

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE PETEN
DIRECCIÓN:	SANTA ANA, PETEN
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 A 16:00 HRS.
TELÉFONO:	7927-3426
DIRECTOR:	MARIA DEL CARMEN SOLARES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ANIBAL AZAÑÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	ene-24

### NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD		PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
9/01/2024	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 576.00	Q 576.00	SAT	
9/01/2024	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 1,081.36	Q 1,081.36	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	
9/01/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 491.07	Q 491.07	SAT	
9/01/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 3,204.09	Q 3,204.09	SAT	
9/01/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 960.00	Q 960.00	SAT	
9/01/2024	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 17,652.45	Q 17,652.45	IGSS	
9/01/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 7,990.67	Q 7,990.67	IGSS	
9/01/2024	ALQUILER DE SONIDO PARA USO EN FESTÍN DE FIN DE AÑO	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	DISCOTECA TIKAL KOMBINACIÓN	72578602
9/01/2024	POR COMPRA DE TAMALES PARA CENA DE FIN DE AÑO	300	Q 11.20	Q 3,360.00	RESTAURANTE Y BANQUETES JYR	36004553
9/01/2024	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA GENERADORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETÉN.	775	Q 32.00	Q 24,800.00	SERVICENTRO GISEL	56020538
9/01/2024	GASTOS FÚNEBRES PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	5	Q 1,269.00	Q 6,345.00	FUCASINSA	95778306
10/01/2024	MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE MÁQUINAS Y LÁMPARAS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893178
10/01/2024	TUVOS GALVANIZADOS REDONDOS 3X3 CHAPA 14	4	Q 360.00	Q 1,440.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893179
10/01/2024	TUVOS GALVANIZADOS REDONDOS 1.1/2 CHAPA 16	1	Q 130.00	Q 130.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893180
10/01/2024	PLANAS DE 1X3/16 DE GRUESO	2	Q 105.00	Q 210.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893181
10/01/2024	PLANCHA DE METAL DE 2X2X1/4 GRUESO	1	Q 500.00	Q 500.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893182
10/01/2024	TUERCAS CON ROSCA ORDINARIA 7/8	8	Q 6.25	Q 50.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893183
10/01/2024	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	3	Q 9.00	Q 27.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893184
10/01/2024	GALÓN DE PINTURA NEGRA R 15 ANTI CORROSIVO	1	Q 150.00	Q 150.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893185
10/01/2024	TOMA CORRIENTES DE EMPOTRAR	4	Q 15.00	Q 60.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893186
10/01/2024	GALÓN DE THINER	1	Q 70.00	Q 70.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893187
10/01/2024	METROS DE CABLE #8	25	Q 9.00	Q 225.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893188
10/01/2024	METROS DE CABLE #10	55	Q 7.00	Q 385.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893189
10/01/2024	METROS DE CABLE #12 ROJO Y NEGRO	60	Q 6.00	Q 360.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893190
10/01/2024	1 FLIPÓN	1	Q 40.00	Q 40.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893191
10/01/2024	CINTAS STCH	2	Q 70.00	Q 140.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893192
10/01/2024	MANO DE OBRA POR CORTAR TUBERÍA Y SOLDAR SOBRE PLANCHAS DE METAL PARA LAS MÁQUINAS Y LÁMPARAS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS Y MULTISERVICIOS	30893193
10/01/2024	EMPASTADOS DE LIBRO	14	Q 85.00	Q 1,190.00	LIBRERÍA Y VARIEDADES RYN	80278167
10/01/2024	ENCUADERNADO DE LIBRO ESPIRAL TAMAÑO OFICIO	7	Q 50.00	Q 350.00	LIBRERÍA Y VARIEDADES RYN	80278168
10/01/2024	ENCUADERNADO DE LIBRO ESPIRAL TAMAÑO CARTA	14	Q 45.00	Q 630.00	LIBRERÍA Y VARIEDADES RYN	80278169
10/01/2024	EMPASTADOS DE 500 HOJAS PASTA GRUESA	5	Q 300.00	Q 1,500.00	IMPRENTA ERMITA	44021267
10/01/2024	TALONARIOS DE REQUISICIÓN DE SUMINISTROS	10	Q 68.50	Q 685.00	IMPRENTA ERMITA	44021268
11/01/2024	CAJA DE POLLO BLANCO	1	Q 320.00	Q 320.00	TIENDA ESCOGIDO DE DIOS	114818827
11/01/2024	CAFÉ INCASA 250 G	1	Q 55.00	Q 55.00	TIENDA ESCOGIDO DE DIOS	114818827
11/01/2024	AZÚCAR CAÑA REAL BOLSA 5 LBS	2	Q 25.00	Q 50.00	TIENDA ESCOGIDO DE DIOS	114818827
11/01/2024	CAJA DE JUGO DUCAL	25	Q 72.00	Q 1,800.00	TIENDA ESCOGIDO DE DIOS	114818827
11/01/2024	GALLETAS MOLI CREMAS PAQ.12 UNIDADES	57	Q 8.00	Q 456.00	TIENDA ESCOGIDO DE DIOS	114818828
				Q -		

22/01/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1	Q 7,366.10	Q 7,366.10	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	
22/01/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1	Q 7,366.10	Q 7,366.10	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	
22/01/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 7,366.10	Q 7,366.10	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	
24/01/2024	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CLARO	1	Q 414.00	Q 414.00	TELECOMUNICACIONES GUATEMALA S.A	992929-0
29/01/2024	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CLARO	1	Q 354.00	Q 354.00	TELECOMUNICACIONES GUATEMALA S.A	992929-1
29/01/2024	PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CLARO	1	Q 595.00	Q 595.00	TELECOMUNICACIONES GUATEMALA S.A	992929-2
30/01/2024	COMPRA DE BOMBA SHAKTI DE 30 HP PARA ALDEA EL PORVENIR	1	Q 13,650.00	Q 13,650.00	CONSTRUCTORA MAYAC	4737903
30/01/2024	COMPRA DE MOTOR SHAKTI DE 30 HP PARA ALDEA EL PORVENIR	1	Q 23,700.00	Q 23,700.00	CONSTRUCTORA MAYAC	4737904
30/01/2024	SERVICIO DE GRÚA PARA EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AGUA PARA ALDEA EL PORVENIR	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	SOLDADURA INDUSTRIAL MENDEZ	88279553
30/01/2024	TUVOS GALVANIZADOS 3 PULGADAS	5	Q 1,100.00	Q 5,500.00	CONSTRUCTORA MAYAC	4737904