

ENTIDAD: Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá.

DIRECCIÓN: 3a. Avenida 2-24 Zona 1

HORARIO DE ATENCIÓN: De 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 horas

TELÉFONO: 77218095

DIRECTOR: Manuel Mardoqueo Gonzalez y Gonzalez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Salvador Geremias Pol

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 de MARZO de 2023

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS Y DE BAJA CUANTIA

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/02/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6449105.			Q 2,293.06	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
15/02/2023	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2435216.			Q 23,330.84	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
15/02/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA BOMBA DE AGUA, ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN; ORILLA DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:5439483.			Q 19,532.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
17/02/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA PASAQMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6101280.			Q 45,988.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
17/02/2023	BOMBA DE AGUA, CALZADA LOS PRINCIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6219596.			Q 46,281.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
23/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ILIMITADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2,023 SEGÚN CONTRATO NO.02-2,023.			Q 5,000.00	ROSALIA ANGELICA YOJCOM COCHE	50773364
20/02/2023	POR PAGO DE TELEFONO DEL NÚMERO 77218095 CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2,023.			Q 190.40	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

02/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL PARA LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO, SERVICIO DE EMERGENCIA (AMBULANCIA), MOTOCICLETAS DE LA PM Y PMT Y CAMION SISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q 13,175.00	MATA,SEQUEC,,SEBASTIAN,ALEJANDR	31799507
02/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CINCO CAJAS MORTUORIAS GRANDES.	1	1	Q 5,300.00	ZALEZ,Y GONZALEZ,,FULGENCIO,SEBAS	68731841
02/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SEIS CAJAS MORTUORIAS GRANDES.	1	1	Q 13,200.00	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,ALICIA,ALEJANDR	97185493
08/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	1	1	Q 10,040.00	GONZALEZ,MENDEZ,,TEREZA,	35737506
08/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REJILLAS PARA LA CONSERVACION CALLE OPERACION Y MANTENIMIENTO CALLEJON 5A. CALLE A CANTON PACUCHÁ ZONA 1 SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 5,145.00	XOY,MACAL,,EDWIN,ANCELMO	27042669
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PAPEL OPALINAS, LIBROS DE ACTAS Y PLANCHAS PVC PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUAN,SOLOLÁ.	1	1	Q 1,192.00	GONZALEZ,Y GONZALEZ,,VENTURA,	48934364
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 43 LAMPARAS SOLARES PARA USO EXCLUSIVO EN LA MUNICIPALIDAD PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	1	1	Q 24,940.00	PORTADORA WEBSHOP, SOCIEDAD ANON	102137072

09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS (AZUCAR, TABLETA DE HUEVO, CAFE, ACEITE, BANDEJA DEL FRUTAL, BANDEJA DE COCACOLA Y PAQUETES DE GALLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 12,003.00	GARCÍA,QUIACAÍN,,KATHY,GUADALUPE	92169740
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE UNA CATARINA DE 41 DIENTES PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS MARCA FOTON SEGÚN PLACA NO. 218BRM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 9,700.00	POPA,ALONZO,,JORGE,LUIS	6027776
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, COMPRA DE BATERIA Y CAMBIO DE CARGADOR DE MOTOR CAJA DEL PICK UP BT50 SEGUN PLACA NO. P218FLQ DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q 8,875.00	R PLUS LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	97338621
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE 1 BATERIA DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS SEGÚN PLACA NO.C0-218BRM MODELO 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 4,340.00	CHOLOTIO,UJPAN,,MARVIN,LUCAS	51862050
09/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y PAGO DE EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y TREN DE ASEO (CAPAS, GUANTES, BOTAS, CHALECOS, GORRAS, CINTUROS, RESPIRADORES).	1	1	Q 23,750.00	GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA	35979976

15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6449105.	1	1	Q 2,293.06	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2435216.	1	1	Q 23,330.84	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA BOMBA DE AGUA, ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN; ORILLA DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:5439483.	1	1	Q 19,532.08	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD DEL EMBAJADOR MAYA DE GUATEMALA 2,023.	1	1	Q 1,200.00	ROCCHÉ, CHAVAJAY,, ANDREA	40358720
15/02/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE DOS CAJAS MORTUORIAS GRANDES Y UNA PEQUEÑA.	1	1	Q 3,772.00	GONZÁLEZ, GONZÁLEZ,, ALICIA, ALEJANDR	97185493
16/02/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TUBOS DE 6 DE 250PSI Y 160 PSI PARA EL CAMBIO DE LA LLAVE DE PAGO EN LA 1RA. CALLE DE LA ZONA 4 CANTON TZANJAY DE LA LOCALIDAD.	1	1	Q 8,250.00	MEJIA, MENDEZ,, NESTOR, RAFAEL	74344021