

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA

DIRECCIÓN: 2da. Avenida "A" 1.23 Zona 1, Mataquescuintla, Jalapa.

HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 AM a 4.30 PM

TELÉFONO: 79691212

DIRECTOR: ERIK FROILAN OVALLE RODRIGUEZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ELBA LETICIA JACOBO AREVALO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/01/2024	FACTURA 4008397597 DE MARIO ENRIQUE MELENDEZ SALGUERO , POR ALQUILER DE BUS PARA VIAJE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTAS LAS MORITAS A UN COSTO DE 3800.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMPNAJ.	1	Q3,800.00	Q3,800.00	MARIO ENRIQUE MELENDEZ SALGUERO	29316685
22/01/2024	ACATURA 1123699329 DE GILBERTO VALENZUELA LIMA , POR A POYO DE Q1000.00 PARA COMPRA DER 6 CAJAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	6	Q1,000.00	Q6,000.00	GILVERTO VALENZUELA LIMA	32198744
23/01/2024	FAC1566263805 DE EDGAR ARNOLDO AYALA DE LAPEÑA, POR 20000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A UN COSTO DE 1.10C/U PARA USO DE LAS DIFERETENTES OFICINAS MUNICIPALES	20000	Q1.10	Q22,000.00	EDGAR ARNOLDO AYALA DE LA PEÑA	2336766
23/01/2024	FACTURA 1176717284 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DAFIM POR UN MONTO DE 368.00 DEL NUMERO 7924 2314.	1	Q368.00	Q368.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290
24/01/2024	FACTURA1351962269 EL TENOSCO SA. POR COMORA DE PAPEL CELOFAN, LAPIZ MONGOL PAPEL FOTOGRAFICO , SACAPUNTAS, SILICON, ROLLOS DE TAPY SILICON, A UN COSTO DE 5781.75 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OFICINAS, GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN.	811	Q5,781.75	Q5,781.75	EL TENOSCO SA	26895595
24/01/2024	FACTURA 2254196028 EL TENOSCO SA. POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, VASOS, CUCHARAS, INFLADORES PLATOS DESECHABLES, HERMETICOS A UN COSTO DE 1442.50 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES,.	52	Q1,442.50	Q1,442.50	EL TENOSCO SA	26895595
24/01/2024	FAC2688568410DE EL TENOSCO SA POR COMPRA DE MATERIAL DE BELLEZA PARA LOS CURSOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTESW COMUNIDADES GESTIONADO PO LA OFICINA DE OMPNAJ. A UN COSTO DE 1631.50	102	Q1,631.50	Q1,631.50	EL TENOSCO SA	26895595
24/01/2023	FACTURA 906248711 EL TENOSCO SA POR COMORA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO A UN COSTO DE 11007.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	168	Q11,007.00	Q11,007.00	EL TENOSCO SA	26895595

25/01/2024	actura 3186975 de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES A UN COSTO DE 1196.86.	1	Q1,198.86	Q1,198.86	ENERGUATE	14946203
25/01/2024	FACTURA 2360951471 DE EL TENOSCO SA. POR COMPRA DE PAPEL, JABON PAPEL TOALLA, PASTILLAS PARA BAÑO, A UN COSTO DE 1997.00 PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN.	61	Q1,997.00	Q1,997.00	EL TENOSCO SA	26895595
25/01/2024	FACTURA 120835063 DE MARIUO ENRIQUE MELENDEZ SALGUERO POR ALQUILER DE BUS PARA VIAJE DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MORITAS A UN COSTO 3800.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMPNA1	1	Q3,800.00	Q3,800.00	MARIO ENRIQUE MELENDEZ SALGUERO	1200835063
25/01/2023	FACTURA 2367112648 DE3 GILBERTO VALENZUELA LIMA, POR APOYO A COMPRAS DE CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A UN COSTO TOTAL DE 6000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	6	Q1,000.00	Q6,000.00	GILVERTO VALENZUELA LIMA	32198744
25/01/2024	FACTURA 2367112648 DE3 GILBERTO VALENZUELA LIMA, POR APOYO A COMPRAS DE CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A UN COSTO TOTAL DE 6000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	23	Q3,750.04	Q3,750.04	LAURA LUCIA URRUTIA ALVIZUREZ	84391235
	ACTURA 194597772 DE PABLO DAVID ARRECIS REYES, POR COMPRA DE 4LLANTAS PARA PICKUP VAN 14 205R14 AUN COSTO DE 580C/U. GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PARA USO DEL CARRO DE CUADRILLA,	4	Q580.00	Q2,320.00	PABLO DAVID ARRCEIS REYES	106970909
25/01/2024	FAC1977958619 DE DIELMAN ONAI LOY PEREZ, POR 5 VIAJES REALIZADOS A LA OFICINA DE DMM EN EL MES DE ENERO 2024 GESITONADO POR LA OFICINA DE DMM, POR UN MONTO DE 4000.00	5	Q800.00	Q4,000.00	DIELMAN ONAI LOY PEREZ	110914309
25/01/2024	FACTURA 787694230 DE LAURA LUCIA URRUTIA ALVIZUREZ, POR COMPRA DE ALAMBREE, MARTILLO CADENA A UN COSTO DE 198.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL PARQUE MUNICIPAL	13	Q198.00	Q198.00	LAURA LUCIA URRUTIA ALVIZUREZ	84391235
25/01/2024	FACTURA 1345932521 DE ANDREA TERESA ROMERO PINEDA , POR 25 REFACIONES Y ALMUERZOS A UN COSTO DE 780.00 PARA REUNION CAPACITACION COCODES GESTIONADO POR LA DMP.	32	Q780.00	Q780.00	ANDREA TERESA ROMERO PINEDA	108660990
25/01/2024	FACTURA201672191 DE BYRON ARNOLDO CHINCHILLA RODRIGUEZ POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CENTRO DE REHABILITACION A UN COSTO DE 525.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMD.	3	Q175.00	Q525.00	BYRON ARNOLDO CHINCHILLA RODRIGUEZ	552492K
269-01-2024	factura 16992197 de distribuidora de electricidad de oriente por 91,376.38 por pago de alumbrado publico .	1	Q91,376.38	Q91,376.38	distribuidora de electricidad	3187080
26/01/2023	CONTRATO administrativo de servicios profesionales y /o técnico de asesoría contable numero 002-184-2024 de remuneración temporal, a nombre de NEHEMIAS DE JESUS ARGUETA BERGANZA, Por la cantidad de Q192,000.00 pagados en los meses que dure el contrato por un monto de Q16,000.00 del 01-01-2024 al 31 -12-2024, con nit numero 35873981.	1	Q16,000.00	Q16,000.00	NEHEMIAS DE JESUS ARGUETA BERGANZA	35873981
29/01/2024	FACTURA706496986 DE OSCAR ORLANDO CORADO MAYEN, POR PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL DENOMINADO LOS JEFES DEL SALVADOR PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2028 A UN COSTO DE 25000, GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	1	Q25,000.00	Q25,000.00	OSCAR ORNANDO CORADO MAYEN	1962641K

29/01/2024	FACTURA 3746448541 DE OSCAR ORLANDO CORADO MAYEN, POR PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PLANTA ELECTRICA AMPLIFICACION ILUMINACION PANTALLA LED, VIDEO PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE TRANSICION DE GOBIERNO A UN COSTO DE 24900.00 GESTIONADO POR LA OFICINA OFICINA DE OMCD	1	Q24,900.00	Q24,900.00	OSCAR ORNANDO CORADO MAYEN	1962641K
29/01/2024	FACTURA 3628747675 DE NERY LEONEL JUAREZ RAMIREZ, POR COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, A UN COSTO DE 3744.00 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	298	Q3,744.00	Q3,744.00	NERY LEONEL JAUREZ RAMIREZ	29613817
29/01/2023	FACTURA 721174891 DE JOSE ANTONIO MATEO POR SERVIO DE TRANSPORTE A CIUDAD CAPITAL CON CAMION, Y SERVICIO DE TRANSPORTE A LA FEDERACION NALTEROFILIA A UN COSTO DE 4500.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	3	Q4,500.00	Q4,500.00	JOSE ANTONIO MATEO	62174452
30-01-20247	FACTURA 404243765 RENE ALFREDO VASQUEZ HUERTAS, POR 51 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA PARA TRABAJOS DE 7 DIAS EN HORA MAQUINA PARA TRABAJOS EN EL SECTOR LOS CHANISES DEL	51	Q475.00	Q24,225.00	RENE ALFDREDO VASQUES HUERTAS	67308686
30-014-2024	FACTURA 1524318520 DE DEISY YESENIA CIFUENTES CIFUENTES, POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS DE 6 DIAS EN HORA, MAQUINA PARA TRABAJOS EN CAMINO A SAN JOSE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA A UN COSTO DE 475.00	50	Q475.00	Q23,750.00	DEISY YESENIA CIFUENTES CIFUENTES	104329971
30/01/2024	FACTURA 3893380475 DE DEISY YESENIA CIFUENTES CIFUENTES POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS DE 7 DIAS EN HORA MAQUINA PARA TRABAJOS EN ENTRADA DE CAMINOS CERCA DE FINCA CONCEPCION A RAZON DE Q. 475.00 POR HORA INCLUYE COMBUSTIBLE	50	Q475.00	Q23,750.00	DEISY YESENIA CIFUENTES CIFUENTES	104329971
30/01/2024	FACTURA 3610526978 DE SUSSANN MARIAJOSE GARCIA LOPEZ POR 52 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIIENTO EN EL BASURERO MUNICIPAL EN HORA MÁQUINA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q. 475.00 POR HORA, INCLUYE COMBUSTIBLE	52	Q475.00	Q24,700.00	susan mariajose garcia lopez	66994659
31/01/2024	FACTURA 3553706767 DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UINIVERSAL, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A UN COSTO DE Q6604.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN.	42	Q6,604.00	Q604.00	DISTRIBUDORA Y COMERCIALIZADORA	10982901

