



1/11

Encargado de Compras: Elder Pineda
Compras Directas
Correspondiente al mes de Junio 2020

## MUNICIPALIDAD DE SIPACATE

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
29/04/20	4146351618	Cofiño Sthal S.A	Reparacion de vehiculo municipales	32561-9	Q633.06
11/05/20	214	Sipacell, Elman Eduardo Tax Hernandez	Recargas Varias	8176262-3	Q5,400.00
26/05/20	1279	Asistencia Higienica, Maritza Nohemi Dominguez Molina	Galones de Alcohol en gel y alcohol etilico	4507499-2	Q9,500.00
26/05/20	2077642293	Walter Alfonso Felipe Vasquez	Por servicios tecnicos auxiliar medico	107730251	Q10,000.00
26/05/20	393497446	Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A	Mantenimiento de Fotocopiadora Kyocera	486346-1	Q621.87
27/05/20	95098	Noriega S.A	Compra de bateria	2213105-5	Q995.00
27/05/20	95093	Noriega S.A	Servicio a vehiculo Municipal	2213105-5	Q1,442.35
27/05/20	95094	Noriega S.A	Servicio a vehiculo Municipal	2213105-5	Q3,05b5.45
28/05/20	3646771006	Ingeniería y Representaciones, S.A	Compra de accesorios	5100097	Q17,495.00

**Elder Pineda**  
Encargado de Compras





Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
28/05/20	136594882	Ingenieria y Representaciones, S.A	Compra de accesorios	5100097	Q19,085.00
29/05/20	657	Transportes Veliz, Dustin Albertossi Veliz Barrera	Servicio de viajes	847176-2	Q3,160.00
30/05/20	1277315132	Cofiño Sthal S.A	Reparacion de vehiculo municipales	33291-7	Q1,199.10
1/06/20	77	Alquileres Arriaza, Alexander Arriaza Rodriguez	Pago de arrandamiento de mejoras de bien inmueble	7477053-5	Q6,000.00
1/06/20	30	AYC Promocionales, Jorge Alejandro Alcor Nerio	Compras de trajes de Polipropileno	33220832	Q8,000.00
1/06/20	2124235809	Seguros GYT S.A	Pago de prima de seguro	321737	Q9,984.24
1/06/20	1062948603	Seguros GYT S.A	Pago de prima de seguro	321737	Q10,067.57
28/05/20	136594882	Ingenieria y Representaciones, S.A	Compra de accesorios	5100097	Q19,085.00
1/06/20	1062948603	Seguros GYT S.A	Pago de prima de seguro	321737	Q10,067.57



**Elder Pineda**  
Encargado de Compras



3/11

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
1/06/20	1777484879	Seguros GYT S.A	Pago de prima de seguro	321737	Q10,067.57
1/06/20	19952	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q19,285.00
1/06/20	19951	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q6,530.00
1/06/20	4234625181	Ingenieria y Representaciones, S.A	Compra de camara	5100097	Q18,950.00
1/06/20	19951	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q6,530.00
1/06/20	19952	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q19,285.00
3/06/20	95187	Noriega S.A	Servicio a vehiculo	2213105-5	Q5,639.85
3/06/20	130	Transportes Jehova, Ricardo Alfredo Hernandez	Servicio de viajes	45661596	Q3,560.00
3/06/20	1459373219	Solpur S.A	Compra de galones de hipoclorito	75265478	Q16,120.00

Elder Pineda  
Encargado de Compras





4/11

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
3/06/20	3997648855	Solpur S.A	Compra de galones de hipoclorito	75265478	Q20,605.00
3/06/20	12731877578	Solpur S.A	Compra de galones de hipoclorito	75265478	Q10,725.00
4/06/20	3048	Impresos R.A, Heriberto Noe, Reyes Anzueto	Compra de juegos de recepcionesde bienes/servicios	321358-7	Q6,000.00
5/06/20	1282	Asistencia Higienica, Maritza Nohemi Dominguez Molina	Compra de articulos de limpieza	4507499-2	Q7,908.60
5/06/20	1202	Multiservicios Jehova Jireh, Jayro Alonzo Alvarez Esquivel	Servicios de Fletes	2603405-0	Q24,300.00
5/06/20	1201	Multiservicios Jehova Jireh, Jayro Alonzo Alvarez Esquivel	Servicios de Fletes	2603405-0	Q24,640.00
5/06/20	2239644681	Drogueria Washington S.A	Compra de medicamento	3484472-4	Q4,974.50
5/06/20	81	Alquileres Neli, Neli del Rosario Peralta Figueroa	Pago de arrendamiento de mejoras de bien inmueble	2953231-0	Q2,772.00
5/06/20	2265402726	Aura Cristina Peralta Vasquez de Alvarez	Pago de arrandamiento de mejoras de bien inmueble	50257048	Q2,720.00



**Elder Pineda**  
**Encargado de Compras**



511

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
8/06/20	1946	Plus Studios, Luis Geovanni Lam Peralta	Por publicidad Pautada de spot informativo	1612910-5	Q4,500.00
8/06/20	29	Zenitram, Cristy Judith Giron Martinez	Horas de arrendamiento de maquinaria tipo patrol	48850454	Q24,975.00
8/06/20	928	Trovil S.A	Servicio de transporte/Fletes de material tipo balasto	6667126-4	Q24,675.00
8/06/20	102	Construblack, Bilha Raquel Orellana Bolaños	Horas de arrendamiento de maquinaria tipo patrol	26972484	Q24,790.00
9/06/20	20061	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q4,830.00
9/06/20	20060	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q21,245.00
9/06/20	277	Cominza, Fredy Galan Sierra	Servicio de transporte/Fletes de material tipo balasto	2386655-1	Q24,975.00
9/06/20	278	Cominza, Fredy Galan Sierra	Servicio de transporte/Fletes de material tipo balasto	2386655-1	Q24,720.00
9/06/20	30	Zenitram, Cristy Judith Giron Martinez	Horas de arrendamiento de maquinaria tipo patrol	48850454	Q24,720.00

**Elder Pineda**  
**Encargado de Compras**



Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
9/06/20	3254142205	Constructora AINED, William Efrain Yol Perez	Servicio de transporte/Fletes de material tipo balasto y metros de material tipo balasto	13569813	Q24,925.00
9/06/20	929	Trovil S.A	Conservaion Instituto Basico Casco Urbano	6667126-4	Q24,788.00
9/06/20	245	Constructora AINED, William Efrain Yol Perez	Servicio de transporte/Fletes de material tipo balasto y metros de material tipo balasto	13569813	Q24,900.00
10/06/20	1135626621	Canella S.A	Compra de computadora portatil	32561-9	Q8,839.00
10/06/20	51	Astrid Marisol Ramon Garcia	Pago de arrendamiento de mejoras de bien inmueble	10338948-2	Q6,378.00
12/06/20	3066710779	Proyectos Empresariales S.A	Servicios de mantenimiento periodico para dispensadores de desodorizacion, aromatizante sire 3 y filtros antiflash	576937k	Q1,628.61
12/06/20	95274	Noriega S.A	Reparacion de vehiculo municipales	2313105-5	Q4,327.90
16/06/20	894781057	Cofiño Sthal S.A	Compra de defensas para vehiculos municipales	33291-7	Q14,385.00
16/06/20	3713	Fumi-Kasa, Hernandez Mauricio Cruz Pintacoda	Servicio de sanitizacion	7978987	Q4,000.00

  
  
**Elder Pineda**  
**Encargado de Compras**



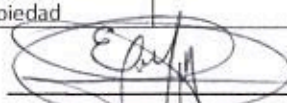
2/11

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
18/06/20	20188	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q1,560.00
18/06/20	20189	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q4,700.00
18/06/20	20187	Estacion de Servicios, La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible	4362763-3	Q12,685.00
18/06/20	92	Transportes Fajardo, Nery Roberto Fajardo Alvarez	Viajes de sipacate a Escuintla	10080739-9	Q19,350.00
18/06/20	25345	Distribuidora D Fama, S.A	Compra de gaseosas Salvavidas	7143910-2	Q24,541.00
18/06/20	1299531474	Corporacion Radio Electronica S.A	Compra de bateria hytera	5247993	Q2,700.00
18/06/20	1171277250	Corporacion Radio Electronica S.A	Compra de radios portatil hytera	5247993	Q11,600.00
19/06/20	115	Funerales La Bendicion, Karen Mariela Lopez Gomez	Servicios Funebres	102214670	Q10,000.00
19/06/20	2176	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q4,352.00

**Elder Pineda**  
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
19/06/20	2178	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q11,140.00
19/06/20	2169	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,094.00
19/06/20	2170	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,923.50
19/06/20	2171	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,212.00
19/06/20	2172	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q5,980.00
19/06/20	2151	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q575.50
19/06/20	2152	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,389.00
19/06/20	2153	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,269.00
19/06/20	2155	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,395.00

  
**Elder Pineda**

**Encargado de Compras**







Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
19/06/20	2156	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q667.50
19/06/20	2157	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,592.00
19/06/20	2162	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q866.00
19/06/20	2163	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q387.00
19/06/20	2173	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,424.00
19/06/20	2174	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,665.00
19/06/20	2175	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,270.00
19/06/20	2181	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q6,504.00
19/06/20	2179	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q6,424.00

**Eider Pineda**  
Encargado de Compras





10/11

Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
19/06/20	2164	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q1,763.00
19/06/20	2165	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q2,445.00
19/06/20	2166	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q475.00
22/06/20	1309	Asistencia Higienica, Maritza Nohemi Dominguez Molina	Compra de toneles de alcohol etilico	45074992	Q7,900.00
22/06/20	5068493444	Publicaciones y Asesorias Metropolitanas, Jose Ramon Hernandez Santos	Publicidad de anuncios 1/4 de pagina full color version Gobierno Municipal Sipacate	9543961	Q2,000.00
24/06/20	108	Comercial de Electrodomesticos "El Hogar"	Compra de sofa cama y mesa de centro de madera	101375980	Q15,500.00
25/06/20	2022	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q2,752.00
25/06/20	2024	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material	10203909-7	Q2,854.00
26/06/20	159	Constructora Jehova Joreh, Vicente de Jesus Betancourth	Reparacion de Tanque de agua potable Aldea San Jose La empalizada	1360954-8	Q19,000.00

  
**Elder Pineda**  
Encargado de Compras





Fecha de la Compra	No. de Factura	Proveedor	Descripcion de la Compra	NIT	Precio Total
29/06/20	145	ArquitecturaFutura, Luigui Joel Revolorio Lima	Servicios profesionales por diseño, planificación y especificaciones tecnicas	25070193	Q22,000.00
29/06/20	146	ArquitecturaFutura, Luigui Joel Revolorio Lima	Servicios profesionales e impresión de planos	25070193	Q5,500.00
30/06/20	44	Comedor El Chema, Madelin Lisbeth Rodriguez Jimenez	Compra de alimentos	9344599-7	Q20,220.00
			<b>Total</b>		<b>Q851,527.17</b>

**Elder Pineda**  
**Encargado de Compras**

