

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ.
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ.
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 A.M. A 4:30 P.M.
TELÉFONO:	Directorfinancierotucuru@gmail.com
DIRECTOR FINANCIERO:	LIC. JORGE FERNANDO CHOC CU.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ALFONSO SURAM POP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	04 DE OCTUBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE:	JULIO DEL 2,024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLON	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACION OFERTAS	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
51	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	Q 48,439.03	Q 48,439.03	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	E544552989	04.jul..2024				
51	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1	Q 52,142.93	Q 52,142.93	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	E544552989	04.jul..2024				
269	COMPRA DE BATERIA MARCA AMERICA PARA VEHICULO MUNICIPAL	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	TUT,,MIGUEL,	38815672	E544220684	04.jul..2024				
142	PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIALES E INSUMO DE COBAN A.V. A SAN MIGUEL TUCURU, A.V.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR	74061801	E544230167	04.jul..2024				
155	PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR	74061801	E544230787	04.jul..2024				
261	ADQUISICION DE CANECAS DE CLORO EN PASTILLA PARA CLORIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V.	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	C&CH CONSTRUCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	107778599	E544232593	04.jul..2024				

283	COMPRA DE ROLLOS DE MALLA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE CIRCULACIÓN DE AREAS MUNICIPALES	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	C&CH CONSTRUCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	107778599	E544231902	04.jul..2024					
262	ADQUISICION DE GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q 7,280.10	Q 7,280.10	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544228022	04.jul..2024					
211	compra de Ceite patrona vegetal 1000ml para apoyo a la unidad de adulto mayor	1	Q 3,024.00	Q 3,024.00	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E544214609	04.jul..2024					
211	avena mosh quaker, nutremas-900g COMO APOYO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E544215419	04.jul..2024					
211	COMPRA DE INCAPARINA COMO APOYO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	1	Q 3,989.40	Q 3,989.40	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E544216008	04.jul..2024					
211	COMPRA DE protemas de soya original 454g COMO APOYO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E544216822	04.jul..2024					
211	COMPRA DE masa maseca-2000g COMO APOYO A LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E544217705	04.jul..2024					
211	ADQUISICION DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024	1	Q 10,225.00	Q 10,225.00	MORAN,CHA,MACZ,MARIA,LUISA AZUCENA	49748769	E544223691	04.jul..2024					
189	Por servicios de audio prestados durante el mes de junio 2024	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	XOL,ICHICH,,MYNOR,GIOVANNI	84488026	E544330188	08.jul..2024					

51	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q 73,975.59	Q 73,975.59	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	E544402782	09.jul..2024					
51	PAGO CUOTA PATRONAL DEL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 76,955.28	Q 76,955.28	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	E544405781	09.jul..2024					
211	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE COMISION A CIUDAD CAPITAL.	1	Q 1,542.00	Q 1,542.00	SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANÓNIMA	89220269	E544458478	10.jul..2024					
211	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Q 70.00	Q 70.00	GABRIEL,CAAL,MORALES,ANA,DELIA	49138987	E544455231	10.jul..2024					
214	COMPRA DE POSTES DE ROLLIZO APOYO A VIVIVERO MUNICIPAL	1	Q 833.35	Q 833.35	ITSWOOD, SOCIEDAD ANONIMA	79079881	E544543653	11.jul..2024					
291	COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q 3,023.00	Q 3,023.00	CULAJAY,REYES,,JORGE,FERNANDO	24805092	E544552989	11.jul..2024					
262	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	GONZÁLEZ,LEONARDO,,CÉSAR,HAROLDO	1915681	E544531647	11.jul..2024					
181	Elaboración de instrumento ambiental categoría "C" y gestión de licencia ambiental para el proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA CHICOBAN HACIA ALDEA CUCANJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	DAETZ,ESCALANTE,,CARLOS,GERARDO	43486126	E544646681	12.jul..2024					
181	ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORÍA "B2" Y GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	DAETZ,ESCALANTE,,CARLOS,GERARDO	43486126	E544648587	12.jul..2024					

181	ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA "C" Y GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: AMPLACION ESCUELA PRIAMRIA CASERIO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	DAETZ,ESCALANTE,,CARLOS,GERARDO	43486126	E544653785	12.jul..2024					
181	ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA "C" Y GESTIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD 2000, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	DAETZ,ESCALANTE,,CARLOS,GERARDO	43486126	E544654781	12.jul..2024					
189	Pago de honorarios profesionales en la mesa de dialogo, llevada a cabo en el caserío Chichicaste el día 08 de mayo del 2024, para la elaboración de documentos que amparen el derecho de propiedad para llevar a cabo el proyecto "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ"	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	CORDÓN,SEVILLANOS,,CLARITA,ROCÍO	38827352	E544800311	16.jul..2024					
189	Elaboración y autorización de documentos e instrumentos públicos (escrituras 559 y 560)	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	CORDÓN,SEVILLANOS,,CLARITA,ROCÍO	38827352	E544804929	16.jul..2024					
211	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	1	Q	309.00	Q	309.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E544793161	16.jul..2024					
211	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CIUDAD CAPITAL	1	Q	366.00	Q	366.00	INVERSIONES INMOBILIARIAS Y COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	7833660	E544800524	16.jul..2024					
268	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	GUERRA,,MARIA,DE LA CRUZ	117843822	E545120047	18.jul..2024					

268	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS	1	Q	4,094.00	Q	4,094.00	PÉREZ,LÓPEZ,GUTIÉRREZ,TERESA,	117842877	E545120780	18.jul..2024					
284	COMPRA DE CHAPAS PARA CERRADURA DE ALUMINIO Y CHAPAS PARA BAÑO, UTILIZADAS PARA MEJORAS DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	Q	1,832.00	Q	1,832.00	PEREZ,LÓPEZ,,BAYRON,	117846899	E545121515	18.jul..2024					
292	compra de utensilios de limpieza para personal de limpieza en edificios municipales.	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	PÉREZ,MÉNDEZ,,JOSÉ,LEONEL	116952814	E545122295	18.jul..2024					
264	COMPRA DE LITROS DE DELTRAMETRINA PARA FUMIGACION DE HOGARES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ.	1	Q	15,070.00	Q	15,070.00	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	25494791	E545410398	24.jul..2024					
111	POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA CONSUMIDOS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	8,617.24	Q	8,617.24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545428041	24.jul..2024					
435	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	1	Q	12,057.00	Q	12,057.00	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	E545346398	29.jul..2024					
435	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	1	Q	12,057.00	Q	12,057.00	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	E545588316	29.jul..2024					
411	COMPRA DE CAJAS MORTUARIAS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OCH,JUAREZ,,AIDA,ESPERANZA	101934181	E545619750	29.jul..2024					

111	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRA PUBLICO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	1	Q	46,015.04	Q	46,015.04	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545601754	29.jul..2024				
297	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V	1	Q	20,010.00	Q	20,010.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E545774683	31.jul..2024				
322	COMPRA DE MATERIAL Y ARCHIVERO PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	1	Q	23,591.50	Q	23,591.50	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E545774683	31.jul..2024				
267	COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	1	Q	24,910.00	Q	24,910.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E545779421	31.jul..2024				



LIC. JORGE FERNANDO CHOC CU.

DIRECTOR FINANCIERO,

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ

DAFIM