

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HRS.
TELÉFONO: 7922-0806
DIRECTOR: HILDA LUCERO CAMPOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDIN OTONIEL LOPEZ GONZALEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2021

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA	80 lbs.	Q.12.00	Q.960.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
1/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA	75 lbs.	Q.12.00	Q.900.00	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155
5/01/2021	REFACCIONES POR REUNION DEL COE, PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCION DEL COVID-19 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.	15	Q.225.00	Q.225.00	ALARCON,ESPAÑA,,GERMAN,OSWALDO	83223371
6/01/2021	POR JUEGOS DE FORMA 7B SERIE A IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL EN FORMA CONTINUA NUMERADOS DEL 345,001 AL 360,000.	1	Q11,850.00	Q11,850.00	REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	3213587
7/01/2021	COMPRA DE 1/4 DE PINTURA BLANCA, GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO Y GALON DE THINER.	3	Q183.00	Q183.00	BOLERES,PALMA,,FEDERICO,DE JESUS	33562547
7/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA	45 lbs.	Q12.00	Q540.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
7/01/2021	COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR PAPEL BOND EXTRA BLANCO 75 GRAMOS. 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR PAPEL BOND EXTRA BLANCO 120 GRAMOS.	7000	Q4,600.00	Q4,600.00	CASTAÑEDA,MELENDEZ,,MARIA,RENE	90448340
8/01/2021	POR SERVICIO DE ELECTROMECAÁNICA A PICKUP PLACA O-035BBL.	1	Q260.00	Q260.00	MEDINA,PALMA,,MARCO,TULIO	71681922

8/01/2021	CARNE MOLIDA PARA USO EN CAPACITACION, DE COMO UTILIZAR LAS HORTALIZAS QUE SE COSECHAN PROGRAMADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	11 lbs.	Q24.00	Q264.00	AGUILAR,SANDOVAL,,RONALD,OBDULIO	21116776
11/01/2021	POR TRASLADO DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA HACIA MONJAS POR ENCUENTRO DEPORTIVO Y HACIA SAN CARLOS ALZATATE.	1	Q1,400.00	Q1,400.00	PEREZ,MELENDEZ,,CARLOS,ANTONIO	5773075
11/01/2021	POR LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA	80 lbs.	Q12.00	Q960.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
11/01/2021	BOMBA DE FRENO GENERICA; 1 PASTILLAS; 1 PAR DE MANGOS; POR 1 LLANTA 130-90-17; 1 SERVICIO COMPETLO; 1 ACEITE; 1 CALIBRACION DE VALVULAS; PARA PODER SEGUIR TRANSPORTANDOSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE TENGA PROGRAMADA LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y	10	Q1,563.00	Q1,563.00	DE LA CRUZ,LOPEZ,,JOSUE,MAURICIO	46509607
12/01/2021	POR DOS TRASLADOS DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA AL MUNICIPIO DE JALAPA Y MATAQUESCUINTLA FC 22 Y 23.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	PEREZ,MELENDEZ,,CARLOS,ANTONIO	5773075
12/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA	45 lbs.	Q12.00	Q540.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
13/01/2021	POR LLANTA 130-90-17 RINALDI, ACEITES Y MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA OMSAN.	1	Q815.00	Q815.00	DE LA CRUZ,LOPEZ,,JOSUE,MAURICIO	46509607
13/01/2021	POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA.	1	Q384.00	Q384.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
14/01/2021	POR 3 MANTAS VINILICAS DE TRES METROS CUADRADOS PARA AVISO DE PRECACUCION VIAL Y 12 MEMORIAS DE LABORES 2020 IMPRESAS EN PAPEL CUCHE TAMAÑO CARTA. SEGÚN FACTURAS 4127 Y 4129.	2	Q2,910.00	Q2,910.00	ORTIZ,GUERRA,,JOSE,OVIDIO	1549165K
14/01/2021	POR 60 LIBRAS DE CHOCOLATE PARA HERVIR; 1 PAQUETE DE AZUCAR 1/2 KILO; 18 BOLSAS DE ANGELITOS; 32 PAQUETES DE VASOS DE 8 ONZAS; PARA USO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q1,401.00	Q1,401.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
15/01/2021	POR 9 LAMINAS Y 5 COSTANERAS PARA USO EN GALERA EN ALDEA AGUJITAS.	14	Q1,896.00	Q1,896.00	NESTOR AMADO ESCOBAR AREVALO Y DANIA DAMARIS RECINOS TOBAR DE ESCOBAR COPROPIEDAD	104168447
17/01/2021	POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 20 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	40	Q16,000.00	Q16,000.00	ORTIZ,GUERRA,,JOSE,OVIDIO	1549165K

18/01/2021	BOTES DE CAFE 250 GRAMO; 5 PAQUETES DE SERVILLETAS; 10 PAQUETES DE PLATOS; 5 PAQUETES PLATOS PASTEROS; 3 PAQUETES DE CUCHARAS; 3 PAQUETES DE TENEDORES PARA USO DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA MISMA.	1	Q1,044.00	Q1,044.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
19/01/2021	POR DOS TUBOS DE DRENAJE DE 10" EN 80PSI,	2	Q690.00	Q1,380.00	MEDINA,DELGADO,,HENRRY,JEOVANY	53337107
19/01/2021	POR 2 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LBS; 1 FARDO DE PAPEL; 2 BOTES DE CAFE 250 GRAMOS; 2 BOTES DE CAFE CREMORA; 2 PAQUETES DE VASOS; 2 PAQUETES DE PLATOS; 2 PAQUETES DE CUCHARITAS; 2 PAQUETES DE SERVILLETAS; 1 PAQUETA DE GALLETA CHIKY, PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1	Q292.00	Q292.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
21/01/2021	POR CONFIGURACION Y RECUPERACION DE DATOS DE 2 COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA.	2	Q300.00	Q300.00	PORTILLO,URRUTIA,,CARLOS,OSÉ	43671268
22/01/2021	FILTROS DE AIRE: POR 2 FILTROS SEPARADOS DE DIESEL; 3 GALONES DE REFRIGERANTE; 1 SENSOR DE TEMPERATURA; 1 PAR DE TERMINALES; MANO DE OBRA; PARA SERVICIOS DE MOTORES PERKINS Y JOHN DEERE DIESEL, DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO AGAMA.	14	Q5,650.00	Q5,650.00	CAMPOS,ESPAÑA,,LESTER,VICENTE	70177449
25/01/2021	POR LA COMPRA DE UN PEDAL	1	Q14,473.65	Q14,473.65	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	8241716
25/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA A: VENANCIO LOPEZ Y LUIS ESTEBAN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.	125 lbs	Q12.00	Q1,500.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
25/01/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PSICOLOGIA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ORELLANA,AGUIRRE,,RUTH,NOEMI	48178241
26/01/2021	REFACCIONES PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE ALIMENTOS CON EL MAGA	25	Q250.00	Q250.00	ESTEBAN,PEREZ,,MIRIAM,ARACELY	46513655
26/01/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL MES DE ENERO DE 2021	1	Q8,000.00	Q8,000.00	CASTRO,CALDERON,,DORA,LILY	39104125
27/01/2021	POR 110 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL. POR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA OMDEL. SEGÚN FACTURAS NUMERO 2433 Y 2434.	111	Q3,780.00	Q3,780.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
27/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA A; MATIAS CASTRO GALICIA Y MARVIN NOE GUTIERREZ GOMEZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FAC NO.15, FAC NO.16.	45	Q540.00	Q540.00	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155

27/01/2021	LIBRAS DE POLLO PARA AYUDA A; CLAUDIA GABRIELA GOMEZ Y IRMA CONSUELO PEREZ RAMIREZ DE CASTRO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FAC NO.13, FAC NO.14.	75	Q900.00	Q900.00	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155
27/01/2021	POR ARRENDAMIENTO DE VIBRO COMPACTA DORA POR 50 HORAS MAQUINA CON VALOR DE Q500.00 LA HORA DE ALDEA SAN NICOLAS LA CUMBRE HACIA CALLE LAGUNA MOJADA POR UN VALOR TOTAL DE Q25,000.00.	50	Q500.00	Q25,000.00	PORTILLO,BERGANZA,,WALTER,ALFREDO	12675679
28/01/2021	POR ESTUDIOS TECNICO PARA INTRODUCCION DE AGUA ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	Q20,000.00	Q20,000.00	MARROQUIN,MARTINEZ,,ALDO,MIGUEL	29579783
28/01/2021	POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO EN ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA	1	Q23,000.00	Q23,000.00	SOTO,REYES,,PEDRO,ALEJANDRO	76740951
28/01/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGUN CONTRATO NO. 01-2021-184, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	1	Q7,000.00	Q7,000.00	RAMIREZ,DUARTE,,MARIO,ROLANDO	730059K
28/01/2021	POR TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VÍDEO DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2020 A COCODES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PÍNULA.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	BEZA,CASTAÑEDA,,ELVIA,ELIZABETH	64594599
29/01/2021	POR ALMUERZOS POR REUNIÓN ORDINARIA COMUDE.	130	Q2,600.00	Q2,600.00	ALARCON,ESPAÑA,,GERMAN,OSWALDO	83223371
29/01/2021	POR SELLOS DE MADERA PARA ALCALDES AUXILIARES CON VALOR DE Q35.00	22	Q35.00	Q770.00	ORTIZ,GUERRA,,JOSE,OVIDIO	1549165K
29/01/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2021, SEGUN LO ESTIPULADO EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES NO.01-2021 188	1	Q10,000.00	Q10,000.00	CASTRO,CALDERON,,ISRAEL,	12451851
29/01/2021	POR SERVICIOS TECNICOS EN EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS A BENEFICIOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA Y ASESORAR EN ASPECTOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO.04-2021 RENGLON 029	1	Q5,500.00	Q5,500.00	MARROQUIN,HERNANDEZ,,SANDRA,PATRICIA	10030832
30/01/2021	POR 12 SOLUCION HARTMAN, 1000ML BONIN, POR 4 GUANTE DESCARTABLE NIPRO, POR 3 JERINGA DESCARTABLE SCC.21GK1/2 GREEN JECT, POR 200 SELLO DE HEPARTINA OPERSON, PARA SER UTILIZADOS PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL	219	Q1,290.00	Q1,290.00	ORTIZ,TORRES,,EDGAR,GUSTAVO	25206613
30/01/2021	POR MATERIAL CLINICO TALES COMO: CATETER INTRAVENOSO, GASA, MASCARILLAS, TERMOMETROS, TENSIOMETROS Y JERINGAS, PARA USO EN AMBULANCIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS 8219 . SERVIMEDIC JALAPA	1	Q9,045.00	Q9,045.00	ORTIZ,TORRES,,EDGAR,GUSTAVO	25206613