

# 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 actualización: 31 de agosto de 2024

## NUMERAL 22- COMPRAS DIRECTAS DE BAJA CUANTIA.

### CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1/08/24	2922594451	85430781	Servicios Profesionales Garcia, Luis Aroldo Caal Garcia	Publicidad Pautada de Spot informativo	E545804809	1	Q753.75	Q753.75
1/08/24	1953318381	9543961	Publicaciones y asesorias Metropolitanas, Jose Ramon Hernandez Santos	Publicacion de anuncio 1/4 de pagina full color: El triatlón llega a sipacate	E545840147	1	Q1,500.00	Q1,500.00
5/08/24	2904573927	37833553	Aguas del atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Compra de material de empalme, servicio de grua para extraccion de tuberia y mano de obra tecnica para pozos de villas del sur	E545974461	1	Q16,440.00	Q16,440.00
5/08/24	887177370	37833553	Aguas del atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Compra de bomba sumergible, llave de compuerta, limpieza y mantenimiento de pozos villas del sur	E545975956	1	Q24,260.00	Q24,260.00
5/08/24	1501121811	37833553	Aguas del atlantico, Oscar Orlando Zeceña Morales	Compra de tuberia HG, quimicos para desaser bacterias y contactor magnetico para pozo de villas de sur	E545976642	1	Q24,300.00	Q24,300.00

Elder Pineda  
Encargado de Compras



Recibido 22/08/2024  
1:59 p.m.



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5/08/24	4058795605	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545956366	1	Q18,833.75	Q18,833.75
5/08/24	3667151720	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545958903	1	Q8,320.00	Q8,320.00
5/08/24	2142719498	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545938538	1	Q6,480.00	Q6,480.00
5/08/24	3504752141	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545950708	1	Q4,279.00	Q4,279.00
5/08/24	3186837975	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545953499	1	Q5,155.00	Q5,155.00
5/08/24	908872895	110841956	Ferreteria La Ceiba S.A	Compra de material de ferreteria	E545948428	1	Q12,159.75	Q12,159.75
5/08/24	4164830908	59247800	Agua Pura celestial, Edgar Estuardo Estrada Morales	Compra de garrafones de agua	E545973937	80	Q10.00	Q800.00
5/08/24	2181188578	16451600	Taller Automotriz y servicios tecnicos solorzano,, Abel Estuardo Solorzano Monroy	Servicio de mano de obra por cambio de repuesto y servicios de los vehiculos municipales	E545961610	1	Q6,350.00	Q6,350.00



**Elder Pineda**  
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5/08/24	4213787393	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546022189	1	Q4,901.00	Q4,901.00
5/08/24	3534506988	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546008852	1	Q5,119.00	Q5,119.00
5/08/24	2241416167	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546018742	1	Q3,036.00	Q3,036.00
5/08/24	2200129366	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546026028	1	Q12,801.00	Q12,801.00
5/08/24	4024910611	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546028691	1	Q17,665.00	Q17,665.00
6/08/24	3354870817	102039097	Ferrosur Davila 1, Carlos Enrique Davila Sandoval y Fidelia Sandoval Alvarado de Davila, Copropiedad	Compra de material de ferreteria	E546032095	1	Q8,000.00	Q8,000.00
8/08/24	1105936852	68704550	Ferreteria La Isla, Axel Omar Barrera Barrios	Compra de arena cernida y piedrin	E546186777	1	Q3,695.00	Q3,695.00
8/08/24	2137932781	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546143571	1	Q21,024.00	Q21,024.00

  
**Eider Pineda**  
**Encargado de Compras**





Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8/08/24	2527938825	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546133789	1	Q24,710.40	Q24,710.40
8/08/24	3731441213	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546136710	1	Q24,883.20	Q24,883.20
8/08/24	1464418374	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546134912	1	Q24,940.80	Q24,940.80
8/08/24	3855696644	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de mochila Preprimaria	E546149472	1	Q3,976.00	Q3,976.00
8/08/24	2705540237	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de mochila Preprimaria	E546151388	1	Q18,424.00	Q18,424.00
8/08/24	3583527767	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de mochila Preprimaria	E546153801	1	Q13,832.00	Q13,832.00
8/08/24	733759733	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de pachon plastico color amarillo	E546154727	1	Q23,854.52	Q23,854.52
8/08/24	3198632093	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra para ataches para maestros	E546138373	1	Q13,160.00	Q13,160.00

SIPACATE

**Elder Pineda**  
Encargado de Compras



Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8/08/24	1220496840	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de mochila Preprimaria	E546152597	1	Q5,768.00	Q5,768.00
8/08/24	2382843530	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de pachon plastico color amarillo	E546155367	1	Q20,898.00	Q20,898.00
8/08/24	1881554987	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de Resmas de 500 hojas tamaño oficio y carta	E546156142	1	Q8,816.00	Q8,816.00
8/08/24	370232557	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de pachon plastico color amarillo	E546140351	1	Q10,935.00	Q10,935.00
8/08/24	3994567824	5204208	ASGAR, Jose Gabriel Garcia Ruiz	Compra de pachon plastico color amarillo	E546139434	1	Q1,687.50	Q1,687.50
8/08/24	3264626919	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546148484	434	Q57.60	Q24,998.40
8/08/24	837633103	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546146384	1	Q24,940.80	Q24,940.80
8/08/24	1115703248	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546142125	1	Q22,291.20	Q22,291.20

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



67

Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8/08/24	3913237808	107344939	Multiservicios Alaskka, Astrid Dayana Felipe Huertas	Compra de mochilas de Primaria fabricadas con tela oxford	E546144896	434	Q57.60	Q24,998.40
9/08/24	1612334719	107254506	Transportes Noe, Noe Amilcar Blanco Catalan	Servicio de viajes en lancha y ferry del malecon a aldea el paredon buena vista ida y vuelta	E546234003	1	Q11,750.00	Q11,750.00
9/08/24	4290528395	81762623	Sipacell, Elman Eduardo Tax Hernandez	Recargas Varias	E546233031	1	Q3,630.00	Q3,630.00
12/08/24	4056761770	43627633	Estacion de Servicios La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible Diesel	E546336116	1	Q24,259.00	Q24,259.00
12/08/24	3375319574	43627633	Estacion de Servicios La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible Diesel	E546336922	1	Q24,920.00	Q24,920.00
12/08/24	2727956289	43627633	Estacion de Servicios La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible Diesel	E546337821	1	Q9,657.00	Q9,657.00
12/08/24	1364412192	43627633	Estacion de Servicios La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible Gasolina	E546338461	1	Q6,340.00	Q6,340.00
12/08/24	1908950923	43627633	Estacion de Servicios La Morena del Sur, Luis Angel Barela Chan	Compra de combustible Diesel	E546335373	1	Q24,506.00	Q24,506.00

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





Fecha de la Compra	No. de Factura	NIT	Proveedor	Descripción de la Compra	NPG	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
12/08/24	8517	17656761	Programa de accesibilidad de Medicamentos PROAM	Compra de medicamentos	E546318991	1	Q7,326.50	Q7,326.50
12/08/24	568150409	110141482	Servicios Automotrices El Triangulo, Anderson Josué Zacarias Santos	Compra de repuestos y accesorios aceites y llantas para vehiculos municipal	E546370047	1	Q15,004.00	Q15,004.00
12/08/24	3001239626	110141482	Servicios Automotrices El Triangulo, Anderson Josué Zacarias Santos	Compra de repuestos y accesorios para vehiculos municipal	E546379877	1	Q6,291.00	Q6,291.00
12/08/24	4117186102	110141482	Servicios Automotrices El Triangulo, Anderson Josué Zacarias Santos	Compra de repuestos y accesorios para vehiculos municipal	E546373720	1	Q461.00	Q461.00
12/08/24	2623163936	110141482	Servicios Automotrices El Triangulo, Anderson Josué Zacarias Santos	Compra de repuestos y accesorios para vehiculos municipal	E546372171	1	Q2,625.00	Q2,625.00
13/08/24	3209513922	110141482	Servicios Automotrices El Triangulo, Anderson Josué Zacarias Santos	Compra de repuestos y accesorios para vehiculos municipal	E546382673	1	Q7,055.00	Q7,055.00
<b>TOTAL</b>								<b>Q642,810.97</b>

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