



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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO LA GRAN JUGADA EL DIA 02/03/2024.- FACTURA NUMERO 2003980043	1	Q10,000.00	Q10,000.00	SHOWS PLATINUM CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	105664022
01-03-2024	PRESENTACION DEL GRUPO LA GRAN JUGADA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2024, EN LA CELEBRACION DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA MASAGUA 2024, FACTURA NO. 3739042633.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	SHOWS PLATINUM CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	105664022
01-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA EN RODEO EN FERIA DE MASAGUA, ESCUINTLA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2024., FACTURA NO. 4033236366.	1	Q19,900.00	Q19,900.00	CORPORACIÓN CARISA - SOCIEDAD ANÓNIMA	108751651
01-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES EN RODEO EN FERIA DE MASAGUA ESCUINTLA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2024 FACTURA NO. 3039249653.	1	Q23,500.00	Q23,500.00	MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	63651971
01-03-2024	POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN LA FERIA DE MASAGUA 2024, FACTURA NO. 2122203235.	1	Q16,800.00	Q16,800.00	MORALES,LOYO,,JOSE,RAUL	35876751
01-03-2024	COMPRA DE 2 CERDITOS PEQUEÑOS QUE SE UTILIZARAN EN LA TARDE CULTURAL EN EL JUEGO ATRAPA EL CERDITO ENCEBADO QUE SE REALIZA POR LA FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA	1	Q3,450.00	Q3,450.00	MARROQUIN,FLORES,,NICOLAS,MAU RICIO	80336892
01-03-2024	COMPRA DE 2 CERDITOS PEQUEÑOS PREPARARAN DE DESAYUNO DE ALIMENTOS PARTICIPANDO EN EL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA	1	Q11,000.00	Q11,000.00	MARROQUIN,FLORES,,NICOLAS,MAU RICIO	80336892
01-03-2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL ESTADIO DE ALDEA OBERO, FACTURA NO. 2898281933.	1	Q23,940.64	Q23,940.64	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOLA	69645841
01-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 1000 SILLAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE CUYUTA EL DIA 04/03/2024 FACTURA NO. 3172224236	1	Q2,500.00	Q2,500.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01-03-2024	PAGO DE 500 REFECCIONES Y BEBIDAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE MUJER FACTURA 4076749335	1	Q12,500.00	Q12,500.00	VELIZ,CALDERON,,ANA,ARACELY	84675926
01-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA DEL SALIN COMUNAL, ALDEA LAS GUACAS MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 3813690207	1	Q22,500.00	Q22,500.00	HERSTELLUNG, SOCIEDAD ANÓNIMA	120134101
04-03-2024	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA Y ARRENDAMIENTO DE PULVERIZADORA PARA MEJORAMIENTO DE COMEDOR DE ANCIANOS DE ALDEA EL MILLAGRO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 4040115333.	1	Q9,830.00	Q9,830.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	111929547
04-03-2024	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PVC PARA RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN MIGUELES FLORES, MASAGUA, FACTURA NO.2228506548.	1	Q5,777.75	Q5,777.75	CALDERON,TURCIOS,,EVELYN,FABIOLA	69645841
04-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, MESAS PLASTICAS, TABLEROS Y SILLAS PLASTICAS, PARA CAPACITACION DE MUJERES EN ALDEA LLANITOS Y ALDEA LAS GUACAS LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2024. FACTURA NO. 2646754121.	1	Q2,820.00	Q2,820.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
04-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO MESAS PLASTICAS, TABLEROS, SILLAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD CURSOS DE CENUCAF LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO EN ALDEA LAS GUACAS FACTURA NO. 2424982485	1	Q2,945.00	Q2,945.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
04-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS PLASTICAS Y MESAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD RECEPCION DE CABALLISTAS DE DESFILE HIPICO EL DIA 02/03/2024, FACTURA NO. 3306376159.	1	Q2,250.00	Q2,250.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
04-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO MESAS TIPO TABLERO, MANTELES TIPO FALDON, TODOS FORRADOS Y TODO NORMAL PARA PRESENTACION, ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA MASAGUA EL DIA 24/02/2024. FACTURA NO. 905792944.	1	Q3,205.00	Q3,205.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04-03-2024	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO FACTURA NO. 2645903883	1	Q75.00	Q75.00	AVENDAÑO, DE LEON, OSCAR, ERNESTO	23586001
05-03-2024	3 SERVICIOS FUNERARIOS INCLUYEN ATAÚDES, PREPARACION DE CADAVERES, ALTAR CON FLORES, TRAMITES DE DEFUNCION, CAFE, PANES, TOLDOS, SILLAS, PARA APOYO SOCIAL A VECINOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 2717664881.	1	Q12,000.00	Q12,000.00	PEREZ,SOLARES,,NELSON,ASAHEL	24603767
05-03-2024	4 SERVICIOS FUNERARIOS INCLUYEN ATAÚDES, PREPARACION DE CADAVERES, ALTAR CON FLORES, TRAMITES DE DEFUNCION, CAFE, PANES, TOLDOS, SILLAS, PARA APOYO SOCIAL A VECINOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 1389383656.	1	Q16,000.00	Q16,000.00	PEREZ,SOLARES,,NELSON,ASAHEL	24603767
05-03-2024	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE OBRAS SOCIALES E INFORMACION PUBLICA, FACTURA NO. 1935558180.	1	Q21,180.00	Q21,180.00	PONCIANO,GARCÍA,,LUIS,ALBERTO	486963K
05-03-2024	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE AGENCIA AUXILIAR DE TORREMOLINOS Y EL DEPARTAMENTO DE USI FACTURA NO. 928795627.	1	Q21,180.00	Q21,180.00	PONCIANO,GARCÍA,,LUIS,ALBERTO	486963K
05-03-2024	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA NO. 13650822.	1	Q21,180.00	Q21,180.00	PONCIANO,GARCÍA,,LUIS,ALBERTO	486963K
05-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA CAMINATA POR CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER EL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 EN EL PARQUE DE MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 2048151327	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROLDAN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSE	106581309
05-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TOLDOS DE 6*4 PARA ACTIVIDAD SOCIAL EN ALDEA ARENERA CUYUTA EL DIA 04-03-2023 FACTURA NO. 3990374920	1	Q1,800.00	Q1,800.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315

BERNABE PEDROZA NAJERA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
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 ARTICULO 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 DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3201713937.	1	Q368.00	Q368.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 1563050434.	1	Q100.00	Q100.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3711190945.	1	Q220.00	Q220.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 714868812	1	Q255.00	Q255.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 2337164436.	1	Q317.20	Q317.20	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 1396982729	1	Q315.00	Q315.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA INSUMOS PRE Y POST OPERATORIOS PARA ADULTO MAYOR, COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 1029250288.	1	Q94.45	Q94.45	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 568935757.	1	Q190.00	Q190.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 937838696.	1	Q560.00	Q560.00	RODRIGUEZ LARA,, DANIEL ANTONIO	84992271

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4233445407.	1	Q210.00	Q210.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL ANTONIO	84992271
05-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA DEL SALIN COMUNAL, ALDEA LLANITOS MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 48977088	1	Q22.000.00	Q22.000.00	MANZO ESTRADA, BRITNEY STEPHANIE	116080744
05-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA DEL SALON COMUNAL, ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA ESCUINTLA FACTURA NO. 739460333	1	Q22.000.00	Q22.000.00	BUDOWA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120075172
06-03-2024	SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL CONCIERTO LOS TIGRES DE ORIENTE Y LA PRESENTACION DE LA NOCHE ESPAÑOLA EN EL CIERRE DE LA FERIA DE MASAGUA 2024 FACTURA NO. 2614837924.	1	Q18.480.00	Q18.480.00	MORALES, MONROY, CRISTIAN GIOVANNINI	9495754
06-03-2024	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS Y BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA ACTIVIDADES "RODEO" Y NOCHE ESPAÑOLA, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA, FACTURA NO. 4022749662.	1	Q9.600.00	Q9.600.00	ARREDONDO, SALAZAR, JULIO LEONEL	103937439
06-03-2024	COMPRA DE 30 REFACCIONES, PARA REUNION DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 2890155702.	1	Q1.350.00	Q1.350.00	ARREDONDO, SALAZAR, JULIO LEONEL	103937439
06-03-2024	COMPRA DE 45 REFACCIONES PARA CAPACITACION DE ALFABETIZACION 2024 EN NUEVO CERRITOS, FACTURA NO. 823741199.	1	Q2.025.00	Q2.025.00	ARREDONDO, SALAZAR, JULIO LEONEL	103937439
06-03-2024	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, UNIFORMES DE FUTBOL DE 15 UNIDADES, Y COMBO DE TROFOS PARA 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO LUGAR, FACTURA NO. 3482272098, PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN COLONIA EL DIVINO MAESTRO.	1	Q10.400.00	Q10.400.00	HERNANDEZ, TULLIO RUFFINO	80364829

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 2604682513.	1	Q199.00	Q199.00	SAMAYOA,GONZALEZ, ROSSANA, ELIZ ABETH	78297796
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 1586629 CONTADOR V19521 FACTURA NO. 140133172.	1	Q4,689.71	Q4,689.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 1450996 CONTADOR P01681 FACTURA NO. 674578462.	1	Q3,540.28	Q3,540.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 11448398 CONTADOR R44618 FACTURA NO. 3663742429.	1	Q13.63	Q13.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 1427153 CONTADOR K20155 FACTURA NO. 795623861.	1	Q87.25	Q87.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1665564 CONTADOR 579689.	1	Q1,614.82	Q1,614.82	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1745822 FACTURA 2300135260	1	Q5,879.43	Q5,879.43	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

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

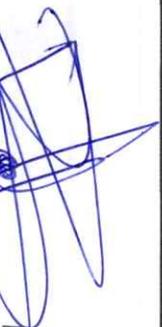
Fecha de Elaboración: 02 de Mayo del 2024.

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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1238648 CONTADOR 578888, FACTURA NO. 247153133.	1	Q3,540.28	Q3,540.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1222318 CONTADOR V52593, FACTURA NO. 75123831.	1	Q3,239.71	Q3,239.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1207134 CONTADOR L03747, FACTURA NO. 2162641704.	1	Q4,055.81	Q4,055.81	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1820575 FACTURA 785335249	1	Q119.79	Q119.79	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 794802 FACTURA NO. 3173664114.	1	Q118.09	Q118.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
06-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1717721 FACTURA NO. 1304644674.	1	Q3,186.89	Q3,186.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445


MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07-03-2024	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, QUINTAS SAN MARCOS, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1829913114.	1	Q7.220.00	Q7.220.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHAN IE	116080744
07-03-2024	SERVICIO DE COBERTURA ESPECIAL DE FERIA MASAGUA 2024, CON SERVICIO DE RODALE DE FILMACION, EDICION DE FOTOGRAFIA, VIDEO , CREACION DE ARTES Y TRANSMISION PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD, FACTURA NO. 3353954572	1	Q19.000.00	Q19.000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
07-03-2024	SERVICIO DE EQUIPO PARA FILMACION PROFESIONAL CINEMATOGRAFICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, FACTURA NO. 3941551892.	1	Q16.000.00	Q16.000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
07-03-2024	SERVICIOS HOSPITALARIOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3790096772.	1	Q905.00	Q905.00	SAN ANTONIO HOSPITAL PRIVADO, SOCIEDAD ANONIMA	105784206
07-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 1587153 CONTADOR F87786.	1	Q8.126.32	Q8.126.32	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 794845 CONTADOR 180780, FACTURA NO. 727665296.	1	Q258.52	Q258.52	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1931336 CONTADOR Y88140 FACTURA NO. 841696957.	1	Q172.88	Q172.88	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1245935 CONTADOR F70138 FACTURA NO. 1998539431.	1	Q8,576.86	Q8,576.86	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1668130 CONTADOR F92342 FACTURA 1877756256	1	Q5,830.37	Q5,830.37	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07-03-2024	SUBMINISTRO DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y SANITARIOS DE ESCUELA RURAL MIXTA CASERIO LOS LIBROS, MASAGUA, ESCUINTLA	1	Q21,600.00	Q21,600.00	MANZO, ESTRADA,, BRITNEY, STEPHAN IE	116080744
08-03-2024	COMPRA DE 13 CAMIONETAS DE CUBA PARA REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y REMOZAMIENTO DEL ACCESO A ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1627094474	1	Q18,750.00	Q18,750.00	ROSALES, MACHUCA, MORALES, NEFRI S. ELIZABETH	72029064
08-03-2024	REMOZAMIENTO DEL ACCESO A LA ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 161662062	1	Q18,750.00	Q18,750.00	ROSALES, MACHUCA, MORALES, NEFRI S. ELIZABETH	72029064
08-03-2024	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE TUNJULOS DE ALDEA LLANITOS FACTURA NO. 1133856360.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	MANZO, ESTRADA,, BRITNEY, STEPHAN IE	116080744
08-03-2024	COMPRA DE 550 CHURRASCOS ESPECIALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, FACTURA NO. 3753920690.	1	Q24,750.00	Q24,750.00	ARREDONDO, SALAZAR,, JULIO, LEONEL	103937439
08-03-2024	COMPRA DE 650 CHURRASCOS JUNIOR PARA ACTIVIDAD CULTURAL POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, FACTURA NO. 2045070708.	1	Q24,700.00	Q24,700.00	ARREDONDO, SALAZAR,, JULIO, LEONEL	103937439
08-03-2024	SERVICIO DE ACCIONES DE GRADUADOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL PARA LA PRESENTACION "NOCHE ESPAÑOLA" EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA FACTURA NO. 4439615479	1	Q18,000.00	Q18,000.00	TECNOLOGIAS NUEVE SOCIEDAD ANONIMA	86267914
08-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 266487309.	1	Q115.00	Q115.00	RODRIGUEZ, LARA,, DANIEL, ANTONIO	84992271
08-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 900026193	1	Q1,500.00	Q1,500.00	RODRIGUEZ, LARA,, DANIEL, ANTONIO	84992271

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: 02 de Mayo del 2024.

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS BAJA CANTIA - : 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 DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08-03-2024	SERVICIOS MEDICOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 1779778463.	1	Q750.00	Q750.00	RODRIGUEZ,LARA, DANIEL,ANTONIO	84992271
08-03-2024	SERVICIOS MEDICOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4138352792.	1	Q268.00	Q268.00	RODRIGUEZ,LARA, DANIEL,ANTONIO	84992271
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRELATIVO NO. 1402537 CONTADOR F96190 FACTURA NO. 3360354.	1	Q15,462.09	Q15,462.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 921807 CONTADOR F87266 FACTURA NO. 1200701798.	1	Q7,145.47	Q7,145.47	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 900765 CONTADOR F87204 FACTURA NO. 3048885270.	1	Q5,370.27	Q5,370.27	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 868814 CONTADOR F87649 FACTURA NO. 3636217847.	1	Q12,342.38	Q12,342.38	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 807261 CONTADOR F87660 FACTURA NO. 2058175354.	1	Q9,484.55	Q9,484.55	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1796212 FACTURA 45436851	1	Q5,657.19	Q5,657.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 794948 CONTADOR F87793, FACTURA NO. 2115649768.	1	Q16,198.22	Q16,198.22	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1144140 FACTURA NO. 614615245	1	Q8,634.67	Q8,634.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1179259 FACTURA NO. 914509374.	1	Q9,351.02	Q9,351.02	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08-03-2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1754123 FACTURA NO. 2493202773.	1	Q14,504.92	Q14,504.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS MASAGUA
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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09-03-2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 11240 CONTADOR J95671, FACTURA NO. 326753915.	1	Q13.63	Q13.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
11-03-2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS Y ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, EN EDICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 2354465442	1	Q23,225.00	Q23,225.00	DIAZ, CONTRERAS,, ALFREDO, ANTONI O	42158605
11-03-2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO METALICO CON CERRAMIENTO DE MALLA, EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA (2DO NIVEL), FACTURA NO. 1995230715.	1	Q23,947.00	Q23,947.00	DIAZ, CONTRERAS,, ALFREDO, ANTONI O	42158605
11-03-2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA UPVC Y ACCESORIOS DE INSTALACION, EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4282337039.	1	Q24,724.20	Q24,724.20	DIAZ, CONTRERAS,, ALFREDO, ANTONI O	42158605
11-03-2024	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA FARMACIA MUNICIPAL, BIBLIOTECA Y KIOSKO UBICADO EN LA PARQUE CENTRAL DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA NO. 4182067703.	1	Q14,396.40	Q14,396.40	BETANCOURT, MEMBREÑO,, JAIME, RI GOBERTO	119459078
11-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE CICLO ESCOLAR EN ALDEA CUYUTA EL DIA 11/02/2024 FACTURA NO. 560940428.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROLDÁN, MAZARIEGOS,, MARÍA, JOSÉ	106581309
11-03-2024	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 3084403103.	1	Q16,365.00	Q16,365.00	CATALAN,, OSCAR, DAVID	63234734
11-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA TARDE INFANTIL EN EL PARQUE DE ALDEA EL MILLAGRO EL DIA 24/01/2024 FACTURA NO. 812207594.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROLDÁN, MAZARIEGOS,, MARÍA, JOSÉ	106581309

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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE CULTURA POR MOTIVO DE FERIA DE TERCER VIERNES DE CUARESMA EL DIA 25/02/2024. FACTURA NO. 2459845255.	1	Q3,500.00	Q3,500.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSE	1065581309
11-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA REUNION CON DIRECTORES Y DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DE MASAGUA EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 6/03/2024 FACTURA NO. 1726827441.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSE	1065581309
11-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE INICIO DE CLASES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA EL DIA 24/02/2024 FACTURA NO. 2612346956.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSE	1065581309
11-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE 600 SILLAS PLASTICAS A RAZON DE Q.2,50 C/U. PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 3/3/2024, FACTURA NO. 217982397.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	BARCO,DEL CID,,BLANCA,ARACELY	10578315
11-03-2024	COMPRA DE CENAS, BOTELLAS DE AGUA PURA Y AGUAS GASEOSAS, PARA ACTIVIDADES DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA, FACTURA NO. 3292153400.	1	Q3,761.00	Q3,761.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE 1000 AGUAS GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO.- 1774997193.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439


MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11-03-2024	COMPRA DE 200 BOLSAS DE AGUA PURA Y 4 QUINTALES DE HIELO PARA ACTIVIDADES DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 2880586399.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDADES DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 1869826835.	1	Q13,275.00	Q13,275.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 555239001.	1	Q6,500.00	Q6,500.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE GATORADE, BOTELLAS DE AGUA PURA GRANDES, QUINTALES DE HIELO Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 1191594731.	1	Q5,700.00	Q5,700.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 3210037016.	1	Q13,850.00	Q13,850.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
11-03-2024	COMPRA DE 105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS, PARA LAS CANDIDATAS A TITULO DE SEÑORITA MASAGUA 2024, LOS CUALES SE SIRVIERON DURANTE 7 DIAS, FACTURA NO. 3067035944.	1	Q13,650.00	Q13,650.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
12-03-2024	SERVICIO DE 50 HORAS DE CAMION CISTERNA DE AGUA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 251218215.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12-03-2024	SERVICIO DE 50 HORAS DE CAMION CISTERNA DE AGUA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 2343127724	1	Q25.000.00	Q25.000.00	AGROINDUSTRIAS RYB, SOCIEDAD ANÓNIMA	108938492
12-03-2024	PAGO DE FLIP-ON 3X200A 600V PARA POZO QUINTA SAN MARCOS FACTURA NO. 206718715	1	Q2.000.00	Q2.000.00	CARDONA, RAMIREZ, DORA, NOEMI	89031423
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3179302238.	1	Q115.00	Q115.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL, ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 51662585.	1	Q615.00	Q615.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL, ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 4256317896.	1	Q115.00	Q115.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL, ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 252788905.	1	Q65.00	Q65.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL, ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3898754020.	1	Q115.00	Q115.00	RODRIGUEZ LARA, DANIEL, ANTONIO	84992271
12-03-2024	SERVICIOS MEDICOS RESONANCIA MAGNETICA COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 2903656976.	1	Q896.00	Q896.00	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	22930418

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.

MASAGUA
E S C U I N T L A

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3319285425.	1	Q390.00	Q390.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 645481315.	1	Q310.00	Q310.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 227033678.	1	Q65.00	Q65.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3708766694.	1	Q65.00	Q65.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 3888203970.	1	Q276.00	Q276.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 6899051.	1	Q225.00	Q225.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA FACTURA NO. 1606961077.	1	Q425.00	Q425.00	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
12-03-2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1717728 FACTURA 363282859	1	Q7,535.09	Q7,535.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
13-03-2024	SUMINISTRO DE APLICACION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3603057588.	1	Q10,906.40	Q10,906.40	BETANCOURT,MIEMBREÑO,,JAIMIE,RI GOBERTO	119459078
13-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DIA 9 DE MARZO DE 2024 EN ALDEA MALAGA FACTURA NO. 2360822618..	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROLDAN,MAZARIEGOS,,MARIA,,JOSÉ	106581309

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

BERNABE PEDROZA NAJERA

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL EN ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 22/02/2024 FACTURA NO. 3479456196.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROLDAN,MAZARIEGOS,,MARÍA,JOSÉ	106581309
14-03-2024	PRESENTACION DE RODEO EN LA FERIA DE ALDEA LA ESMERALDA, FACTURA NO. 1662142427.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	REYES,MORALES,,MARDODOQUEO,ARN ULFO	1489307K
15-03-2024	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, ELECCION Y CORONACION, NIÑA Y SEÑORITA ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 3912517149.	1	Q9,300.00	Q9,300.00	FALARDO,BATRES,,JEFFRY,CARLOS FERNANDO	86996541
15-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 18 DE FEBRERO EN INAUGURACION DEL CICLO ESCOLAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, FACTURA NO. 821905957.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
15-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA EL DIA 2/03/2024 FACTURA NO. 902579399.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
15-03-2024	SERVICIO DE SONIDO GRANDE, PANTALLA GRANDE PARA PROYECCION DE CINE ACTIVIDAD CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 28/02/2024, FACTURA NO. 2998489010.	1	Q9,200.00	Q9,200.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
15-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA PRESENTACION DE NIÑA Y SEÑORITA ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 9/03/2024. FACTURA NO. 1895648675	1	Q5,000.00	Q5,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
15-03-2024	2 SERVICIOS DE SONIDO MOVILES PARA ACOMPAÑAMIENTO DE DESFILE HIPICO POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LA FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESIMA, FACTURA NO. 1175734534.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
15-03-2024	SERVICIO DE SONIDO, ESCENARIO, TOLDO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE COMEDIANTE POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LA FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESIMA, FACTURA NO. 1872315653.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15-03-2024	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/02/2024-07/02/2025. FACTURA NO. 2828550657 SERIE 366484E8.	1	Q10,366.44	Q10,366.44	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
18-03-2024	POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA, FACTURA NO. 1121600009.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	GONZALEZ, LOBOS, JULIO, OTONIEL	16524241
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA, CASCO URBANO DE MASAGUA, FACTURA NO. 612649821.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HU MBERTO	1693606K
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO TARDE INFANTIL EN EL CAMPO DE LA FERIA DE MASAGUA, FACTURA NO. 4064693282.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HU MBERTO	1693606K
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CERDITO ENCEBADO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE MASAGUA, EL DIA 2/02/2024, FACTURA NO. 3897902646.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HU MBERTO	1693606K
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PASARELA E ILUMINACION PARA CORONACION DE REINAS DE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA EL DIA 15/03/2024 FACTURA NO. 744048125	1	Q8,000.00	Q8,000.00	ROCHE, ARIAGA, DYLAN, ALEJANDRO	106743260
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO MOVIL PARA ACOMPAÑAMIENTO DESFILE HIPICO EN ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 16/03/2024, FACTURA NO. 478626595.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ROCHE, ARIAGA, DYLAN, ALEJANDRO	106743260
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RALLY FEST EL DIA 26 DE FEBRERO EN EL CAMPO DE LA FERIA POR MOTIVO DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA FACTURA NO. 1004486855.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HU MBERTO	1693606K
18-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD RALLY FEST EN EL CAMPO DE LA FERIA, POR MOTIVO DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA, FACTURA NO. 422790859.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	MAZARIEGOS, PEDROZA, CARLOS, HU MBERTO	1693606K


BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
18-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (40 MESAS PLASTICAS Y 150 SILLAS PLASTICAS) PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DE ALDEA LAS GUACAS EL DIA 16/03/2024 FACTURA NO. 2773434459.	1	Q775.00	Q775.00	TRUJILLO,CASTILLO,,MARIO,JORDANY	88523454
18-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE 40 MESAS PLASTICAS Y 100 SILLAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE ALDEA EL MILAGRO EL DIA 16/03/2024.	1	Q650.00	Q650.00	TRUJILLO,CASTILLO,,MARIO,JORDANY	88523454
19-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD PALO ENCEBERADO POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESIMA, MASAGUA, FACTURA NO. 3644277943.	1	Q3.000.00	Q3.000.00	ROCHE,ARRIAGA,,DYLAN,ALEJANDRO	106743260
19-03-2024	PAGO DE 2 CERDOS PREPARADOS PARA REUNION CON JOVENES DE MUNIPIO DE MASAGUA FACTURA 756762666	1	Q12.500.00	Q12.500.00	MARROQUIN,FLORES,,NICOLAS,MAURICIO	80336892
19-03-2024	COMPRA DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS, PARA ACTIVIDADES DE FERIA DEL TERCER VIERNES DE CUARESIMA FACTURA NO. 82987515.	1	Q5.850.00	Q5.850.00	ARREDONDO,SALAZAR,,JULIO,LEONEL	103937439
20-03-2024	SERVICIO DE 3 FLETES (CAMION) DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA ALDEAS EL ASTILLERO Y ASENTAMIENTO PALABRA DE VIDA, MASAGUA ESCUINTLA PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS , FACTURA NO. 1627278435.	1	Q15.000.00	Q15.000.00	MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	79781497
20-03-2024	SERVICIO DE 3 FLETES (CAMION) DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LAS ALDEAS: EL ASTILLERO, EL MILAGRO Y ASENTAMIENTO PALABRA DE VIDA, MASAGUA ESCUINTLA, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIALES DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS, FACTURA NO. 829768872.	1	Q15.000.00	Q15.000.00	MANZO,ESTRADA,,BRITNEY,STEPHANIE	116080744

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMPRAS

BERNABE PEDROZA NAJERA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20-03-2024	SERVICIO DE 3 FLETES (CAMION) DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LAS ALDEAS: EL ASTILLERO, EL MILAGRO Y ASENTAMIENTO PALABRA DE VIDA, MASAGUA ESCUINTLA, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIALES DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS, FACTURA NO. 3606069283..	1	Q15,000.00	Q15,000.00	ARRIOLA,Perez,,Diego, José	111929547
20-03-2024	SERVICIO DE 3 FLETES (CAMION) DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LAS ALDEAS: EL ASTILLERO, EL MILAGRO Y ASENTAMIENTO PALABRA DE VIDA, MASAGUA ESCUINTLA, PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIALES DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS, FACTURA NO. 565527298.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	MANZO,ESTRADA,,Britney,STEPHAN IE	116080744
21-03-2024	SERVICIO DE 2 CHAPEOS POR MES, EN LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DE SAN MIGUEL LAS FLORES, LA GUARDIANIA, OBERO, EL NARANJO, LLANITOS, LA ESMERALDA, EL LABERINTO, CASERIO EL MARTILLO Y MONTE CRISTO, FACTURA NO. 3569504140.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	MORALES, RIVERA,,Walfren, OTTONI EL	70339015
21-03-2024	SERVICIO DE CHAPEO DE LOS SIGUIENTES CAMPOS DE FUTBOL: ALDEA EL MILAGRO, CASCO URBANO DE MASAGUA, ALDEA LA AURORA, ALDEA EL ASTILLERO, ALDEA CUYUTA, PARCELAMIENTO EL JUTE, ALDEA MALAGA, DESIERTO VERDE Y ALDEA CENTRO URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2024, FACTURA NO. 1406485789.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	LOPEZ,VALLADARES,,Haroldo, ELIZA NGEL	42835003
21-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LINEA 7 MONTECRISTO EL DIA 02/02/2024, FACTURA NO. 3265151787.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ,DEL CID,,MARLEN, LISSETH	56057970

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA

BERNABE PEDROZA NAJERA

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21-03-2024	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL QUIOSCO DE AGUA POTABLE DE COLONIA EL RECUERDO MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 3119401480.	1	Q5,205.00	Q5,205.00	BETANCOURT, MEMBREÑO, JAIME, RI GOBERTO	119459078
21-03-2024	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA COLONIA EL RECUERDO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 453200672.	1	Q13,005.00	Q13,005.00	BETANCOURT, MEMBREÑO, JAIME, RI GOBERTO	119459078
21-03-2024	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA ESCUELA DE ARTE, FACTURA NO. 3879094280.	1	Q20,720.00	Q20,720.00	BETANCOURT, MEMBREÑO, JAIME, RI GOBERTO	119459078
22-03-2024	COMPRA DE 549 LIBRAS DE PESCADO SECO SALADO TAMAÑO VARIADO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, FACTURA NO. 3874965051.	1	Q19,215.00	Q19,215.00	MURALLES, JIMENEZ, BARRERA, LILIAN, YOHANA	41899229
22-03-2024	COMPRA DE 500 LIBRAS DE PESCADO SECO SALADO TAMAÑO VARIADO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, FACTURA NO. 1998736090.	1	Q17,500.00	Q17,500.00	MURALLES, JIMENEZ, BARRERA, LILIAN, YOHANA	41899229
22-03-2024	COMPRA DE 500 LIBRAS DE PESCADO SECO SALADO TAMAÑO VARIADO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, FACTURA NO. 485248738.	1	Q17,500.00	Q17,500.00	MURALLES, JIMENEZ, BARRERA, LILIAN, YOHANA	41899229
22-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (80 MESAS PLASTICAS Y 530 SILLAS PLASTICAS) PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 17/3/2024, FACTURA NO. 3203221074.	1	Q2,125.00	Q2,125.00	TRUJILLO, CASTILLO, MARIO, JORDANY	88523454
22-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (640 SILLAS PLASTICAS Y 50 MESAS PLASTICAS), PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA, EL DIA 18/03/2024, FACTURA NO. 1463371299.	1	Q2,100.00	Q2,100.00	TRUJILLO, CASTILLO, MARIO, JORDANY	88523454

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (640 SILLAS PLASTICAS Y 50 MESAS PLASTICAS) PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 16/03/2024, FACTURA NO. 1693469461	1	Q2.100.00	Q2.100.00	TRUJILLO,CASTILLO,,MARIO,JORDANY	88523454
22-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE 450 SILLAS PLASTICAS A RAZON DE Q.2.50 C/U, PARA ACTIVIDAD SOCIAL CON VECINOS DEL CASCO URBANO DE MASAGUA EL DIA 21/03/2024, FACTURA NO. 3639363871.	1	Q1.125.00	Q1.125.00	TRUJILLO,CASTILLO,,MARIO,JORDANY	88523454
22-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA INICIO DE CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL EN CANCHA POULDEPORTIVA DE ALDEA EL MILLAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 1264338535.	1	Q2.200.00	Q2.200.00	AROCHE,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
22-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD INAUGURACION DE FARMACIA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE MASAGUA EL DIA 18/03/2024, FACTURA NO. 943474999.	1	Q3.000.00	Q3.000.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARIA,JOSE	106581309
22-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CON POBLADORES DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES EL DIA 18/03/2024 FACTURA NO. 3491777106.	1	Q3.000.00	Q3.000.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARIA,JOSE	106581309
22-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTO DE ELECCION DE SEÑORITA Y MISTER VERANO 2024, EL DIA 18 DE MARZO EN EL SALON MUNICIPAL DE MASAGUA FACTURA NO. 1369526239.	1	Q2.200.00	Q2.200.00	ROLDÁN,MAZARIEGOS,,MARIA,JOSE	106581309
25-03-2024	SERVICIO DE TRANSPORTE (CAMION) PARA TRASLADO DE MADERA DE LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA HACIA LAS ALDEAS EL ASTILLERO, MILLAGRO DE MASAGUA, ESCUINTLA, PARA BENEFICIAR A VECINOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, FACTURA NO. 2512931467.	1	Q6.000.00	Q6.000.00	ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRI S,ELIZABETH	72029064

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA

BERNABE PEDROZA NAJERA

ENCARGADO DE COMPRAS

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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25-03-2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR 55 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR UN MONTO DE Q.450.00 LA HORA, UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE CUNETAS LINEA 6 PARCELAMIENTO CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 3191885659.	1	Q24,750.00	Q24,750.00	MORALES,CRUZ,,IRWIN,VIRGILIO	73831042
25-03-2024	SERVICIO DE BUS GRANDE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO MIERCOLES 2 DE MARZO TRANSPORTANDO A JUGADORES DE ALDEA OBERO MASAGUA HACIA LA NUEVA CONCEPCION, FACTURA NO. 3244049679.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547
25-03-2024	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO DESIERTO VERDE HACIA PLAYAS DE LA EMPALIZADA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE PARA ACTIVIDAD SOCIAL EL DIA 31/03/2024 FACTURA NO. 2445757589.	1	Q3,800.00	Q3,800.00	MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	79781497
25-03-2024	SERVICIO DE BUS DE 30 PASAJEROS DE LA COLONIA EL DIVINO MAESTRO HACIA SANARATE EL PROGRESO LOS DIAS SABADO 25 Y DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA ACTIVIDAD CULTURAL, FACTURA NO. 1003047472.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	MORALES,CRUZ,,CINTIA,KARINA	79781497
25-03-2024	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE CASERIO EL MEDITERRANEO HACIA LA ESCUELA LA AURORA Y ESMERALDA EN HORARIOS DE 8:00 A 12:30 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, FACTURA NO. 2045002881.	1	Q18,000.00	Q18,000.00	ESTRADA,SÁNCHEZ,,ANA,LUCÍA	82009252
25-03-2024	SERVICIO DE BUS DE CASERIO EL LABERINTO MASAGUA ESCUINTLA HACIA SIPACATE ESCUINTLA EL DIA 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ACTIVIDAD SOCIAL FACTURA NO. 2821344612.	1	Q3,800.00	Q3,800.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547
25-03-2024	SERVICIO DE BUS GRANDE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA HACIA SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ EL DIA 14/02/2024, FACTURA NO. 3948235175.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSÉ	111929547

MUNICIPALIDAD DE

MASAGUA

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA



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: 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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25-03-2024	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (10 TOLDOS DE 6*4, 1200 SILLAS PLASTICAS, 125 MESAS PLASTICAS Y 125 MANTELES) PARA ACTIVIDAD CULTURAL CON VECINOS DE ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 23/03/2024, FACTURA NO. 3759752414.	1	Q11,500.00	Q11,500.00	TRUJILLO, CASTILLO,, MARIO, JORDANY	88523454
25-03-2024	SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA PROCESIONAL EL DIA 19/03/2024 EN ALDEA LA ESMERALDA FACTURA NO. 3134016344.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO Y PROYECCION PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 20/03/2024.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA 18/03/2024, EN ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4270344980.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE CERDITO ENCEBADO EL DIA 19/03/2024, EN ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA NO. 4072820450.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA OBERO EL DIA 19/03/2024, FACTURA NO. 37693356547.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO Y PROYECCION PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA LA ESMERALDA EL DIA 18/03/2024, FACTURA NO. 2924430849.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	AROCHÉ, DEL CID,, MARLEN, LISSETH	56057970
25-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE SEÑORITA VERANO INED EN EL SALON MUNICIPAL DE MASAGUA EL DIA 22/03/2024 FACTURA NO. 1954105208.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	ROLDÁN, MAZARIEGOS,, MARIA, JOSÉ	106581309
25-03-2024	SERVICIO DE CARRILERAS PARA PROTECCION DE ESCENARIO EN TODOS LOS EVENTOS DURANTE NUEVE DIAS DE FERIA MASAGUA 2024, FACTURA NO. 133058052.	1	Q11,500.00	Q11,500.00	ROLDÁN, MAZARIEGOS,, MARIA, JOSÉ	106581309

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 MARZO DEL 2024.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25-03-2024	SERVICIO DE FILMACION PRODUCCION Y EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL MARZO 2024 FACTURA NO. 1056326671.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
25-03-2024	SERVICIO DE EQUIPO PARA FILMACION PROFESIONAL CINEMATOGRAFICA MARZO 2024 FACTURA NO. 1742620391.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	GUTIERREZ,CANCINOS,,JOSE,ANTONIO	95090932
26-03-2024	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN ALDEA LAS GUACAS MASAGUA ESCUINTLA EL DIA 08/02/2024 FACTURA NO. 2593409754.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	AROCHÉ,DEL CID,,MARLEN,LISSETH	56057970
26-03-2024	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE CASERIO EL DESIERTO VERDE HACIA ESCUELA DE LOS LLANOS EN HORARIOS DE 7:00 A 12:00 HORAS DE LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO FACTURA NO. 1474187062.	1	Q18,000.00	Q18,000.00	ARRIOLA,PEREZ,,DIEGO,JOSE	111929547
26-03-2024	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS PARA HIDRATACION DESFILE HIPICO EN ALDEA LA ESMERALDA FACTURA NO. 2830844546.	1	Q5,400.00	Q5,400.00	PEREZ,CASTILLO,,SERGIO,ALEJANDRO	78644348

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA

BERNABE PEDROZA NAJERA
ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA