

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU A.V.
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HORAS
 TELÉFONO: NO TIENE
 DIRECTOR: JULIO ENRIQUE CORTÉZ DUBON
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GISELLE MARIA JOSE ALVAREZ MACZ
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/07/2024
 CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
0-29	Pago por servicios tecnicos prestados a esta municipalidad en el mes de febrero del año 2024	1	3,500.00	3500	ICHICH,CAAL,,ABELINO,GONZALO	87165716	E539278858	02.abr.2024			003-029-2024	01/01/2024 AL 30/06/2024
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDOS EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	19	3,304.17	62779.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E539383368	03.abr. 2024				
188	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 002-188-2024.	1	15,000.00	15,000.00	JUCUB,CAAL,,EDIN,ADOLFO	53154495	E539857300	11.abr.2024			002-188-2024	01-03-2024 AL 31-12-2024
435	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	1	13,098.99	13,098.99	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	E540014354	15.abr.2024				
0-29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1	3,320.00	3,320.00	CHE,CHUB,,JUAN,SEBASTIAN	23923040	E540130346	17.abr.2024			005-029-2024	01/01/2024 AL 30/06/2024
0-29	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 COMO PROMOTOR MUNICIPAL	1	3,500.00	3,500.00	SAGUI,CHOCOL,,MARIO,	43287190	E540582913	25.abr.2024			032-029-2024	01-05-2024 AL 31-12-2024
188	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	1	9,000.00	9,000.00	GUZMÁN,RECANCO,,LUIS,ALFREDO	20584962	E540591262	25.abr.2024			001-0188-2024	15-01-2024 AL 31-12-2024
184	por prestacion de servicios profesionales de auditoría interna segun contrato no. 001-184-2024, correspondiente al mes de abril.	1	8,000.00	8,000.00	BARRIOS,FIGUEROA,,JOSE,ALFONSO	46953728	E540614831	25.abr.2024			001-184-2024	15-01-2024 AL 31-12-2024
183	Por servicios profesionales como Asesor Jurídico de la Municipalidad de Tucuru, Alta Verapaz correspondiente al mes de abril DEL AÑO 2024	1	18,000.00	18,000.00	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914	E540638838	25.abr.2024			001-183-2024	15-01-2024 AL 31-12-2024
111	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO UTILIZADO POR EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	10,476.50	10,476.50	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E540661724	26.abr.2024				
111	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO UTILIZADO POR EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	6,348.41	6,348.41	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E540661724	26.abr.2024				
0-29	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TREN DE ASEO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1	3,500.00	3,500.00	ICHICH,CAAL,,ABELINO,GONZALO	87165716	E540819484	30.abr.2024			003-029-2024	01/01/2024 AL 30/06/2024
111	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CONSUMIDAS EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	18	8,177.73	454.318	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E540899593	30.abr.2024				
264	COMPRA DE MOSQUICIDA, GARRAPATICIDA, ACARICIDA MC. BONO	1	2,280.00	2,280.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E540628174	25.abril.2024				
292	compra de detergente en polvo, cloro, jabon liquido, desinfectante para uso de limpieza de baños publicos	18	3,345.00	3,345.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E540634352	25.abril.2024				

291	COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y DE PLASTICO PARA USO ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU	18	1,040.00	1,040.00	CULAIAY,REYES,JORGE,FERNANDO	24805092	E540529443	24.abril.2024				
351	COMPRA DE ENCICLOPEDIA DE INGLES 120 HORAS Y ORATORIA DE COMO HABLAR EN PUBLICO	2	2,990.00	2,990.00	COLÍNDRES,GONZÁLEZ,AURA,ELIZABETH	26872528	E540899593	24.abril.2024				
283	compra de material para mejoramiento de edificios municipales	10	10,520.00	10,520.00	LÓPEZ,PÉREZ,HELBER,LEONEL	31084737	E540505587	23.abril.2024				
324	Por servicios de audio prestados a esta municipalidad durante el mes de abril 2024	1	8,000.00	8,000.00	XOLJICHICH,MYNOR,GIOVANNI	84488026	E540556149	23.abril.2024				
286	COMPRA DE BROCHA MANGO PLASTICO	1	6.00	6.00	SI,CUC,JULISSA,ANAITHE	73617253	E540014354	23.abril.2024				
297	COMPRA DE Cargador de batería para Estacion total M3, CS Y LI-ION BATTER Y FOR TRIMBLE CS, C3, M3	4	7,795.00	7,795.00	SURVEY COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	113082533	E540465054	25.abril.2024				
283	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1	872.25	872.25	PRADO,LEAL,WILFRED,ADAN	22368418	E540319619	19.abril.2024				
283	COMPRA DE MATERIAL DE TUBOS Y CEMENTO PARA MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1	3,000.00	3,000.00	PRADO,LEAL,WILFRED,ADAN	22368418	E540316369	19.abril.2024				
435	COMPRA DE BRAZOS GALVANIZADOS PARA LAMPARAS TIPO CANASTA UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ	117	23,145.50	23,145.50	GUERRA,SOTO,ROSALES,SINDY,ROCÍO	32293755	E540014354	17.abr.2024				
435	LLANTAS LT265 65 R17 YOKOHAMA G016 XAT PARA VEHICULOS MUNICIPALES HILUX P338 GLP Y P339GLP	8	24,500.00	24,500.00	LUX,YAT,JUAN,CARLOS	83639918	E540199761	17.abril.2024				
435	Arrendamiento temporal del local donde se ubica la unidad de Gestión Ambiental Municipal y otras dependencias correspondiente del 16 al 31 de enero 2,024	1	3,500.00	3,500.00	CHO,CAAL,ALICIA,ARACELI	46967370	E540089397	16.abril.2024				
435	Arrendamiento temporal del local donde se ubica la unidad de Gestión Ambiental Municipal y otras dependencias correspondiente del mes marzo 2024.	1	7,000.00	7,000.00	CHO,CAAL,ALICIA,ARACELI	46967370	E540014354	16.abril.2024				
435	Arrendamiento temporal del local donde se ubica la unidad de Gestión Ambiental Municipal y otras dependencias correspondiente del mes febrero 2024	1	7,000.00	7,000.00	CHO,CAAL,ALICIA,ARACELI	46967370	E540093963	16.abr.2024				
435	COMPRA DE HIERRO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	8	3,600.00	3,500.00	PRADO,LEAL,WILFRED,ADAN	22368418	E540261823	18.abr.2024				
435	COMPRA DE TUBOS PARA APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAMIENDO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	10	2,700.00	2,700.00	PRADO,LEAL,WILFRED,ADAN	22368418	E540260916	18.abr.2024				
435	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y PINTURA EN AEROSOL PARA MARCAJE DE AREA ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU	10	1,500.00	1,500.00	PRADO,LEAL,WILFRED,ADAN	22368418	E540256188	18.abr.2024				

435	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	15	3,300.00	3,300.00	PRADO,LEAL,,WILFRED,ADAN	22368418	E540251119	18.abr.2024				
435	COMPRA DE ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR, LAMINADO PARA ROTULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE TAXIS, MOTO TAXIS, TUCTUC.	55	14,904.00	14,904.00	REYES,ROSALES,,LUIS,ENRIQUE	42027551	E540113808	15.abr.2024				
435	POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y ESPECIFICACIONES DE LA CAPACIDAD Y NÚMERO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, A. V	1	18,000.00	18,000.00	CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ,ROBERTO	31057357	E539856401	11.abril.2024				
435	COMPRA DE SIFON PARA REPARACION DE LAVAMANOS DE EDIFICIO MUNICIPAL	5	30.00	30.00	SI,CUC,,JULISSA,ANAITHE	79617253	E540308617	11.abril.2024				
435	POR MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	12	1,795.75	1,795.75	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	E540241229	11.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	57.00	57.00	BRENESIA, SOCIEDAD ANONIMA	71154345	E540306282	10.abril.2024				
435	COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU A.V	1	25,000.00	25,000.00	GONZÁLEZ,LEONARDO,,CÉSAR,HAROLDO	1915681	E540750069	10.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3	136.00	136.00	KAM-MUN SOCIEDAD ANONIMA	34579915	E540301337	09.abril.2024				
435	Arrendamiento de camión Isuzu placas C922BLN, para la recolección de basura del 01 de marzo al 31 de marzo 2024, en el municipio de TUCURU	1	24,000.00	24,000.00	JUÁREZ,CALDERÓN,,GERZON,ALFONZO	9304614	E539761982	09.abril.2024				
435	Arrendamiento de camión Isuzu placas C922BLN, para la recolección de basura del 01 de febrero al 29 de febrero 2024, en el municipio de TUCURU	1	24,000.00	24,000.00	JUÁREZ,CALDERÓN,,GERZON,ALFONZO	9304614	E539758566	09.abril.2024				
435	PAGO POR USO TEMPORAL DE PREDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1	7,000.00	7,000.00	TIUL,CAAL,,CRISTOBAL,	56258453	E539683671	09.abril.2024				
435	PAGO POR USO TEMPORAL DE PREDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1	7,000.00	7,000.00	TIUL,CAAL,,CRISTOBAL,	56258453	E539676179	09.abril.2024				
435	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA CIELO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	300	3,000.00	3,000.00	ESCOBAR,DE LA CRUZ,,JUAN,ANTONIO	15343294	E539645508	08.abril.2024				
435	compra de hidrolavadoras y rollos de manguera, para uso de funciones municipales	4	11,950.00	11,950.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E540642517	08.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	62.00	62.00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731	E540232513	08.abril.2024				
435	COMPRA DE JUGOS CIFRUT PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	150	3,000.00	3,000.00	ESCOBAR,DE LA CRUZ,,JUAN,ANTONIO	15343294	E539582433	06.abril.2024				
435	COMPRA DE PAQUETES DE GASEOSAS EN LATA Y BOLSAS DE YOGUR, PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	210	3,000.00	3,000.00	ESCOBAR,DE LA CRUZ,,JUAN,ANTONIO	15343294	E539588385	06.abril.2024				

435	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS ESCOLARES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	210	3,000.00	3,000.00	ESCOBAR,DE LA CRUZ,,JUAN,ANTONIO	15343294	E539586501	06.abril.2024				
435	COMPRA DE BOLSAS DE TORTRIX, BOLSAS DE PALETAS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	500	3,000.00	3,000.00	ESCOBAR,DE LA CRUZ,,JUAN,ANTONIO	15343294	E539583359	06.abril.2024				
435	POR SERVICIO DE INTERNET DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024 Y DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	2	5,656.00	5,656.00	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474	E540211028	04.abril.2024				
435	COMPRA DE TONER TOSHIBA PARA FOTOCOPIADORA DE USO MUNICIPAL	2	2,200.00	2,200.00	LÓPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS,RAÚL	7116926	E540350850	04.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	124.00	124.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E540305510	04.abril.2024				
435	DISEÑOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CHICHICASTE TUCURU, ALTA VERAPAZ"	1	20,000.00	20,000.00	XOL,SÍ,,WILLIAM,DAVID	65677889	E539855995	04.abril.2024				
435	DISEÑOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD 2000 TUCURU A.V"	1	20,000.00	20,000.00	XOL,SÍ,,WILLIAM,DAVID	65677889	E539854875	04.abril.2024				
435	MATERIAL UTILIZADO PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE Y UTILES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS PUBLICAS MUNICIPALES.	250	24,802.00	24,802.00	C&CH CONSTRUCCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	107778599	E539403172	03.abril.2024				
435	COMPRA DE INSUMOS DIARIOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	500	3,188.00	3,188.00	HOENES,MORALES,MEJIA,BRIGIDA,DELFINA	29090660	E539665983	03.abril.2024				
435	LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	120	24,286.00	24,286.00	C&CH CONSTRUCCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	107778599	E539411493	03.abril.2024				
435	COMPRA DE COMPUTADORA Y LECTOR BIOMETRICO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2	10,800.00	10,800.00	BARRIENTOS,REYES,,EDIN,ANTONIO	15865533	E539322547	02.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTO	1	102.80	102.80	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463	E540304700	02.abril.2024				
435	por consumo de alimentos	1	40.00	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	E540234885	02.abril.2024				
435	COMPRA DE POLLO BLANCO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER	120	4,200.00	4,200.00	SIERRA,REYES,,MARIO,RENE	26780275	E539362328	02.abril.2024				
435	PAGO POR AMENIZACION PARA EVENTO SOCIAL ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU EL DÍA 26/02/2024	1	24,000.00	24,000.00	SALAZAR,JLLESCAS,,VICENTE,	2030705	E539616710	01.abril.2024				
435	COMPRA DE HULES DE GOMA, CLIPS PARA CARPETAS, CLIPS GIGANTES PARA USO DE ORDEN DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	12	46.00	46.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504	E540222860	18.abril.2024				
435	COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA DIFERENTES COMISIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU A.V	1	4,082.00	4,082.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E540772062	29.abril.2024				

435	POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	1	5,000.00	5,000.00	XOL,ICHICH,,MYNOR,GIOVANNI	84488026	E539386391	03.abril.2024				
435	POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2024	1	5,000.00	5,000.00	XOL,ICHICH,,MYNOR,GIOVANNI	84488026	E539386707	03.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2	61.00	122.00	CHAVARRIA,ALBIZUREZ,CÓRDOVA,MÓNICA,ISABEL	37354744	E540236942	18.abril.2024				
435	ALQUILER DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS	1	465.00	465.00	SI,CUC,,JULISSA,ANAITHE	73617253	E540314358	19.abril.2024				
435	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	24	44.50	1,068.00	SI,CUC,,JULISSA,ANAITHE	73617253	E540313033	19.abril.2024				
435	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	26	46.96	1,221.00	SI,CUC,,JULISSA,ANAITHE	73617253	E540310948	19.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	62.00	62.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	E540239798	18.abril.2024				
435	compra de fotocopiadoras e impresoras para la direccion financiera municipal y el area de recursos humanos de la municipalidad de tucurú A.V	4	6,062.50	24,250.00	NEGOCIOS ILIMITADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	108972925	E539313815	02.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	4	64.50	258.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E540306878	19.abril.2024				
435	COMPRA DE VIDRIO GRIS PARA MEJORA DE OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL Y CAMBIO DE CHAPAS.	15	205.07	3,076.00	CHEN,,MARCOS,	35241136	E540168394	17.abril.2024				
435	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	78.00	78.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E540229822	18.abril.2024				


 Julio Enrique Cortez Dubón
 Director Financiero

