

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO Q.
29.abr.2024	FACTURA 848775720 COLORS PRINT IMPRESION DE 20000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO CON DISEÑO GRAFIO INSTITUCIONAL FULL COLOR USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	(25172298) ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES	15,000.00
29.abr.2024	FACTURA 2346602492 COLORS PRINT IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL EN FULL COLOR USO OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL	(25172298) ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES	12,400.00
29.abr.2024	FACTURA 3242475613 POR SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024	(96963441) CHACON,MILIAN,,JOSE,DAVID	20,000.00
29.abr.2024	FACTURA 3242475613 POR SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2024	(60065117) QUIÑONEZ,PEDROZA,,CESAR,IVIDIO	4,300.00
29.abr.2024	FACTURA 3757263433 DON PENA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS SOCIALES	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	959.00
29.abr.2024	FACTURA 1242383828 INVERSIONES DENCHE COMPRA UNION LISA 2 1/2 USO EN REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE ALDEA CERRO COLORADO	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
29.abr.2024	FACTURA 700336935 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE REFLECTOR LED USO EN CANCHA DEPORTIVA ALDEA CHIPILAPA	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
29.abr.2024	FACTURAS 984371102 1842890252 3995422698 1191986771 3641067476 COLORS PRINT COMPRA DE SELLOS DE HULE CARNETS DE IDENTIFICACION PARA COCODES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	(25172298) ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES	3,340.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

29.abr.2024	FACTURA 3419097659 HUGO ARIEL PALACIOS POR DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE STARTER Y LIMPIEZA BATERIA Y SISTEMA ELECTRICO PARA VEHICULO P 663GKC	(54456681) PALACIOS,QUINTANA,,HUGO,ARIEL	2,700.00
29.abr.2024	FACTURA 3526115644 MULTISERVICIOS RODRIGUEZ POR FLETE DE SILLAS DE VILLANUEVA A LA GOMERA	(15879054) RODRIGUEZ,RAMIREZ,,MIRNA,LUCRECIA	1,400.00
26.abr.2024	VIATICO LIQUIDACION 750 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA POR MENSAJERIA MUNICIPAL DIFERENTES LUGARES DEL PAIS	(4144198) MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	650.00
26.abr.2024	FACTURA 2549368100 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO Y REGISTRO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	(8049432) ALBUREZ,LEONARDO,,CESAR,ARISTIDES	4,600.00
26.abr.2024	FACTURA 2601732745 SOPA Y BREY PROPIEDADES POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO 02-2024 VIVIENDA APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	(22272690) REYES,LOARCA,,JOSE,ALBINO	8,910.00
26.abr.2024	FACTURA 1357205166 TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA POR SUMINISTRO DE METAL MECANICA EN ESQUINA 3RA CALLE Y 3RA AVENIDA ZONA 1 LA GOMERA ESCUINTLA.	(55796281) TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00
26.abr.2024	FACTURAS 2196849091 -- 546392907--1818970994-- COMERCIALIZADORA CONACASTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA USO VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	(74433032) COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	16,049.07
26.abr.2024	FACTURA 2800240237 COMEDOR MIMA POR 467 TIEMPOS DE COMIDA PARA APOYO AL FUTBOL GOMERANO COMPRENDIDO DEL15 FEBRERO 2024 AL 30 DE MARZO 2024	(39284948) RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA,YOLANDA	7,005.00
26.abr.2024	FACTURA 3212264752 INFOM POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON EL APORTE CONSTITUCIONAL OTORGADO EN ABRIL 2024 SEGUN NOTA DE AUTORIZACION NO LAB -0177-2024 Y FACTURA N.3212264752	(974250) INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	15,400.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

26.abr.2024	factura 3617670484 inversiones denche 2 galones de pintura DILUIR EN Pintura iglesia parroquial aldea chipilapa.	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
25.abr.2024	FACTURA 2417446780 POR REPRESENTACION MUSICAL MELKY FERNANDEZ Y SU SONORA CELEBRACION DE ANIVERSARIO COLONIA PRIMERO DE MAYO	(77898818) BENITEZ,AGREDA,,EDWAR,ANIBAL	22,400.00
25.abr.2024	FACTURA 986967477 HECTOR HUMBERTO ROSALES POR ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO TROPICAL SON DE ZACAPA ALDEA CHIPILAPA POR FIESTA PATRONAL	(42513685) ROSALES,VARGAS,,HECTOR,HUMBERTO	22,000.00
25.abr.2024	FACTURA 3730262050 HECTOR HUMBERTO ROSALES VARGAS, POR REPRESENTACION MUSICAL BANDA FM DE ZACAPA POR FIESTA PATRONAL ALDEA CHIPILAPA	(42513685) ROSALES,VARGAS,,HECTOR,HUMBERTO	22,000.00
25.abr.2024	COTIZACIONES 1 Y 2 COHETERIA RUBI FECHA 25 ABRIL 2024 POR COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES DE FIESTA PATRONAL COLONIA PRIMERO DE MAYO Y ALDEA CHIPILAPA	(80177336) IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RUBI, SOCIEDAD ANONIMA	22,580.46
25.abr.2024	FACTURA 789201377 TRANSPORTES FAJARDO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CANDIDATAS A REINA DE PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO	(100807399) FAJARDO,ALVAREZ,,NERY,ROBERTO	450.00
25.abr.2024	FACTURA 1496270532 RADIADORES UNIVERSALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR DE CABEZAL A CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL	(87161532) MONTEPEQUE,FIGUEROA,,JOSE,MANUEL	1,000.00
25.abr.2024	FACTURA 2415283500 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE CODOS PARA DRENAJE DE 4X90 GRADOS USO EN DRENAJE PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE OBRA SOCIAL	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	50.00
25.abr.2024	FACTURA 483871327 AGROPECUARIA QUEVEDO COMPRA PIRETROIDE 1000ML USO EN DIFERENTES AREAS DEL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL	(36954675) PEREZ,FRANCO,QUEVEDO,EMI,ROSARIO	450.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

25.abr.2024	FACTURA 905530530 REENCAUCHADORA EMANUEL POR COMPRA TUBO 18.4-30 Y REPARACION DE LLANTA TRACTOR JHON DEERE 5615 MUNICIPAL	(87774259) TZOC,TZOC,,SANDY,CAROLINA	950.00
25.abr.2024	FACTURA3422240945 SERVICIOS GENERALES JIREH 4 VIAJES A GUATEMALA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES LUGARES DE LA CAPITAL APOYO DE OBRAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(36125202) PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO	2,240.00
25.abr.2024	FACTURA 2495434423 SERVICIOS GENERALES JIREH POR 2 VIAJESAL HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLAEN BEMEFICIO A PACIENTES CON DIFERENTES ENFERMEDAS AVALADOS POR LA OBRA SOCIAL MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(36125202) PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO	672.00
25.abr.2024	factura 2084848278 ANGEL IVAN TURCIOS PEREZ, COMPRA DE UNA CUBETA ACEITE 15W40 AKRON USO NIVELACION MOTOR CAMION VOLTEO PLACA C123303 MUNICIPAL	(43532977) TURCIOS,PEREZ,,ANGEL,IVAN	650.00
25.abr.2024	FACTURA 727271649 CORTIGUA, CORTINA CONCAVA ALUZINC E INTALACION USO EN FARMACIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE OBRA SOCIAL	(38506564) CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,609.00
25.abr.2024	COTIZACION -DGDCAyTN-DM-DC-00452-2024/AM PUBLICACION DIARIO DE CENTRO AMERICA LICITACION PUBLICA NOG 22810145 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA.	(57313008) DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	2,050.20
25.abr.2024	FACTURA 3544008624 COMPUCEL GT POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP LASERJETPRO USO DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPALES	(39053474) GARCIA,TURCIOS,RIVERA,MIRNA,NINETH	2,398.00
24.abr.2024	FACTURA 3460320861 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	(9317112) MURALLES,PACHECO,,DANIELLINY,	13,000.00
24.abr.2024	FACTURA 2361476898 ASESORIA INTEGRAL POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA SEGUN CONTRATO 06-2024 mes de abril 2024	(26091097) HERNANDEZ,MORALES,,GERSON,GADIEL	10,000.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

24.abr.2024	FACTURA 3942925047 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO 007-2024	(45690103) AVILA,REYES,,JEZER,MIGDAEL	8,960.00
24.abr.2024	FACTURA 1580486461 DON PENA POR COMPRA DE CEMENTO USO EN DIFERENTES PROYECTOS EN ALDEA CHIPILAPA	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	1,632.00
24.abr.2024	FACTURA 2908245096 REENCAUCHADORA EMANUEL POR REPARACION DE TUBO PINCHAZO TRACTOR JHONDERE MUNICIPAL	(87774259) TZOC,TZOC,,SANDY,CAROLINA	450.00
24.abr.2024	FACTURA 16044666124 MANUALIDADES HERMANAS NOLASCO POR COMPRA DE BANDAS Y CORONAS USO ELECCION Y CORONACION FIESTA PATRONAL ALDEA CEIBA AMELIA	(45793549) NOLASCO,TO,,MONICA,AMAPOLA	1,380.00
24.abr.2024	FACTURA 3973860783INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL CONTORNO DEL PARRQUE DE ALDEA CHIPILALPA	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	510.00
24.abr.2024	FACTURA 1151552468 DON PENA POR COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION NICH0 APOYO MUNICIPAL	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	1,165.00
24.abr.2024	FACTURA 4066066525 TIENDA WILO , POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO EN RECREACION FAMILIAR CASERIO EL CULATILLO LA GOMERA	(68222955) CUC,TZORIN,,DAVID,	2,052.00
24.abr.2024	FACTURA 530599564 DEPORTES WADI POR 6 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL 11 DE EQUIPO Y 1 PORTERO GRATIS CAMPEONATO FUTBOL ALDEA CERRO COLORADO	(75101629) HERRERA,HERNANDEZ,,ALEJANDRA,MARIA FERNANDA	4,950.00
24.abr.2024	FACTURA 4193273918 TIENDA EL BUEN SAMARITANO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ACTIVIDAD COMUDE EL 17 ABRIL EN CANCHA 25 DE JUNIO LA GOMERA	(26759195) XOCH,TUN,,ANTONIO,	1,075.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

24.abr.2024	FACTURA 1722892878 GILBERTO ADOLFO GOMEZ MACARIO POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER E INSTALAR TUBOS DE 4 PULGADAS POZO 20 COLONIA PRIMERO DE MAYO LA GOMERA	(43753264) GOMEZ,MACARIO,,GILBERTO,ADOLFO	8,400.00
24.abr.2024	FACTURA 972505407 NOVEDADES BOSTON COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL PARA USARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO	(5251907) SANIC,HERRERA,,AUGUSTO,MOISES	1,240.00
24.abr.2024	FACTURA 1586970771 COMEDOR LA BENDICION POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS PERSONAL MINI MUNI EN CERRO COLORADO	(2860251K) TZIC,IXCAQUIC,TIÑO,SEBASTIANA,LUISA	280.00
23.abr.2024	FACTURAS 986204696--1652900780--835470044 ALQUIFIESTAS RCJ POR ALQUILER DE SILLAS , MESAS, MANTELES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(2086913) CASTILLO,JIMENEZ,,ROLANDO,	1,357.00
23.abr.2024	FACTURA 1195985917 COMERCIAL SHALOM POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES OFICINA USO OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL	(14150875) QUINTANA,VELASQUEZ,,BRENDER,ELI	525.00
23.abr.2024	CONTRALLAVE DE PISO USO SANITARIO EN EDIFICIO MUNICIPAL	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
23.abr.2024	DESPENSA FAMILIAR POR RECARGA SALDO IUSI	7378106 OPERADORA DE TIENDAS SA	50.00
23.abr.2024	FACTURA 3655683777 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE LLAVE DE BOLA, ADAPTADORES TEFLON USO EN TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	59.50
22.abr.2024	FACTURA 2099267799 SERVICIOS GENERALES JIRETH POR VIAJE DE PACIENTE DESDE CERRO COLORADO AL CENTRO DE SALUD DEL PUERTO SAN JOSE IDA Y VUELTA	(36125202) PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO	448.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

22.abr.2024	FACTURA 2166309730 SERVICIOS GENERALES JIRETH POR VIAJE POR TRASLADO A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD UBICADOS EN LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA	(36125202) PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO	560.00
19.abr.2024	FACTURA 1234192860 EDY MANUEL SANDOVAL CORONADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL LADO EXTERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA DE CHIPILAPA	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	4,174.00
19.abr.2024	FACTURA 2913944638 PROVEEDOR COMEDOR MIMA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 AL 31 MARZO 2024 PERSONAL DE BRIGADA KM 111	(39284948) RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA,YOLANDA	5,000.00
18.abr.2024	FACTURA 2465546319 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR OCCIDENTE POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER E INSTALAR TUBOS DE 4 PULGADAS DEL POZO 2 BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA	(43753264) GOMEZ,MACARIO,,GILBERTO,ADOLFO	8,400.00
18.abr.2024	FACTURAS 785403129--2041007422--3498657956--2955166711--326520733 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	4,611.50
18.abr.2024	FACTURA 3705555489 COMPUCEL GT ,,, POR COMPRA TECLADOS PARA PC. USO EN OFICINA TESORERIA	(39053474) GARCIA,TURCIOS,RIVERA,MIRNA,NINETH	160.00
18.abr.2024	FACTURAS 1968130544--2518961152 PRINTER POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DIFERNTES OFCINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA Y MULTIFUNCIONAL W6590 EPSON A SERVICIO DE DAFIM	(4863461) COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	12,570.00
18.abr.2024	FACTURA 1464485871 MUNDO CELULAR IE COMPRA BOMBAS TRUENO POR CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LA MUJER	98904361 YENIFER LORENA PINEDA HERNANDEZ	150.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

18.abr.2024	FACTURA 3604891577 MONICA AMAPOLA NOLASCO COMPRA BANDAS Y CORONAS ELECCION REINA SN JOSE NUEVO MUNDO	45793549 MONICA AMAPOLA NOLASCO	1,815.00
18.abr.2024	FACTURA 3031256670 PASTELERIA LUKY COMPRA PIÑATAS PELOTAS Y DULCES CLAUSURA FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	3289273 ERNESTO TELON MONTERROSO	375.00
17.abr.2024	FACTURAS 3819456327---2746501295 EDY MANUEL SANDOVAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	2,164.00
17.abr.2024	FACTURA 2246787655 TRANSPORTES FAJARDO POR TRANSPORTE DE PERSONAS PACIENTE PARA OPERACION DE CATARATA Y CARNOSIDAD EL 10 ABRIL 2024	(100807399) FAJARDO,ALVAREZ,,NERY,ROBERTO	550.00
17.abr.2024	FACTURA 3726656125 ARACELY MURALLES PINEDA ,,,, POR ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 LUGAR DONDE SE ENCUENTRA MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	(4620720) MURALLES,PINEDA,,ARACELY,	3,000.00
17.abr.2024	FACTURA 4204351061 INVERSIONES DENCHE COMPRA PINTURA USO EN INSTALACIONES OBRA SOCIAL	65507819 INVERSIONES DENCHE SA	185.00
17.abr.2024	FACTURA 3246411003 COMERCIAL SHALOM POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA . USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(14150875) QUINTANA,VELASQUEZ,,BRENDER,ELI	8,138.00
17.abr.2024	CONTRATO 001-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION MEDIA	1415076K BRENDA YOHANNA GUDIEL LOPEZ	30,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 015-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION MEDIA	LILIAN AURORA GUTIERREZ RIVERA	18,000.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

16.abr.2024	CONTRATO 016-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION MEDIA	114497141 KATERIN GABRIELA GASPAR LOPEZ	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 021-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE ESCUELA	91332036 LEIDY AZUCENA ORELLANA BARRIOS	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 011-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	94829047 KATERIN YULISA GIRON ESCOBAR	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 022-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE	109033787 MARIA ANTONIA GARCIA PEREZ	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 020-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION FISICA	286837463 MARJORIE MARIELA AMAYA MIRANDA	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 019-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION FISICA	106972693 JOSUE ALFREDO ESAU DIAZ POLANCO	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 018-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION FISICA	99719142 EDGAR FERNANDO MILIAN ROMERO	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 017-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION FISICA	78158850 MYBELINE GISSEL CLARA GONZALEZ	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 014-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION MEDIA	114821046 KATTERIN BERNABELA CARDONA ALVARADO	18,000.00

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

16.abr.2024	CONTRATO 013-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	87817373 CLAUDIA YULISA LARIN GONZALEZ	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 012-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	107303280 DORA CELINA CERVANTES ESTRADA	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 003-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	57689105 DEYSI MARILU RODAS MURALLES	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 004-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	116393211 KAREN GABRIELA CARBAJAL CARDONA	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 005-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	99384205 MARLENI DAYANA ZARCEÑO ALFARO	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 007-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	107310503 DARLING ELIZABETH ESQUIVEL REVOLORIO	18,000.00
16.abr.2024	CONTRATO 009-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	103095659 KEYLA YORLENI ORELLANA LEON	18,000.00

F. _____
JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

F. _____
ROLANDO GAMBOA PE
SUB JEFE DE COMPRAS

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR /NIT	MONTO Q.
16.abr.2024	CONTRATO 008-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	99015439 MANDY AXELI GIRON ESCOBAR	18,000.00
15.abr.2024	CONTRATO 023-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE ESCUELA	75114580 MARIA BIVIANA TUY BALAN	18,000.00
15.abr.2024	CONTRATO 002-2024 SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO EDUCACION PREPRIMARIA	108856186 SANDY FABIOLA CASTELLANOS ALVARADO	18,000.00
15.abr.2024	FACTURA 3976088995 DESPENSA FAMILIAR COMPRA DULCES FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	(3976088995) OPERADORA DE TIENDAS S.A.	155.20
12.abr.2024	FACTURA 244138261 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA ELECTRODO ECA AZUL 6011 USO EN TRAGANTES AGUAS PLUVIALES	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	72.00
12.abr.2024	FACTURAS 2325958474--1472614342--3695724535 TRANSPORTES LANDO SERVICIO DE TRANSPORTES HACIA 6TA AV.1-41 GUATEMALA,SERVICIO DE OBRAS SOCIALES A LA CIUDAD CAPITAL Y VIAJE LOTE MEDICINAS DE LA ORDEN DE MALTA A LA GOMERA	(2086913) CASTILLO,JIMENEZ,,ROLANDO,	3,150.00
12.abr.2024	FACTURA 3066578086 TRANSPORTES FLOR DE MI TIERRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA GOMERA AL PUERTO SAN JOSE Y VICEVERSA Y DE LA GOMERA A SAMAYAC DEPARTAMENTO SUCHITEPEQUEZ TRANSPORTAR JUGADORES DE FUTBOL.	(37101102) DE MATA,CASTELLANOS,QUIÑONEZ,MARTA,JULIA	4,100.00
12.abr.2024	FACTURA 1739934426 EDY MANUEL SANDOVAL, POR COMPRA DE ELECTROMALLA DE 3/3 BOLSAS DE CEMENTO Y PIEDRIN USO EN CONSTRUCCION DE TUMULOS EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	10,753.00
12.abr.2024	FACTURA 3068674191 TRANSPORTES MILIAN POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRANSPORTAR DESECHOS SOLIDOS Y ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	(96963441) CHACON,MILIAN,,JOSE,DAVID	20,000.00

11.abr.2024	FACTURA 3223404818 ULTRAPLAST COMPRA 400 SILLAS PLASTICAS PARA LOGISTICA MUNICIPAL	(80038239) ULTRAPLAST S.A.	16,400.00
11.abr.2024	FACTURA 105009039 COHETERIA RUBI COMPRA POLVORA FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	(80177336) IMPORTADORA EXPORTADORA RUBI SA	2,430.00
11.abr.2024	FACTURA 1818185539 COHETERIA RUBI COMPRA POLVORA FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	(80177336) IMPORTADORA EXPORTADORA RUBI SA	2,400.00
11.abr.2024	FACTURA 1239696175 COHETERIA RUBI COMPRA POLVORA EN FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	(80177336) IMPORTADORA EXPORTADORA RUBI SA	2,470.17
11.abr.2024	FACTURA 1776042169 COHETERIA RUBI COMPRA POLVORA ACTIVIDADES CULTURALES RELIGIOSAS DEPORTIVAS FERIA PATRONAL SAN JOSE NUEVO MUNDO	(80177336) IMPORTADORA EXPORTADORA RUBI SA	2,350.00
11.abr.2024	FACTURA 908149162 COHETERIA RUBI COMPRA JADE EXOTICA REDONDA ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES SAN JOSE NUEVO MUNDO	(80177336) IMPORTADORA EXPORTADORA RUBI SA	300.00
11.abr.2024	COTIZACION DC-0332-2024 DIARIO CENTRO AMERICA POR PUBLICACION FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO	(57313008) DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
11.abr.2024	LIQUIDACION DE VIATICO 00749 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(4144198) MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	600.00
11.abr.2024	FACTURA 1121075442 JULIO CONOZ CALEL POR COMPRA DE 8 VENTILADORES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(6318169) CONOZ,CALEL,,JULIO,	1,440.00
11.abr.2024	facturas 1312834878 --4121706960--1833258978 alquileras POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS MANTELES LISTONES ACTIVIDADES VARIAS MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(2086913) ROLANDO CASTILLO JIMENEZ	1,036.00
11.abr.2024	FACTURA 3159311477 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA UNION Y TAPON 2" USO EN AGUA POTABLE ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	16.00
11.abr.2024	FACTURA 968444265--472204709 MONICA MERCEDES ARGUETA COMPRA DE TALONARIOS USO DEPARTAMENTO COMPRAS	(25172298) ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES	1,475.00
11.abr.2024	FACTURA 2853654218 COMEDOR LA BENDICION POR CONSUMO ALIMENTOS PARA EL GRUPO MUSICAL QUE ESTARA PRESENTADO EN LA FERIA PATRONAL ALDEA SAN JOSE CERRO COLORADO	(2860251K)SEBASTIANA LUISA TZIC	770.00
11.abr.2024	FACTURA 2697611766 COMPUCEL GT COMPRA COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON USO EN UNIDAD FINANCIERA ACTIVIDADES EN CAMPO	(39053474) MIRNA NINEHT GARCIA TURCIOS	5,981.35

11.abr.2024	FACTURA 4180231805 OASIS EXPRESS POR 155 REFACCIONES REUNION DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	(39082660) PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, S A	7,750.00
11.abr.2024	FACTURA 2027898865 DON PENA . POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZARSE EN ESQUINEROS OBRAS SOCIALES FACTURA1503349437 DON PEÑA COMPRA DE MATERIALES FABRICACION ESTANTES EN BODEGA MUNICIPAL FACTURA 590365655 COMPRA LAMINAS Y COSTANERAS USO TECHO DE LA TAQUILLA DEL ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS Y FACTURA 2464369713 USO COMPRA DE	(38299070) SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL	9,832.00
11.abr.2024	FACTURA 2358265056 ULTRAPLAST POR COMPRA DE 100MESAS CUADRADAS TURIN USO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	(80038239) ULTRAPLAST, SOCIEDAD ANONIMA	14,210.00
10.abr.2024	FACTURA 783895195 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DISCO DIAMANTE CORTE ASFALTO Y CONCRETO USO TUMULOS CENTRO LA GOMERA	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	1,420.00
10.abr.2024	FACTURA 1707494187 INVERSIONES DENCHE SA. POR COMPRA ROTOMARTILLO USO EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	275.00
10.abr.2024	FACTURA 132860516 CARNICERIA LA ESTANCIA COMPR 50 LIBRAS DE CARNE PARA AZAR USO ACTIVIDAD CASERIO EL CULATILLO A SOLICITUD COCODE EL CULATILLO	(59438169) EDI JOSE MORALES DONIS	1,750.00
10.abr.2024	FACTURA 3827581762 OFICINA JURIDICA LIC ALCIDES MENDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PRESTADOS DEL MES DE MARZO 2024	(7858604) MARTINEZ,CHAVARRIA,,ELVIN,ALCIDES	10,000.00
09.abr.2024	FACTURA 4203758418 MARIA JULIA DE MATA TRANSPORTE FLOR DE MI TIERRA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EQUIPOS DE FUTBOL 2VIAJES	(37101102) DEMATA,CASTELLANOS,QUIÑONEZ,MARTA,JULIA	8,000.00
09.abr.2024	FACTURA 423054919 INVERSIONES DENCHE 3 CANDADOS USO POLIDEPORTVO NVO. TEXCUACO	(423054919) INVERSIONES DENCHE	210.00
09.abr.2024	FACTURA 4134552778 ALIMENTOS DECORADOS DEL SUR POR COMPRA PAN DULCE APOYO A FAMILIA MAYNOR AGUIRRE QUIEN FALLECIO	(70664064) ALIMENTOS DECORADOS SA	300.00
09.abr.2024	FACTURA 1329286123 DESPENSA FAMILIAR POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO ALIMENTICIO PARA VELACION APOYO OBRA SOCIAL	(7378106) OPERADORA DE TIENDAS SA	218.15
08.abr.2024	FACTURA 2457223372 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE MATERIALES USO EN INSTALACIONES ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	148.50
08.abr.2024	FACTURA2999141675 ALQUIFIESTAS ALQUILER SILLAS MESAS MANTELES	(2086913) ROLANDO CASTILLO	450.00
08.abr.2024	FACTURA 890130384 SUMINGUA COMPRA DE 4 TOTEM PLASTICOS RECUBIERTO DE METAL CAPACIDAD 1,000 LITROS	(107815826) SUMINISTROS INDUSTRIALES GT	4,000.00

08.abr.2024	FACTURA 1829914900 INVERSION DENCHE COMPRA BROCA COBALTO DE 3/4 USO SERVICIO AGUA POTABLE	(423054919) INVERSIONES DENCHE	160.00
08.abr.2024	FACTURA 4062660104 COMERCIAL SHALOM MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA USO MEDIO AMBIENTE	(5033713) GLORIA AMPARO GARCIA VELASQUEZ	1,901.25
08.abr.2024	FACTURA 3634776589 Y 2432583165 CARLOS HUMBERTO GONZALES COMPRA TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(6043143) CARLOS HUMBERTO GONZALEZ	1,500.00
08.abr.2024	FACTURA 1069895502 AGROPECUARIA QUEVEDO POR COMPRA DE PIRETROIDE 25CC. FUMIGACION EN AREA DE MERCADO	(36954675) EMI ROSARIO PEREX FRANCO	146.50
08.abr.2024	FACTURA 2457223372 INVERSIONES DENCHE COMPRA MATERIALES USO EN INSTALACIONES ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS	(423054919) INVERSIONES DENCHE	146.50
08.abr.2024	FACTURA 2314945268 RICARDO MAEDA ESCOBAR POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA TERRERO A CASCO URBANO DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE MARZO 2024	(68711638) RICARDO MAEDA ESCOBAR	6,500.00
08.abr.2024	FACTURA 2314945268 RICARDO MAEDA ESCOBAR POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA TERRERO A CASCO URBANO DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE MARZO 2024	(14826844) VILMA MARINA GARCIA AGUILAR	1,500.00
05.abr.2024	FACTURA 745361297 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE MATERIALES USO EN LA FARMACIA DE LA OBRA SOCIAL	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	50.40
05.abr.2024	FACTURA 992888015 INVERSIONES DENCHE CANDADOS USO EN POLIDEPORTIVO ALDEA NUEVO TEXCUACO	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	140.00
05.abr.2024	FACTURA 2187807377 COMPUCEL POR CHEQUEO Y REPARACION DE LINEAS DE CONVERTER EN CALLEJON MONTE VIDEO	(39053474) MIRNA NINETH GARCIA TURCIOS	5,000.00
05.abr.2024	FACTURA 1297501307 ANTONIO XOCH TIENDA EL BUEN SAMARITANO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFACCION DIA MUNDIAL DE LA MUJER	(26759195) XOCH,TUN,,ANTONIO,	1,140.00
05.abr.2024	FACTURA 3865791395 EDGAR ENRIQUE EGUIZABAL SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	22239154 EDGAR ENRIQUE EGUIZABAL	16,000.00
05.abr.2024	FACTURA 4251993833 INVERSIONES DENCHE COMPRA TAPONES HEMBRA AGUA POTABLE	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	27.50
05.abr.2024	FACTURA 450314764 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA FARMACIA DE LA OBRA SOCIAL MUNICIPAL	(65507819) INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	123.90

05.abr.2024	FACTURA 2966571308 INVERSIONES DENCHE POR LLAVE DE COMPUERTA DE 1-TEFLON Y ADAPTADOR CAMBIO DE LLAVE DE PASO EN RASTRO MUNICIPAL	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	88.00
05.abr.2024	FACTURA 137904160 KEMIK POR COMPRA TINTA PRINTER MG-G01 USO OFICINA IUSI	(86350293)	MERCADOWEB S A	354.00
05.abr.2024	FACTURA 2077377028 JENIFER LILY CELIS POR ALMUERZOS ACTIVIDAD DEPORTIVA JOVENES QUE INTEGRAN LAS SELECCIONES MUNICIPALES FEMENINO Y MASCULINO FUT Y BASQUE BOL	(675992562)	MAURICIO CELI ALONZO	950.00
05.abr.2024	FACTURA 3662694134 CENTRO TECNICO CERRAJERO DEL SUR INSTALACION CHAPA PHILLIPS PUERTA DE VIDRIO OFICINA DMPP	(26562995)	CENTRO TECNICO CERRAJERO DEL SUR	150.00
05.abr.2024	FACTURA 2942257336 INVERSIONES DENCHE COMPRA DISCOS DE CORTE REPARACION DE PARRILLAS DE TRAGANTES COLONIA SAN DIEGO	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	146.00
05.abr.2024	FACTURA 879575248 INVERSIONES DENCHE COMPRA MATERIALES ELECTRICOS ILUMINACION INSTALACIONES DE SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	605.50
05.abr.2024	FACTURA 2180334456 MIRNA NINETH TURCIOS COMPRA TECLADO Y MOUSE USO OFICINA DE CONSEJALES Y FACTURA 1056719716 COMPRA MOUSE CAMARAS DE MONITORES	(39053474)	MIRNA NINETH GARCIA TURCIOS	515.00
05.abr.2024	FACTURA 3285929063 HUGO ARIEL PALACIOS SERVICIO MOTOR Y FILTRO DE DIESEL	(54456681)	HUGO ARIEL PALACIOS	850.00
04.abr.2024	FACTURA 4011421394 DAVID CUC COMPRA CAJAS DE AGUAS GASEOSAS POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER DEL DIA 8 DE MARZO 2024	(68222955)	DAVID CUC	1,260.00
04.abr.2024	FACTURA 1410482451 TRANSPORTES LA GUADALUPANA POR TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA GOMERA A PATULUL	(1410482451)	JOSE ESTEBAN QUIÑONEZ DE MATTÁ	2,600.00
04.abr.2024	FACTURA 2446738397 SOLUCIONES TECNOLOGICAS FLASH INTERNET COMPRA MANTAS VINILICAS Y SU INSTALACION	(13662309)	ELMER MONZON HERNANDEZ	476.00
04.abr.2024	FACTURA 1124813292 REPUESTOS PARA MOTOR MARIO POR COMPRA 5 BICICLETAS PARA PREMIACION NIÑA Y SEÑORITA POR FIESTAS PAATRONALES ALDEA CEIBA AMELIA	(91538076)	KANDY RUBI ALVARADO LUX	7,680.00
04.abr.2024	FACTURA 2470660918 JOSE ALBIÑO REYES POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	(22272690)	KANDY RUBI ALVARADO LUX	8,910.00

04.abr.2024	FACTURA 1008616993 MARMOLERA EL JORDAN POR COMPRA DE COMBO TROFEO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN FERIA TITULAR ALDEA CEIBA AMELIA	(6043143)	CARLOS HUMBERTO GONZALEZ	1,350.00
04.abr.2024	FACTIRA 4182198951 ANTONIO XOCH ALIMENTOS PARA PERSONAS POR INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OBRA SOCIAL	(26759195)	ANTONIO XOCH TUN	1,566.00
04.abr.2024	FACTURAS 215549253Y3080146667-76694138 DON PEÑA POR MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	(38299070)	MANUEL SANDOVAL CORONADO	10,178.00
04.abr.2024	FACTURA 382945081 DEPORTES WADI POR COMPRA DE UNIFORMES ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(75101629)	ALEJANDRA MARIA FERNANDA HERRERA	4,450.00
03.abr.2024	FACTURA 3377024000 CENTRO TECNICO CERRAJERO DEL SUR COMPRA 1 CHAPA PHILLIPS USO OFICINA DMP	(26562995)	JOSE ANTONIO RIVAS	250.00
03.abr.2024	FACTURA 2884519842 PRINTER MULTIFUNCIONAL W6590 OFICINA DE SECRETARIA Y FACTURA 4005646234 COMPRA CARTUCHOS AREA DE ALMACEN Y BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL	(2884519842)	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	12,570.00
03.abr.2024	FACTURA 11720141269 CESAR RODOLFO MAZARIEGOS POR SERVICIOS DE SONIDO ALDEA CEIBA AMELIA EL DIA SABADO 15 MARZO 2024		83190759 CESAR RODOLFO MAZARIEGOS	1,500.00
03.abr.2024	factura 5655040 transportes la guadalupana por servicio de transporte de equipo de futbol de la gomera a san juan de la laguna y viceversa		(30922305) QUIÑÓNEZ,DE MATTA,,JOSÉ,ESTÉBAN	7,000.00
03.abr.2024	FACTURA 4132130549 VICENTE ANTONIO RIVERA POR TRANSPORTE VEHICULO TIPO MICROBUS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 TRASLADO DE PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL A EMODIALISIS GOMERA A SIQUINILA		(7968590) RIVERA,BONILLA,,VICENTE,ANTONIO	18,000.00
02.abr.2024	FACTURA 3542631648-267079364-3577365433-2909424595-1683440603-3329117584-1290620876 EDY MANUEL SANDOVAL CORONADO COMPRA DE MATERIALES DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	(38299070)	EDY MANUEL SANDOVAL	9,322.00
02.abr.2024	COMPRAS DE BANDERAS BORDADAS MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA	(115164847)	SERMARSA	7,900.00
02.abr.2024	PAGO FACTURAS 3750512513 -1410482451 JOSE ESTEBAN QUIÑÓNEZ DE MATA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA GOMERA A ANTIGUA GUATEMALA Y DE LA GOMERA A PATULUL	(30922305)	QUIÑÓNEZ,DE MATTA,,JOSÉ,ESTÉBAN	8,100.00
02.abr.2024	DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO 8 COLONIA LA PROSPERIDAD SEGÚN FACTURA 2211529945 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL SUR OCCIDENTE	(43753264)	GILBERTO ADOLFO GOMEZ MACARIO	21,430.00
02.abr.2024	FACTURAS 3750512513 TRANS LA GUADALUPANA TRASLADO DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE LA GOMERA A ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DICIEMBRE 2023	(30922305)	QUIÑÓNEZ,DE MATTA,,JOSÉ,ESTÉBAN	5,500.00

02.abr.2024	FACTURA 1021463274 COMPRA ABRAZADERA COMERCIAL MAYORISTA SA	(27052397)	COMERCIAL MAYORISTA S.A.	69.00
02.abr.2024	FACTURA 3093315740 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA PINTURA USO EN PINTURA IGLESIA CATOLICA SAN JOSE NUEVO MUNDO	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	1,010.00
02.abr.2024	FACTURA 10999956551 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE TORNILLOS POLSER	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	37.50
02.abr.2024	FACTURA 2989771393 NOVEDADES BOSTON COMPRA BALONES FUTBOL USO EN CAMPEONATO PARCLAMIENTO NUEVO MUNDO	(5751907)	AUGUSTO MOISES SANIC HERRERA	560.00
02.abr.2024	FACTURA 2861386741 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE 1 CORTA VIDRIO USO INSTALACIONES OBRAS SOCIALES	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	25.00
02.abr.2024	FACTURA .3267118331 AGROPECUARIA QUEVEDO POR COMPRA DE FRASCO PIRETROIDE 250CC USO DIFERENTES AREAS DELMERCADO	(36954675)	EMI ROSARIO PEREZ FRANCO	140.00
01.abr.2024	FACTURA 1987923262 SAUL GIRON POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 FEB AL 29 FEB 2024	(11878983)	SAUL GIRON	2,500.00
01.abr.2024	FACTURA 750864784 INVERSIONES DENCHE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO USO REMODELACION OBRAS SOCIALES	(65507819)	INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA	472.50

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: 30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR/NIT	MONTO Q.
01.abr.2024	COMPRA MEDICAMENTOS PROAM APOYO A OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS PROAM	24,776.73
01.abr.2024	COMPRA MEDICAMENTOS PROAM APOYO A OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS PROAM	17,083.25

Juan Enrique Tiño Tzic
JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Rolando Gamboa Perez
ROLANDO GAMBOA PEREZ
SUBJEFE DE COMPRAS