

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: 31/07/2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					FONG,PEDROZA,,CRISTA,DINORA	13604724	
Compra Directa	25.00	25.00		19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00			PARA USO DE TOYOTA BLANCO N.2
Compra Directa	23.00	23.00		19 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00			PARA USO DE TOYOTA BLANCO N.2
					QUINTANA,VELASQUEZ,,BRENDER,ELI	14150875	
Compra Directa	250.00	250.00		01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIATICOS AL SENOR BRENDER ELI QUINTANA VELASQUEZ
					RECINOS,CALDERON,,HUGO,REYNALDO	16553748	
Compra Directa	135.00	135.00		01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	17.00	17.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	20.00	20.00		01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	20.00	20.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	40.00	40.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	28.00	28.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			USO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
					RAMOS,GARCIA,VELIZ,MILDRED,JOHANA	18134939	
Compra Directa	4,000.00	4,000.00		19 02 002 001 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1208/ CAPILLAS DE VELACION Y FUNERALES LOS CEDROS/SERVICIO FUNERARIO PARA EL LICENCIADO GELVIN EDUARDO ZUNA GARCIA QUIEN FALLECIO EL 05/07/2020
Compra Directa	4,800.00	4,800.00		19 02 002 001 000 426 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 1208/ CAPILLAS DE VELACION Y FUNERALES LOS CEDROS/ 8 CAJAS ECONOMICAS A DIFERENTES COCODES DE LA GOMERA, ESCUINTLA.
					TAMBITO,GARCIA,,BERTHA,DALILA	20326440	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FEL 3327749843/ BERTHA DALILA TAMBITO GARCIA DE DE LA CRUZ/ SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CAPACITACION 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		19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00			Pago de FEL/ 3307293901/ AURA MARINA ALFARO VALENZUELA DE LEIVA/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FARMACIA DE OBRAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00			Pago de FEL 1140146792/ AURA MARINA ALFARO VALENZUELA DE LEIVA/ POR SERVICIOS PRESTADOS A FARMACIA DE OBRAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
					ELIAS,SOLIS,,RAFAEL,ANTONIO	2044765	
Compra Directa	3,000.00	3,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 003/ RAFAEL ANTONIO ELIAS SOLIS/ SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO NO. 011-2020
					GARCIA,Y GARCIA,,ELMER,MISAEAL	21965153	
Compra Directa	80.00	80.00		01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00			COMPRA DE 2 SELLOS PARA IDENTIFICAR LA MEDICINA DE LA FARMACIA DE OBRA SOCIALES

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					GONZALEZ,RECINOS,,JORGE,ESTUARDO	22240403	
Compra Directa	25.00	25.00		01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			USO PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO ROJO
Compra Directa	250.00	250.00		19 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00			USO PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO ROJO
Compra Directa	55.00	55.00		19 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00			USO PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO ROJO
Compra Directa	790.00	790.00		01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA USO DE ANIVELAR MOTORES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES
Compra Directa	50.00	50.00		01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			USO PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO ROJO
					DELCOMPARE,JURADO,,VICTOR,RENE	22367128	
Compra Directa	375.00	375.00		01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIATICOS AL SENOR VICTOR RENE DELCOMPARE JURADO
Compra Directa	375.00	375.00		01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIATICOS AL SENOR VICTOR RENE DELCOMPARE JURADO
					NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA	24408999	
Compra Directa	2,822.40	2,822.40		01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 3891347628/ NAVEGA.COM POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PERIODO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.
					CUC,JULAJUJ,,MARCELO,	26499045	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		94 09 001 002 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 584/ TIENDA LOS ANGELES NO. 2/ POR COMPRA DE 52 FARDOS DE AZUCAR DON JUSTO
					ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO	26975246	
Compra Directa	840.00	840.00		01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00			01 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DE CARGA SE REHABILITARON. LINEAS DEL TABLERO. REPARACIÓN ALTERNADOR CAMBIO COJINETES. CARBONES DIODOS REGULADOR DE VOLTAJE Y SE LE CAMBIA ÁCIDO.
					ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978	
Compra Directa	3,000.00	3,000.00		99 00 000 007 000 435 21-0101-0001 00			Pago de RECIBO 20413/ ANAM/ CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
					VELIZ,PORRAS,,GUILLERMO,ELISEO	3278646	
Compra Directa	290.00	290.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	660.00	660.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	2,178.00	2,178.00		22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	85.00	85.00		01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	220.00	220.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	774.25	774.25		22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	34.00	34.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2089/2090/ FERRETERIA FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
					CORADO,SAMAYOA,,EDGAR,	3444678	
Compra Directa	6,000.00	6,000.00		01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00			Pago de FEL 48269854/ EDGAR CORADO SAMAYOA/ PAGO DE SERVICIOS TECNICO DE SEGURIDAD PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020.
					AREVALO,SANTIAGO,,SALVADOR, AMILCAR	3573427	
Compra Directa	12,000.00	12,000.00		01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00			Pago de FEL 4079961289/ SALVADOR AMICAR AREVALO SANTIAGO/ SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. CONTRATO 008-2020.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					DAVILA,LOPEZ,,BYRON,RICARDO	37400401	
Compra Directa	60.00	60.00		01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00			PARA COMPRA DE 1 CABLE DE ACELERACIÓN Y MANO DE OBRA, PARA MOTO MARCA SANYA
					DUEÑAS,GALICIA,,ANA,JANETH	37922432	
Compra Directa	310.00	310.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	390.00	390.00		01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	210.00	210.00		01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	90.00	90.00		01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	692.00	692.00		01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	200.00	200.00		01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
Compra Directa	108.00	108.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 0893/0894/ TIENDA EL SHADAY/COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIS AÑOS DORADOS.
					RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA, YOLANDA	39284948	
Compra Directa	5,115.00	5,115.00		17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5308/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIM/ ALIMENTACION A PERSONAL DE SUB ESTACION POLICIAL 31-44 LA GOMERA, ESCUINTLA, RESGUARDANDO LA SEGURIDAD POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID 19
Compra Directa	600.00	600.00		01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 5287/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIM/ 60 REFACCIONES REUNION DE COMUDE
Compra Directa	3,825.00	3,825.00		17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5333/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIM/ 255 CENAS A RAZON DE Q. 15.00 DEL 11 DE JUNIO AL 25 DEL AÑO 2020 PROPORCIONADO A LA PNC ESTO CON MOVITO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19
Compra Directa	2,310.00	2,310.00		17 06 002 001 000 211 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 5338/ COMEDOR Y REFRESQUERIA MIM/ 154 CENAS A RAZON DE Q. 15 CADA UNO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO PROPORCIONADO A LA PNC, PNT, ESTO CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID 19
					MOGOLLON,BERMUDES,,JULIO,ARNULFO	39355144	
Compra Directa	800.00	800.00		01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 04/ TROPICAL MUSIC DISCO/ SERVICIO DE SONIDO EN UNIDAD MOVIL PARA SERENATAS DIA DE LAS MADRES, EL SILENCIO TEXCUACO, CERRO COLORADO, LAS CRUCES.
					ROLDAN,CRISTALES,,LEONEL,ADOLFO	4125169	
Compra Directa	6,500.00	6,500.00		01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 06ALEONEL ADOLFO ROLDAN CRISTALES/ SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE EDUCACION VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
					LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023	
Compra Directa	63,000.00	63,000.00		12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 2907457073/PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ 105 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO NNG. 11743328 SUMINISTRO DE JUNIO 2020.
					DE LEON,MANCILLA,,ASTRID,PATRICIA	42202272	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 46/ LUCES DEL CIELO/ SHOW DE LUCES PIROTECNICOS POR FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TERRERO Y ALDEA CERRO COLORADO
					HERNANDEZ,GUERRERO,,LUIS, EDUARDO	43400817	
Compra Directa	20.00	20.00		01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			USO PARA EL TERMOMETRO QUE SE UTILIZARA PARA LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Compra Directa	100.00	100.00		01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00			COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE TERMOMETRO DIGITALES
Compra Directa	40.00	40.00		01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	84.00	84.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	145.00	145.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	728.00	728.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
Compra Directa	1,180.00	1,180.00		22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	4,147.50	4,147.50		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	12,152.50	12,152.50		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6222/6223/6226/ DISTRIBUIDORA DORITAS/POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	4,300.00	4,300.00		01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6198/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE FUMIGADORAS PARA SANITIZAR EL PALACIO MPAL.
Compra Directa	481.00	481.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6191/6195/6196/6200/6211/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	320.00	320.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6191/6195/6196/6200/6211/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	758.00	758.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6191/6195/6196/6200/6211/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	669.00	669.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6191/6195/6196/6200/6211/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	550.00	550.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 6191/6195/6196/6200/6211/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS
Compra Directa	200.00	200.00		01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	GRUPO CEMBER, SOCIEDAD ANONIMA	45067627	USO PARA LOS TERMOMETROS DIGITAL QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA GOMERA
Compra Directa	3,000.00	3,000.00		19 02 002 001 000 151 22-0101-0001 00	MURALLES,PINEDA,,ARACELY,	4620720	Pago de FACTURA 07/ARACELY MURALLES PINEDA/ ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
Compra Directa	270.00	270.00		01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	CHUY,GALICIA,,LEOPOLDO,	4649265	COMPRA DE MATERIAL 500 BOLETAS CONTROL DE COMPRA Y ARRENDAMIENTO, LOTES Y NICHOS EN MEDIA CARTA PAPEL SENSIBLE
Compra Directa	146.00	146.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	SISNEROS,GRIJALVA,SANTOS,FIBY,	4807812	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RASTRO MUNICIPAL
Compra Directa	10.00	10.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			PARA USO EN TAPADERA DE POZO DE DRENAJE COLONIA SANTA LUCIA
Compra Directa	146.00	146.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			PARA USO EN TAPADERA DE POZO DE DRENAJE COLONIA SANTA LUCIA
Compra Directa	180.00	180.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			PARA USO EN TAPADERA DE POZO DE DRENAJE COLONIA SANTA LUCIA
Compra Directa	90.00	90.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, DE NUEVO TEXCUACO
Compra Directa	23.00	23.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, DE NUEVO TEXCUACO
Compra Directa	219.00	219.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			PARA USO EN EL ARREGLO DE SA. CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
Compra Directa	511.00	511.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, DE NUEVO TEXCUACO
Compra Directa	5.00	5.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, DE NUEVO TEXCUACO
Compra Directa	438.00	438.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			PARA USO DE BACHEO DE CALLES DEL CENTRO DE LA GOMERA
Compra Directa	90.00	90.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, EN LA ENTRADA DE LA CALZADA EUFRASIA TAMBITO
Compra Directa	12.00	12.00		01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RASTRO MUNICIPAL
Compra Directa	146.00	146.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL HUNDIMIENTO EN CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL
Compra Directa	365.00	365.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE BACHEO EN DIAGONAL POR EL CEMENTERIO #1
Compra Directa	378.00	378.00		01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00			PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
Compra Directa	146.00	146.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TAPADERA DE TRAGANTE, EN LA ENTRADA DE LA CALZADA EUFRASIA TAMBITO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	65507819	
Compra Directa	105.00	105.00		01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			COMPRA DE MATERIAL PARA DESTAPAR DRENAJES
Compra Directa	84.00	84.00		01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRA DE 7 METROS DE MANGUERA TRANSPARENTE Y 1 ABRAZADERA
Compra Directa	4.00	4.00		01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00			PARA COMPRA DE 7 METROS DE MANGUERA TRANSPARENTE Y 1 ABRAZADERA
Compra Directa	44.00	44.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			PARA TAPADERAS DE POZO DE DRENAJE, DE 1 CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA
Compra Directa	80.00	80.00		01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00			USO PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA SENAL LA GOMERA
Compra Directa	525.00	525.00		01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00			PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y BODEGA MUNICIPAL
Compra Directa	15.00	15.00		19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			USO PARA EL CAMIÓN HINO AZUL N.1
Compra Directa	73.00	73.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			PARA TAPADERAS DE POZO DE DRENAJE, DE 1 CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA
Compra Directa	160.00	160.00		01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00			PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Compra Directa	32.00	32.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	578.00	578.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	95.00	95.00		01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	350.00	350.00		22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	141.00	141.00		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	105.00	105.00		22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	5,360.00	5,360.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,699.00	1,699.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	25.00	25.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	950.00	950.00		01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48750/48802/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	3,335.00	3,335.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	989.00	989.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	825.00	825.00		01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	166.00	166.00		22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	36.00	36.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	200.00	200.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	448.00	448.00		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	420.00	420.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48803/49602/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	280.00	280.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,695.00	1,695.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	495.00	495.00		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	830.00	830.00		22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	765.00	765.00		01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	192.00	192.00		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	72.00	72.00		22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	75.00	75.00		22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	50.00	50.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NT	
Compra Directa	1,079.00	1,079.00		22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	70.00	70.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	240.00	240.00		01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	235.00	235.00		22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	172.00	172.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,223.00	1,223.00		01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,745.00	1,745.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48747/48748/48801/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	2,355.00	2,355.00		22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	56.00	56.00		22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	60.00	60.00		22 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,795.00	1,795.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	155.00	155.00		22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,370.00	1,370.00		22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	360.00	360.00		22 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,484.00	1,484.00		01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	120.00	120.00		01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	1,576.00	1,576.00		22 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	250.00	250.00		01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	80.00	80.00		01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 48749/49601/ FERRETERIA FENIX NO. 3/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN SE DETALLA EN DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA TRABAJOS VARIOS.
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	FLORES, GARCIA, GARCIA, LISSETTE,	662846K	Pago de FEL 1440958176/ LISSETTE FLORES GARCIA DE GARCIA/ SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FEL 3570680027/LISSETTE FLORES GARCIA DE GARCIA/ SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020.
Compra Directa	15,000.00	15,000.00		01 00 000 004 000 184 31-0151-0002 00	HERNANDEZ, MORALES, MEDARDO,	6698468	Pago de FEL 2954904161/ HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 006-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
Compra Directa	30.00	30.00		01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	ALEMAN, SANCHEZ, HERNANDEZ, FLORIDALMA,	68457235	PARA COMPRAR MATERIAL PARA LA REPARACION DE POZO NUMERO 10 ALDEA CEIBA AMELIA
Compra Directa	100.00	100.00		01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MILIAN, MORALES, LEON, MIRNA, ELIZABETH	688671K	05 BATERIAS PARA LOS TERMOMETROS QUE ESTAN HACIENDO UTILIZADO, EN EL MONITOREO DE TEMPERATURA CORPORAL EN LA ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO
Compra Directa	490.00	490.00		01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	PALENCIA, GARRIDO, MEDARDO,	7199376	QUE SE UTILIZARA EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE NUEVO TEXCUACO

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	
Compra Directa	15.50	15.50		01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00			USO PARA LOS TERMOMETROS DIGITAL QUE SE UTILIZARAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA GOMERA
					RODRIGUEZ,HERNANDEZ,,CRISTIAN, ENRIQUE	73968331	
Compra Directa	20.00	20.00		01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			USO PARA LA COMPUTADORA DE OFICINA FONDO ROTATIVO
					MULTI SERVICIOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	76346404	
Compra Directa	80.00	80.00		01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00			COMPRA DE 10 DISPENSADORES SPRAY
					RIVERA,BONILLA,,VICENTE,ANTONIO	7968590	
Compra Directa	5,000.00	5,000.00		19 02 002 002 000 141 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 134/ TRANSPORTES RIVERA/ TRANSPORTE DE PACIENTES HACIA ESCUINTLA LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADO AL HOSPITAL GENESIS Y MEDICINA CORPORATIVA.
					CONLEY,RIVERA,,MARY,CARMEN	80025471	
Compra Directa	4,000.00	4,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 056/ MARY CARMEN CONLEY RIVERA/ SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
					BARRERA,GUDIEL,,AURA,PATRICIA	8170193	
Compra Directa	10,000.00	10,000.00		01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00			Pago de FEL 334224072/ AURA PATRICIA BARRERA GUDIEL/ HONORARIOS GENERADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2020.
					AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO	8251762	
Compra Directa	3,500.00	3,500.00		01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 12/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ VIAJE DE CAMOTE DE FINCA SAN NICOLAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ HACIA LA GOMERA ESCUINTLA
Compra Directa	24,500.00	24,500.00		12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 14/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ PRESTACION DE SERVICIO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONESCON FURGON PARA LIMPIEZA DE BASUREOS PLANDESTINOS Y MERCADO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
Compra Directa	24,900.00	24,900.00		12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 13/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR Y COMERCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2020.
					CAAL,GARCIA,,LUIS,AROLDO	85430781	
Compra Directa	1,500.00	1,500.00		01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 346/ SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA/ DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y DE VIDEOS DE EVENTOS Y PROYECTOS MUNICIPALES DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2020.
Compra Directa	1,500.00	1,500.00		01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 351/ SERVICIOS PROFESIONALES GARCIA/ DOCUMENTACION FOTOGRAFICA, VIDEO, EDICION Y DISEÑO GRAFICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.
					LOPEZ,VELASCO,,VELTER,ANTONIO	85542741	
Compra Directa	345.00	345.00		01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00			APOYAR CON 5 QUINTALES DE CEMENTOS PARA APOYAR A LA SEÑORA BERTILA VIUDA DE JIMENEZ
					MURALLES,PACHECO,,DANIELLINY,	9317112	
Compra Directa	12,000.00	12,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00			Pago de FACTURA 008ASISTENTES/ POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO 005/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
					ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	96225343	
Compra Directa	4,000.00	4,000.00		01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00			Pago de FEL 1611680896/ESPECTACULAR ENT. S.A./ SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES REALIZADO EN COMUNIDAD NUEVO TEXCUACO.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
					INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	974250	
Compra Directa	20,850.00	20,850.00		99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00			Pago de RECIBO 28622 AMORTIZACION DE CAPITAL EXPEDIENTE 25
Compra Directa	17,859.32	17,859.32		99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00			Pago de RECIBO 28622 AMORTIZACION DE INTERESES EXP 25
					TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	
Compra Directa	569.32	569.32		01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 3446033174 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALAS/A TELEFONIA
					DEL CID CORONADO,RANDY ISAI	E37865946	
Compra Directa	250.00	250.00		01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIATICOS AL SENOR RANDY ISAI DEL CID CORONADO
					RAMIREZ GOMEZ,MISAEAL	E65566041	
Compra Directa	500.00	500.00		01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00			PAGO DE VIATICOS AL SENOR MISAEAL RAMIREZ GOMEZ
					HERNÁNDEZ,LINARES,,JAIRON,ANIBAL	102134952	
Compra Directa	260.00	260.00		01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00			FACTURA 72/FARMACIA SOCIAL/COMPRA DE MEDICAMENTOS
Compra Directa	261.50	261.50		19 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00			FACTURA 72/FARMACIA SOCIAL/COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 73/ FARMACIA SOCIAL/ COMPRA DE 2 TRAJES DE NITIZACION COMPLETOS
					HERNANDEZ,GUERRERO,,JAIRON, ISRAEL	19671628	
Compra Directa	3,895.00	3,895.00		01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00			FACTURA 1041/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ COMPRA REALIZADA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE VIDEO DVR Y ACCESORIOS, 2 COMPUTADORAS DELL PRECISION, 1 TV RCA DE 49" PLASMA, FACTURA 1043/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/01 ESTABILIZADOR OSMO MOBILE 3 PACK
Compra Directa	8,818.00	261.50		01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			FACTURA 1041/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ COMPRA REALIZADA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE VIDEO DVR Y ACCESORIOS, 2 COMPUTADORAS DELL PRECISION, 1 TV RCA DE 49" PLASMA, FACTURA 1043/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/01 ESTABILIZADOR OSMO MOBILE 3 PACK
Compra Directa	1,900.00	1,900.00		01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00			FACTURA 1041/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ COMPRA REALIZADA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE VIDEO DVR Y ACCESORIOS, 2 COMPUTADORAS DELL PRECISION, 1 TV RCA DE 49" PLASMA, FACTURA 1043/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/01 ESTABILIZADOR OSMO MOBILE 3 PACK
Compra Directa	7,500.00	7,500.00		01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00			FACTURA 1041/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ COMPRA REALIZADA DE SISTEMA DE 8 CAMARAS DE VIDEO DVR Y ACCESORIOS, 2 COMPUTADORAS DELL PRECISION, 1 TV RCA DE 49" PLASMA, FACTURA 1043/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/01 ESTABILIZADOR OSMO MOBILE 3 PACK
Compra Directa	5,769.00	5,769.00		01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			FACTURA 1042/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ 3 COMPUTADORAS, MICROFONOS, UPS, DISCOS DUROS Y 01 TRIPODE.
Compra Directa	13,650.00	13,650.00		01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			FACTURA 1042/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ 3 COMPUTADORAS, MICROFONOS, UPS, DISCOS DUROS Y 01 TRIPODE.
Compra Directa	1,700.00	1,700.00		01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00			FACTURA 1042/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ 3 COMPUTADORAS, MICROFONOS, UPS, DISCOS DUROS Y 01 TRIPODE.
Compra Directa	2,400.00	2,400.00		01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00			FACTURA 1042/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ 3 COMPUTADORAS, MICROFONOS, UPS, DISCOS DUROS Y 01 TRIPODE.
Compra Directa	700.00	700.00		01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00			FACTURA 1042/ DISTRIBUIDORA AUDIO CENTER LUISITO/ 3 COMPUTADORAS, MICROFONOS, UPS, DISCOS DUROS Y 01 TRIPODE.
					AREVALO,SANTIAGO,, SALVADOR,AMILCAR	3573427	
Compra Directa	12,000.00	12,000.00		01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00			Pago de FEL 2176338684/ SALVADOR AMILCAR, AREVALO SANTIAGO/ SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2020.
					ROLDAN,CRISTALES,,LEONEL,ADOLFO	4125169	
Compra Directa	6,500.00	6,500.00		01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00			FACTURA 86/ LEONEL ADOLFO ROLDAN CRISTALES/ SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE EDUCACION VIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020
					LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023	
Compra Directa	800.00	800.00		01 00 000 004 000 269 31-0151-0002 00			Pago de FACTURA 4253305298 PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ/ COMPRA DE ORTODOLINDINA DE 16 ONZAS PARA USO DE MUESTREO DE CLORO.

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Contratación	Monto	Precio Unitario	Unidades	Estructura Programática	Características del proveedor		Bien / Servicio
					Nombre	NIT	
Compra Directa	6,950.00	6,950.00		01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	LIMA,COREA,,BRENDA,PATRICIA	41943023	Pago de FACTURA 205/ SERVICIOS MULTIPLES ILUTION DANCE/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.
Compra Directa	2,275.00	2,275.00		01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PALMA,GARCIA,,PABLO DE JESUS,ANTONIO	4889347	Pago de FACTURA 1581/ COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/COMPRA DE TABLONCILLOS Y TABLAS DE CONCASTE.
Compra Directa	15,000.00	15,000.00		01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	RAMOS,ESCOBAR,,OLGA,ESPERANZA	5524261	Pago de FEL 2614906753/ OLGA ESPERANZA RAMOS ESCOBAR DE GUEVARA/ SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.
Compra Directa	1,500.00	1,500.00		14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	PALACIOS,SALAZAR,,AMERICA,ETELVINA	55717004	Pago de FEL 141313390/ AMERICA ETELVINA PALACIOS SALAZAR/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO 028/189/2020.
Compra Directa	800.00	800.00		01 00 000 004 000 325 22-0101-0001 00	ALVAREZ,GUTIERREZ,,ALFREDO,	805049K	01 BICICLETA PARA NIÑA QUE SE ENTREGO POR LA FERIA DE ALDEA SAN FRANCISCO TEXCUACO
Compra Directa	8,450.00	8,450.00		01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO	8251762	Pago de FACTURA 15/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ FLETES REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES SEGUN INFORMES Y FOTOGRAFIAS ADJUNTAS.
Compra Directa	1,075.00	1,075.00		19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	RAMIREZ,MALDONADO,,CARLOS,HUMBERTO	8474885	Pago de FACTURA 12541/ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALDONADO/ UNA CUBETA DE ATF Y UNA CUBETA DE 15W40 PARA USO EN TRACTOR. JHON DEERE
Compra Directa	1,250.00	1,250.00		19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00			Pago de FACTURA 13336/ IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALDONADO/ 1 CUBERTA DE ATF Y 1 CUBETA DE 85W 140
Compra Directa	1,500.00	1,500.00		14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	MARTINEZ,RUANO,,IDANIA,MADELEY	87404346	Pago de FEL 2259567106/ IDANIA MADELEY MARTINEZ RUANO/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020.
Compra Directa	1,500.00	1,500.00		14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	RUIZ,RUANO,,JESICA,EMILSA	87790750	Pago de FEL 1492337018/ JESICA EMILSA, RUIZ RUANO/ SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020.
Compra Directa	1,331.00	1,331.00		01 00 000 004 000 196 31-0151-0002 00	NERI,,OSORIO,ANDREA,GABRIELA	90293398	Pago de FACTURA 21/22/23/ ALQUILFIESTAS SHADDAY/ ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, SOBRE MANTELES, TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.
Compra Directa	1,331.00	1,331.00		01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	MAYORGA,ARGUETA,,MARVIN,JOHANES	90780396	Pago de FACTURA 10504/10505/ MACO MACO AUTO PARTS/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE