



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

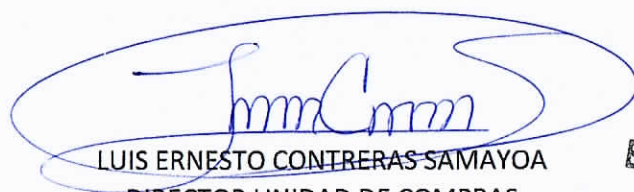
5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01-07-2020	SERVICIO S TÉCNICOS EN MONITOREO DE CAMARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 FACTURA SERIE A NUMERO 01	1	5,000.000	5,000.000	SOLANO,ORELLANA,,JOSE,MARDOQUEO	5758823
01-07-2020	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO DE 3" DE BRONCE, 30 BLOCK Y 2 QUINTALES DE CEMENTO TROPICAL PARA REPARAR FUGA DE AGUA Y REALIZAR UNA CAJA DE REGISTRO EN EL POZO MECÁNICO DE ALDEA SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 29.	1	940.000	940.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
01-07-2020	COMPRA DE 1 CARETA DE MANO, 1 BOMBA DE FUMIGAR, 2 LITROS DE VENENO PARA MONTE, 2 PALAS PUNTUADAS FACTURA SERIE B NUMERO 000032	1	1,090.000	1,090.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
01-07-2020	COMPRA DE 1 ARRANCADOR PARA LA BOMBA DE ALDEA ESMERALDA, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 28.	1	1,950.000	1,950.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
01-07-2020	COMPRA DE 1 CONTACTOR SIEMENS DE 32-A CON BOBINA 230-V, 1 RELE TÉRMICO SIEMENS DE 20 A 25-A FACTURA SERIE B NUMERO 30	1	1,025.000	1,025.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
01-07-2020	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS/BASURA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020. FACTURA SERIE D NUMERO 4437.	1	7,500.000	7,500.000	PINZON,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO	26721732
01-07-2020	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA, 5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO HUESO, 3 GALONES DE TINER, 2 BROCHAS DE 3, 2 BROCHAS DE 2 FACTURA SERIE B NUMERO 34	1	1,390.000	1,390.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
01-07-2020	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ACOMETIDA DE CAJA DE SOCKET DE CONTADOR A CAJA DE FLIPONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 33.	1	2,270.000	2,270.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
02-07-2020	COMPRA DE 9 HIPOCLORITO DE SODIO FACTURA SERIE 32AF86CB NUMERO 4141894749	1	5,490.000	5,490.000	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02-07-2020	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO Y RESGUARDO DEL EQUIPO DE MALARIA DE MASAGUA. FACTURA SERIE B NUMERO 36.	1	905.000	905.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
02-07-2020	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO DEL RESGUARDO DEL EQUIPO DE MALARIA. FACTURA SERIE B NUMERO 37.	1	630.000	630.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
02-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4632.	1	300.000	300.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
03-07-2020	compra de 5 reguladores, th harris mod. 301-15540; 20 humidificador desechable; 20 canula nasal; en factura no. 2557562622 con serie d75fcbd8 y 5 servicios de renta de cilindros; 5 mantenimientos de cilindros y 5 oxígeno grado medico. en factura 2613003496 con serie 94642AAB	1	10,200.000	10,200.000	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8372977
03-07-2020	COMPRA DE 1 TONER TK-3102 FOR M35 40IDN/3040IDN/FS2100DN FACTURA SERIE C00D929E NUMERO 722159181	1	770.000	770.000	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
03-07-2020	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA. FACTURA SERIE BF3CDA87 NUMERO 1434863696.	1	2,988.200	2,988.200	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
03-07-2020	PAGO DE CAJA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. RECIBO No. 93596039.	1	100.000	100.000	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
03-07-2020	COMPRA DE 40 AGUA PURA TEENS PET DE 12/600ML Y 36 AGUA PURA GARRAFON PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE C54F1519 NUMERO 1786331974.	1	1,512.000	1,512.000	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	3306224
06-07-2020	COMPRA DE REFACCIÓN PARA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA. FACTURA SERIE MA NUMERO 12.	1	108.500	108.500	ESPECIALIDADES LA CHAPETONA, SOCIEDAD ANONIMA	105262005


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA

DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-07-2020	COMPRA DE 20 GASEOSAS FACTURA SERIE REST1 NUMERO 02377	1	100.000	100.000	IPÍÑA, DUARTE,, THELMA, LISSETT	27320960
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4648.	1	146.000	146.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4645.	1	83.000	83.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4637.	1	140.000	140.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4646.	1	125.000	125.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4638.	1	15.000	15.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO 2 BLISTER DE CIPROFLOXACINA, 1 CAJA DE DESKETOPROFENO FACTURA SERIE A NUMERO 004649	1	100.000	100.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4647.	1	100.000	100.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4643.	1	60.000	60.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA

DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4644.	1	80.000	80.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4640.	1	80.000	80.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4641.	1	200.000	200.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4642.	1	80.000	80.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
06-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO USG MAMARIO FACTURA SERIE LS1 NUMERO 124165	1	165.000	165.000	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA	2470438
06-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4639.	1	177.000	177.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
07-07-2020	1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA FACTURA SERIE A NUMERO 000016	1	1,500.000	1,500.000	MARTÍNEZ,MARTÍNEZ,,VICTOR,MANUEL	79885365
07-07-2020	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTINACIONAL EPSON ECOTANK L3110 FACTURA SERIE A NUMERO 10902	1	1,295.000	1,295.000	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197
07-07-2020	COMPRA DE 1 APC BE600M1 BACK-UPS 600VA REGULADO PUERTO USB DE CARGA FACTURA SERIE A NUMERO 010900	1	455.000	455.000	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197
07-07-2020	COMPRA DE 1 APC BE600M1 BACK-UPS 600VA REGULADO PUERTO USB DE CARGA FACTURA SERIE A NUMERO 010901	1	455.000	455.000	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197


MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA ENCARGADO DE COMPRAS
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

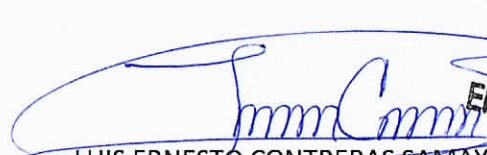
5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE DF756544 NUMERO 2262845627.	1	300.000	300.000	NAVARRO,ARGUIJO,,CLAUDIO,RENE	29286131
07-07-2020	UN SERVICIO DE DIAGNOSTICO PRESTADOS A LA PACIENTE YENI HERNANDEZ FACTURA SERIE 8ACD90D NUMERO 2700823237	1	150.000	150.000	NAVARRO,ARGUIJO,,CLAUDIO,RENE	29286131
07-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO COLPOSCOPIA FACTURA SERIE LS-1 NUMEERO 124239	1	450.000	450.000	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA	2470438
08-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO ELECTROCARDIOGRAMA FACTURA SERIE 1F71921F NUMERO 4113515922	1	180.000	180.000	NAVARRO,ARGUIJO,,CLAUDIO,RENE	29286131
09-07-2020	COMPRA DE 1 TECLADO MICROSOFT USB WIRED 600, 1APC BE600M1 BACK-UPS 600VA REGULADO PUERTO USB DE CARGA FACTURA SERIE A NUMERO 010958	1	590.000	590.000	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197
10-07-2020	COMPRA DE 15 DEXAMETASONA 1ml c/50amp y 5 dexametasona 1ml c/50amp NUMERO SERIE 2289AFOA NUMERO 3084995303	1	2,400.000	2,400.000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S A	1553763
10-07-2020	COMPRA DE 25 CAJAS DE VITAMINA C 500 MG PACK BIODISPENSABLE X 100 TABLETAS. COMO APOYO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA PARA EL USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. FACTURA SERIE A NUMERO 115.	1	4,375.000	4,375.000	MEDICAMENTOS DE EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA	101280823
10-07-2020	COMPRA DE 100 FRASCOS DE BRONCODIL JARABE DE 120 ML COMO APOYO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. FACTURA SERIE 28761777 NUMERO 3489023403.	1	6,394.450	6,394.450	DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A	1711334
10-07-2020	COMPRA DE ZIBAC 500 MG DE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS L080320 C 200 V 06/2022 FACTURA SERIE F890E526 NUMERO 2310620955	1	14,800.000	14,800.000	DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A	1711334


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10-07-2020	COMPRA DE 400 CAJAS DE VINTAX 6 MG CAJA DE 2 TABLETAS. COMO APOYO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. FACTURA SERIE 6B37E2F8 NUMERO 2434941686.	1	12,000.400	12,000.400	DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A	1711334
10-07-2020	COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPIIPLX 3070 SFF C13 9100 4GB 1TB DVD WIOP, MONITOR DELL E1916H 18.5 WLED 1366X68 DP & CGA, UPS APC BACK- UPS 600VA 300WATTS CA120V, IMPRESORA MULTINACIONAL EPSON ECOTANK L3110. FACTURA SERIE A NUMERO 010985	1	7,285.000	7,285.000	COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	55711197
10-07-2020	COMPRA DE 14 MANOJOS DE CEBOLLA, 13 LIBRAS DE TAMARINDO, 65 LIBRAS DE TOMATE, 74 LIBRAS DE PAPA, 70 ZANAHORIAS, 50 CHIILES PIMIENTOS, 70 GUISQUILES, 12 APIOS, 13 LECHUGAS, 4 PIÑAS, FACTURA SERIE 402E5B3C NUMERO 279725623	1	2,243.000	2,243.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
10-07-2020	COMPRA DE 44 CARTONES DE HUEVOS, 300 LIBRAS DE POLLO BLANCO, 182 CHORIZOS, 50 LIBRAS DE CARNE DE CERDO, 50 LIBRAS DE CARNE DE AZAR, 20 PAQUETES DE SALCHICHAS, 15 LIBRAS DE CARNE MOLIDAD FACTURA SERIE 4DF8F61D NUMERO 1920286735	1	7,999.000	7,999.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
10-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE A2845BD0 NUMERO 1562330869.	1	3,846.000	3,846.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS

LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA

DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

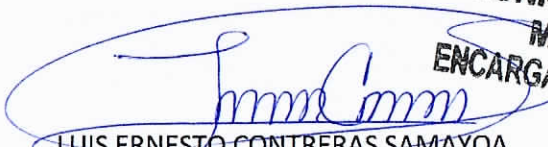
5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10-07-2020	COMPRA DE 14 CARTONES DE HUEVOS, 50 LIBRAS DE AZÚCAR, 25 LIBRAS DE FRIJOL, 10 LIBRAS DE CODITOS, 1 GALON DE MAYONESA, 4 GALONES DE ACEITE, 10 REDES DE AJO, 40 LIBRAS DE ARROZ, 5 PAQUETES DE SALCHICHAS, 1 LIBRA DE CONSOME 148 LIBRAS DE POLLO, 10 MANOJOS DE CEBOLLA, 10 LIBRAS DE TAMARINDO, 25 LIBRAS DE TOMATE, 12 LECHUGAS, 5 PIÑAS, 8 APIOS, 6 CHILES PIMIENTOS, FACTURA SERIE F63084C9 NUMERO 1874740686	1	4,200.000	4,200.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
10-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE FACE79CC NUMERO 1229144612.	1	1,162.000	1,162.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
10-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE D338AFA9 NUMERO 2772650108.	1	360.000	360.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
10-07-2020	COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIÉSEL FACTURA SERIE A NUMERO 17140	1	5,000.000	5,000.000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE NEBO, SOCIEDAD ANONIMA	100043054
13-07-2020	COMPRA DE 50 AMPOS LEITS T/O CON GANCHO, 5 RESMAS DE HOJAS 120G T/O DE 500 UNIDADES C/ REAMAS FACTURA SERIE B NUMERO 002760	1	1,650.000	1,650.000	MENDEZ,AGUILAR,COLON,SAYDA,AZUCENA	55931960
13-07-2020	COMPRA DE 1 CILINDROS DE 35 LBSFACTURA SERIE A NUMERO 000514	1	139.000	139.000	IXCOT,MAX,LOPEZ,KAREN,PATRICIA	68587589
13-07-2020	COMPRA DE REFACCIONES FRIJOL DUCAL TOSTADAS Y SERVILLETAS FACTURA SERIE 3009259B NUMERO 328747876	1	52.650	52.650	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106


MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS
LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13-07-2020	COMPRA DE 200 BOLSAS CRAFT #10 PARA EMPAQUE DE MEDICAMENTO DISTRIBUIDO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 COMO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA. FACTURA SERIE B NUMERO 60344.	1	120.000	120.000	MULTI SERVICIOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	76346404
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4669.	1	160.000	160.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4672.	1	76.000	76.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4664.	1	205.000	205.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4668.	1	60.000	60.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO 1 CAJA DE CLAXIL BID TABLETAS FACTURA SERIE A NUMERO 004671	1	150.000	150.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4665.	1	150.000	150.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO 1 CAJA DE ESOMEPRAZOL 3 BLISTER DE INTRAFER CAPSULA 1 FRASCO DE TRINOPEG FACTURA SERIE A NUMERO 004666	1	400.000	400.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4663.	1	266.000	266.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4675.	1	100.000	100.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4674.	1	100.000	100.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4670.	1	85.000	85.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
14-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO 2 CAJAS DE AZITROMICINA TABLETAS 500MG FACTURA SERIE A NUMERO 4673	1	40.000	40.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
15-07-2020	SERVICIO DE 4 RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS EN OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO FACTURA SERIE A NUMERO 000082	1	6,000.000	6,000.000	BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL	5013666
15-07-2020	COMPRA DE 5 GALONES DE VENENO PARA MONTE, 2 BOMBAS PARA FUMIGAR, 2 PALAS, 5 MACHETES, 1 CAJA DE LIMAS, 4 AZADONES, 2 ESCOBETAS METÁLICAS, 2 CARRETAS DE MANO. FACTURA SERIE B NUMERO 43	1	4,510.000	4,510.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
15-07-2020	COMPRA DE 2 MICRÓFONOS DE SOLAPA PROFESIONALES FACTURA SERIE B NUMERO 47	1	2,600.000	2,600.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
15-07-2020	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA COCINA MUNICIPAL. FACTURA SERIE B NUMERO 000044.	1	544.000	544.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE B NUMERO 1112.	1	150.000	150.000	POSADAS, GUIROLA, MELGAR, ANA, MARIA	5350204
15-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO USG OBSTETRICO FACTURA SERIE B NUMERO 001111	1	150.000	150.000	POSADAS, GUIROLA, MELGAR, ANA, MARIA	5350204
15-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO USG ABDOMEN COMPLETO FACTURA SERIE B NUMERO 001114	1	150.000	150.000	POSADAS, GUIROLA, MELGAR, ANA, MARIA	5350204
15-07-2020	PAGO POR EXAMEN MEDICO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE B NUMERO 1113.	1	150.000	150.000	POSADAS, GUIROLA, MELGAR, ANA, MARIA	5350204
15-07-2020	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS DE OBRA GRIS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 42.	1	2,175.000	2,175.000	MORALES, PAZ,, CARLOS, EDUARDO	76720934
15-07-2020	COMPRA DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, 1 CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL FACTURA SERIE B NUMERO 000045	1	10,890.000	10,890.000	MORALES, PAZ,, CARLOS, EDUARDO	76720934
16-07-2020	COMPRA DE 32 VOLOVANES, 3 MINI PAÑUELOS Y 1 BOLSA CUBILETES FACTURA SERIE MA NUMERO 000030	1	194.000	194.000	ESPECIALIDADES LA CHAPETONA, SOCIEDAD ANONIMA	105262005
16-07-2020	COMPRA DE 25 AGUAS GASEOSAS PARA PERSONAS QUE ENTREGARON VÍVERES A FAMILIAS CON NIÑOS EN DESNUTRICIÓN EL 16 DE JULIO EN EL SALÓN MUNICIPAL. FACTURA SERIE 0297C34D NUMERO 1346652124.	1	55.000	55.000	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	4146972
16-07-2020	COMPRA DE PRODUCTO PARA REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ESTARÁN ENTREGANDO VÍVERES A FAMILIAS CON NIÑOS EN DESNUTRICIÓN FACTURA SERIEFAAA0FF2 NUMERO 1001473048	1	55.000	55.000	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	4146972
16-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4678.	1	360.000	360.000	SAMAYOA, GONZALEZ,, ROSSANA, ELIZABETH	78297796


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17-07-2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES Y EDICIONES IMPRESAS PERIÓDICO EL ESCUINTECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. FACTURA SERIE A NUMERO 172.	1	5,000.000	5,000.000	EL PERIODICO DE ESCUINTLA, SOCIEDAD ANONIMA	97178853
17-07-2020	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES Y EDICIONES IMPRESAS PERIÓDICO EL ESCUINTECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. FACTURA SERIE A NUMERO 171.	1	5,000.000	5,000.000	EL PERIODICO DE ESCUINTLA, SOCIEDAD ANONIMA	97178853
17-07-2020	COMPRA DE 2 LATAS DE PINTURA VERDE, 3 LATAS DE PINTURA BLANCA. FACTURA SERIE B NUMERO 49	1	4,375.000	4,375.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
17-07-2020	COMPRA DE 200 HOJAS DE MATERIAL ADHESIVO BLANCO CON SIZA TAMAÑO CARTA C/100 A Q275.00. PARA ROTULAR KIT MEDICINALES ENTREGADOS A LAS PERSONAS POSITIVAS A LAS PRUEBAS DE COVID-19 COMO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA. FACTURA SERIE A NUMERO 14076.	1	550.000	550.000	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	7756011
17-07-2020	COMPRA DE 1 BASE COMPLETA Y 1 BOMBILLA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE CASERÍO LOS LIRIOS. FACTURA SERIE B NUMERO 48.	1	585.000	585.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
17-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4681.	1	200.000	200.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
20-07-2020	COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE A NUMERO 4684.	1	195.000	195.000	SAMAYOA,GONZALEZ,,ROSSANA,ELIZABETH	78297796
20-07-2020	COMPRA DE 20 CAJAS DE ACETAMINOFEN 500 MG DE 100 TABLETAS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA PARA USO EN LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL. FACTURA SERIE BE07446D NUMERO 1137854140.	1	308.000	308.000	DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A	1711334


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

**MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS**



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21-07-2020	COMPRA DE 1 TRÍPODE PARA CÁMARA Y 1 ESTABILIZADOR PARA CÁMARA DE VÍDEO FACTURA SERIE B NUMERO 000050	1	1,055.000	1,055.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE C7811CB1 NUMERO 1483492805.	1	9,800.000	9,800.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE 2DF7EC01 NUMERO 4229254454.	1	1,276.000	1,276.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE 1A536788 NUMERO 669142021.	1	400.000	400.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE BF762FF5 NUMERO 1699302215.	1	1,160.000	1,160.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES. FACTURA SERIE 0F2DEFA7 NUMERO 2605859199.	1	4,018.000	4,018.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927
21-07-2020	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALIMENTACIÓN DE 40 ELEMENTOS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES BRINDAN APOYO EN MASAGUA Y SUS COMUNIDADES FACTURA SERIE 3769567E NUMERO 3645063243	1	4,353.000	4,353.000	TORRES,ARROYO,,SANDI,YESENIA	55274927


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21-07-2020	PAGO DE EXAMEN MEDICO OFTALMOLÓGICO IRIDOTOMIA PERIFÉRICA FACTURA NUMERO 1367500	1	550.000	550.000	UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	23593016
21-07-2020	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES Y TELEVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 158.	1	7,000.000	7,000.000	VALLE,JACINTO,,WENDY,MARIELA	95524355
21-07-2020	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 2784.	1	1,369.000	1,369.000	MENDEZ,AGUILAR,COLON,SAYDA,AZUCENA	55931960
21-07-2020	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 2785.	1	76.000	76.000	MENDEZ,AGUILAR,COLON,SAYDA,AZUCENA	55931960
21-07-2020	COMPRA DE 3 RESMAS DE HOJAS T/O, 6 LEITZ T/O Y 1500 FUNDAS PLÁSTICAS T/O PARA SU USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE B NUMERO 2783.	1	1,467.000	1,467.000	MENDEZ,AGUILAR,COLON,SAYDA,AZUCENA	55931960
22-07-2020	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 58.	1	40.000	40.000	GARCÍA,LIMA,,REYNA,ZAMARA	39960439
27-07-2020	COMPRA DE HULE EN APARATO AUTOMÁTICO FACTURA SERIE A NUMERO 0001002	1	250.000	250.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
27-07-2020	COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA GIRATORIA PARA EL BUFETE MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 101.	1	3,700.000	3,700.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

**MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS**



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27-07-2020	COMPRA DE 1 BREAKER DE 250 AMPERIOS TRIFASICO, 9 TERMINALES DE ARGOLLA PARA CABLE DE 1/0, 9 TERMINALES DE ARGOLLA PARA CABLE #4 Y 40 METROS DE CABLE DE 1/0 PARA POZO DE ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA. FACTURA SERIE A NUMERO 103.	1	4,047.000	4,047.000	MORALES,PAZ,,CARLOS,EDUARDO	76720934
27-07-2020	PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000 FOLDER CARTULINA MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 14083.	1	3,900.000	3,900.000	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	7756011
28-07-2020	PAGO POR 7 SERVICIOS FÚNEBRES A RAZÓN DE Q3,500.00 C/U COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. FACTURA SERIE B1 NUMERO 18.	1	24,500.000	24,500.000	BACHEZ,PINEDA,,SERGIO,RAMIRO	69923167
28-07-2020	PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS DE PACIENTE CARMEN BATRES COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA. FACTURA SERIE A NUMERO 4112.	1	6,800.000	6,800.000	CENTRO MEDICO SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	92343473
29-07-2020	PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS PRESTADOS COMO APOYO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. FACTURA SERIE B NUMERO 67.	1	2,675.000	2,675.000	RODRIGUEZ,LARA,,DANIEL,ANTONIO	84992271
29-07-2020	PAGO POR SERVICIO DE RELACIÓN COMPLETA PARA LA MOTO MUNICIPAL HONDA CGL 125 PLACAS M-006 Y MANO DE OBRA. FACTURA SERIE A NUMERO 12.	1	170.000	170.000	ZEPEDA,DE LEON,,LEIDY,FABIOLA	94301034
29-07-2020	COMPRA DE 1 LLANTA MEDIDAS 90-90 R 18 1 TUVO 90-90 R 18 1 PAR DE FRICCIONES MANO DE OBRA FACTURA SERIE A NUMERO 000011	1	470.000	470.000	ZEPEDA,DE LEON,,LEIDY,FABIOLA	94301034
30-07-2020	COMPRA DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 66.	1	1,516.000	1,516.000	GARCÍA,LIMA,,REYNA,ZAMARA	39960439
30-07-2020	COMPRA DE 1 CIENTO DE HOJAS LINO TAMAÑO CARTA, 6 ROLLOS DE MASKING TOPE SELLADOR FACTURA SERIE A NUMERO 000065	1	257.000	257.000	GARCÍA,LIMA,,REYNA,ZAMARA	39960439


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA

5TA CALLE 3-24 ZONA 0, CASCO URBANO
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 16:00 HRS
TEL. 3001-3447

Director Unidad de Compras: Luis Ernesto Contreras Samayoa
Encargado de Elaboración de Documento: Deisy Pahola Cruz Morales
Fecha de Elaboración: 03 de agosto del 2020

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 JULIO DEL 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
30-07-2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CLÍNICA MUNICIPAL DE MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 67.	1	706.000	706.000	GARCÍA,LIMA,,REYNA,ZAMARA	39960439
30-07-2020	COMPRA DE 50 ROLLOS DE ELÁSTICO Y 50 ROLLOS DE HILO Y 400 YARDAS DE TELA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL EN EL ÁREA DE COSTURA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA. FACTURA SERIE A NUMERO 69.	1	22,300.000	22,300.000	GARCÍA,LIMA,,REYNA,ZAMARA	39960439
30-07-2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE 90.124 GALONES DE GASOLINA REGULAR EQUIVALENTE A Q2,055.00 Y 164.994 GALONES DE DIESEL EQUIVALENTE A Q2,945.00. FACTURA SERIE A NUMERO 20203.	1	5,000.000	5,000.000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE NEBO, SOCIEDAD ANONIMA	100043054
31-07-2020	PAGO POR 12 SERVICIOS DE PERIFONEO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LAS MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIO DEL COVID-19 POR Q1,000.00 C/U. FACTURA SERIE A NUMERO 57.	1	12,000.000	12,000.000	BOCH,CARRERA,,AMILCAR GIOVANNY,	84466812
31-07-2020	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE GENERADOR PARA POZO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA. FACTURA SERIE A NUMERO 37793.	1	14,500.000	14,500.000	GIL,PELEN,,VICTOR,MANUEL	4761979

MUNICIPALIDAD DE
MASAGUA
ENCARGADO DE COMPRAS


LUIS ERNESTO CONTRERAS SAMAYOA
DIRECTOR UNIDAD DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.