



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA STA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03-01-2024	4 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS COMO APOYO SOCIAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3811594066.	1	Q12,000.00	Q12,000.00	BÁCHEZ,PINEDA,,SERGIO,RAMIRO	69923167
03-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE BUS PARA TRANSPORTAR A PERSONAS DE ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, HACIA EL MUNICIPIO DE JOYABAL, DEPARTAMENTO DE QUICHE, EL DIA 07/01/2023. - FACTURA NUMERO 1415398270	1	Q5,600.00	Q5,600.00	PALACIOS,CORADO,,VISMAR,NOEL	104114932
04-01-2024	SERVICIO DE 15 VIAJES PARA DIFERENTES VISITAS DE CAMPO EN DESMEMBRACIONES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3828698721.	1	Q7,050.00	Q7,050.00	GALAN,SIERRA,,FREDY,	23866551
05-01-2024	SERVICIO DE 64 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (RODO COMPACTADOR) PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3219802113.	1	Q24,896.00	Q24,896.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHAN IE	116080744
05-01-2024	SERVICIO DE 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (PATROL) PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 276055034.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	ESTRADA,SÁNCHEZ,,ANA,LUCÍA	82009252
05-01-2024	COMPRA DE 290 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA NO. 1508394558.	1	Q24,925.50	Q24,925.50	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547
05-01-2024	SERVICIOS DE 48 FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 2790803646.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	GALAN,SIERRA,,FREDY,	23866551
05-01-2024	SERVICIO DE 45 FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3165340409.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHAN IE	116080744
05-01-2024	COMPRA DE 285 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 2877050193.	1	Q24,495.75	Q24,495.75	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-01-2024	COMPRA DE 281 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1819755169.	1	Q24,151.95	Q24,151.95	MORALES,CRUZ,IRWIN,VIRGILIO	73831042
05-01-2024	SERVICIO DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4169484572.	1	Q20,000.00	Q20,000.00	MORALES,CRUZ,CINTIA,KARINA	79781497
05-01-2024	SERVICIO DE 42 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 4118892056.	1	Q21,000.00	Q21,000.00	US,MORALES,,BYRON,ARMANDO	102836558
05-01-2024	SERVICIO DE 47 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (PATROL) PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 204193209.	1	Q23,500.00	Q23,500.00	MORALES,CRUZ,CINTIA,KARINA	79781497
05-01-2024	SERVICIO DE 63 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA RODO COMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 2632468134.	1	Q24,507.00	Q24,507.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHANIE	116080744
05-01-2024	SERVICIO DE 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PATROL, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 3745727322.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	US,MORALES,,BYRON,ARMANDO	102836558
05-01-2024	SERVICIO DE 60 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA RODO COMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA,FACTURA NO. 1172390307.	1	Q23,340.00	Q23,340.00	ESTRADA,SÁNCHEZ,ANA,LUCÍA	82009252
05-01-2024	SERVICIO DE 27 FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 20206980857.	1	Q13,500.00	Q13,500.00	MORALES,CRUZ,CINTIA,KARINA	79781497
05-01-2024	HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3888466682.	1	Q17,500.00	Q17,500.00	GALAN,SIERRA,,FREDY,	23866551

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PROFESIONAL PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 06/01/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN EL SALON COMUNAL, FACTURA NO. 754469625.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 24/12/2023, A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 3983295998	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 30/12/2023 A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 1369654617.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN, MASAGUA, ESCUINTLA, EL DIA 31/12/2023 A PARTIR DE LAS 8:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 4168499958.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA NO. 1094274541.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 30/12/2023, A PARTIR DE LAS 5:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 1906396185.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CON EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA CHARLA MOTIVACIONAL EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 9:00 AM EN ADELANTE. FACTURA NO. 2110342436.	1	Q3,500.00	Q3,500.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LLANITOS, MASAGUA, ESCUINTLA, EL DIA 28/12/2023, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 69092190.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL BAILE DE FINALIZACION DE CAMPEONATO DE VETERANOS EN ALDEA EL MILAGRO EL DIA 31/12/2023. A PARTIR DE LAS 9:00 PM PARA LA 1:00 AM DEL DIA 1 DE ENERO DEL 2024. FACTURA NO. 3198305588	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE COLONIA EL RECUERDO, MASAGUA, ESCUINTLA, EL DIA 31/12/2023 A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 2355710033.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 28/12/2023. A PARTIR DE LAS 5:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 824787486.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 22/12/2023, A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 3784788336.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
08-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA OBERO, MASAGUA EL DIA 31/12/2023 A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 4173378759.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA STA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

MASAGUA
ESCUINTLA

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11-01-2024	COMPRA DE 96 BOMBAS DE TRUENO DE 3" LAS CUALES SE UTILIZARON PARA ACTIVIDAD EN ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, FACTURA NO. 1151029004	1	Q2,400.00	Q2,400.00	SANTOS,SANTOS,DE LA ROSA,IRIS,KARINA	101647468
11-01-2024	COMPRA DE 120 BOMBAS DE TRUENO DE 3 PULGADAS PARA ACTIVIDADES EN ALDEA LAS GUACAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO.3322300354.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	SANTOS,SANTOS,DE LA ROSA,IRIS,KARINA	101647468
12-01-2024	COMPRA DE 225 DESAYUNOS COMPLETOS PARA ACTIVIDAD CON EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, EL DIA 07/02/2023M FACTURA NO. 822169181.	1	Q6,750.00	Q6,750.00	PALACIOS,ALVARADO,,CLAUDIA,FLOR IDALMA	11868724
12-01-2024	1 SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOCTOR MARIANO GALVEZ ALDEA EL MILLAGRO, MASAGUA ESCUINTLA, FACTURA NO. 2055947274.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	97837393
12-01-2024	1 SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 574577827.	1	Q20,000.00	Q20,000.00	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	97837393
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA GRUPO MUSICAL, MICROFONIA E ILUMINACION, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 08/01/2024, A PARTIR DE LAS 2:00 PM EN ADELANTE FACTURA NO. 1372540420.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

MASAGUA
E S C U I N T L A

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PROFESIONAL PARA ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 06/01/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN EL SALON COMUNAL. FACTURA NO. 1717653092.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PROFESIONAL PARA CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 07/01/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA. FACTURA NO. 142100405.	1	Q2,600.00	Q2,600.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO MOVIL PARA DESFILE HIPICOPOR MOTIVO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 07/01/2024, A PARTIR DE LAS 2:00 PM EN ADELANTE. FACTURA NO. 256658464.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE PASARELA PAR ELECCION DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA ALDEA LAS GUACAS, EL DIA 06/01/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN EL SALON COMUNAL. FACTURA NO. 3265677311.	1	Q1,200.00	Q1,200.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PROFESIONAL PARA CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 07/01/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA. FACTURA NO. 3579331743.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE ESCENARIO PARA NOCHE CULTURAL POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS GUACAS, EL DIA 10/01/2024, A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA. FACTURA NO. 3968222558.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO MOVIL PARA CARRERA DE MOTOS, POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL EN ALDEA LAS GUACAS EL DIA 09/01/2024, A PARTIR DE LAS 10:00 AM EN ADELANTE. FACTURA NO. 3414377093.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELMY,YADIRA	113890605

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

MASAGUA
E S C U I N T L A

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PROFESIONAL PARA NOCHE CULTURAL POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 10/01/2024 A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA.- FACTURA NO. 582766117.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELIVY,YADIRA	113890605
12-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE CERDO ENCEBADO Y PALO ENCEBADO POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 10/01/2024, A PARTIR DE LAS 2:00 PM EN ADELANTE.- FACTURA NO. 97928469.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	GUZMÁN,PÉREZ,,DELIVY,YADIRA	113890605
12-01-2024	COMPRA DE 1 UNIFORME DE 16 PIEZAS FULL SUBLIMADO CON LOGO Y LEYENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, PANTALONETA Y MEDIAS FACTURA NO. 3557182203.	1	Q1,950.00	Q1,950.00	HERRERA,HERNANDEZ,,ALEJANDRA, MARIA FERNANDA	75101629
17-01-2024	COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 15 UNIDADES CADA UNO, PARA EL CAMPEONATO DE VERANO EN ALDEA CUYUTA.- FACTURA NUMERO 1788759017	1	Q21,000.00	Q21,000.00	GÓMEZ,DÁVILA,GODOY,KHRISTHEL,X ADIRA	50002341
17-01-2024	COMPRA DE 09 JUEGOS DE UNIFORME DE FUTBOL DE 10 UNIDADES CADA JUEGO, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.- FACTURA NUMERO 597836452	1	Q12,600.00	Q12,600.00	GÓMEZ,DÁVILA,GODOY,KHRISTHEL,X ADIRA	50002341
19-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA POR LA FERIA DE CANDELARIA EL DÍA 29/01/2024.- FACTURA NUMERO 320949765	1	Q5,000.00	Q5,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONI O	95090932
19-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL CAMPO DE LA FERIA EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 3624289462	1	Q5,000.00	Q5,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970

MUNICIPALIDAD DE

BERNABE PEDROZA NAJERA

MASAGUA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA
Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA
Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA POR MOTIVO CELEBRACIÓN DE FERIA EN EL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 3843377588	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ DEL CID, MARLEN, LISSETH	56057970
19-01-2024	COMPRA DE 01 CERDO PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE CANDELARIA, EL DIA 01/02/2024.- FACTURA NUMERO 3731046557	1	Q1,725.00	Q1,725.00	MARROQUIN, FLORES, NICOLAS, MAURICIO	80336892
19-01-2024	COMPRA DE PIROTECNIA QUE FUE UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE CANDELARIA.- FACTURA NUMERO 1014057438	1	Q12,050.00	Q12,050.00	DE LEON, SANTOS, TOMMY, RONNEMEL	9440038
19-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO DE MASAGUA POR LA FERIA DE FLOR DE CANDELARIA FACTURA NO. 3817947864	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HUMBERTO	1693606K
19-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y PROYECTOR DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CELEBRACION DE FERIA FLOR DE CANDELARIA FACTURA NO. 2614510216	1	Q6,000.00	Q6,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HUMBERTO	1693606K
19-01-2024	PAGO DE GRUPO DE MARIMBA PARA CELEBRAR LA FIESTA EN HONOR A NUESTRA MADRE SANTISIMA LA VIRGEN DE CANDELARIA	1	Q1,400.00	Q1,400.00	GUILLEN, VELASQUEZ, LEBRIA, LETICIA	65306228
19-01-2024	SERVICIO DE EQUIPO PARA FILMACIÓN PROFESIONAL CINEMATOGRAFICA	1	Q8,000.00	Q8,000.00	GUTIERREZ, CANCINOS, JOSE, ANTONIO	95090932
22-01-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO, PASARELA, PANTALLA, LED Y TOLDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL ALDEA EL MILLAGRO	1	Q12,000.00	Q12,000.00	BARRIENTOS, PEREZ, MARIO, RENE	26423367
22-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE BELLEZA PARA PRESENTACION DE ELECCION Y CORONACION DE NIÑA CANDELARIA 2024.- FACTURA NUMERO 3426043928	1	Q7,000.00	Q7,000.00	FAJARDO, BATRES, JEFFRY, CARLOS FERNANDO	86996541
22-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ERIVENTO DE SEÑORITA EN ALDEA EL MILLAGRO MASAGUA.- FACTURA NUMERO 2146192712	1	Q8,000.00	Q8,000.00	FAJARDO, BATRES, JEFFRY, CARLOS FERNANDO	86996541

BERNABE PEDROZA NAJERA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA
Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA
Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22-01-2024	SERVICIO DE SONIDO MOVIL PARA ACOMPAÑAMIENTO DE DESFILE HIPICO EL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN ALDEA EL MILLAGRO MASAGUA ESCUINTLA	1	Q6,000.00	Q6,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
22-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DEL PALO ENCEBADO EL DIA 25/01/2024.- FACTURA NUMERO 3322430509	1	Q3,000.00	Q3,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
22-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD EN EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA EL MILLAGRO, EL DÍA 25/01/2024.- FACTURA NUMERO 3238349180	1	Q5,000.00	Q5,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
22-01-2024	SERVICIO DE SONIDO SALON COMUNAL EL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN ALDEA EL MILLAGRO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA 1977371756	1	Q5,000.00	Q5,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
22-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO FACTURA NO. 1143097019	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
22-01-2024	COMPRA DE 02 CERDOS DE 200 LIBRAS PREPARADOS EN CHICHARRONES, CARINITAS Y REVOLCADO PARA EVENTO CULTURAL EN ALDEA EL MILLAGRO.- FACTURA NUMERO 1601194096	1	Q7,500.00	Q7,500.00	MARROQUIN,FLORES,,NICOLAS,MAURICIO	80336892
22-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA AURORA MASAGUA ESCUINTLA EL DIA 10 DE FEBRERO 10 DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 793199831	1	Q5,000.00	Q5,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
23-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA SANTA MARIA, PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DE ALDEA MILLAGRO.- FACTURA NUMERO 3408611282	1	Q20,000.00	Q20,000.00	BARRIENTOS,PEREZ,,MARIO,RENE	26423367
23-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS 0604BCB MARCA TOYOTA MODELO 2022.- FACTURA NUMERO 488884061	1	Q21,973.04	Q21,973.04	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
23-01-2024	COMPRA DE REPUESTOS INTERNOS Y MATERIALES AUXILIARES PARA PICK-UP TOYOTA HILUX 4X4.- FACTURA NUMERO 2030520460	1	Q23,061.97	Q23,061.97	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
BERNABE PEDROZA NAJERA
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 05 MOTOCICLETAS PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 3414706683	1	Q24,000.00	Q24,000.00	MENENDEZ, BARRERA, BLANCA, ERNES TINA	94423849
23-01-2024	REPUESTOS PARA UNIDAD CONTRA INCENDIOS, 3 CAPIRUCHOS CON TURCAS L, 3 CAPIRUCHOS CON TUERCA R, 4 KIT DE EMPAQUE PARA BOMBA AUXILIAR TRASERA, 4 KIT DE EMPAQUE PARA BOMBA AUXILIAR DELANTERA 4 LIBRAS DE GRASA #3, 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENO, 2 RETENEDORES PARA BUFA TRASERA, 1 GALON DE ACITE 80W90, 2 PLEGOS DE LJA #80 Y 1 CUBETA DE ACITE 80W90	1	Q5,510.00	Q5,510.00	MEJICANOS, LUCANO, SHEVLA, EMELI	106038788
23-01-2024	Compra de gaseosas, botellas de agua pura, bolsas de agua pura e hielo que serán utilizados para actividad cultural por feria titular de Aldea El Milagro	1	Q10,645.00	Q10,645.00	DISTRIBUIDORA SUR-ESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	120075636
24-01-2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 4230629924	1	Q8,112.00	Q8,112.00	BENNETT, DE LA CRUZ, HENRY, BRAYAN	99294931
24-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE PENSUM PADEP PRIMARIA, EL DÍA 03/02/2024.- FACTURA NUMERO 272517939	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID, MARLEN, LISSETH	56057970
25-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 6 TABLEROS, 6 FALDONES, 6 SOBRE MANTELES, 50 SILLAS Y 50 FUNDAS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD SOCIAL EN LA ARENERA CUYUTA EL DÍA 29/01/2024.- FACTURA NUMERO 4137567229	1	Q1,350.00	Q1,350.00	BARCO, DEL CID, BLANCA, ARACELY	10578315

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA
Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA
Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25-01-2024	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MAYOR A DIFERENTES OFINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 232604908	1	Q19,500.00	Q19,500.00	ESPINOZA, BONILLA, DAVID, ANTONIO	93761562
25-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LIMPIEZA PREMIUM PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 1158236126	1	Q2,250.00	Q2,250.00	SANCHEZ, RIVAS,, WALTER, OMAR	15328880
25-01-2024	COMPRA DE 01 POLEA CLUTCH PARA ALTERNADOR Y 04 LLANTAS 265/78/R17, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 4039655430	1	Q8,300.00	Q8,300.00	SANCHEZ, RIVAS,, WALTER, OMAR	15328880
25-01-2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q9,070.00	Q9,070.00	CATALAN,, OSCAR, DAVID	63234734
25-01-2024	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS Y TAPADO DE AGUEROS EN EL SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL MILAGRO MUNICIPIO DE MASAGUA	1	Q546.00	Q546.00	CATU, ROSALES,, MYNOR, ARMANDO	40446468
25-01-2024	COMPRA DE TUBOS, ALAMBRE Y PEGAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA	1	Q2,396.95	Q2,396.95	CATU, ROSALES,, MYNOR, ARMANDO	40446468
26-01-2024	COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS ELÉCTRICOS.- FACTURA NUMERO 3650569515	1	Q1,490.00	Q1,490.00	BENNETT, DE LA CRUZ,, HENRY, BRAVAN	99294931
27-01-2024	ALQUILER DE 100 SILLAS Y 1 TOLDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 3286321646	1	Q1,100.00	Q1,100.00	BARCO, DEL CID,, BLANCA, ARACELY	10578315
29-01-2024	SERVICIO DE ESCENARIO Y SONIDO COMPLETO (ESCENARIO, TOLDO, PANTALLA Y LUCES) PARA ACTIVIDAD PRESENTACION ELECCION Y CORONACION DE NIÑA FLOR DE CANDELARIA EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 6:00 PM EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO DE MASAGUA, FACTURA NO. 2026193022.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	ROCHE, ARRIAGA,, DYLAN, ALEJANDRO	106743260

BERNABE PEDROZA NAJERA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA
Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE ACTIVIDADES DE FERIA EN ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA EL DIA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON COMUNAL A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS EN ADELANTE FACTURA NO. 1691110658.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
29-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA PAPI FUTBOL EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA, EL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS EN ADELANTE FACTURA NO. 1228292451.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
29-01-2024	2 SERVICIOS DE SONIDO MOVIL PARA ACTIVIDAD DEL DESFILE DE CARROZAS DE ASPIRANTES A NIÑA FLOR DE CANDELARIA EL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2024, RECORRIENDO LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA FACTURA NO. 3622847014.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
29-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS, 02 MESAS Y 01 TOLDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL EN LA ARENERA CUYUTA, EL DIA 30/01/2023. - FACTURA NUMERO 4294462858	1	Q1,370.00	Q1,370.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
29-01-2024	PAGO DE ALQUILER DE 1000 SILLAS Y 4 TOLDOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL, EN LA ARENERA CUYUTA, EL DIA 30/01/2024. - FACTURA NUMERO 2051951050	1	Q7,400.00	Q7,400.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
29-01-2024	PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS Y 02 TOLDOS EN ACTIVIDAD CULTURAL EN LA ARENERA CUYUTA, EL DIA 30/01/2024. - FACTURA NUMERO 3553578563	1	Q1,700.00	Q1,700.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
29-01-2024	COMPRA DE 02 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO, QUE FUERON UTILIZADAS EN CIERRE DE FERIA EL DIA 11/02/2024. - FACTURA NUMERO 1301037900	1	Q300.00	Q300.00	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,ROMMEL	9440038
29-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS QUEMADOS EN ALDEA MALAGA.- FACTURA NUMERO 1350649253	1	Q5,000.00	Q5,000.00	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,ROMMEL	9440038
29-01-2024	COMPRA DE 24 CHAPAS, 08 BISAGRAS Y 14 CANDADOS, UTILIZADOS POR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- FACTURA NUMERO 1552436104	1	Q12,672.72	Q12,672.72	BENNETT,DE LA CRUZ,,HENRY,BRAYAN	99294931
29-01-2024	UTILES ESCOLARES PARA LA ELABORACIÓN DE LA VALLIA DIDACTICA PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	1	Q22,500.00	Q22,500.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA STA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29-01-2024	UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q22,500.00	Q22,500.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
29-01-2024	UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q22,500.00	Q22,500.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
29-01-2024	UTILES ESCOLARES PARA LA ELABORACIÓN DE LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	1	Q19,985.00	Q19,985.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
29-01-2024	UTILES ESCOLARES PARA LA ELABORACIÓN DE VALIJA DIDACTICA PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES	1	Q23,075.00	Q23,075.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
29-01-2024	COMPRA DE UTILES ESCOLARS PARA ALUMNOS DE ESCUELA MUNICIPAL LA HERMOSA DE SAN MIGUEL LAS FLORES. - FACTURA NUMERO 2973911205	1	Q23,601.25	Q23,601.25	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
29-01-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE 300 SILLAS PLASTICAS, 75 MANTITELES, 1 TOLDO DE 6*4 Y 75 MESAS PLASTICAS, PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE LA ARENERA ALDEA CUYUTLA MASAGUA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 2723104225	1	Q3,600.00	Q3,600.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
29-01-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES. - FACTURA NUMERO 2884322592	1	Q18,010.80	Q18,010.80	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOLA	69645841
30-01-2024	Compra de un cilindro de gas 35 libras para la cocina del edificio municipal	1	Q161.00	Q161.00	PANIAGUA,DOMINGUEZ,,PATRICIA,	69706344
30-01-2024	1 SERVICIO DE ESCENARIO Y SONIDO COMPLETO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TOLDO, ILUMINACION, PANTALLA) PARA ACTIVIDAD PRESENTACION ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA ALDEA EL MILLAGRO, MASAGUA EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL AÑO 2024, A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS EN ADELANTE. FACTURA NO. 2418623547.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLENN,LISSETH	56057970
30-01-2024	PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS Y 01 TOLDO EN ACTIVIDAD CULTURAL EN LA ARENERA CUYUTLA, EL DIA 31/01/2024. - FACTURA NUMERO 2096119821	1	Q1,100.00	Q1,100.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
30-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 05 TABLEROS, 05 MANTITELES Y 500 SILLAS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELIARIA, EL DIA 02/02/2024. FACTURA NUMERO 1811104278	1	Q2,875.00	Q2,875.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315

BERNABE PEDROZA NAJERA

MUNICIPALIDAD DE

ENCARGADO DE COMPRAS

MASAGUA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
30-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 4262022899	1	Q5,350.00	Q5,350.00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
30-01-2024	COMPRA DE 20 PLANCHAS DE PASTEL Y 450 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN FERIA PATRONAL DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 373771923	1	Q17,990.00	Q17,990.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
30-01-2024	200 REFACCIONES COMPLETAS, CON SERVICIO DE SALON DE REUNIONES, SONIDO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO PARA LA REUNION DE COMUDE	1	Q9,000.00	Q9,000.00	PALACIOS,ALVARADO,,CLAUDIA,FLORE IDALMA	11868724
30-01-2024	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA EL CONVITE. 300 BOTTELLAS DE AGUA PURA Y 200 REFACCIONES PARA NIÑOS QUE SERAN UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PATRONALES DE LA FERIA VIRGEN DE CONDELAARIA	1	Q12,200.00	Q12,200.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
30-01-2024	PAGO DE 120 REFACCIONES EN AVTIVIDAD CULTURAL DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 1514164043	1	Q3,480.00	Q3,480.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
31-01-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, REALIZADO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO DE MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 2165919722.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
31-01-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DIA SABADO 27 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO DE MASAGUA FACTURA NO. 3364833555.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEANDRO	106743260
31-01-2024	SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS PADRINOS, A REALIZARSE EN CAMPO MUNICIPAL POR ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. FACTURA NO. 706170702.	1	Q22,000.00	Q22,000.00	SARCEÑO,HERRERA,,CINDI,LILIANA	89811453
31-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL EDIFICIO COMUNAL DE ALDEA MALAGA.- FACTURA NUMERO 1751403202	1	Q9,911.86	Q9,911.86	ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	72029064
31-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 04 TOLDOS Y 300 SILLAS,UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CULTURAL LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2024, EN LA ARENERA, CUYUTA, MASAGUA.- FACTURA NUMERO 3364177241	1	Q3,900.00	Q3,900.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MASAGUA

MUNICIPALIDAD DE

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

3RA. AVENIDA 5TA. CALLE LOTE 15 ZONA 0, CASCO URBANO

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS

TEL. -----

Encargado de Compras: BERNABE PEDROZA NAJERA

Encargado de Elaboración de Documento: BERNABE PEDROZA NAJERA

Fecha de Elaboración: 12 de Marzo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA - : 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 ENERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
31-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 07 TABLEROS, 04 MANTELES, 04 SOBRE MANTELES, 20 COBERTORES, 50 SILLAS PLÁSTICAS Y 02 TOLDOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CULTURAL EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CADELARIA, EL DÍA 01/20/2024. FACTURA NUMERO 1923960621	1	Q2,390.00	Q2,390.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
31-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 50 SILLAS PLÁSTICA Y 02 TOLDOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CULTURAL EN COLONIA EL DIVINO MAESTRO EL DÍA 04/02/2024.- FACTURA NUMERO 2327790654	1	Q1,450.00	Q1,450.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
31-01-2024	Compra de repuestos que seran utilizados para el camion municipal	1	Q13,429.00	Q13,429.00	MEJICANOS,LUCANO,,SHEVLA,EMELI	106038788
31-01-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 500 SILLAS Y 02 TOLDOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA, EL DÍA 10/02/2024.- FACTURA NUMERO 143542835	1	Q3,700.00	Q3,700.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
31-01-2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PULVERIZADORA PARA MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 1949057819	1	Q2,500.00	Q2,500.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	111929547
31-01-2024	Repuestos para reparación del camion municipal marca: JAG, No de chasis: L11KAAC9J6000067, No de motor: HFCADA1-1AH4002504 FACTURA NO. 1567115458	1	Q5,727.00	Q5,727.00	MEJICANOS,LUCANO,,SHEVLA,EMELI	106038788

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA

ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA