

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ. |
| DIRECCIÓN: 4A. AVENIDA 1-77 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 AM A 16:00 PM |
| TELÉFONO: 7872 8065 |
| DIRECTOR: CARLOS ALFONSO MARTINEZ CHAVEZ |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN CONRADO GUILLEN LOPEZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024 |

COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 4/03/2024 | Pago por servicio de Alumbrado Publico, mes de marzo | 1 | 1.00 | 24,051.07 | Deocsa | 14946211 |
| 4/03/2024 | Compra de utiles escolares, para entrega a nivel pre primaria, y primaria en todas las escuelas del municipio | 1 | 1.00 | 308,085.59 | Comercializadora Platino | 70929610 |
| 4/03/2024 | Servicio de motobomba para limpieza de mercado municipal | 1 | 1.00 | 1,800.00 | Comité de bomberos | 96892633 |
| 4/03/2024 | Alquiler de casa para centro de hacia las personas con discapacidad, mes de enero y febrero | 2 | 600 | 1,200.00 | Amanda Zapeta Rojas | 50372106 |
| 4/03/2024 | Compra de fardo de papel higienico, para Capilla de Cementerio | 1 | 1 | 325.00 | Librería JM | 18004482 |
| 4/03/2024 | Compra de dulces, para celebracion del dia del cariño en oficina de discapacidad | 1 | 1 | 495.00 | Deposito Mayolin | 64428583 |
| 4/03/2024 | Compra de sellos de hule automaticos, para oficina de informacion publica y cobradores municipales | 2 | 115 | 230.00 | Librería Propapel | 51878194 |
| 4/03/2024 | Reparacion de carroceria a camion hyundai, recolector de basura | 1 | 1 | 3,650.00 | Estructuras Jeniffer | 49485318 |
| 4/03/2024 | Refacciones servidas en actividad con lideresas organizado por oficina de asistencia social | 80 | 24.75 | 1,980.00 | Comedor Genesis | 92355153 |
| 4/03/2024 | Compra de papeleria y utiles, para uso en Direccion Financiera Municipal | 1 | 1.00 | 1,588.00 | Comercializadora XtremeTech | 11002913 |
| 4/03/2024 | Compra de sillas giratorias con apoya brazos, Ups forza 750va, impresora multifuncional HP, para uso de personal Municipal | | 1.00 | 5,500.00 | Xtreme Net | 42571456 |
| 5/03/2024 | Consumo de combustible en camiones, unidades de bomberos y vehículos municipales, mes de febrero | 1 | 1 | 10,521.00 | Estacion de servicio Maxeñita | 88841626 |
| 5/03/2024 | Recepción de desechos solidos durante el mes de febrero | 90 | 300 | 27,000.00 | Vertedero Valdivia | 6956025 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|----------|-----------|--|----------|
| 6/03/2024 | Compra de bolsas tipicas en celebracion del dia Internacional de la Mujer | 250 | 24.00 | 6,000.00 | Nicolas Sojuel Hum | 53893840 |
| 6/03/2024 | Compra de pintura, brochas, set de rodillos y extensiones, para remozamiento de parque Central y edificio de Alcaldia Municipal | 24 | 1.00 | 24,947.00 | Grupo Solid - Paleta - | 5492343 |
| 12/03/2024 | Reparacion preventiva y correctiva a unidad de Bomberos Municipales AD-58 cambio de cruces de transmision y cardan | 1 | 1.00 | 2,755.00 | Taller de Mecanica Automotriz La Union | 26541556 |
| 12/03/2024 | Compra de stiker para identificacion de personas que pagan el servicio de tren de aseo municipal | 200 | 1.50 | 300.00 | Goodcolor Publicidad | 72091851 |
| 12/03/2024 | Compra de chalecos reflectivos y guantes pvc para quimicos, para uso de personal de limpieza municipal | 1 | 1.00 | 3,360.00 | Ferreteria San Miguel | 95733752 |
| 12/03/2024 | Compra de tuberia pvc de 8" para reparacion de linea de conduccion del agua potable en sector Caserio Xexac | 1 | 1.00 | 6,505.00 | Ferreteria San Miguel | 95733752 |
| 12/03/2024 | Compra de Hidrolavadora marca Truper, con motor a gasolina, 5HP, 2800 psi, para uso en limpieza de parque central Municipal | 1 | 1.00 | 3,300.00 | Comercial Los Angeles | 32175434 |
| 13/03/2024 | Alquiler de casa para centro de atención infantil, en colonia La Bendición, mes de enero y febrero | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | José Ricardo Jerez Rosales | 41289277 |
| 14/03/2024 | Compra de papeleria y utiles para uso de la oficina de Recursos humanos | 1 | 1.00 | 389.00 | Comercializadora XtremeTech | 11002913 |
| 14/03/2024 | Actualizacion de sistema de computo e instalacion de antivirus, a oficina de juez Municipal, tinta para impresora de oficina lusi y teclado para ofician de informacion Publica Municipal | 1 | 1.00 | 1,340.00 | Xtreme Net | 42571456 |
| 14/03/2024 | Compra de silla secretarial con rodos y apoya brazos para oficina de Informacion Publica y UPS bateria para uso de equipo de computo de Secretario Municipal | 2 | 1.00 | 1,300.00 | Xtreme Net | 42571456 |
| 20/03/2024 | Pago de alimentacion y hospedaje a doctor cubano en apoyo al centro de salud, mes de MARZO | 1 | 1.00 | 2,500.00 | Yurin Maruly Lopez Barrios | 19797656 |
| 20/03/2024 | Pago por servicio de telefonía e internet Wifi, en oficinas municipales, mes de marzo | 3 | 1 | 1,040.00 | Telecomunicaciones de Guatemala S.A. | 9929290 |
| 21/03/2024 | Consumo de energia electrica en oficinas y edificios municipales, mes de marzo | 1 | 1.00 | 8,647.65 | Distribuidora de Electricidad de Occidente | 14946211 |
| 21/03/2024 | Compra de tela color morado y blanco para estandarte por celebracion de Semana Santa | 1 | 1.00 | 4,200.00 | Confecciones Antony | 60517298 |
| 21/03/2024 | Compra de papleria y utiles para uso de oficina de Asistencia Social | 1 | 1.00 | 1,350.00 | Librería JM | 18004482 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|-------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 21/03/2024 | Compra de materiales de construccion para mejoramiento de deposito de basura en Mercado Municipal | 1 | 1.00 | 3,905.25 | Venta de materiales El Shadday | 35210907 |
| 21/03/2024 | Compra de cemento como apoyo a cocode de mSector Patricio, para mejoramiento de Agua Potable | 25 | 77.50 | 1,937.50 | Venta de materiales El Shadday | 35210907 |
| 21/03/2024 | Compra de pintura trafico color azul, para señalizacion en mercado Municipal | 2 | 2.00 | 2,641.50 | Pinturas la Paleta | 5492343 |
| 21/03/2024 | refacciones servidas en actividad de comude municipal | 63 | 20.00 | 1,260.00 | Cafeteria El Portalito | 64142671 |
| 21/03/2024 | botas y guantes de hule para personal de mercado Municipal | 1 | 1.00 | 1,410.00 | Ferreteria San Miguel | 95733752 |
| 21/03/2024 | Compra de mause, teclados y mause pad, para oficinas municipales | 1 | 1.00 | 415.00 | Xtreme Net | 42571456 |
| 21/03/2024 | Compra de café, azucar, y articulos varios, para recepcionista de alcaldia Municipal | 1 | 1.00 | 1,070.00 | Cosecha de mi pueblo | 119264927 |
| 21/03/2024 | Compra de rodillos, brochas, extensiones brocas, para uso de personal municipal | 1 | 1.00 | 1,202.00 | Comercial Los Angeles | 32175434 |
| 21/03/2024 | Compra de pintura, sikadur, para remozamiento de escuela de camache grande | 1 | 1.00 | 18,635.00 | Comercial Los Angeles | 32175434 |
| 21/03/2024 | Compra de focos de 40w, para uso en edificio municipal | 12 | 60.00 | 720.00 | Comercial Los Angeles | 32175434 |
| 21/03/2024 | Compra de papeleria y utiles para uso de oficina de la Juventud | 1 | 1.00 | 1,256.00 | Xtreme Net | 11002913 |
| 21/03/2024 | Compra de papeleria y utiles para uso de oficina demercado Municipal | 1 | 1.00 | 1,855.50 | Xtreme Net | 11002913 |
| 21/03/2024 | Compra de pintura trafico para remozamiento de edificio municipal | 1 | 1.00 | 1,008.00 | Pinturas la Paleta | 5492343 |
| 21/03/2024 | Compra de insumos de limpieza, para uso en oficinas, edificios, calles y avenidas | 1 | 1.00 | 9,402.00 | Cosecha de mi pueblo | 119264927 |
| 21/03/2024 | Instalacion de ventanas y puertas para oficina de deportes municipal | 1 | 1.00 | 9,500.00 | estructuras Aguilar | 10770313 |
| 21/03/2024 | Instalacion de ventanas de pvc en color blanco en despacho municipal | 1 | 1.00 | 10,800.00 | estructuras Aguilar | 10770313 |
| 21/03/2024 | Instalacion de cortina de celosia en mercado municipal | 1 | 1.00 | 9,500.00 | estructuras Aguilar | 10770313 |
| 21/03/2024 | refacciones en capacitacion de cocodes | 20 | 15.00 | 300.00 | Comedor Genesis | 92355153 |
| 21/03/2024 | almuerzos servidos en actividad de Adulto Mayor | 115 | 27.00 | 3,105.00 | Comedor Genesis | 92355153 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----|-------|-------------------|----------------------|----------|
| 21/03/2024 | Pachones plasticos en conmemoracion del dia del Agua | 150 | 10.00 | 1,500.00 | Sandy Perez | 10234896 |
| 21/03/2024 | Refacciones servidas en celebracion dia del cariño oficina discapacidad | 60 | 15.00 | 900.00 | Pasteleria Argentina | 24414050 |
| 21/03/2024 | cenar servidas en conmemoracion del dia de la Mujer | 250 | 30.00 | 7,500.00 | Comedor Genesis | 92355153 |
| 25/03/2024 | Compra de pollos en pie - vivos - gallos piel color amarilla, gallos piel color blanca, para ser entregadas a vecinos por motivo de Semana Santa | 300 | 77.97 | 23,389.76 | Granja Tolin Tolon | 85401927 |
| 25/03/2024 | Compra de pollos en pie - vivos - gallinas piel color blanca, para ser entregadas a vecinos por motivo de Semana Santa | 300 | 77.97 | 23,389.76 | Granja Tolin Tolon | 85401927 |
| 25/03/2024 | Compra de pollos en pie - vivos - gallos piel color amarilla, para ser entregadas a vecinos por motivo de Semana Santa | 241 | 77.97 | 18,789.77 | Granja Tolin Tolon | 85401927 |
| | | | | 613,751.35 | | |