 105 HAB LIBROS CUENTAS CORRIENTE, HOJAS MOVIBLES, ACTAS, REGISTRO
Compra directa	27.50	27.50	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 - AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS TITULOS OTROS 105 - HAB, LIBROS CUENTA CORRIENTE, HOJAS MOVIBLES ACTAS, REGISTROS, U
Compra directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 - AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS, TITULOS, OTROS 105 - HAB, LIBROS CUENTAS CORRIENT, HOJAS MOVIBLES, ACTAS, REGISTRO U HAB, LIBROS CUENTAS CORRIENTES, HOJAS MOVIBLES.
Compra directa	55.00	55.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 - AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS, TITULOS, OTROS 105 - HAB, LIBROS CUENTAS CORRIENT, HOJAS MOVIBLES, ACTAS, REGISTRO U HAB, LIBROS CUENTAS CORRIENTES, HOJAS MOVIBLES
Compra directa	1,100.00	1,100.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			001 AUTORIZACION/HABILITACION LIBROS TITULOS OTROS 105 HAB LIBROS CUENTAS CORRIENTE, HOJAS MOVIBLES, ACTAS, REGISTRO
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00			006 - RENDICION DE CUENTAS 601 - RENDICION DE CUENTAS
					NIMAJUAN,SITAN,,ABNER,ORLANDO	63955040	
Compra directa	6,000.00	6,000.00	1	19 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00			Pago de FEL 1419069310/ABNER ORLANDO, NIMAJUAN SITAN/ ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL NO. 2 LA GOMERA, ESCUINTLA.
					GARCIA,IGUARDIA,CRUZ,SANDRA, ESTELA	64637204	
Compra directa	100.00	100.00	1	01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00			09 BONINAS, 09 CARTELES, 10 CONOS DE HILOS GRANDE, 01 ROLLO DE ELASTICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE MASCARILLAS
Compra directa	135.00	135.00	1	01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00			09 BONINAS, 09 CARTELES, 10 CONOS DE HILOS GRANDE, 01 ROLLO DE ELASTICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE MASCARILLAS
Compra directa	140.00	140.00	1	01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00			09 BONINAS, 09 CARTELES, 10 CONOS DE HILOS GRANDE, 01 ROLLO DE ELASTICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE MASCARILLAS
Compra directa	13.50	13.50	1	01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00			09 BONINAS, 09 CARTELES, 10 CONOS DE HILOS GRANDE, 01 ROLLO DE ELASTICO QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE MASCARILLAS
					MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA	64853063	
Compra directa	51.20	51.20	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			COMPRA DE LOS SIGUIENTES 09 PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLE 17 PAQUETES DE TENEDORES
Compra directa	291.30	291.30	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRAS DE 03 GALONES DE ACEITE PATRONA DE 1400 01 PAQUETE CAFE DEL CAFE PARA HERVIR

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
Compra directa	31.30	31.30	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			COMPRA DE LOS SIGUIENTES 08 PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLE 17 PAQUETES DE TENEDORES
Compra directa	43.35	43.35	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			COMPRA DE LOS SIGUIENTES 08 PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLE 17 PAQUETES DE TENEDORES
Compra directa	48.00	48.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			COMPRA DE LOS SIGUIENTES 08 PAQUETES DE BANDEJAS DESECHABLE 17 PAQUETES DE TENEDORES
Compra directa	70.00	70.00	1	01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE LO SIGUIENTE 08 PAQUETES DE VASOS GACO FOAM 04 BANDEJAS DESECHABLES
					INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	65507819	
Compra directa	73.00	73.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 01 SACO DE CEMENTO UGC 02 VARILLA 3/8 LEG 01 VARILLA 1/2 LEG 01 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE
Compra directa	42.00	42.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE 01 VARILLA 1/2 LEG
Compra directa	5.00	5.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			01 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE
Compra directa	50.00	50.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 01 SACO DE CEMENTO UGC 02 VARILLA 3/8 LEG 01 VARILLA 1/2 LEG 01 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE
Compra directa	122.50	122.50	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 03 BOLSAS DE CEMENTO UGC 05 VARILLAS 3/8 LEG 03 VARILLAS 1/2 LEG 03 LIBRAS ALAMBRE AMARRE
Compra directa	219.00	219.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 03 BOLSAS DE CEMENTO UGC 05 VARILLAS 3/8 LEG 03 VARILLAS 1/2 LEG 03 LIBRAS ALAMBRE AMARRE
Compra directa	132.00	132.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 03 BOLSAS DE CEMENTO UGC 05 VARILLAS 3/8 LEG 03 VARILLAS 1/2 LEG 03 LIBRAS ALAMBRE AMARRE
Compra directa	5.00	5.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 01 SACO DE CEMENTO UGC 02 VARILLA 3/8 LEG 01 VARILLA 1/2 LEG 01 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE
Compra directa	37.00	37.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA COMPRAR 1/4 DE PINTURA BLANCA DE ACEITE SECADO RAPIDO
Compra directa	45.00	45.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 01 SACO DE CEMENTO UGC 02 VARILLA 3/8 LEG 01 VARILLA 1/2 LEG 01 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE
Compra directa	14.00	14.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			COPRA DE 2 LIBRAS DE GRAPAS PARA USO DE CERCO FRENTE A LA COLONIA PRIMERO DE MAYO
Compra directa	260.00	260.00	1	01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 04 CODO P.D.6 01 PEGAMENTO TANGIT 125M 01 LB PINTURA AMARILLA
Compra directa	40.00	40.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			COMPRA DE MATERIAL 04 CODO P.D.6 01 PEGAMENTO TANGIT 125M 01 LB PINTURA AMARILLA
Compra directa	10.00	10.00	1	01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			01 FUPITO V/K PARA EL MANTENIMIENTO DE UNOS DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD
Compra directa	15.00	15.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 03 BOLSAS DE CEMENTO UGC 05 VARILLAS 3/8 LEG 03 VARILLAS 1/2 LEG 03 LIBRAS ALAMBRE AMARRE
Compra directa	25.00	25.00	1	01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL 04 CODO P.D.6 01 PEGAMENTO TANGIT 125M 01 LB PINTURA AMARILLA
Compra directa	40.00	40.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	200.00	200.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	28.00	28.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	40.00	40.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	80.00	80.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	216.00	216.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	220.00	220.00	1	01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	21.00	21.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	36.00	36.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	68.00	68.00	1	01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
Compra directa	15.00	15.00	1	01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00			COMPRA DE ARTICULOS DE DIFERENTES PINTURA LUAS CHAPAS TORNILLOS GALONES DE THINNER EXT
					ELEKTRA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6576974	
Compra directa	219.00	219.00	1	01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00			1 MEMORIA MICROSD KINGSTON 128GB

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					BARRERA,GUDIEL,,AURA,PATRICIA	8170193	
Compra directa	10,000.00	10,000.00	1	01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 3379642373/ AURA PATRICIA BARRERA GUDIEL/ POR HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07-2020.
Compra directa	10,000.00	10,000.00	1	01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1521836660/ AURA PATRICIA BARRERA GUDIEL/ HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2020.
					AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO	8251762	
Compra directa	24,500.00	24,500.00	1	12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 10/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR COMERCIAL Y LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	24,900.00	24,900.00	1	12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 09/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES CON FURCON UTILIZADOS EN LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2020.
					DEL CID,AGUIRRE,,EDGAR,MISAEAL	84259736	
Compra directa	1,200.00	1,200.00	1	01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 188/ SONIDO MASTER DISCO MOVIL/ ALQUILER DE AUDIO, MICROFONIA EN SERENATA DIA DE LAS MADRES.
					CAAL,GARCIA,,LUIS,AROLDO	85430781	
Compra directa	1,500.00	1,500.00	1	01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 341/ SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA/ DOCUMENTACION, FOTOGRAFIAS, VIDEO Y EDICION DE VIDEOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020.
Compra directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 344/ SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA/ DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y VIDEO DE ACTIVIDADES MPALS DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2020.
					LOPEZ,VELASCO,,VELTER,ANTONIO	85542741	
Compra directa	114.00	114.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SE VA REALIZAR LA SEPULTURA DEL SR. QUIEN EN VIDA FUERA FRANCISCO CANA OBISPO
Compra directa	74.00	74.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SE VA REALIZAR LA SEPULTURA DEL SR. QUIEN EN VIDA FUERA FRANCISCO CANA OBISPO
Compra directa	207.00	207.00	1	01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SE VA REALIZAR LA SEPULTURA DEL SR. QUIEN EN VIDA FUERA FRANCISCO CANA OBISPO
Compra directa	5.00	5.00	1	01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SE VA REALIZAR LA SEPULTURA DEL SR. QUIEN EN VIDA FUERA FRANCISCO CANA OBISPO
					MARCUS,FONSECA,,KEVIN,AARON	87074974	
Compra directa	3,000.00	3,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FEL 156291352/KEVIN AARON, MARCUS FONSECA/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
					NERI,,OSORIO,ANDREA,GABRIEL	90293398	
Compra directa	1,990.00	1,990.00	1	19 02 002 002 000 196 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 16/17/18 ALQUIFIESTAS SHADDAY/ POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.
					QUALITY COMPUTADORAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	91699452	
Compra directa	2,850.00	2,850.00	1	01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5465/QUALITY COMPUTADORAS Y SERVICIOS/ COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA USO DE DIRECTOR FINANCIERO
					DE LEON,REYES,,ERIK,ANTULIO	92719414	
Compra directa	1,400.00	1,400.00	1	01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 023/ TRANSPORTES DE LEON/POR CONCEPTO DE LIMPIEZA FOSA MERCADO MUNICIPAL.

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					MURALLES,PACHECO,,DANIELLINY	9317112	
Compra directa	1,000.00	1,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 208/ ASISTENCIA TECNICA EN ESTUDIOS Y SERVICIOS ASITEES/ POR SERVICIOS EN ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	1,000.00	1,000.00	1	01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 208/ ASISTENCIA TECNICA EN ESTUDIOS Y SERVICIOS ASITEES/ POR SERVICIOS EN ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra directa	10,000.00	10,000.00	1	01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 208/ ASISTENCIA TECNICA EN ESTUDIOS Y SERVICIOS ASITEES/ POR SERVICIOS EN ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
					GARCIA,RAMIREZ,,PAULO,SAUL	9340181	
Compra directa	2,000.00	2,000.00	1	01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00			Pago de FEL 1269319584/PAULO SAUL GARCIA RAMIREZ/ SERVICIOS PROFESIONALES POR RENOVACION DE HOSTIN Y DOMINO POR UN AÑO MUNILAGOMERA.COM
					VALLE,JACINTO,,WENDY,MARIELA	95524355	
Compra directa	1,100.00	1,100.00	1	01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 130/ PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SEIS/ SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DEL 15 DE ENERO AL 19 DE MARZO 2020.
					IMPACTO PROMOCIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	97224286	
Compra directa	2,025.00	2,025.00	1	01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1053/ IMPACTO PROMOCIONAL/ CANCELACION DEL 50% POR ELABORACION DE 45 CHALECOS COLOR ANARANJADO EN TALLAS SUITRIDAS.
					TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	
Compra directa	620.40	620.40	1	01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00			Pago de FEL 3021489736/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./TELEFONIA
Compra directa	585.84	585.84	1	01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 1129073853/TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A/ TELEFONIA
					GALICIA MANCILLA,EDDY DANIE	E55695662	
Compra directa	4,103.70	4,103.70	1	17 06 002 001 000 415 21-0101-0001 00			PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A VACACIONES POR RETIRO DEL TRABAJADOR EDDY DANIEL GALICIA MANCILLA PARA EL EMPLEADO EDDY DANIEL GALICIA MANCILLA.
					RAMIREZ GOMEZ,MISAEI	E65566041	
Compra directa	475.00	475.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DE CUENTAS DE ESCUINTLA
Compra directa	150.00	150.00	1	01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA DE CUENTAS DE ESCUINTLA