



MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
 DEPARTAMENTO DE IZABAL
 REPÚBLICA DE GUATEMALA
 1ª Calle 5-28, Zona 1
 Telefax: 7949-7019

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL
DIRECCIÓN: EL ESTOR IZABAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:00 HRS
TELÉFONO: 7949-7019
DIRECTOR: OSCAR OBDULIO CASASOLA DUQUE
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RONY FERNANDO BAC COC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE MARZO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	REGLÓN PRESUPUESTARIO	PROCESO ADJUDICACIÓN	CONTRATO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09.01.2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PRESTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL	121	CONTRATACIÓN DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00	MULTISERVICIOS GUERRA	15034372
10.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	291, 267	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 4,777.50	Q 4,777.50	MISCELANEA ABC	12769134
11.01.2024	PAGO POR EL SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-188-2023	188	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-188-2023	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	VILLEDA RIVERA, CARLOS ARNALDO	22365931
11.01.2024	PAGO POR EL SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 01-188-2023	188	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-188-2023	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	VILLEDA RIVERA, CARLOS ARNALDO	22365931
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	211	ADQUISICION DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE 16 LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE EL ÁREA DEL MALECÓN DE EL ESTOR IZABAL EN SU SEGUNDA FASE	297	ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS	SIN CONTRATO	1	Q 21,600.00	Q 21,600.00	TRANSPORTES DIDAM	108723283
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER PARA IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	267	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 24,840.00	Q 24,840.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y LICENCIAS PARA COMPUTADORAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 17,120.00	Q 17,120.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	328	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 17,900.00	Q 17,900.00	MULTISERVICIOS JM	34637478

12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIMUDES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	328	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL DE EL ESTOR IZABAL A DIVERSAS LOCALIDADES PARA REALIZAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE LA LIGA NACIONAL	141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	SIN CONTRATO	1	Q 16,500.00	Q 16,500.00	TRANSPORTES DIDAM	108723283
12.01.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DE AGUA DEL TANQUE DE LOS CERRITOS DE EL ESTOR, IZABAL	199	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SIN CONTRATO	1	Q 16,150.00	Q 16,150.00	GRUPO AGRONAR S.A.	114632146
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD Y SUB-ALCALDÍA	291	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q 13,991.00	Q 13,991.00	MULTISERVICIOS JM	34637478
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL DURANTE EL AÑO 2022	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 10,010.00	Q 10,010.00	MULTISERVICIOS FLORES	92372740
12.01.2024	PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL DURANTE EL AÑO 2022	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	COMEDOR SAN PEDRO	90264029
12.01.2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN A DISPOSICIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA QUIENES REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTOR, IZABAL	155	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MEDIOS DE TRANSPORTE	SIN CONTRATO	1	Q 4,185.00	Q 4,185.00	TRANSPORTE DIDAM	108723283
31.01.2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	184	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	SIN CONTRATO	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	14109433
16.02.2024	COMPRA DE MATERIAL DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE EL ESTOR HACIA ALDEA CHICHIPATE	223	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	SIN CONTRATO	1	Q 24,700.00	Q 24,700.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO	120047179
27.0.2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, EL ESTOR, IZABAL	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 18,379.60	Q 18,379.60	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 9.77 GASOLINA REGULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LOS PMT 1, PMT 2, PMT3, DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 300.00	Q 300.00	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545
27.02.2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORAS Y RETROEXCAVADORA	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q 4,428.20	Q 4,428.20	ESTACIÓN DEL LAGO	98445545

27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y REFACCIONES (CAJAS DE SUPER COLA Y PAQUETES DE GALLETAS TIPO) PARA LA ACTIVIDAD, CAPACITACIONES PROGRAMADAS CON LA JUVENTUD EN BARRIO LOS CERRITOS Y BARRIO EL ESFUERZO, EL ESTOR, IZABAL.	211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	SIN CONTRATO	1	Q	425.00	Q	425.00	ABARROTERIA LA MOMOSTECA	6513700
27.02.2024	PAGO POR LA ELABORACION DE 22 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERVIRAN PARA LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COORDINADORES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDAN REALIZAR A CABALIDAD LAS FUNCIONES INEHERENTES AL CARGO.	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO	SIN CONTRATO	1	Q	3,520.00	Q	3,520.00	MULTISELLOS Y VARIEDADES JOSUE	84497963
27.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE UN MILLAR DE IMPRESIONES DE VALES QUE SERVIRAN PARA LAS COMPRAS A PROVEEDORES; DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS.	299	ADQUISICION DE SUMINISTRO	SIN CONTRATO	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	MULTISELLOS Y VARIEDADES JOSUE	84497963
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 6.47 GASOLINA REGULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL, EN EL TRASLADO DE AGUA AL VIVERO MULTIPROPOSITOS MUNICIPALES; QUE SERA UTILIZADA PARA EL RIEGO DE PLANTAS.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	200.00	Q	200.00	GASOLINERA MARKETTRANS MAHANAIN	23601205
27.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE UN GENERADOR PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL, QUE SERVIRA PARA TRANSMITIR CORRIENTE ELECTRICA PARA LA	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	300.00	Q	300.00	GASOLINERA MARKETTRANS MAHANAIN	23601205
27.02.2024	PAGO DE BOLSAS PLATICAS Y BOMBILLAS LED	297, 268	ADQUISICION DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	COMERCIAL CAPRIEL	35621354
27.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL Y TRANSPORTE EN EL	155, 199	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	SIN CONTRATO	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS RAX	20199902
28.02.2024	TRASLADO DE ABONO AL VIVERO MUNICIPAL. PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CON EL FIN DE PRESENTAR PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDAN A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	211	ADQUISICION DE ALIMENTO	SIN CONTRATO	1	Q	145.65	Q	145.65	DESPENSA FAMILIAR EL ESTOR	7378106
28.01.2024	PAGO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE EL ESTOR, IZABAL	299	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	1,854.50	Q	1,854.50	REPUESTOS AUTOTOTAL M.B.	107733315
28.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	262	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	500.00	Q	500.00	GASOLINERA MARKETTRANS MAHANAIN	23601205

28.02.2024	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIOS DE DECORACION PARA LA ACTIVIDAD DE EL AREA DEL JUZGADO MUNICIPAL EN REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL.	196	ADQUISICION DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q	350.00	Q	350.00	ROSAMI	22221875
28.02.2024	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA CHAPEADORAS MUNICIPALES A DISPOSICION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR IZABAL	299	ADQUISICION DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	668.00	Q	608.00	FERRETERIA LA UNIVERSAL	9299564
29.02.2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUI SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALCALDIA MUNICIPAL, EL ESTOR, IZABAL.	291	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	SIN CONTRATO	1	Q	1.970.00	Q	1.970.00	CURIOSIDADES GEMELAS	12769134
29.02.2024	TELÉFONOS PARA APLICACION DE PINTURA. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE OFICIAL HACIA EL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, EN COMISION A LAS OFICINAS DE ENERGUATE.	267, 299	ADQUISICION DE INSUMOS	SIN CONTRATO	1	Q	24.900.00	Q	24.900.00	MULTISERVICIOS IFC	41486358
29.02.2024	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y GERENCIA MUNICIPAL EN EL VIAJE OFICIAL HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EN COMISIONES VARIAS.	262	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIN CONTRATO	1	Q	200.05	Q	200.05	ESTACION LOS AMATES	57802300
29.02.2024	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE PALACIO MUNICIPAL	173	ADQUISICION DE SERVICIO	SIN CONTRATO	1	Q	25.000.00	Q	25.000.00	MULTISERVICIO JBC	44529414
29.02.2024	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	155	ADQUISICION DE SERVICIO	RESOLUCION MUNICIPAL	1	Q	25.000.00	Q	25.000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ATLANTICO	120047175
29.02.2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 15 AL 31, AÑO 2024.	189	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES	01-189-2024	1	Q	7.741.94	Q	7.741.94	EDGAR ENRIQUE HERNANDEZ AGUILAR	16302893



PBR. Rony Fernando
 Encargado de Compras y Mantenimientos
 Municipalidad de El Estor, Izabal

V. Bo. Oscar Obdulio Casasola Duque
 Director Financiero
 Municipalidad de El Estor, Izabal

