

22-COMPRAS DIRECTAS BAJA CUANTIA: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SEGÚN DECRETO NÚMERO 57- 2008 DEL
 SO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	NIT Y NOMBRE PROVEEDOR	PRECIO DE LA COMPRA (CANTIDAD EN QUETZALES)
03/04/2023	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EL CUAL ESTA SIENDO UTILIZADO PARA MIS AÑOS DORADO	44706294 OLIVA,MARTINEZ,,AMILCAR,	10,000.00
03/04/2023	POR LIMPIEZA Y PINTURA DE AULAS DE LA ESCUELA EL CARRIZAL	18132073 HERNANDEZ,DAVILA,,GONZALO,	20,000.00
03/04/2023	POR DESMONTAJE EN TECHO EN MAL ESTADO EN ESCUELA EL CARRIZAL	18132073 HERNANDEZ,DAVILA,,GONZALO	25,000.00
04/04/2023	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN CAMPAMENTO SINAPRESE	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4,435.12
04/04/2023	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	10598677 OROZCO,DONIS,,ERICK,ORLANDO	14,719.00
10/04/2023	POR ALIMENTACIÓN PARA SINAPRESE 2023	6230679 TABIN,MENDEZ,,EDGAR,ESTUARDO	22,700.00
11/04/2023	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,440.30
11/04/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,321.76
13/04/2023	POR ALQUILER DE RANCHO EL CUAL FUE UTILIZADO DURANTE EL CAMPAMENTO DE SINAPRESE 2023	25527193 ORTEGA,LIMA,,NOE,	2,000.00
14/04/2023	POR COMPRA DE 12 LAMINAS Y 4 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA, PARA LA ELBORACION DE PANTEONES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE 7100FEF1-3483193325.	8215243 PEREZ,VELTZ,CRISPIN,MIRNA,KARINA	1,152.00
18/04/2023	POR LIMPIEZA DE AREA QUE OCUPAN LOS POZOS DE COLONIA EL PROGRESO, TRASLADO DE LOS DESECHOS AL VERTEDERO MUNICIPAL	83495231 RAMOS,CHAVEZ,,ESTEFFANI,NINETH DEL MILAGRO	7,850.00
24/04/2023	POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 230V	4374541 GONZALEZ,CARRERA,,JUAN,MANUEL	24,500.00
26/04/2023	POR SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	59031255 CURIALES,SOTO,SANCHEZ,YESENIA,	15,500.00
30/03/2023	POR PAGO DE HOSPEDAJE A EQUIPO DE FUTBOL PLAYA FEMENINO, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE EF41AE12-3745795974.	50594117 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARROQUIN FRANCO, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00

JOSE MIGUEL BARRERA
 JEFE DE COMPRAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA


