

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/03/2024	FACTURA 843399220 JEZER MIGDAEL AVILA POR SERVICIO TECNICOS COMO SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO 007-2024	Q 8,960.00	JEZER MIGDAEL AVILA	45690103
26/03/2024	SERVICIO DE SONIDO PARA BAILE SOCIAL EN ALDEA CEIBA AMELIA LA GOMERA EL DIA 17-03-2024	Q 2,000.00	CESAR RODOLFO MAZARIEGOS	83190759
26/03/2024	FACTURA 2234075636 Y 1697333886 FREDY VALENZUELA SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO TTPO MICROBUS DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 DE ALDEA CEIBA AMELIA A INSTITUTO ARISTIDES CRESPO EN ALDEA CHIPILAPA.	Q 14,000.00	FREDY VALENZUELA	14222558
26/03/2024	FACTURA 2776188452 TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA SA POR SERVICIOS EVALUACION VEHICULAR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION FASE 2	Q 25,000.00	TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA	557962811
25/03/2024	FACTURA 2241284867 SAUL GIRON POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVOS NUMERO 002-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q 5,000.00	SAUL GIRON CABRERA	11878983
25/03/2024	FACTURA 659571860 POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 2022-500-507-22-001 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	Q 3,500.00	WILMAR IVAN ORTIZ GONZALES	49667416
25/03/2024	FACTURA 85673254 SERVICIOS IVAN ORTIZ POR ASESORIA TECNICA SEGUN CONTRATO 2022-500-507-22-001 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 FEBRERO 2024	Q 1,750.00	WILMAR IVAN ORTIZ GONZALES	49667416
25/03/2024	FACTURA 59577022 SERVICIO EXPRES LA BENDICION POR 1 CILINDRO GAS USO EN CURSO REPOSTERIA OBRAS SOCIALES.	Q 115.00	ROCAEL ROMEO GUZMAN	43020046
22/03/2024	FACTURA 1073958752 ROCAEL ROMEO GUZMAN POR APOYO ARRENDAMIENTO A A BRIGADA MEDICO CUBANO PIS ESCUINTLA RESIDENCIALES JACARANDAS LOTE 1 SECTOR A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Q 4,200.00	ROCAEL ROMEO GUZMAN	17810164

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

25/03/2024	FACTURA 780356843 CESAR ARISTIDE ALBUREZ POR SERVICIO PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES	Q	4,600.00	CESAR ARISTIDE ALBUREZ	80494321
25/03/2024	factura 3360310580 CESAR OVIDIO QUIÑONES POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES MARZO 2024SEGUN CONTRATO 01-2024	Q	4,300.00	CESAR OVIDIO QUIÑONES	60065117
25/03/2024	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE REFACCION ACTIVIDAD DEL COMUDE	Q	689.00	ANTONIO XOCH TUN	26759195
22/03/2024	PAGO DE VIATICOS POR MENSAJERIA MUNICIPAL SEGUN FORMULARIO 748 LIQUIDACION	Q	600.00	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	41444198
21/03/2024	PEDIDO829068203957203 PROAM POR COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYO OBRA SOCIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION GOMERANA CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	Q	17,083.25	PROAM	17656761
21/03/2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PROAM APOYO A OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS..	Q	24,776.73	PROAM	17656761
20/03/2024	FACTURA 1124158651 SERVEIELECTRICOS CASTILLO POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO USO EN OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS	Q	4,750.00	VICTOR MANUEL CASTILLO	58751599
20/03/2024	FACTURA 3092662366 REENCAUCHADORA EMANUEL POR COMPRA4 TUBOS NUEVOS LLANTA R15 USO MITSUBISHI L200 VEHICULO MUNICIPAL	Q	540.00	SANDY CAROLONA TZOC TZOC	87774259
20/03/2024	factura 3505998570 Inversiones denche compra de materiales uso en reparacion de fuga de agua colonia SAN DIEGO	Q	97.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
19/03/2024	FACTURA 2875344512 SILDY AZUCELY MURALLES POR MUSICA RELIGIOSA PARCELAMIENTO NUEVO MUNDO	Q	2,688.00	SILDY AZUCELY	29311713



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM
TELÉFONO: (502) 7880028
JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBIO PEREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

19/03/2024	FACTURAS 1194609258 Y 2875344512 MULTISERVICIOS EVENTOS SANTA CRUZ SERVICIO DE BANDAS RELIGIOSA EN ALDEA CEIBA AMELIA Y EN PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO	Q	3,300.00	JHONY HOWARD LOPEZ	315587512
19/03/2024	FACTURAS 2636859434446710402 COMPUTEL GT POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PCS Y EQUIPO INFORMATICO	Q	1,343.00	COMPUCEL GT	39053474
19/03/2024	factura 2908832923comercializadora conacaste por consumo de combustibles motocicletas municipales	Q	250.00	COMERCIALIZADORA CONACASTE	33849854
19/03/2024	FACTURA 1169508170 RADIO DATA GUATEMALA POR SERVICIO DE RADIOS DE MES DE MARZO 2024	Q	3,000.00	MARIA JOSE MENDEZ	33849854
19/03/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DAFIM Y OFICINA DE MAGA FACTURAS 2821343267-3124578073	Q	1,700.00	VICTOR MANUEL CASTILLO	58751599
19/03/2024	FACTURA 1521766077 SONIDO MASTER DISCO MOVIL POR SONIDO E ILUMINACION FERIA SAN JOSE NUEVO MUNDO EL DIA VIERNES 15 MARZO 2024	Q	5,250.00	EDGAR MISAEL DEL CID	84259736
19/03/2024	FACTURAS 2747024695-2787331039--1568556626 COLORS PRINT POR COMPRA SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COCODES	Q	6,235.00	MONICA MERCEDES ARGUETA	25172298
19/03/2024	FACTURA 1638091063 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE TORNILLOS POLSER USO EN OBRAS SOCIALES	Q	150.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
18/03/2024	FACTURAS 1392263258-2373992505-377307391 DON PEÑA EDY MANUEL SANDOVAL POR COMPRA MATERIALES OBRA SOCIAL Y PINTURA PARA PUERTAS DE CEMERINOS DEL ESADIO MUNICIPAL	Q	4,005.00	EDY MANUEL SANDOVAL CORONADO	38299070
18/03/2024	FACTURAS 2876591672-4215557343-289941665-582307068-2948286754-3009039969-906971947-126831525-1608402003-2011120856-17956388679 ALQUILFIESTAS RCI ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTILES LISTONES DIF. ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA AVALADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	Q	2,629.00	ROLANDO CASTILLO	2086913

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM
TELÉFONO: (502) 78800028
JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

18/03/2024	FACTURA 4016327583 INVERSIONES DENCHE SA COMPRA 3 GALONES PINTURA CLASICA LATEX AMARILLO GIRASOL. USO EN SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES	Q	270.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
18/03/2024	FACTURA 2886222899 LIDICE KARLINA SANDOVAL POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2024	Q	8,000.00	LIDICE KARLINA SANDOVAL	10585885
18/03/2024	FACTURA 2865384127 ASESORIA INTEGRAL POR SERVICIOS AUDITOR INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA SEGUN CONTRATO 06-2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	Q	10,000.00	GERSON GADIEL HERNANDEZ	26091097
18/03/2024	FACTURA 1467695387HECTOR HUMBERTO ROSALES POR LA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA FM DE ZACAPA EL DIA 19 DE MARZO EN ALDEA CERRO COLORADO	Q	22,000.00	HECTOR HUMBERTO ROSALES	42513685
18/03/2024	FACTURA 3677047476 DANIELLINY MURALLES PACHECO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 005-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Q	13,000.00	DANIELLINY MURALLES PACHECO	9317112
18/03/2024	FACTURA 438288931 POLLO CAMPERO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD ENTREGA DONACIO DE SILLAS DE RUEDAS EN HOSPITAL HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA	Q	310.00	POLLO CAMPERO SA	904945
15/03/2024	FACTURA 1722041288 ARACELY MURALLES PINEDA POR ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	Q	3,000.00	ARACELY MURALLES PINEDA	4620720
15/03/2024	FACTURA 1199851605 SERVICIETRICOS CASTILLO POR MANTTTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE COMPRAS BODEGA Y COBROS	Q	5,600.00	VICTOR MANUEL CASTILLO	58751599
15/03/2024	FACTURA 2000309556 MENALSA POR COMPRA 2 LLANTAS R15 PICKUP HILUX L200	Q	1,300.00	MENALSA SA	95146946
15/03/2024	FACTURA 2007384757 MENALSA POR COMPRA 2 LLANTAS R15 PICKUP HILUX L200	Q	1,300.00	MENALSA SA	95146946



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

15/03/2024	FACTURA 3846851347 COLOR PRINT POR 12 SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	Q	1,920.00	MONICA MERCEDES ARGUETA	25172298
15/03/2024	FACTURAS 139087064-42845000875 COMERCIALIZADORA COMACASTE POR COMBUSTIBLES 37.55 GLS. GASOLINA Y 354 GLS DIESEL USO MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES	Q	12,405.36	COMERCIALIZADORA COMACASTE	74433032
15/03/2024	FACTURA 2808629967 IRMA YOLANDA RODRIGUEZ POR PAGO DE REFACCIONES EN REUNION DE COMUDE	Q	1,700.00	IRMA YOLANDA RODRIGUEZ	39284948
14/03/2024	FACTURA 2225883205 EDWAR ANIBAL BENITES POR PRESENTACION MUSICAL MELKYN FERNANDEZ Y SU SONORA EL SABADO 16 MARZO 2024 POR MOTIVO FERIA ALDEA CEIBA AMELLA.	Q	21,400.00	EDWAR ANIBAL BENITES	77898818
14/03/2024	EDWAR ANIBAL BENITEZ FACTURA 3464511919- PRESENTACION BANDA MACHETE FERIA PARCELAMIENTO NUEVO MUNDO EL 17 MARZO 2024	Q	19,260.00	EDWAR ANIBAL BENITES	77898818
14/03/2024	FACTURAS 2530035603 -1195065839 PRINTER POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIOANL W6590 T CINTAS PARA IMPRESORA LX350 USO DEPTO COMPRAS Y ABASTECIMIENTO BODEGA	Q	8,998.00	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	48634611
14/03/2024	FACTURA 3644018610 CLINICA MEDICA DRA. EVELY SEQUEIRA POR ULTRASONIDO COMPLETO AYUDA SOCIAL A DON MARIO DE JESUS YUMAN	Q	270.00	EVELYN ROCIO SEQUEIRA	19319312
14/03/2024	FACTURA 2925152166 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR OCCIDENTE POR VALVULA CHEQUE DE 4 PULGADAS Y GESTION DE CAMBIO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMADORES	Q	19,760.00	GILBERTO ADOLFO GOMEZ MACARIO	43753264
14/03/2024	FACTURAS 2066563631-1020612354-146166725-4111746053-185090625-1976650726-3078047136-1199851605-1121471454 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EDIFICIO MUNICIPAL	Q	6,350.00	VICTOR MANUEL CASTILLO	58751599
14/03/2024	PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES SEGUN CONSTANCIA 747	Q	550.00	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	4144198

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM
TÉLEFONO: (502) 78800028
JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

13/04/2024	FACTURAS 1763330768/737821446/1815105478 DON PEÑA EDY MANUEL SANDOVAL POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTADIO MUNICIPAL PEDRO CORONADO CAMPOS	Q	6,144.50	EDY MANUEL SANDOVAL CORONADO	38299070
13/03/2024	FACTURAS 1332102685 Y 259999883COMPUCEL GT POR COMPRA DE IMPRESORA Y TECLADO USO DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS	Q	3,398.00	MIRNA NINEITH GARCIA	39053474
13/03/2024	FACTURA 3087221645 DOMINGO VICENTE CUX TIGUILLA POR 4 UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	Q	1,400.00	DOMINGO VICENTE CUX	34277919
12/03/2024	PAGO DE VIATICOS A MENSAJERO MUNICIPAL FORMULARIO 745 Y 746 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	Q	1,250.00	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	4544198
12/03/2024	FACTURAS 4087827242-1449214838-2826652342 TRANSPORTES MILLAN POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEJUN LOTE DE CLORO Y DESINFECTANTE DE ESCUINTLA A LA GOMERA UN VIAJE MEDICAMENTOS DE LA ORDEN DE MALTA HACIA OBRAS SOCIALES Y UN LOTE DE ESCRITORIOS PROVENIENTE DE CHIMALTENANGO A MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Q	4,000.00	JOSE DAVID CHACON MILLAN	96963441
12/03/2024	FACTURA 2663533299 TRANSPORTES MILLAN// RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	20,000.00	JOSE DAVID CHACON MILLAN	96963441
12/03/2024	COTIZACION 381-2024 DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA ACTA No. 39-2024	Q	3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA	57313008
12/03/2024	FACTURA 134562477 SOPA Y BREV PROPIEDADES ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA SEDE MILITARES CASERIO EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Q	8,910.00	JOSE ALBINO REYES LOARCA	22272690
12/03/2024	FACTURA 2804172971SERMARSA ELABORACION DE 12 GORRAS BORDADAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA PARA POLICIAS PM	Q	2,100.00	SERMASA	115164847



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

12/03/2024	FACTURA 925977711 TRANSP. EGUIZABAL POR SERVICIO DE CARGA EN ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO 2024	Q	16,000.00	EDGAR ENRIQUE EGUIZABAL	22239154
12/03/2024	FACTURA 3872408742 SERMARSA POR ELABORACION DE UN MANUEL DE MARCA Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL DONDE SE DISEÑO LA IMAGE Y LINEA GRAFICA	Q	10,000.00	SERMASA	115164847
12/03/2024	FACTURA 1193233440 SONIDO MASTER DISCO POR AUDIO E ILUMINACION FERIA SN FRANCSCO TEXCUACO	Q	2,688.00	EDGAR MISAEL DEL CID	84259736
11/03/2024	COTIZACION 1 Y 2 COHETERIA RUBI POR COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES DE FERIA	Q	23,090.00	IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RUBI SA	80177226
11/03/2024	FACTURA 3705359750 VICENTE BONILLA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL	Q	18,000.00	VICTOR MANUEL CASTILLO	7968590
11/03/2024	FACTURA 2486452811 TELEFONIA SATELTAL DE GUATEMALA SA POR EVALUACION VEHICULAR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION FASE 1	Q	25,000.00	TELEFONIA SATELTAL DE GUATEMALA	55796281
8/03/2024	PAGO DE FORMULARIOS 500 UNIDADES DE ENTREGA DE BIENES EN ORIGINAL Y COPIA ENUMERADA DEL 06500 FORMULARIOS ENUMERADOS DEL 9501 AL 10000 SEGUN CUENTA DANCA 2022-500-507-22-001 BANRURAL	Q	1,353.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	FACTURA 3770108253 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE CANDADO HERMEX	Q	70.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
7/03/2024	FACTURA 3708634947 INVERSIONES DENCHE BIELDOS USO EN RECOLECCION DE DESECHOS Y AGUAS RESIDUALES	Q	925.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
7/03/2024	FACTURA 623658900 POR COMPRA DE MATERIALES USO RECOLECCION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS	Q	1,866.00	INVERSIONES DENCHE	65507819

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

7/03/2024	PAGO DE 2 MESES DE TURBONET CLARO FACTURA 2212251457	Q	1,136.64	TELGUA	9929290
7/03/2024	FACTURA 3372959454 FERRETERIA LA CENTRAL COMPRA LLAVE DE PASO DE PALANCA 2 USO DESFOGUE CASERIO EL CULATILLO	Q	50.00	CRISTHIAN ERNESTO PEREZ	42585635
5/03/2024	COTIZACION 11433276 DIRECCION GENERAL DIARIO CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACION DEL PUNTO OCTAVO DEL ACTA 12-2024	Q	3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA	57313008
5/03/2024	factura 4045752204 FERRETERIA LA NUEVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REMODELACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OBRA SOCIAL.	Q	273.50	FERRETERIA LA NUEVA	27052397
5/03/2024	FACTURA 446579845 INVERSIONES DENCHE COMPRA MATERIAL USO OBRA SOCIAL	Q	215.00	INVERSIONES DENCHE	65507819
5/03/2024	FACTURA 2035633555 FERRETERIA LA NUEVA POR COMPRA DE PINTURA USO EN NUEVAS INSTALACIONES DE OBRAS SOCIALES	Q	932.00	COMERCIAL MAYORISTA SA	27052397
5/03/2024	OMPRRA DE 1 TELEFONO DE MESA SEGUN FACTURA 378750778 USO EN OFICINA JUSI	Q	150.00	YENIFER LORENA PINEDA	98907361
5/03/2024	FACTURA 3371518685 DISCO TRANSPORTE JM POR SERVICIO DE SONIDO EN EL POLIDEPORTIVO DE PARCELAMIENTO NUEVO MUNDO	Q	1,000.00	JORGE ALBERTO CORDOVA	26976161
5/03/2024	ACTURA 361 1248658 EDDY BALTAZAR ASENCIO POR SERVICIO COMPLETO Y REPARACION DE INYECTOR A TRACTOR JHON DEERE	Q	2,780.00	EDDY BALTAZAR ASENCIO	35738618
5/03/2024	6 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN FACTURA 266751250 Y 2334936479 EDY MANUEL SANDOVAL USO EN REMODELACION CENTRO DE SALUD Y OBRAS SOCIALES	Q	1,040.00	EDY MANUEL SANDOVAL CORONADO	38299070



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM  
 TELÉFONO: (502) 78800028  
 JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024  
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

5/03/2024	FACTURAS 1291341080-094143303-1549683679-4219948181 ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTILES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	Q	1,058.00	ROLANDO CASTILLO	2086913
4/03/2024	FACTURA 3559804366 CESAR OVIDIO QUIÑONEZ POR SERVICIOS PROFESIONALE EN AREA DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024	Q	4,300.00	CESAR OVIDIO QUIÑONES	60065117
4/03/2024	FACTURA 3734851052MTECNISOL POR COMPRA DE LUMINARIASUSO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA	Q	24,900.00	HIEYSON EDUARDO SOLARES	18723918
4/03/2024	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA 531254261	Q	10,000.00	ELVIN ALCIDES MARTINEZ CHAVARRIA	7858604
4/03/2024	FACTURA 565463373 CESAR QUIÑONEZ POR SERVICIOS TECNICOS AREA PM DEL 1 AL 15 ENERO 2024 SEGUN CONTRATO 001-2024	Q	2,150.00	CESAR OVIDIO QUIÑONES	60065117
4/03/2024	ACTURAS 634342168-819217510-2299414504 COLORS PRINT	Q	2,400.00	MONICA MERCEDES ARGUETA	25172298
4/03/2024	FACTURA 2560312612 SERMASA GUATEMALA COMPRA HOJAS MEMBRETADAS NORMAL HORIZONTAL Y OFICIO	Q	22,420.00	SERMASA	115164847
4/03/2024	FACTURA 2865384127 ASESORIA INTEGRAL POR SERVICIOS AUDITOR INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA SEGUN CONTRATO 06-2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	Q	10,000.00	GERSON GADIEL HERNANDEZ	26091097

  
 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA  
 JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

F. \_\_\_\_\_  
 ROLANDO GAMBOA PEREZ  
 SUB JEFE DE COMPRAS