

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. **CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.**

FECHA	MONTO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	NIT	FACTURA
09/03/2017	Q 3,900.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PARES DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DE SEÑORITA MASAGUA	XILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA,	14928752	8383
07/03/2017	Q 22,000.08	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	9707
07/03/2017	Q 3,250.32	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	9708
02/03/2017	Q1,830.00	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE D.M.P Y OFICINA DE I.U.S.I.	TACAN,CALI,,GILIMER,ANTONIO	15451194	124
09/03/2017	Q4,800.00	POR UBICACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y SUCCION ACARRERO DE LIQUIDOS SEMI LIQUIDOS LODOS CON CAMION DE 12 METROS CUBICOS EN ESCUELA DE VILLAS DE SAN JUAN,	GUERRA,GUZMAN,,JUAN,ESMERITO	16894812	2251
07/03/2017	Q46,895.00	REALIZACIÓN DE EVENTO REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE EL DÍA 06/02/2017, INCLUYE USO DE INSTALACIONES MOBILIARIO AUDIO Y ALIMENTACIÓN	AMAYA,GODOY, MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION	1814117K	13
03/03/2017	Q12,000.00	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017	MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE	22279776	22
01/03/2017	Q5,000.00	POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 01-2017.	DE LEON,OJER,,RAFAEL,	556011K	62
09/03/2017	Q23,397.00	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197	32166
03/03/2017	Q5,167.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE COMPÙTO PARA ZONAS HOMOGENEAS	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197	32018
03/03/2017	Q34,661.00	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DESARROLLAR ZONAS HOMOGENIAS,	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197	32017
22/03/2017	Q10,645.00	POR LA COMPRA DE 01 ESCANER WORKFORCE DS-860 CON ALIMENTACION AUTOMATICA,	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197	32192
17/03/2017	Q7,700.00	COMPRA DE TOFEOS, MEDALLAS, UNIFORMES.	CUJIL,,,"INGRID,JOHANNA	56822731	814
07/03/2017	Q1,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMBO DE TROFEOS Y 50 BALONES DE FUTBOL	CUJIL,,,"INGRID,JOHANNA	56822731	809
01/03/2017	Q 6,675.00	POR ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	CUJIL,,,"INGRID,JOHANNA	56822731	800
01/03/2017	Q 2,950.00	POR LA COMPRA DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	CUJIL,,,"INGRID,JOHANNA	56822731	802

27/03/2017	Q 22,252.50	PULICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	100830
21/03/2017	Q 3,025.00	POR LA COMPRA DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS LS PSW15A-2 CON PEDESTALES, Y MICROFONO	GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO	5785200	20243
21/03/2017	Q 4,000.00	POR LA COMPRA DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS , MICROFONOS Y CABLE FACTURA NO. 20269 SERIE A3, PARA IGLESIA DE RIOS DE AGUA VIVA DE ALDEA CUYUTA	GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO	5785200	20269
29/03/2017	Q 10,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 11-2017,	TZIRIN,IXPATA,,EDGAR,RENE	616725K	13
24/03/2017	Q 57,200.00	POR LA COMPRA DE 440 PUPITRES STANDAR CON CAJUELA ESTRUCTURA METALICA ELABORADA CON TUBO REDONDO DE 1" CON PINTURA HORNEADA COLOR AZUL PALETA ASIENTO Y RESPALDO ELABORADO CON PLYWOOD DE 3/4 BARNIZADOS	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	61896896	6238
21/03/2017	Q 26,000.00	POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS (PUPITRES) PARA DONACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	61896896	6231
29/03/2017	Q 6,800.00	POR SERVICIOS HOSPITALARIOS BRINDADOS	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	6277136	3746
03/03/2017	Q 12,500.00	POR SERVICIOS HOSPITALARIOS BRINDADOS AL PACIENTE JUAN ANTONIO ARRIAZA GONZALEZ	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	6277136	3803
03/03/2017	Q 6,250.00	POR SERVICIOS HOSPITALARIOS BRINDADOS A LA PACIENTE SELVIN ALEXANDER DE LA CRUZ DE LA CRUZ .	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	6277136	3801
03/03/2017	Q12,500.00	POR SERVICIOS HOSPITALARIOS BRINDADOS A LA PACIENTE MAYRA ARACELY SANTOS HERNANDEZ	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	6277136	3802

03/03/2017	Q4,800.00	PAGO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS BRINDADOS A LA PACIENTE DOLORES ISABEL ORTIZ TOMAS.	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	6277136	3800
15/03/2017	Q29,100.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO	643505	26288
21/03/2017	Q44,693.87	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	171780
10/03/2017	Q3,000.00	POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL DE DIFERENTES TALLAS, PARA EQUIPO JUVENTUD OBEREÑA.	BRAN,HERNANDEZ,GONZALEZ,ADA,CAROLINA	6672914	1403
16/03/2017	Q5,000.00	PAGO POR ESCENARIO CON MEDIDAS DE 7.90*11 METROS DE LARGO EN EVENTO DE CERTAMEN DE BELLEZA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE MASAGUA	RODAS,MANCILLA,,NICOLAS,ALBERTO	6769233	256
16/03/2017	Q1,680.00	PAGO POR FLETE TRANSPORTANDO ALIMENTOS	MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA	70310815	658
29/03/2017	Q4,167.20	PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA VELORIOS DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO	ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	70664064	205944
29/03/2017	Q2,600.85	PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA VELORIOS DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO	ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	70664064	207441
29/03/2017	Q11,150.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	ESPAÑA,LEON,,REINELIA,MARITZA	7099843	760
29/03/2017	Q11,760.00	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2016.	CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO	7135653	450
29/03/2017	Q11,760.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 07-2016.	CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO	7135653	451
21/03/2017	Q13,440.00	PAGO POR MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA LA ESMERALDA,	AGUIRRE,RUANO,MAZARIEGOS,INGRID,JULISSA	71563504	1
01/03/2017	Q2,149.10	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	74468138	15254
01/03/2017	Q680.00	PAGO POR LA COMPRA DE POLLO	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	74468138	15669
01/03/2017	Q1,530.00	COMPRA DE POLLO HUDSON	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	74468138	15652
24/03/2017	Q598.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	49949
24/03/2017	Q765.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	74739050

24/03/2017	Q1,459.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	74739050
22/03/2017	Q1,201.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	74739050
22/03/2017	Q858.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	50077
02/03/2017	Q1,487.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	50079
01/03/2017	Q1,352.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	74739050	49855
16/03/2017	Q6,058.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS P.V.C. Y DE CONCRETO PARA ACOMETIDAS DE AGUA EN ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA ESCUINTLA	ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	7683626	36415
24/03/2017	Q13,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION ESTUDIO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES Y PROPUESTA DE MANEJO CASCO URBANO MASAGUA SEGUN CONTATO NO. 16-2016	ESCOBAR,LOPEZ,,JORGE,MARIO	7729405	151
24/03/2017	Q14,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA ESMERALDA HACIA CUYUTA, CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	ESCOBAR,LOPEZ,,JORGE,MARIO	7729405	157
24/03/2017	Q14,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION INSTRUMENTOS AMBIENTALES, MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION DE NICHOS, CASCO URBANO, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 16-2016	ESCOBAR,LOPEZ,,JORGE,MARIO	7729405	154
24/03/2017	Q4,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3000 TRIFOLIARES TAMAÑO OFICIO IMPRESION DUPLEX EN FULL COLOR MATERIAL COUSHE 80 GRAMOS CADA MILLAR Q.1,600.00 C/U.	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	7756011	12057
29/03/2017	Q1,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE 04 ARAÑAS CON LONA, FACTURA NO. 3226 SERIE B, PARA COLOCACION EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD	ARGUETA,PAPPA,,OSCAR,EDUARDO	7763751	3226
02/03/2017	Q450.00	POR ELABORACION DE LONA VINILICA 500*150 III CARRERA DE 10K,	ARGUETA,PAPPA,,OSCAR,EDUARDO	7763751	3193
09/03/2017	Q2,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE HUEVOS.	DISTRIBUIDORA DAJI, SOCIEDAD ANONIMA	77889894	3231

31/03/2017	12,000.00	DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL Y DAFIM, CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO 2.017	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	8345678	513
14/03/2017	9,400.00	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL SABROSOS DEL SWING 02 SET DE 01 HORA Q. 4,725.00 C/U, EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA FERIA TITULAR DE MASAGUA 2017	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR,	84155442	11
16/03/2017	16,380.00	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL TORMENTA BAND A REALIZARSE EL JUEVES 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE MASAGUA ESCUINTIA	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR,	84155442	12
17/03/2017	22,000.00	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL ORQUESTA LA REUNION A REALIZARSE EL DIA VIERNES 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE MASAGUA	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR,	84155442	13
17/03/2017	15,750.00	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO BANDA SANTA MARIA DE RENE BARRIENTOS A REALIZARSE EL SABADO 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL CAMPO DE LA FERIA	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR,	84155442	14
22/03/2017	4,500.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS FEBRERO DEL AÑO 2017	MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,C ONSUELO	85132683	4
31/03/2017	4,500.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS MARZO DEL AÑO 2017	MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,C ONSUELO	85132683	5
16/03/2017	4,500.00	POR PRESENTACION ARTISTICA DE CANTANTE PAOLA REYES DESFILE HIPICO Y ALMUERZO GANADERO	SOTO,,,DULCE,MARIA DEL MAR	93468695	10
10/03/2017	53,000.00	REALIZACION Y MONTAJ DE EVENTO SRITA MASAGUA 2,017,INCLUYE ESCENOGRA, MAQUILLAJE Y PEINADOS, ARTISTAS NAC, LOGIS, PERSONAS PARA JURADO CALIFICADOR, MUSICALIZACION, BANDAS Y CORONAS, REGALOS PARA PREMIACION, TRAJES DE BANO, FANTASIA Y COREOGRAFIA, CONDUCTORES Y LOGISTICA	SOTO,,,DULCE,MARIA DEL MAR	93468695	8
16/03/2017	37500	POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL IMPORTADOS DE 15 PIEZAS C/U INCLUYE LOGO Y NUMERACIÓN.	MAZARIEGOS,BRAVO,,DOUGLAS,NOE	9354190	59
03/03/2017	Q19,675.00	POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA CARRERA 10 K, Y 01UNIFORME DE FUTBOL PARA EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD	MAZARIEGOS,BRAVO,,DOUGLAS,NOE	9354190	56

09/03/2017	Q155.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2017 AL 22/02/2017,	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	961402
------------	---------	---	---	---------	--------

F. _____
NERY RANDOLFO CATALAN MORALES
ENCARGADO DE COMPRAS DIRECTAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA