

DIRECCIÓN: PASACO JUTIAPA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM. A 4:00 PM
 TELÉFONO: 77920935
 DIRECTOR: LOIDA QUEVEDO ASENCIO
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: WILI ESTUARDO BARRIENTOS
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 MARZO 2024
 CORRESPONDE AL MES DE: MES DE MARZO 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	FECHA	FACTURA	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74 STIKERS 13.5*13.50 DE NUMEROS PEQUEWÑOS Y 3.7 STIKER NDE 14*20 CM COBRO DE MOTOTAXI PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA.	05/03/2024	3579723895	Q 2,775.00	IRVIN ESTUARDO MARROQUIN SANDOVAL	29640776
12/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO SEGUN FACTURA NO. 1156335541	12/03/2024	1156335541	Q 8,482.35	EL MERCADER SOCIEDAD ANÓNIMA	107920484
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMARA CANON R50 CMOS APS-C DE 24,Y BATERIA EXTRA CAMARA CANON R50 PARA USO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA.	18/03/2024	2886748640	Q 12,450.00	ENMA GALICIA AGUIRRE BARILLAS	7124031
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMIDA PARA JORNADA OFTALMOLOGICA REALIZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGUN FACTURA NO.3136111380	18/03/2024	3136111380	Q 16,580.00	ROSA HELLEM GARCÍA AVILA GÓMEZ	77627040

18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES PARA REUNION SOBRE PROYECTOS DE REFORESTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 Y REFACCIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA.	18/03/2024	375628061	Q	3,330.00	ROSA HELLEM GARCÍA AVILA GÓMEZ	77627040
18/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA REUNIONES DE COMUSAN EL DIA 14 DE MARZO DE 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA. FACTURA NO. 318980260	18/03/2024	318980260	Q	255.00	ROSA HELLEM GARCÍA AVILA GÓMEZ	77627040
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA PAR AUSO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO 2024 Y FEBRERO DE 2024	18/03/2024	1858161445	Q	1,261.67	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	18/03/2024	712530	Q	10,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	21055351
19/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO JUTIAPA SEGU NIS.6818507, 6180162,5492301,3207703Y 3207324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	19/03/2024	1000292920	Q	15,896.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

19/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DE DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA SEGUN LOS NUMERO DE NIS. 66311133, 6631130,6630941,6630939, 6630938,6630934,6630928,6630925, 6630922,6630918,6630913,6630907,6630920,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	19/03/2024	2498577864	Q	1,129.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA UGAM USO EN EL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA. FACTURA NO. 2173390629	19/03/2024	2173390629	Q	210.00	LUIS CESAR DIONICIO AQUINO	45848505
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA PODER DAR UN MEJOR SERVICIO EN LA DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE PASACO JUTIAPA.	19/03/2024	2413380382	Q	5,550.00	LUIS CESAR DIONICIO AQUINO	45848505
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA USO EN EL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA SEGUN FACTURA NO. 2413776716	19/03/2024	2413776716	Q	5,355.00	LUIS CESAR DIONICIO AQUINO	45848505
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATEERIALES PARA USO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA. FACTURA 752766372	19/03/2024	752766372	Q	2,369.00	LUIS CESAR DIONICIO AQUINO	45848505
19/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON WF 6990 PARA USO DE LA OFICINA DMP EN LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA. FACTURA.707940245	19/03/2024	707940245	Q	2,426.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4863461

19/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 VIAJES DE SERVICIO DE VIAJES DE CAMION CISTERNA PARA BASTECIMIENTO A CASERÍO VISTA HERMOSA, PASACO, JUTIAPA A Q1,000.00 CADA VIAJE FACTURA NO. 2098416971	19/03/2024	2098416971	Q 7,000.00	LUIS EDUARDO MARADIAGA CARCAMO	20477546
21/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MERCADO Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA FACTURA NO. 1973438457	21/03/2024	1973438457	Q 6,070.00	EDUARDO SHON SALVADOR	103031316
21/03/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 65 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS FULL COLOR, PANALONETA, CAMISOLA Y MEDIAS A Q. 140.00 CADA UNO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS DE FUTBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO, JUTIAPA, ALDEA EL SOCORRO, ALDEA EL PORVENIR, Y SELECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE PASACO	21/03/2024	3636151096	Q 9,100.00	JUAN ALBERTO SALGUERO AREVALO	7298862
21/03/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 14 SERVICIOS DE VIAJES DE CAMION CISTERNA PARA RIEGO DE JARDINIZACION DE MONUMENTO DE ENTRADA DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA A Q. 1,000.00 CADA VIAJE	21/03/2024	3498003372	Q 14,000.00	LUIS EDUARDO MARADIAGA CARCAMO	20477546