



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DIRECCIÓN: 2A. AVENIDA 2-48 ZONA 1 CATARINA, SAN MARCOS

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:30 HORAS

TELÉFONO: 77227085

DIRECTOR: WILDIN AUGUSTO CARDENAS PEREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09-02-2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2024



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02.ene..2024 00:00:00	1 SERVICIO DE TRASPORTE DE SOBRES Y PAQUETES EN TODA LA REPUBLICA SEGUN FACTURA NO DTE 3936307656	1	Q 40.00	Q 40.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
03.ene..2024 00:00:00	Contrato de Servicios Técnicos No. 02-2024 de fecha 3 de enero de 2024, Servicios Técnicos Agente de la Policía Municipal del 03 de enero al 31 de diciembre de 2024.	1	Q 48,000.00	Q 48,000.00	DE LEÓN,Y DE LEÓN,,LUIS,ARTURO	8542988
03.ene..2024 00:00:00	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 01-2024 de fecha 3 de enero de 2024, Servicios Jurídicos del 03 de enero al 31 de diciembre de 2024.	1	Q 120,000.00	Q 120,000.00	NECH,PATZAN,,ROLANDO,	25197703
03.ene..2024 00:00:00	1 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS SEGUN CONTRATO 004 2024 SEGUN FACTURA NO DTE 4255469473	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	ESCOBAR,IXCOLÍN,,RONALD,HERNÁN	23430532
03.ene..2024 00:00:00	3 FAROS DE AGUA PURA BOTELLA SEGUN FACTURA NO DTE 2628276054	1	Q 108.00	Q 108.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
03.ene..2024 00:00:00	1 BOLSA DE DULCE SEGUN FACTURA NO DTE 3714206585	1	Q 170.00	Q 170.00	GUZMAN,BRAVO,,ROMEO,ENRIQUE	5536928
04.ene..2024 00:00:00	3 CUBETAS DURA LATEX VERDE 3 CUBETAS DURA LATEX MANDARINA SEGUN FACTURA NO DTE 2508081364	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
08.ene..2024 00:00:00	16 TORNILLOS 32 ROLDANAS 32 ROLDANAS DE PRESION SEGUN FACTURA NO DTE 2535345787	1	Q 160.00	Q 160.00	FUENTES,GONZALEZ,,ROLANDO,ANTULIO	55461050
08.ene..2024 00:00:00	2 POMOS DE SILICON SEGUN FACTURA NO DTE 4277551729	1	Q 70.00	Q 70.00	FUENTES,GONZALEZ,,ROLANDO,ANTULIO	55461050
08.ene..2024 00:00:00	100 YARDAS DE CORDON DE 5MM SEGUN FACTURA NO DTE 1480343614	1	Q 700.00	Q 700.00	FUENTES,GONZALEZ,,ROLANDO,ANTULIO	55461050
09.ene..2024 00:00:00	40 PASTAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA 20 ESPIRALES CONTINUOS PLASTICOS SEGUN FACTURA NO DTE 3121170439	1	Q 330.00	Q 330.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
10.ene..2024 00:00:00	5 HOJAS BOND 75G HAMMERMILL OFICIO UNIDAD 5 HOJAS 75G CARTA 1 HOJAS BOND OFICIO 120G SEGUN FACTURA NO DTE 568413910	1	Q 895.00	Q 895.00	GRUPO JONCIE SOCIEDAD ANONIMA	91914442
10.ene..2024 00:00:00	2 BROCHAS DE 4 2 KIT DE RODILLO DE 3 PIEZAS 1 CUBETA CLÁSICA LATEX BLANCO SEGUN FACTURA NO DTE 840843700	1	Q 515.00	Q 515.00	RAMIREZ,AGUEDA,,DAHLIN,MANUEL	85202401
10.ene..2024 00:00:00	20 PASTAS VERDES TAMAÑO CARTA 10 ESPIRALES CONTINUOS PLASTICOS SEGUN FACTURA NO DTE 3761062167	1	Q 165.00	Q 165.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
10.ene..2024 00:00:00	36 METROS DE BALASTRO FINO 24 METROS DE POLVILLO SEGUN FACTURA NO DTE 2878492042	1	Q 10,200.00	Q 10,200.00	FUENTES,GONZALEZ,,ROLANDO,ANTULIO	55461050

MUNICIPALIDAD DE CATARINA, S.M.

 dafim.catarina@gmail.com
 www.municatarina.gob.gt
 (502) 7722 7085



11.ene..2024 00:00:00	1 PAGO DE SANEAMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RURAL CATARINA SAN MARCOS SEGUN CONTRATO NO 01-2023 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO DEL 2024 TOTAL EN LETRAS DIECISIETE MIL	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	CIFUENTES,MENDEZ,,RONALD,OSMIN	37089471
17.ene..2024 00:00:00	Por compra de 3 resmas bond tamaño oficio. Según factura DTE 2615169023	1	Q	210.00	Q	210.00	MIRANDA,FUENTES,,BLANCA,ODILIA	86597388
17.ene..2024 00:00:00	Por compra de 1 Unidad Solida SSD Modelo Sata SA400M8 Segun Factura DTE 1724858950	1	Q	750.00	Q	750.00	ESTRADA,HICHOS,MONTERROSO,MILDRED,FABIOLA	31635180
17.ene..2024 00:00:00	Por compra de 3 Fardos de Agua Pura en Botella, 3 Ramos de Flores Naturales Grandes, 1 Letrero en PVC Municipalidad de Catarina y 12 Bolsas de Globos Color Amarillo, Verde y Blanco, Según Factura DTE 530333816.	1	Q	1,256.00	Q	1,256.00	LÓPEZ,DE LEÓN,,SUCELY,YANIRA	1.06E+08
18.ene..2024 00:00:00	Contrato de Servicios Profesionales No. 05-2024 de fecha 18 de enero de 2024, Servicios como Auditora Interna de la Municipalidad de Catarina del 19 de enero al 31 de mayo de 2024.	1	Q	39,600.00	Q	39,600.00	DUBON,ESTRADA,,BEBERLY,	60452390
19.ene..2024 00:00:00	Por compra de 6 sellos base automatica y 1 sello base de madera. Según factura DTE 1723020	1	Q	950.00	Q	950.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
19.ene..2024 00:00:00	Por compra de 12 limas bellota, según factura DTE 1117996136	1	Q	156.00	Q	156.00	AGROCOMERCIAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	78120144
21.ene..2024 00:00:00	Por compra de 30 refacciones, según factura DTE 2243183402.	1	Q	450.00	Q	450.00	HERNANDEZ,ROBLES,ARRIOLA,GILDA,MARLENY	39131084
22.ene..2024 00:00:00	Por compra de 2 Diablos de carga 300kg. Según factura DTE 756893648	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
22.ene..2024 00:00:00	Por compra de 20 tarros de papel higienico, 2 cajas de jabon de boia, 1 tarro de detergente en polvo, 9 desodorantes ambientales, 30 litros de fabuloso, 6 galones de jabón líquido para manos, 10 galones de cloro y 15 pastillas para depósito de agua de taza sanitaria. Según factura DTE 3092569411	1	Q	5,280.00	Q	5,280.00	VELASQUEZ,ROMANO,,VICTOR,HUGO	6487386
22.ene..2024 00:00:00	Por compra de 54 metros de lazo 3/4, según factura 845039649	1	Q	810.00	Q	810.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
22.ene..2024 00:00:00	Por compra de 30 galones de cloro, según factura DTE 4129374408	1	Q	660.00	Q	660.00	VELASQUEZ,ROMANO,,VICTOR,HUGO	6487386
24.ene..2024 00:00:00	Por compra de 2 metros de cadena y 2 candados. Según factura DTE 2138918464	1	Q	120.00	Q	120.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
24.ene..2024 00:00:00	Por compra de 13 focos led de 30 watts, 1 swich doble, 1 swich simple y 4 Plafoneras. Según Factura DTE 3434104786	1	Q	655.00	Q	655.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
30.ene..2024 00:00:00	Por compra de 24 Trajes deportivos de local, 24 Trajes deportivos de visita y 20 Gabachas. Según factura DTE 1256935067	1	Q	7,380.00	Q	7,380.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
30.ene..2024 00:00:00	Por capacitación y creación de redes sociales de la Comuna (Facebook, Instagram y Tik Tok) para la Oficina de Comunicación Social. Según factura DTE 3870049877	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	MIRANDA,JUAREZ,,AMILCAR,JOEL	93668317
30.ene..2024 00:00:00	Por alquiler de 25 fundas y sus gasas, y por alquiler de 6 manteles grandes y sobremanteles. Según factura DTE 4036643223	1	Q	316.00	Q	316.00	MAZARIEGOS,DE LEON,MIRANDA,MARIA,CAROLINA	77732960
31.ene..2024 00:00:00	Por compra de 1 Regleta votteck. Según factura DTE 4039067061	1	Q	30.00	Q	30.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
31.ene..2024 00:00:00	Por compra de 2 Chapas tipo bola. Según factura DTE 2302690313	1	Q	216.00	Q	216.00	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115
31.ene..2024 00:00:00	Por compra de 350 sticker 10.5x20.5 cms. en auto adhesivo transparente impreso como espejo y respaldo blanco pegado. Según factura DTE 1117604061	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	GRUPO EMPRESARIAL GAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1.18E+08
31.ene..2024 00:00:00	Por compra de 4 bombas de colores. Según factura DTE 3903801435	1	Q	640.00	Q	640.00	GIRON,GARCIA,,ROMEO,GUADALUPE	41172736
31.ene..2024 00:00:00	Por compra de 6 canaletas plásticas 3/4, 1 ciento de tornillo de 1", 50 tarugos de 1/4, 40 mts. de cable #12, 6 cajas rectangulares plásticas, 6 placas de toma p/empotrar y 1 rollo de cinta tenflex. Según factura DTE 3492695098.	1	Q	531.50	Q	531.50	ARDIANO,OROZCO,,ERIBERTO,GABRIEL	35002115

MUNICIPALIDAD DE CATARINA, S.M.