

<b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala
<b>DIRECCIÓN:</b> Parque Central San Pedro Ayampuc
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08.00 a.m. - 16.00 p.m.
<b>TELÉFONO:</b> 6640-1180
<b>DIRECTOR:</b> David Caña Díaz
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Edwin Francisco García Mixtún
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 30 de noviembre de 2019
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> 01 al 30 de noviembre de 2019

## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE HOSTING Y DOMINIO PARA SITIO WEB WWW.MUNISANPEDROAYAMPUC.GOB.GT Y WWW.IP.MUNISANPEDROAYAMPUC.GOB.GT DE NOVIEMBRE 2019 A OCTUBRE 2020.	1	600.00	600.00	DIAZ,,MANUEL, ALEJANDRO	55886000
04/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	1,703.64	1,703.64	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
04/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SUPERVISOR GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE	1	1,698.00	1,698.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
04/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDÍA MUNICIPAL	1	1,700.00	1,700.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN 6 CALLE 6-34, CANTON CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 11-2019.	1	1,800.00	1,800.00	DE LEON,DIAZ,,CECILIO, VIDAL	5578655
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA AVENIDA 6-45 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019.	1	2,200.00	2,200.00	FIGUEROA,DIGHERO,, HENRY, OVIDIO	58639012
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO ESCUELA DE PARVULOS, UBICADA EN 6 CALLE 6-65 ZONA 1, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019.	1	1,320.00	1,320.00	ROSALES,,,RENAN, ESTUARDO	92536999
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA, COMO ENTRENADORA DE JUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 06-2019	1	3,000.00	3,000.00	VASQUEZ,MURALLES,, ELSA,A DELINA	16408012
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA CALLE 03-97 ZONA 01, CANTÓN EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019.	1	1,450.00	1,450.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,JA VIER,ERNESTO	52470334
12/11/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2019	1	6,000.00	6,000.00	LOPEZ,CHAVEZ,, MARCOS, ANT ONIO	24408271

12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECIBO SERIE "A" NO.202284.	1	12,618.38	12,618.38	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: CANTON EL AGUACATE, LOS URETES Y LOS MARTINEZ PARA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	4,418.53	4,418.53	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE,HIL ARIO	12505889
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS ALDEAS: LO DE REYES, SAN ANTONIO EL ANGEL Y LA LAGUNILLA PARA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUPERVISOR DE POZOS, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	2,796.00	2,796.00	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE, HIL ARIO	12505889
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: CANTON LAS QUEBRADITAS, TUBERÍA DE TANQUE DEL ESTADIO, CANTON EL AGUACATE PARA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	1,574.00	1,574.00	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE, HIL ARIO	12505889
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLONIAS: BRISAS, ALTOS DE SANTA MARIA, RIO AZUL, LLANOS DE SANTA MARIA 1, PARA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	2,446.00	2,446.00	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE, HIL ARIO	12505889
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLONIAS: SAN LUIS, VILLAS, BRISAS, SAN LUIS, ALTOS DE SANTA MARIA Y LEYENDA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	3,457.44	3,457.44	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE, HIL ARIO	12505889
13/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: ESCUELA REGIONAL, CANTON LA LAGUNA Y TANQUE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	1,166.00	1,166.00	GONZALEZ,GOMEZ,, JOSE, HIL ARIO	12505889
15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE EXTRACCION DE BASURA DE MERCADO SAN LUIS Y COLONIAS: LO DE REYES, SAN LUIS, LOMAS DE SAN JOSE 1, PLANES Y VISTAS DE SAN LUIS, LA LEYENDA, ALDEA LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA BERTEDERO DE BASURA DEL KM 22 DE AMATITLAN. SEGUN ACTA (33-2019) S.O., PUNTO SEXTO.	1	9,000.00	9,000.00	MONTENEGRO,MONROY,,JA CQUELINNE,AMALIA	104156732
18/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 83 REFACCIONES PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26/09/2019.	1	830.00	830.00	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991
18/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	648.00	648.00	XILOJ,SAM,,MILIA, VICTORIA	2259955K
19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MULTA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION REF. 01173-2017-02791 POR EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	1	26,432.10	26,432.10	ORGANISMO JUDICIAL	3377725
20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, DE PERSONAL REGLÓN 011, 021 Y 022. RECIBO SERIE "DR-182-1" NO.2328559.	1	43,477.82	43,477.82	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
22/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION POZO EL INJERTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN NOG. 11407794	1	57,768.75	57,768.75	CONTRERAS,,JULIO, ROBERTO	12122327
22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO SERIE "A" NO.203486.	1	13,715.69	13,715.69	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K

27/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PARA LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	2,100.00	2,100.00	PANTEUL,SOLOMAN,, EDGAR, YOVANI	51190397
27/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	1,478.00	1,478.00	PANTEUL,SOLOMAN,, EDGAR, YOVANI	51190397
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PAGO 33/38	1	70,000.00	70,000.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	1	3,259.04	3,259.04	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 800467. DE FECHA 31/10/2019.	1	161,403.40	161,403.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, ABONO A CUENTA, SEGÚN CORRETALIVO 800512. DE FECHA 31/10/2019.	1	29,555.26	29,555.26	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311833. DE FECHA 31/10/2019.	1	268.40	268.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.1704367, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE COLONIA LA LEYENDA, SECTOR 2 MANZANA O LOTE 42, SAN PEDRO AYAMPUC. DE FECHA 22/10/2019.	1	20,000.00	20,000.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RED MAYOR DE 200 METROS, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE COLONIA LA LEYENDA, SECTOR 2 MANZANA O LOTE 42, SAN PEDRO AYAMPUC PAGO 1/8. DE FECHA 31/10/2019.	1	6,500.00	6,500.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (613451-3 SAN PEDRO AYAMPUC)	1	3,000.00	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1380 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	726.50	726.50	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1180 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	1	868.67	868.67	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1325 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	454.04	454.04	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION DE CUATRO TONELADAS, MARCA FOTON MODELO 2016, PLANCA C0454BPT, PARA USO DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ACTA (47-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO QUINTO.	1	6,000.00	6,000.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,R AN DY,JAVIER JOSE	78632447
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION DE CUATRO TONELADAS, MARCA FOTON MODELO 2016, PLANCA C0454BPT, PARA USO DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ACTA (47-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO QUINTO.	1	6,000.00	6,000.00	NEGRO,,RAN DY,JAVIER JOSE	78632447
29/11/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS TIPO COPA PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CAMPEONATO COPA SAN PEDRO. QUE SE LLEVARA A CABO EL 01/12/2019.	1	1,500.00	1,500.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM, MARIBEL	23148926
29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1325 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	454.04	454.04	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290