



Compras Directas Mes De Marzo 2017

Página 1 de 7

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
1	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS A LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TIZATE, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 17981298VALENCIA,GONZALEZ,,JULIO,ROBERTO	1,550.00
2	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTO PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC; SEGÚN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 379.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	4,259.94
3	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR E TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LUGAR DENOMINADO LA JOYA DEL PITÓ, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 380.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	5,459.87
4	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, SECTOR 01, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 382.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	3,798.50
5	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE DRENAJE DE CANTÓN EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 383.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	3,783.21
6	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES / SERVICIOS NO. 384.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,487.75
7	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES EN COLONIA LLANOS DE SANTA MARÍA 03, SAN LUIS BUENA VISTA Y TRABAJOS PARA DIFERENTES REPARACIONES EN CANTÓN PUEBLO NUEVO Y COPALAR, SEGÚN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 387.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	3,128.79
8	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL COPALAR, SAN PEDRO AYAMPUC, RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 388.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	528.31
9	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA CIRCULACIÓN DE POZO DEL INGERTAL, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 389	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	458.57
10	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN CANTÓN EL COPALAR Y PUEBLO NUEVO, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS 393.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	14,865.36
11	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 392.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,205.92
12	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 1800 SILLAS COMO APOYO AL GRUPO RENOVACIÓN CARISMATICA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 18013929SON,CANA,,JUAN,DOMINGO	1,800.00
13	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 VIAJES A SANARATE Y AL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO DEL PRESNETE AÑO, COMO APOYO AL EQUIPO CHEALSE, DE FUT BOL DE ALDEA LO DE REYES.	NIT: 51580128MORALES,PORRES,,VIDAL,GUSTAVO	3,390.00
14	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA A RESIDENCIALES LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG. 5970814.	NIT: 739165870VALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	80,101.89
15	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPROGRAMACIÓN DE ARRANCADOR SUAVE, MONITOREO DE NIVELES DURANTE 12 HORAS, UTILIZANDO SONDA ELÉCTRICA, PARA POZO DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	4,200.00



Compras Directas Mes De Marzo 2017

Página 1 de 7

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
16	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE SUBMONITOR, EL CAMBIO DE GENERADOR A ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDICIÓN DE NIVELES UTILIZANDO SONDA ELÉCTRICA, PARA POZO DEL INGERTAL SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 37038486PEREZ,,,JUAN,JOSE	12,300.00
17	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DESMONTAJE, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA INDUSTRIAL, PARA GENERADOR INSTALADO EN POZO DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 69489475PAZ,PORON,,SERGIO,ESTU ARDO	3,750.00
18	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SUMINISTRO DE BOMBA ELÉCTRICA DIESEL, REPARACIÓN DE FUGAS EN LA CULATA, DESMONTAJE, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RADIADOR, PARA GENERADOR INSTALADO EN POZO DE COLONIA RIO AZUL DE SAN PEDRO.	NIT: 69489475PAZ,PORON,,SERGIO,ESTU ARDO	5,150.00
19	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REVISIÓN GENERAL Y REPROGRAMACION DEL GENERADOR DE LUGAR DENOMINADO LOS URETES, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	3,800.00
20	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 BATERIAS TIPO INDUSTRIAL A Q. 1,800.00 C/U, TOTAL Q. 3,600.00; Y CONFIGURACIÓN TIPO SCANNER Y REPROGRAMACIÓN INTEGRADA DE GENERADOR TIPO INDUSTRIAL DE LA COMPUTADORA GENERAL, DEL LUGAR DENOMINADO EL INGERTAL.	NIT: 69489475PAZ,PORON,,SERGIO,ESTU ARDO	9,800.00
21	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 PLOTTER IPF770 CANON DE 36 PULGADAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	16,850.00
22	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA 5TA AVENIDA 04-71 ZONA 01, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. T-16594 Y CORRELATIVO 1516166. DE FECHA 17/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	152.68
23	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 20A SECTOR 01, MZ P DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ 1, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-58207 Y CORRELATIVO 1518573. DE FECHA 17/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	346.16
24	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 18 SEC. 01 MZ. "B", COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64732 Y CORRELATIVO 1516600. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	35,724.34
25	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA MANZANA F LOTE 20 SECTOR 01 DE LA COLONIA ALTOS DE LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64713 Y CORRELATIVO 1503874. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,543.62
26	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA MANZANA 67 LOTE 35-A COLONIA ALTOS DE SANTA MARÍA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. L-93730 Y CORRELATIVO 1501355. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	46,023.55
27	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL LOTE 10, ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64541 Y CORRELATIVO 1500806. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,290.86
28	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA 4TA AV. 09-01 CANTÓN LAS QUEBRADITAS ZONA 01, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64591 Y CORRELATIVO 1500409. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	19,391.83
29	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA MANZANA Y-5 LOTE 1A URBANIZACIÓN LLANOS DE SANTA MARÍA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. L-94790 Y CORRELATIVO 1500412. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,154.30
30	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEI. LOTE 259 SECTOR 01 DE LA COLONIA VII JAS DF SAN PEDRO SAN PEDRO	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,499.53



**Compras Directas Mes De Marzo 2017**

Pagina 1 de 7

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
	AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64733 Y CORRELATIVO 1512724. DE FECHA 20/02/2017.	ANONIMA	
31	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOTE 170A SECTOR 02 DE LA COLONIA SAN LUIS, EN BOMBA PARA AGUA DE COLONIA SAN LUIS SECTOR 02, CONTADOR NO. K-22355 Y CORRELATIVO 1516372. DE FECHA 20/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,796.04
32	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA 5TA AV. 05-35 ZONA 01, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. T-08119 Y CORRELATIVO 1500632. DE FECHA 17/02/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,881.43
33	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 COMPUTADORAS AMBAS MARCA HP 24-G015LA AIO TOUCH, SERIE NO. 8CC64510W6 Y SERIE NO. 8CC64510PY, AMBAS PARA USO DE DAFIM Y DMM.	NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00
34	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 114 ALMUERZOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE LLEVO A CABO EL CENSO POBLACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA EL AÑO 2017, EN LAS COLONIAS DE ALTOS DE SANTA MARÍA Y BRISAS DE SAN PEDRO I Y II, LOS DÍAS 22 Y 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	NIT: 32782573SALVADOR,GUILLEN,,MAR IA,ALBA	2,850.00
35	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACIÓN DE EVENTO PALO ENSEBADO EL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DE 2017, EN EVENTO DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 26696738JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	1,500.00
36	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES TANTO DEPORTIVAS COMO SOCIALES, EN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 26696738JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	5,000.00
37	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A SELECCIÓN DE BASKET BALL, MARCULINO Y FEMENINO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÓN EN CUADRANGULAR DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA.	NIT: 26247798CARRILLO,VELIZ,,MARIA,S ANTANA	868.00
38	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 514 TIEMPOS DE COMIDA CON VALOR DE Q. 28.00 C/U, EN ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 93149506FIGUEROA,RIVERA,,CESAR,LIONEL	14,392.00
39	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CALVARIO, Y REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE.	NIT: 68179537DISTRIBUIDORA DE CONSTRUPRODUCTOS GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	12,224.49
40	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS EN JORNADA MEDICA PARA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2017, EN ALDEA PETACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC. COMO APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 63691213AGUIAR,BLANCO,,YOLEDI Y,	3,600.00
41	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE CAMIÓN QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DMP.	NIT: 5931754OZAETA,MERIDA,,CESAR,RENE	1,330.00
42	PAGO DE DOCUMENTO POR REPOSICION POZO(S) Y REPARACIÓN DE POZO, COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG. 5990564	NIT: 8586489LOPEZ,PEREZ,,JOSE,MANUEL	87,100.00
43	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CALVARIO, Y REPARACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE.	NIT: 68179537DISTRIBUIDORA DE CONSTRUPRODUCTOS GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	12,224.49
44	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 VIAJES PARA TRANSPORTAR A EQUIPOS DE FUT BOL DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO, COMO APOYO AL DEPORTE DE NUESTRO MUNICIPIO.	NIT: 2693485KTOCORA,QUEX,,JUAN,	3,343.75



**Compras Directas Mes De Marzo 2017**

**Pagina 1 de 7**

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
45	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LA ALDEA LA PETACÁ, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12777633FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA	5,499.77
46	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MOVILIZACIÓN DE GENERADOR UBICADO EN POZO DE LA JOYA DEL PITO, PARA POZO DEL INGERTAL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 91598834PEREZ,VASQUEZ,,RICARD O,ANTONIO	2,500.00
47	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MOVILIZACIÓN DE GENERADOR UBICADO EN POZO EL INGERTAL HACIA EL LUGAR DENOMINADO LA JOYA DEL PITO, SAN PEDRO AYAMPUC, E INSTALACIÓN DE TABLERO, REPROGRAMACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE Y PRUEBAS.	NIT: 91598834PEREZ,VASQUEZ,,RICARD O,ANTONIO	5,100.00
48	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REMODELACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DEL TABLERO ELÉCTRÓNICO EN POZO DE LUGAR DENOMINADO LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 37038486PEREZ,,,JUAN,JOSE	3,800.00
49	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,840.00
50	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	952.00
51	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	918.00
52	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL MÉDICO Y COLABORADORES EN JORNADA MÉDICA DE ALDEA LA PETACÁ, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017.	NIT: 26247798CARRILLO,VELIZ,,MARIA,S ANTANA	1,000.00
53	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN ESVIN DANILO GUDIEL HERNANDEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 11-MARZO-2017 COMO APOYO AL VECINO.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	2,388.39
54	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA ASTRID ABIGAIL MONROY PICHOLÁ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 18-MARZO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	812.05
55	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN NOJ HERNÁNDEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 10-MARZO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	812.05
56	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSARIO CHÁVEZ ASCUC, QUIEN FALLECIO EL DÍA 07-MARZO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	812.05
57	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO SINAY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 28-FEBRERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	812.05
58	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANGELICA MARÍA PIRIR SINAY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 19-ENERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	852.66
59	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA LUISA CHOC BOLOM, QUIEN FALLECIO EL DÍA 27-ENERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIE L,	852.66



**Compras Directas Mes De Marzo 2017**

**Pagina 1 de 7**

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
60	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA EUFRACIA CHAVEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 08-FEBRERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	852.66
61	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR VICTOR HUGO JEREZ GAMBOA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 30-ENERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	852.66
62	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VICENTA VACA SINAY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 07-FEBRERO-2017 COMO APOYO AL VECINO DE LA COMUNIDAD.	NIT: 30858801NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	852.66
63	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REMODELACIÓN ELÉCTRICA PARA EL POZO DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, POR CAMBIO DE ENERGIA DE GENERADOR A ELÉCTRICA.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	19,500.00
64	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 27901610GOMEZ,Y GOMEZ,,JAIRO,VINICIO	490.00
65	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	NIT: 27901610GOMEZ,Y GOMEZ,,JAIRO,VINICIO	1,360.00
66	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACIÓN DE RELOJ MARCA MARUKY, MODELO MG 574, PARA USO DE RRHH, PARA CONTROL DE PERSONAL.	NIT: 21960313MONZON,MOYA,,JULIO,CESAR	1,550.00
67	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL, PARA COMPLEMENTAR LOS GENERADORES DE COL. LOS URETES, CENTRO DE SALUD Y BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 68858264VELIZ,SOLARES,,RUDY,MAURICIO	4,500.00
68	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DAFIM.	NIT: 41318943CRUZ,CHAVEZ,,SANDRA,VERONICA	540.00
69	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MEIDOS EN JORNADA MÉDICA EN LA ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017.	NIT: 63691213AGUIAR,BLANCO,,YOLEID Y,	4,730.00
70	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 17 PIPAS DE AGUA POTABLE, PARA CUBRIR EMERGENCIA DE DESPERFECTOS EN POZOS DE LA JOYA DEL PITO Y COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO.	NIT: 38074001MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	9,000.00
71	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3520 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
72	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00
73	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3362 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
74	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	806.90
75	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00



Compras Directas Mes De Marzo 2017

Página 1 de 7

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
76	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 16906888SIFONTES,SANTIAGO,,ELIS EO,	8,000.00
77	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE ACEITE DE AMBULANCIA MUNICIPAL, REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SOLICITADO POR LOS PILOTOS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO EL 06 DE ENERO DEL AÑO 2017.	NIT: 68858264VELIZ,SOLARES,,RUDY,MA URICIO	880.00
78	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMO AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y JORNADAS MÉDICAS, EN ALDEA LA PETACÁ Y LA LAGUNILLA.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUA RDO	2,900.00
79	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESS PARA TRASLADO DE REINAS INDIGENAS DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA TOTONICAPAN, EL DÍA 21 DE MARZO DE 2017.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUA RDO	1,500.00
80	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO DE AUDIO EN FERIA DE SAN JOSÉ NACAHUIL, EN EVENTO DE CORRIDA DE CINTAS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2017.	NIT: 26696738JUAREZ,PEINADO,,JAIME,R ENE	1,200.00
81	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL SERVICIO DE AUDIO EN FERIA DE SAN JOSÉ NACAHUIL, EN EVENTO DE CORRIDA DE CINTAS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2017.	NIT: 26696738JUAREZ,PEINADO,,JAIME,R ENE	1,200.00
82	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE ACEITE Y FRENIOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL, REALIZADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SOLICITADO POR LOS PILOTOS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO EL 13 DE ENERO DEL AÑO 2017.	NIT: 68858264VELIZ,SOLARES,,RUDY,MA URICIO	1,325.00
83	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACIÓN DE FURGÓN DE AMBULANCIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LOS PILOTOS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL.	NIT: 68858264VELIZ,SOLARES,,RUDY,MA URICIO	650.00
84	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE ACEITE Y FRENIOS DE AMBULANCIA MUNICIPAL, REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SOLICITADO POR LOS PILOTOS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO EL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	NIT: 68858264VELIZ,SOLARES,,RUDY,MA URICIO	1,025.00
85	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE REINAS REPRESENTATIVAS MAYAS, DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 8509794MONTERROSO,ALVAREZ,,O SMAN,AUGUSTO	2,200.00
86	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE RING PARA EVENTO DE LUCHA LIBRE PARA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 01 DE MARZO DE 2017.	NIT: 32170092GOMEZ,TOCAY,,FROLAN,	1,900.00
87	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.	NIT: 30700485TIC,MONROY,,JULIO,CESA R	1,000.00
88	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES DE REVISIÓN Y AUTÉNTICA DE FIRMAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y OPINIÓN JURÍDICA EN CONTRATOS.	NIT: 7395469MORALES,BURRION,,ALVA RO,ABILIO	3,343.75
89	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO Y ASESORIA DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS GL EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	NIT: 44698763TEJADA,GRANADOS,,ELBA .CRISTINA	5,500.00
90	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO Y ASESORIA EN IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS GL EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 44698763TEJADA,GRANADOS,,ELBA .CRISTINA	5,500.00



Compras Directas Mes De Marzo 2017

Página 1 de 7

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
-----	-------------	-----------	--------------

91	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASPORTE DE SELECCIÓN DE BASKET BALL MASCULINA Y FEMENINA, PARA FERIA PATRONAL DE SAN JOSÉ DEL GOLFO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2017.	NIT: 30348722HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	1,425.00
92	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASPORTE DE SELECCIÓN DE FUT BOL - MASCULINO, PARA FERIA PATRONAL DE SAN JOSÉ PINULA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2017.	NIT: 30348722HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	1,800.00

TOTAL	631,236.49
-------	------------