



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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01-02-2024	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA ALUMNAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION DE UÑAS ACRILICAS, GLOFLEXIA Y PIÑATERIA, FACTURA NO. 424954643.	1	Q3,200.00	Q3,200.00	EGUIZABAL,FLORES,,GONZALO,EGIDI O	30918316
01-02-2024	FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL DE MASAGUA AL ÁREA RURAL Y PERSONAL	1	Q15,000.00	Q15,000.00	ALVIZURIS,RIVERA,,ALEJANDRO,	23830662
01-02-2024	FLETES DE GUASTATOYA A MASAGUA, AREA RURAL Y HACIA LA CAPITAL	1	Q15,000.00	Q15,000.00	ALVIZURIS,RIVERA,,ALEJANDRO,	23830662
01-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1000 SILLAS PLÁSTICAS Y 02 TOLDOS, QUE SE UTILIZARON PARA EVENTO CULTURAL EL DÍA 03/02/2024.-FACTURA NUMERO 1007567035	1	Q6,200.00	Q6,200.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
01-02-2024	SERVICIO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DÍA 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 3161343033	1	Q20,300.00	Q20,300.00	AMAYA,FLORIÁN,,CARLOS,HUMBERT O	2076918
01-02-2024	SERVICIO DE BUSES PARA EL TRASLADO DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DÍA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 707350126	1	Q8,700.00	Q8,700.00	AMAYA,FLORIÁN,,CARLOS,HUMBERT O	2076918
01-02-2024	COMPRA DE LLANTAS RIN #13 FACTURA NO. 1098729400	1	Q1,500.00	Q1,500.00	MEJICANOS,LUCANO,,SHEYLA,EMELÍ	106038788
01-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO GRANDE E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA MALAGA. - FACTURA NUMERO 1062751841	1	Q5,000.00	Q5,000.00	MAZARIEGOS,PEDROZA,,CARLOS,HU MBERTO	1693606K
01-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO EL DÍA 05/02/2024.- FACTURA NUMERO 4263003850	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970


BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN FERIA PATRONAL DE ALDEA MALAGA, EL DÍA 10/02/2024.-FACTURA NUMERO 3587326468	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID., MARLEN, LISSETH	56057970
01-02-2024	SERVICIO DE CHAPEO DE LOS CAMPOS EN LAS ALDEAS DE SAN MIGUEL, LA GUARDIANILLA, OBRERO, EL NARANJO, LLANITOS, LA ESMERALDA, EL LABERINTO, CASERIO EL MARTILLO Y MONTE CRISTO	1	Q15,000.00	Q15,000.00	MORALES, RIVERA., WALFREN, OTTONI EL	70339015
02-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1800 SILLAS, 21 TABLEROS, 25 FUNDAS Y 25 LISTONES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CASCO URBANO. FACTURA NUMERO 729235632	1	Q10,340.00	Q10,340.00	BARCO, DEL CID., BLANCA, ARACELY	10578315
05-02-2024	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE BELLEZA EN ALDEA MÁLAGA EL DÍA VIERNES 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 309611406	1	Q5,000.00	Q5,000.00	FAJARDO, BATRES., JEFFRY, CARLOS FERNANDO	86996541
05-02-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA CEMUCAD, EL DÍA 07-02-2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE MASAGUA FACTURA NO. 1663387558	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA., CARLOS, HUBERTO	1693606K
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 2871608438	1	Q3,217.84	Q3,217.84	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 770917495	1	Q2,991.98	Q2,991.98	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 2761247615	1	Q3,855.43	Q3,855.43	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445


BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 3851895011	1	Q49.59	Q49.59	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 607863698	1	Q13.63	Q13.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 2471906789	1	Q3,587.64	Q3,587.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- FACTURA NUMERO 1307135939	1	Q16,629.25	Q16,629.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 1292585333	1	Q4,480.03	Q4,480.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 3097775066	1	Q9,222.38	Q9,222.38	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 2418886228	1	Q9,110.77	Q9,110.77	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 3861988462	1	Q4,121.37	Q4,121.37	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445


BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA
 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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 2662220965	1	Q1,727.76	Q1,727.76	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 629295954	1	Q4,676.88	Q4,676.88	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA FACTURA NO. 3522841094	1	Q4,186.96	Q4,186.96	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 1040338644	1	Q75.29	Q75.29	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 2479113250	1	Q14,665.68	Q14,665.68	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA FACTURA NO. 1120489344	1	Q5,803.80	Q5,803.80	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 2409647329	1	Q8,562.50	Q8,562.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445


BERNABE PEDROZA NAJERA

**MUNICIPALIDAD DE
 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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	Q12,000.00	Q12,000.00	PINZÓN,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO	26721732
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA DE CARNAVAL DEL INBACOP, MASAGUA, EL DÍA 13/02/2024.- FACTURA NUMERO 99961700	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 3341963211	1	Q14,251.64	Q14,251.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO NO 361384756	1	Q3,880.92	Q3,880.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO NO 4237839551	1	Q32.46	Q32.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
05-02-2024	PAGO DE 6 SERVICIOS FUNERARIOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q24,000.00	Q24,000.00	PEREZ,SOLARES,,NELSON,ASAHEL	24603767

BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS

**MUNICIPALIDAD DE
 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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-02-2024	COMPRA DE 08 JUEGOS DE UNIFORME DE FUTBOL DE 15 UNIDADES Y 10 BALONES DE FUTBOL, UTILIZADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL 11 RAMA MASCULINA EN DESIERTO VERDE.- FACTURA NUMERO 1642414655	1	Q14,200.00	Q14,200.00	HERNANDEZ,,,TULIO,RUFINO	80364829
05-02-2024	SERVICIO DE SONIDO MOVIL PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA ARENERA, ALDEA CUYUTA, EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 965624062	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
05-02-2024	POGO DE 80 BOMBILLAS DE 40 WATTS Y 15 FOTOCELDAS PARA COMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ADE ALUMBRADO PUBLICO LINEA 7 MONTECRITO Y LINEA 8 ASENTAMIENTP FACTURA NO. 428885665	1	Q6,648.00	Q6,648.00	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOLA	69645841
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO, PASARELA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCIÓN DE NIÑA AMISTAD Y SEÑORITA JUVENTUD EN EL ASTILLERO.- FACTURA NUMERO 1986873153	1	Q7,500.00	Q7,500.00	MAZARIEGOS,PEDROZA,,CARLOS,HUMBERTO	1693606K
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 1780695516	1	Q13.63	Q13.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 3474082340	1	Q5,505.31	Q5,505.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 952912588	1	Q256.79	Q256.79	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

(Handwritten signature in blue ink)

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
BERNABE PEDROZA NAJERA
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 2705408827	1	Q12,550.23	Q12,550.23	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024.- FACTURA NUMERO 3384950801	1	Q10,373.50	Q10,373.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 422596578	1	Q7,117.21	Q7,117.21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 1588281874	1	Q9,712.63	Q9,712.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE HUEVOS A PERSONAS BENEFICIADAS DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, EL DÍA 06/02/2024.- FACTURA NUMERO 3881519707	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHO,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 4251732181	1	Q359.53	Q359.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO NO 427182060	1	Q5,099.59	Q5,099.59	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO NO 2057324269	1	Q330.44	Q330.44	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

(Handwritten signature)

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO NO 1998932591	1	Q13.63	Q13.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-02-2024	BOMBILLAS DE 40 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CASERIO EL SOCORRO FACTURA NO. 1663060169	1	Q504.00	Q504.00	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOL A	69645841
06-02-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS PLASTICAS YMANTELES) PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 2/02/2024 FACTURA NO. 27935089.	1	Q600.00	Q600.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
06-02-2024	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA Y DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MIXTAN.- FACTURA NUMERO 197543527	1	Q7,507.60	Q7,507.60	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOL A	69645841
07-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 1252344881	1	Q18,694.86	Q18,694.86	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 FAC NO. 3097841454	1	Q8,050.10	Q8,050.10	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445


BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE GRÚA PARA MANTENIMIENTO DE POZO MECÁNICO, EL ALDEA LA ESMERALDA.- FACTURA NUMERO 1597459884	1	Q17,450.00	Q17,450.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492
07-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA EL DÍA 11/02/2024.- FACTURA NUMERO 3416539998	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID., MARLEN, LISSETH	56057970
08-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ESCENARIO CON PASARELA PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA AURORA.- FACTURA NUMERO 3415033405	1	Q2,500.00	Q2,500.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HUBERTO	1693606K
08-02-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD D INICIO DE CLASES EN INBACOP EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 1631863916	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROLDÁN, MAZARIEGOS, MARÍA, JOSÉ	106581309
08-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO MECÁNICO DE ALDEA LA ESMERALDA, LIMPIEZA DE COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN, INSPECCIÓN DE LAS PAREDES DEL POZO.- FACTURA NUMERO 1183467236	1	Q23,500.00	Q23,500.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492
09-02-2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PULVERIZADORA Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTADIO COMUNAL DE ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4029828567.	1	Q6,800.00	Q6,800.00	MANZO, ESTRADA, BRITNEY, STEPHANIE	116080744
09-02-2024	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE PINTURA (2,465 M2) PARA MEJORAMIENTO DE ESTADIO COMUNAL DE ALDEA OBERO, MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 855723256.	1	Q18,500.00	Q18,500.00	ESTRADA, SÁNCHEZ, ANA, LUCÍA	82009252


BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09-02-2024	OMPRA DE 30 CUBETAS DE PINTURA Y 35 GALONES DE SOLVENTE THINER PARA MEJORAMIENTO DE ESTADIO COMUNAL DE ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA 1244483184	1	Q16,475.00	Q16,475.00	MORALES,CRUZ,,IRWIN,VIRGILIO	73831042
09-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 300 SILLAS, 75 MANTELES, 02 TOLDOS Y 75 MESAS, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA ESMERALDA EL DÍA 11/2/2024.- FACTURA NUMERO 3519693961	1	Q4,200.00	Q4,200.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
09-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE 100 SILLAS, 15 MANTELES, 1 TOLDO DE 6*4 Y 15 MESAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA ESCUINTLA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 2114211808	1	Q1,400.00	Q1,400.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
09-02-2024	ALQUILER DE 1200 SILLAS PLASTICAS Y 4 TOLDOS DE 6*4 PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q8,400.00	Q8,400.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
09-02-2024	SERVICIO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO EN ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 2712948110	1	Q17,450.00	Q17,450.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492
09-02-2024	SERVICIO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO Y LIMPIEZA CON COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN EN ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA INCLUYE FACTURA NO. 2121613496	1	Q23,500.00	Q23,500.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492


BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE CHAPEO A CAMPOS DE FUTBOL DE MASAGUA, ESCUINTLA REALIZADOS 2 VECES POR MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 FACTURA NO. 3103146065	1	Q15,000.00	Q15,000.00	LOPEZ,VALLADARES,,HAROLDO,ELIZANINGEL	42835003
12-02-2024	SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA (581) METROS CUADRADOS PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1469465062.	1	Q9,648.00	Q9,648.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHANIE	116080744
12-02-2024	SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA (996 METROS CUADRADOS) PARA MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 797526164.	1	Q16,848.00	Q16,848.00	ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFERIS,ELIZABETH	72029064
12-02-2024	SUMINISTRO DE PINTURA Y MANO DE OBRA (1079 METROS CUADRADOS) PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL MILLAGRO, MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 2408596687.	1	Q18,372.00	Q18,372.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	111929547
12-02-2024	SERVICIO DE COBERTURA DE FILMACION, FOTOGRAFIA Y TRANSMISION PROFESIONAL PARA LA FERIA DE CANDELARIA, FACTURA NO. 1414415913.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932

BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE 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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12-02-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE FILMACION PARA CUBRIR ACTIVIDADES MUNICIPALES, PRODUCCION DE VIDEOS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS MUNICIPALES, EDICION DE VIDEOS CORTOS DESTINADOS A REDES SOCIALES MUNICIPALES, EDICION DE VIDEOS EXTENSOS PARA DIFUSION EN REDES SOCIALES Y LA PAGINA DE WEB MUNICIPAL, DESARROLLO INTEGRAL DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISEÑO DE IMAGEN INTERNA PERSONALIZADO PARA CADA OFICINA MUNICIPAL, CREACION DE DISEÑOS VISUALES PARA LA DIFUSION DE INFORMACION SOBRE LA LABOR MUNICIPAL EN LAS REDES INSTITUCIONALES FACTURA NO. 1211714056.	1	Q14,000.00	Q14,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
12-02-2024	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA FACTURA. 3687534310	1	Q7,786.47	Q7,786.47	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
12-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA REUNIÓN DE COCODES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, EL EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 13/02/2024.- FACTURA NUMERO 3805694669	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSÉ	106581309
12-02-2024	COMPRA DE 50 HAMBURGUESAS Y 50 BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA CAPACITACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE COCODES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q1,950.00	Q1,950.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
12-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE 13 FLETES PARA MOVILIZAR LOS DESECHOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LOS BASUREROS CLANDESTINOS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 2317175169	1	Q17,550.00	Q17,550.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHAN IE	116080744

(Handwritten signature in blue ink)

BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
 ENCARGADO DE COMPRAS



MASAGUA
E S C U I N T L A

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13-02-2024	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (27 BALONES DE FUTBOL Y 9 TROFEOS) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 384126808.	1	Q5,250.00	Q5,250.00	GÓMEZ,DÁVILA,GODOY,KHRISTHEL,X ADIRA	50002341
13-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO MECÁNICO DE LA COLONIA EL DIVINO MAESTRO.- FACTURA NUMERO 2939308778	1	Q25,000.00	Q25,000.00	ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	72029064
14-02-2024	IMPRESION DE 3,000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO BLANCO Y COPIAS ROSADO Y AMARILLO NUMERADOS, FACTURA NO. 3838528087.	1	Q12,000.00	Q12,000.00	SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	24095141
14-02-2024	1 SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EL DIA 2/02/2024 A PARTIR DE LAS 9:00 PM EN ADELANTE EN CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO DE MASAGUA POR LA FERIA DE FLOR DE CANDELARIA FACTURA NO. 3037874354.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS,PEDROZA,,CARLOS,HU MBERTO	1693606K
14-02-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CASCO URBANO DE MASAGUA, EL DIA 2/02/2024 FACTURA NO. 1149845652.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	MAZARIEGOS,PEDROZA,,CARLOS,HU MBERTO	1693606K
14-02-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN EL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 01/02/2024 FACTURA NO. 3424209921.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	MAZARIEGOS,PEDROZA,,CARLOS,HU MBERTO	1693606K

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14-02-2024	SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO, PASARELA E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD CULTURAL ELECCION DE SEÑORITA Y NIÑA ALDEA MALAGA, POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL EL DIA 09/02/2024, A PARTIR DE LAS 7:00 PM EN ADELANTE FACTURA NO. 1624656117.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HUMBERTO	1693606K
14-02-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD CURSOS DEL PROGRAMA CEMUCAF EL DIA 14/02/2024, EN EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA LAS GUACAS, FACTURA NO. 4140319527.	1	Q1,075.00	Q1,075.00	BARCO, DEL CID, BLANCA, ARACELY	10578315
14-02-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS PLASTICAS, FUNDAS, LISTONES, TABLONES, Y FALDONES PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE LA ARENERA, ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 14/02/2024.	1	Q8,375.00	Q8,375.00	BARCO, DEL CID, BLANCA, ARACELY	10578315
14-02-2024	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA RESTAURACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1724336388.	1	Q2,735.00	Q2,735.00	CALDERON, TURCIOS, EVELYN, FABIOLA	69645841
14-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA ALMA TUNECA EN LA FERIA DE MASAGUA EL DIA 28/02/2024.- FACTURA NUMERO 1675051133	1	Q17,500.00	Q17,500.00	RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	25914332
14-02-2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA CONCIERTO DE ALMA TUNECA EN FERIA DE MASAGUA EL DIA 28/02/2024.- FACTURA NUMERO 1242713046	1	Q17,500.00	Q17,500.00	RISEGA SOCIEDAD ANONIMA	25914332
14-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE SEÑORITA MASAGUA EN LA FERIA DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 4226697596	1	Q22,400.00	Q22,400.00	MORALES, MONROY, CRISTIAN, GIOVANNI	9495754

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS

BERNABE PEDROZA NAJERA
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14-02-2024	PAGO DE SRVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA DE MASAGUA.- FACTURA NUMERO 1242663148	1	Q16,200.00	Q16,200.00	QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL	9764666
14-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE SHOW DE STUNT REALIZANDO EN MASAGUA.- FACTURA NUMERO 2157333328	1	Q7,350.00	Q7,350.00	SOSA,BONILLA,,MARVIN,JOSUE	59754664
14-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y ALQUILER DE AUDIO.-FACTURA NUMERO 1258897738	1	Q21,000.00	Q21,000.00	RAMIREZ,TEJADA,,ZOILA,MARGARITA	9302867
15-02-2024	Utiles escolares para la Escuela Municipal Hermosa de San Miguel las Flores, Masagua, Escuintla	1	Q22,390.00	Q22,390.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
15-02-2024	COMPRA DE 750 CUADERNOS MULTIMATERIAS PARA LOS DIFERENTES INSTITUTOS MUNICIPALES DE MASAGUA, FACTURA NO. 904217130	1	Q22,500.00	Q22,500.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
15-02-2024	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA FACTURA NO. 3475983173.	1	Q24,941.25	Q24,941.25	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348
15-02-2024	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCAS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON LINEAS PARA ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, FACTURA NO. 1714765989.	1	Q15,900.00	Q15,900.00	ORTIZ,CATALAN,,ISRAEL,	91557348

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE 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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15-02-2024	PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTO DE BELLEZA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA 2024.- FACTURA NUMERO 314.1093206	1	Q5,600.00	Q5,600.00	VALLAR,GONZÁLEZ,,MARIO,HUMBERTO	14032325
16-02-2024	COMPRA DE BOMBILLAS DE 40 W, Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO CANASTAS, PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN ALDEA CUYUTA, FACTURA NO. 4057353553.	1	Q10,800.00	Q10,800.00	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOLA	69645841
21-02-2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO EN LA ENTRADA DE COLONIA LAS ACASIAS, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1981433215.	1	Q22,000.00	Q22,000.00	GALAN,SIERRA,,FREDY,	23866551
21-02-2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO EN EL SECTOR LINEA FERREA CAMINO HACIA ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 772231042.	1	Q21,000.00	Q21,000.00	ESTRADA,SÁNCHEZ,,ANA,LUCÍA	82009252
21-02-2024	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PODER ABASTECER LAS FARMACIAS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA. CORRELATIVO CGC NO. 7117	1	Q19,520.00	Q19,520.00	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761
21-02-2024	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PODER ABASTECER LAS FARMACIAS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA. CORRELATIVO CGC NO. 7116	1	Q18,175.72	Q18,175.72	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761

BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
 ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



MASAGUA
E S C U I N T L A

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21-02-2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS FARMACIAS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.- CORRELATIVO CGC 7115	1	Q18,042.51	Q18,042.51	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761
21-02-2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS FARMACIAS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.- FORMA 29- FA- P3-35-CCC CORRELATIVO CGC 7118	1	Q7,886.80	Q7,886.80	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761
22-02-2024	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL COLOR WORKFORCE PRO WF-C5890 E IMPRESORA/COPIADORA , PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, FACTURA NO. 2504082124.	1	Q22,635.00	Q22,635.00	CASTELLANOS,VÉLIZ,,JOSÉ,LUIS	54346746
22-02-2024	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, FACTURA NO. 1868908483.	1	Q21,140.00	Q21,140.00	PONCIANO,GARCÍA,,LUIS,ALBERTO	486963K
22-02-2024	COMPRA DE IMPRESORAS MATRICIALES E IMPRESORAS EPSON INALAMBRICAS ECO TANK L3250, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, FACTURA NO. 41130884468.	1	Q20,487.60	Q20,487.60	PONCIANO,GARCÍA,,LUIS,ALBERTO	486963K
22-02-2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 2971943775.	1	Q11,820.00	Q11,820.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547


BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA
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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22-02-2024	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE PINTURA (965 M2) PARA MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 925385870.	1	Q4,250.00	Q4,250.00	ARRIOLA, PEREZ,, DIEGO, JOSÉ	111929547
23-02-2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 2024490912.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	MORALES, CRUZ,, CINTIA, KARINA	79781497
23-02-2024	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 2659664188.	1	Q24,100.00	Q24,100.00	MANZO, ESTRADA,, BRITNEY, STEPHAN IE	116080744
23-02-2024	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 4070002464.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	ESTRADA, SÁNCHEZ,, ANA, LUCÍA	82009252
23-02-2024	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELO Y TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) PERIMETRALES AL MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 333663448.	1	Q23,250.00	Q23,250.00	BUDOWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120075172
23-02-2024	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 2572502899.	1	Q23,950.00	Q23,950.00	ROSALES, MACHUCA, MORALES, NEFRIS, ELIZABETH	72029064
23-02-2024	PAGO POR SHOW MUSICAL DE ARTISTA ISA SANTIZO EN EVENTO DE ELECCION DE REINA DE BELLEZA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, 2024, FACTURA NO. 141398221	1	Q5,600.00	Q5,600.00	VALLAR, GONZÁLEZ,, MARIO, HUMBERTO	14032325

(Firma manuscrita)

MUNICIPALIDAD DE
 MASAGUA
 ENCARGADO DE COMPRAS

BERNABE PEDROZA NAJERA
 ENCARGADO DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



MASAGUA
E S C U I N T L A

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: 02 de Mayo 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 FEBRERO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24-02-2024	SERVICIO DE 1 CONDUCTOR DE EVENTO SEÑORITA MASAGUA FERIA 2024, EL DIA 24/02/2024, FACTURA NO. 1946108333.	1	Q5,040.00	Q5,040.00	AULAR,PACHANO,,GERALDINE,ANTO NIETA	90109651
26-02-2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CABINAS ECONOMICAS (SANITARIO PORTATIL DEL PERIODO DEL 24/02/2024, AL 03/03/2024, UBICADOS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE MAGAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 1365590143.	1	Q8,700.00	Q8,700.00	AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	33205604
27-02-2024	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA ACTIVIDAD DE FERIA 2024 EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA FACTURA NO. 2659205553.	1	Q23,000.00	Q23,000.00	QUIÑONEZ,YANES,,ERICK,DANIEL	9764666
27-02-2024	PAGO POR PRESENTACION DE EVENTO ARTISTICA EQUINO EN LA NOCHE ESPAÑOLA EL DIA 03/03/2024, FACTURA NO. 890850359.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	GANADERIA RM, SOCIEDAD ANONIMA	105890049


BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS