

MUNICIPALIDAD DE SIPACATE

7ma calle 6-90 Zona 1 Casco Urbano Sipacate, Escuintla
Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 Am a 05:00 Pm
Tel: 3150-1348



Encargado de Compras: Elder Estuardo Pineda Girón
Encargado de Elaborar el documento: José Eduardo Linares López
Fecha de Elaboración: 05 de agosto de 2022

NUMERAL 22- COMPRAS DIRECTAS DE BAJA CUANTIA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

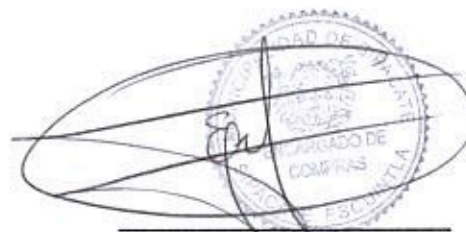
Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
27/06/22	598100416	10836437-2	Floval S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506738620	1	Q8,570.02	Q8,570.02
27/06/22	1971146339	10836437-2	Floval S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506737012	1	Q2,165.00	Q2,165.00
28/06/22	348210762	33291-7	Cofiño Stahl y Compañía S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506914097	1	Q1,523.69	Q1,523.69
28/06/22	2900377988	33291-7	Cofiño Stahl y Compañía S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506913554	1	Q1,520.25	Q1,520.25



Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
28/06/22	3094564739	33291-7	Cofiño Stahl y Compañía S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506914518	1	Q846.80	Q846.80
28/06/22	2750563443	33291-7	Cofiño Stahl y Compañía S.A	Servicio a vehiculo municipal	E506913031	1	Q1,527.13	Q1,527.13
30/06/22	1925926879	85430781	Servicios Profesionales Garcia, Luis Aroldo Caal Garcia	Publicidad Pautada de Spot Informativo	E506926370	1	Q753.75	Q753.75
6/07/22	3213771064	5662710	Esperanza Godoy Ortega Amaya	Alquiler de vivienda a Centro Oftalmologico en 3ra. Avenida 2-12 Zona 3, Colonia El recreo, Escuintla Correspondiente al mes de Julio de 2022	E507180143	1	Q5,700.00	Q5,700.00
6/07/22	606556050	28992784	Moda Diseño y Estilo, Sharon Alipza Alonzo Garcia de Monares	Compra de uniformes	E507174194	1	Q11,360.00	Q11,360.00
7/07/22	323307147	59247800	Agua Pura Celestial, Edgar Estuardo Estrada Morales	200 fardos de agua, 24 garrafones de agua	E507176464	1	Q1,040.00	Q1,040.00
8/07/22	2844217317	37833553	Agua del Atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Suministro y Servicio para uso en trabajos de pozo en villas del sur del municipio de sipacate	E507205847	1	Q19,850.00	Q19,850.00

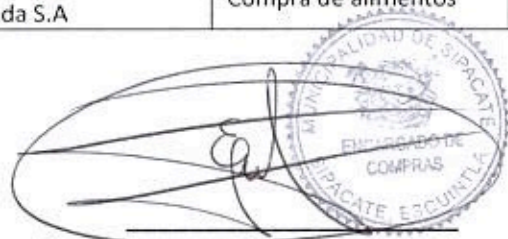


Elder Pineda
Encargado de Compras



3170

Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8/07/22	4283909890	37833553	Agua del Atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Suministro y Servicio para uso en trabajos de pozo en villas del sur del municipio de sipacate	E507205456	1	Q18,200.00	Q18,200.00
8/07/22	1925269766	37833553	Agua del Atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Suministro y servicios para uso en trabajos en pozo el Bambi del municipio de sipacate	E507204492	1	Q23,450.00	Q23,450.00
11/07/22	2493008355	71239081	Comercial de Electrodomesticos El Hogar, Catalina Magdalena Quinillo Lopez	Compra de galones de alcohol gel y etilico	E507249852	1	Q24,955.00	Q24,955.00
11/07/22	2808300351	71239081	Comercial de Electrodomesticos El Hogar, Catalina Magdalena Quinillo Lopez	Compra de articulos de limpieza	E507261232	1	Q24,990.50	Q24,990.50
11/07/22	449400074	71239081	Comercial de Electrodomesticos El Hogar, Catalina Magdalena Quinillo Lopez	Compra de material electrico	E507253698	1	Q24,991.00	Q24,991.00
11/07/22	3624617897	93445997	Comidas tipicas Sipacatence, Madelin Lisbeth Rodriguez Jimenez	Compra de alimentos	E507248287	1	Q24,940.00	Q24,940.00
12/07/22	3363523392	108413020	Distribuidora Maria Linda S.A	Compra de alimentos	E507369270	1	Q17,750.00	Q17,750.00



Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
12/07/22	441141385	108413020	Distribuidora Maria Linda S.A	Compra de alimentos	E507369882	1	Q13,625.00	Q13,625.00
12/07/22	3023522326	108413020	Distribuidora Maria Linda S.A	Compra de alimentos	E507368258	1	Q18,625.00	Q18,625.00
12/07/22	1905610737	71239081	Comercial de Electrodomesticos El Hogar, Catalina Magdalena Quinillo Lopez	Compra de TV de 55" Marca LG modelo 55UP7500PSF	E507328256	1	Q15,200.00	Q15,200.00
12/07/22	2448049289	63649071	Hermus Multinegocios, Leonivar Israel Herrera Hernandez	Compra de bota estilo militar, suela antideslizante, costurada y pegada color negro, tallas a convenir	E507353536	19	Q200.00	Q3,800.00
13/07/22	4189930441	33291-7	Cofiño Stahl y Compañía S.A	Servicio a vehiculo municipal	E507505778	1	Q3,337.89	Q3,337.89
13/07/22	1033979290	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelity Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507468139	1	Q21,557.00	Q21,557.00
13/07/22	1114652936	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelity Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507470656	1	Q17,932.00	Q17,932.00

Elder Pineda
Encargado de Compras



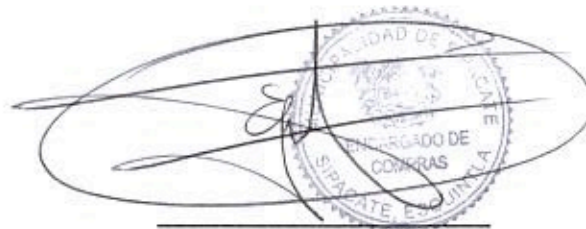
Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14/07/22	2684829830	22436693	Aseguradora Rural S.A	Pago de prima de seguro	E507552881	1	Q20,266.01	Q20,266.01
14/07/22	2965523675	4362763	Estacion de servicios La Morena del Sur, Barela Chan Luis Angel	Compra de combustible	E507556062	1	Q15,976.00	Q15,976.00
14/07/22	1336233692	4362763	Estacion de servicios La Morena del Sur, Barela Chan Luis Angel	Compra de combustible	E507554779	1	Q21,478.00	Q21,478.00
14/07/22	1730888366	4362763	Estacion de servicios La Morena del Sur, Barela Chan Luis Angel	Compra de combustible	E507557409	1	Q21,152.00	Q21,152.00
14/07/22	2901756507	4362763	Estacion de servicios La Morena del Sur, Barela Chan Luis Angel	Compra de combustible	E507558782	1	Q13,065.00	Q13,065.00
14/07/22	1486834308	4362763	Estacion de servicios La Morena del Sur, Barela Chan Luis Angel	Compra de combustible	NOG: 16571932	1	Q11,838.00	Q11,838.00
14/07/22	4065675037	4605586	Munditrofeos S.A	Compra de trofeos	E507525361	1	Q5,099.20	Q5,099.20

Elder Pineda
Encargado de Compras



670.

Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
14/07/22	3002157555	97753734	Aquatica S.A	Compra de bomba sumergible Franklin 20xc1 1/2 HP 230V	E507562801	1	Q3,500.00	Q3,500.00
15/07/22	1357005922	93445997	Comidas típicas Sipacatence, Madelin Lisbeth Rodriguez Jimenez	Compra de alimentos	E507541456	1	Q12,100.00	Q12,100.00
15/07/22	1514491511	45661596	Transportes Jehova, Ricardo Alfredo Hernandez Portillo	Servicio de viajes	E507565754	1	Q11,000.00	Q11,000.00
15/07/22	3394324379	84259736	Sonido Master Disco Movil	Horas de Sonido	E507567900	1	Q1,800.00	Q1,800.00
15/07/22	3685564519	61494275	Multiservicios Digitales Cell Solution, Fredy Jonatan Aroche Bolaños	Recargas Varias	E507706080	1	Q2,120.00	Q2,120.00
15/07/22	2110472287	100807399	Transporte Fajardo, Ney Roberto Fajardo Alvarez	Servicio de Viajes	E507792564	1	Q17,400.00	Q17,400.00
18/07/22	1246512259	475112-4	Bodega Farmaceutica S.A, Cruz Verde	Compra de medicamento	E507770773	1	Q8,042.05	Q8,042.05



Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18/07/22	660163145	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E507763513	460	Q33.00	Q15,180.00
18/07/22	3526641590	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E507761855	359	Q33.00	Q11,847.00
18/07/22	2461878573	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de Preprimaria	E507765079	550	Q32.00	Q17,600.00
18/07/22	568607817	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de atache para maestro	E507766261	235	Q32.00	Q7,520.00
18/07/22	2929346405	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de pachones plasticos de 10"	E507767047	1550	Q8.00	Q12,400.00
18/07/22	496648463	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de pachones plasticos de 10"	E507767543	2500	Q8.00	Q20,000.00
19/07/22	2887535806	105068446	Transporte y Servicios de Extraccion de Desechos la Confianza, Beverly Soreyra Garcia Jerez	Servicio de extraccion de basura a diferented centros de acopio del. Municipio de sipacate	E507768140	1	Q8,800.00	Q8,800.00

Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
19/07/22	4152640199	108051587	Centro Ferretero La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E507738950	1	Q24,704.00	Q24,704.00
19/07/22	4237511171	108051587	Centro Ferretero La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E507743350	1	Q22,095.00	Q22,095.00
19/07/22	3176939566	108051587	Centro Ferretero La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E507741536	1	Q20,218.00	Q20,218.00
19/07/22	2530232118	67575013	Restaurante Rancho La Gata, Higinia Lorena Hernandez Portillo de Castellanos	Almuerzos de mariscos fritos con 2 guarniciones	E507736427	1	Q8,550.00	Q8,550.00
19/07/22	2303803845	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507747062	1	Q24,278.00	Q24,278.00
19/07/22	2879735961	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507747828	1	Q16,998.50	Q16,998.50
19/07/22	2812561909	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507748980	1	Q13,200.00	Q13,200.00

Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
19/07/22	1390299853	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507748271	1	Q22,106.50	Q22,106.50
19/07/22	659639431	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval	Compra de material de ferreteria	E507746031	1	Q13,590.00	Q13,590.00
20/07/22	3391833199	7570163	Cesar Augusto Mendez Gonzalez	Compra de articulos de libreria	E507815009	1	Q21,900.00	Q21,900.00
21/07/22	1221280016	35576871	JR Producciones, Jaime Alejandro Rios Barillas	Por transmision de spot informativo en el canal 15 Gomerano TV	E508018099	1	Q3,400.00	Q3,400.00
22/07/22	1461799216	65422678	Constructora Hernandez, Edy Alexander Hernandez Lopez	Mano de obra por colocacion de tuberia PVC de 18"	E508019354	1	Q23,000.00	Q23,000.00
25/07/22	2489599002	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E508108497	683	Q33.00	Q22,539.00
25/07/22	4214767920	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E508107393	641	Q33.00	Q21,153.00

Elder Pineda
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
25/07/22	1770998819	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E508109906	757	Q33.00	Q24,981.00
25/07/22	4202121489	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Cruz	Compra de mochilas de primaria	E508106036	600	Q33.00	Q19,800.00
28/07/22	3358477218	48083895	Plus Studios, Ariana Jazmin Miche	Por publicidad Pautada de spot informativo en el canal 40 Plus TV	E506912213	1	Q1,500.00	Q1,500.00
		Total						Q870,406.29

GOBIERNO MUNICIPAL
SIPACATE

Elder Pineda
Encargado de Compras