

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE IZTAPA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: IZTAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO: 77288300
DIRECTOR: HECTOR EMILIO ESTRADA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ELFEGO GEOVANY CRUZ TORRES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/02/2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2026

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/01/26	PRESENTACION DE SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL RENTA DE PANTALLA ESCENARIO ILUMINACION TARIMA Y PLANTA ELECTRICA PARA SHOW DE GRUPO MUSICAL EN FERIA DE PUERTO VIEJO	1	Q.13,785.00	Q.13,785.00	MARTÍNEZ,GARCÍA,,ERICK,DAVID	108945898
15/01/26	PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA 23 PARA LA FERIA DE PUERTO VIEJO IZTAPA ESCUINTLA	1	Q.13,500.00	Q.13,500.00	MARTÍNEZ,GARCÍA,,ERICK,DAVID	108945898
15/01/26	SERVICIO DE DISCOTECA MOVIL PARA FERIA PUERTO VIEJO	1	Q.8,800.00	Q.8,800.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
15/01/26	SERVICIO DE RENTA DE ESCENOGRAFIA PARA FERIA PUERTO VIEJO	1	Q.3,750.00	Q.3,750.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
15/01/26	SERVICIO DE ARBITRAJE EN CUADRANGULARES NIÑOS MUJERES Y HOMBRE EN COLONIA SANTA MARTA	1	Q.800.00	Q.800.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
16/01/26	POR PAGO DE GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA POR INAGURACION DE CANCHA SINTETICA DE COLONIA SANTA MARTA	1	Q.13,200.00	Q.13,200.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
16/01/26	SONIDO PARA GRUPO MUSICAL EN CANCHA EN CANCHA SINTETICA COLONIA SANTA MARTA	1	Q.9,000.00	Q.9,000.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
16/01/26	400 HAMBURGUESAS CON QUESO PARA INAGURACION DE CANCHA SINTETICA DE COLONIA SANTA MARTA	1	Q.5,400.00	Q.5,400.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
16/01/26	03 POR PAGO DE BALONES PARA PAPIFUTBOL SALA No 4 SIN REBOTE	1	Q.2,130.00	Q.2,130.00	CRUZ,ESPAÑA,,FREDI,ORLANDO	24961086
16/01/26	01 JUEGO DE MALLAS DE LAZO TRENZADO DE 1/4 PARA PORTERIAS DE PAPI FUTBOL PARA CANCHA SINTETICA DE SANTA MARTA	1	Q.2,130.00	Q.2,130.00	CRUZ,ESPAÑA,,FREDI,ORLANDO	24961086
19/01/26	05 ARREGLOS DE FLORES Y DECORACION PARA COMUNIDAD EL CONACASTE	1	Q.1,750.00	Q.1,750.00	ROLDAN,HAYES,,ENIO,ROLANDO	104976179
19/01/26	08 ARREGLOS FLORALES Y DECORACION PARA PUERTO VIEJO	1	Q.2,800.00	Q.2,800.00	ROLDAN,HAYES,,ENIO,ROLANDO	104976179
19/01/26	COMBO DE PIROTECNIA POR 03 MINUTOS CON BATERIA DE MEDIDA Y 03 AMETRALLADORAS DE 10 METROS PARA FERIA EL CONACASTE	1	Q.3,300.00	Q.3,300.00	ROLDAN,HAYES,,ENIO,ROLANDO	104976179
19/01/26	RENTA DE 15 TABLEROS	1	Q.1,970.00	Q.1,970.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
19/01/26	RENTA DE SOBRE MANTELES	1	Q.1,970.00	Q.1,970.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
19/01/26	RENTA DE MANTELES BLANCOS PARA REUNION DE COMUDE	1	Q.1,750.00	Q.1,750.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
19/01/26	REFACCIONES PARA CAPACITACION DE ECONIMIA CON PERSPECTIVA DE GENERO Y EMPODERAMIENTO	1	Q.1,750.00	Q.1,750.00	VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA	109335198
19/01/26	POR ALIMENTACION PARA COMUDE	1	Q.3,600.00	Q.3,600.00	GONZALEZ,ALFARO,,JESSICA,GUADALUPE	60663405
19/01/26	29 AGENDAS EJECUTIVAS COLOR NARANJA CON LOGO GRABADO EN PORTADA PARA PRESIDENTES DE COCODES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA	1	Q.2,465.00	Q.2,465.00	DIEGUEZ,BARRIENTOS,,LUIS,FERNANDO	83222278
20/01/26	POR EL SERVICIO PROFESIONAL EN REALIZACION DEL ESTUDIO GEOMETRICO SPT PARA SUELO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CLINICA MUNICIPAL CASCO URBANO IZTAPA ESCUINTLA	1	Q.8,500.00	Q.8,500.00	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	120130238
20/01/26	11 DIAS DE PIPA DE AGUA PARA LA JUNGLA DE BUENA VISTA	1	Q.12,100.00	Q.12,100.00	MORALES,CONTRERAS,,EDIL,OSVALDO	28501152

20/01/26	12 DIAS DE PIPA DE AGUA PARA COLONIA 20 DE OCTUBRE Y SANTO TOMAS		1	Q.13.200.00	C.13,200.00	MORALES, CONTRERAS,, EDIL, OSVALDO	28501152
20/01/26	1 COMPUTADORA TIPO GAMER PARA RECEPCION MUNICIPAL		1	Q.4.975.00	Q.4,975.00	ALFARO, RAFAEL,, MAURICIO, UBALDO	36143453
20/01/26	SERVICIO MENOR DE 2250 HORAS DE LA EXCADORA R220LC-45L/R DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA		1	Q.7.912.02	Q.7,912.02	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
20/01/26	RENTA DE APARTAMENTO DEL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO 011-2025		1	Q.2.431.26	Q.2,431.26	RECINOS, HERRERA,, ILEANA, NOEMI	8357531
20/01/26	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL PARA CENTRO EDUCATIVO INFERIOR Y EXTERIOR REGISTRO METRICO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS GENERACION DE PLANOS DE MAS NIVELES		1	Q.4.000.00	Q.4,000.00	FUENTES, FUENTES,, ANIBAL, ISAI	96559691
21/01/26	50RACK DE 1 CAMPO 04CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 DE ANCHO, ROLLO 100 150HEBILLA PARA CINTA DE POSTE BAND-IT DE 3/4 06ANCLA EXPANSIVA DE 1 3/5 PULGADAS DE 8 VÍAS PARA VARILLAS DE 3/4 - 5/8 06VARILLA PARA ANCLAJE SENCILLA DE 5/8 X 7 PIES 50METROS DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8 DE EXTRA ALTA RESISTENCIA 12REMATE PREFORMADO DE 3/8 06TUERCA CON OJO LISA DE 5/8 04 PERNOS ESPIRAL DE 5/8 X12 PARA SERVICIOS PUBLICOS		1	Q.10.447.00	C.10,447.00	RODRIGUEZ VIRULA,, JERONIMO,	25707434
21/01/26	18 LAMPARAS LED 100 WATTS TIPO COBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		1	Q.15.750.00	C.15,750.00	RODRIGUEZ VIRULA,, JERONIMO,	25707434
21/01/26	DIESEL PARA LIMPIEZA DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA		1	Q.7.584.30	Q.7,584.30	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	74433032
21/01/26	DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES		1	Q.14.535.00	C.14,535.00	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	74433032
21/01/26	combustible super para vehiculos municipales		1	Q.175.00	Q.175.00	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	74433032
21/01/26	COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES		1	Q.3.700.00	Q.3,700.00	COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA	74433032
21/01/26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 6TA GENERACION 8GB RAM DDR4, 240 GB M.2 MONITOR DE 22PULGADAS MODELO D10U PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1	Q.4.000.00	Q.4,000.00	PINEDA, HUERTAS,, EVERTH, ARNOLDO	91483549
21/01/26	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2110 CON TANQUE DE TINTAS DE 4 COLORES USB CON KIT DE TINTA INCLUIDO PARA CLINICA MUNICIPAL		1	Q.2.000.00	Q.2,000.00	PINEDA, HUERTAS,, EVERTH, ARNOLDO	91483549
21/01/26	LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO15 PANTALLA 15.6 FHD ANTI REFLEJO PROCESADOR INTEL CORE I3-N305 DE 12 GEN 3.8 GHZ TURBO BOOST 8 GB RAM 256 GB TERJETA DE VIDEO INTEGRADA INTEL DE 4GB LECTOR DE HUELLAS TECLADO NUMERICO PARA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		1	Q.3.800.00	Q.3,800.00	PINEDA, HUERTAS,, EVERTH, ARNOLDO	91483549
22/01/26	fardos de agua pura para uso de la Municipalidad Garrafrones de agua pura para uso de la Municipalidad		1	Q.3.780.00	Q.3,780.00	DIAZ, ZAMORA,, GILMAR, ARMANDO	40749797
22/01/26	FARDOS DE AGUA PURA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD		1	Q.2.030.00	Q.2,030.00	DIAZ, ZAMORA,, GILMAR, ARMANDO	40749797
22/01/26	02 SERVICIOS DE TRANSPORTE A PUERTO SAN JOSE		1	Q.600.00	Q.600.00	GALLARDO,, ALFARO,, JORGE, MARIO	49413732
22/01/26	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE VIVERES		1	Q.2.800.00	Q.2,800.00	GALLARDO,, ALFARO,, JORGE, MARIO	49413732
22/01/26	POR TRANSPORTE DE SAN JUAN HACIA IZTAPA Y VICEVERSA		1	Q.7.600.00	Q.7,600.00	GALLARDO,, ALFARO,, JORGE, MARIO	49413732
23/01/26	50TIRAS DE BANDERINES DE 10 METROS 75YARDAS DE LISTÓN 25 AZUL, 25 AMARILLO Y 25 BLANCO		1	Q.2.375.00	Q.2,375.00	VÁSQUEZ, GÓMEZ,, YAJAIRA, YANIRA	103335198
23/01/26	POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		1	Q.2.000.00	Q.2,000.00	DELGADO, ARÉVALO,, MÓNICA, ALEJANDRA	115460748
23/01/26	01 CAMBIO DE 03 CHAPAS 01 REPARACION DE ROTULO 01 MANTENIMIENTO A 2 PORTONES CORREDIZOS EN EL AREA DEL PALCO 01 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		1	Q.12.000.00	C.12,000.00	ZARCEÑO, MARTÍNEZ,, YESSICA, SOFIA	223030765

23/01/26	ESTANTE DE MADERA CENICERO DE 1X1.5 METROS, DE 3 NIVELES CON CORTES CIRCULARES EN UN EXTREMO, PREPARADO, CEPILLADO BARNIZADO Y COLOCADO EN OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	1	Q.1.750.00	Q.1,750.00	RODRIGUEZ VIRULA,,JERONIMO,	25707434
23/01/26	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL WIFI G3170	1	Q.2.300.00	Q.2,300.00	ALFARO,RAIMIREZ,,MAURICIO,UBALDO	36134353
23/01/26	IMPRESORA G3170 MULTIFUNCIONAL WIFI, PARA OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL	1	Q.2.300.00	Q.2,300.00	ALFARO,RAIMIREZ,,MAURICIO,UBALDO	36134353
23/01/26	CABLE UTP BUNDADO PARA EXTERIOR CAT6 SUPRANET	1	Q.810.00	Q.810.00	ALFARO,RAIMIREZ,,MAURICIO,UBALDO	36134353
23/01/26	TRANSFORMADOR 12 V 3AMP	1	Q.280.00	Q.280.00	ALFARO,RAIMIREZ,,MAURICIO,UBALDO	36134353
23/01/26	06 PEGAMENTOS PVC TANGIT PARA AGUAS Y SANEAMIENTO	1	Q.2.340.00	Q.2,340.00	GALLARDO,,ALFARO,,JORGE,MARIO	49113732
23/01/26	ACCESORIOS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARTA	1	Q.1.790.00	Q.1,790.00	GALLARDO,,ALFARO,,JORGE,MARIO	49113732
23/01/26	ACCESORIOS PARA FONTANEROS MUNICIPALES	1	Q.5.259.00	Q.5,259.00	GALLARDO,,ALFARO,,JORGE,MARIO	49113732
23/01/26	POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1	Q.3.000.00	Q.3,000.00	CURIALES,SOTO,SANCHEZ,YESENIA,	59031255
23/01/26	SERVICIO COMPLETO VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI L200 0-952BBJ	1	Q.1.200.00	Q.1,200.00	MEJIA,ZAPON,,HECTOR,MARDOQUEO	72194391
23/01/26	SERVICIO COMPLETO VEHICULO MUNICIPAL 0-498BCB	1	Q.1.200.00	Q.1,200.00	MEJIA,ZAPON,,HECTOR,MARDOQUEO	72194391
23/01/26	ALMUERZOS PARA REUNION COMUNITARIA EN ALDEA EL CASTAÑO	1	Q.1.225.00	Q.1,225.00	ORANTES,AMAYA,,MIRNA,MARICELA	80508375
26/01/26	POR MENCIONES DIARIAS DEL TRABAJO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO REALIZADO EN MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1	Q.3.000.00	Q.3,000.00	HERNÁNDEZ,,ESTEFANI,NATALY	101917503
26/01/26	COMBO DE PIROTECNIA POR 3.5 MINUTOS CON BATERIA DE MEDIDA EN TIRO POR 0.3 Y 1 PULGADA PARA EVENTO DE FERIA DE PUERTO VIEJO	1	Q.3.500.00	Q.3,500.00	ROLDAN,HAYES,,ENIO,ROLANDO	104976179
26/01/26	POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA	1	Q.2.000.00	Q.2,000.00	VARGAS,MELENDEZ,,HAROLDO,ADRIAN	109262565
26/01/26	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULO MUNICIPAL PLACAS 0-128BCF	1	Q.8.309.37	Q.8,309.37	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1335073
26/01/26	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL G2170 PARA OFICINA PMT 01 CABLE DISPLAY PORT MACHO MANHATTAN PARA PMT	1	Q.2.100.00	Q.2,100.00	ALFARO,RAIMIREZ,,MAURICIO,UBALDO	36134353
26/01/26	POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS CLINICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1	Q.7.400.00	Q.7,400.00	DARDON,PA REDES,,HENRI,AUGUSTO	565103K
26/01/26	PAGINAS IMPRESAS TONNER MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS TONNER COLOR PAGINAS IMPRESAS CONTRATO MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS CONTRATO COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1	Q.3.760.00	Q.3,760.00	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64276554
26/01/26	PAGINAS IMPRESAS TONNER MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS TONNER COLOR PAGINAS IMPRESAS CONTRATO MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS CONTRATO COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q.3.760.00	Q.3,760.00	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64276554
26/01/26	PAGINAS IMPRESAS TONNER MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS TONNER COLOR PAGINAS IMPRESAS CONTRATO MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS CONTRATO COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1	Q.3.760.00	Q.3,760.00	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64276554
26/01/26	PAGINAS IMPRESAS TONNER MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS TONNER COLOR PAGINAS IMPRESAS CONTRATO MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS CONTRATO COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1	Q.3.760.00	Q.3,760.00	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	64276554
26/01/26	RECONOCIMIENTO DE VIDRIO, ENTREGADO EN INAGURACION DE CHACHA SANTA MARTA	1	Q.675.00	Q.675.00	TOLEDO,PATINO,,JIMMY,JAVIER	93708912
26/01/26	BACK PANEL TIPO ARAÑA DE 2.30 X 3.0 MTS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	1	Q.3.850.00	Q.3,850.00	TOLEDO,PATINO,,JIMMY,JAVIER	93708912
27/01/26	02 CATEDRAS DE 1 GAVETA 02 SILLAS TIPO G	1	Q.2.080.00	Q.2,080.00	MUEBLES SHALOM, SOCIEDAD ANONIMA	107782545
27/01/26	ALIMENTOS SERVIDOS EN ENTREGA DE CUARTA Y QUINTA EN TREGA DE FERTILIZANTE DEL MAGA Y A PERSONAL DE APOYO	1	Q.1.925.00	Q.1,925.00	LUNA,QUEVEDO,,ANDERSON,FRANZUÁ	111902215
27/01/26	ALIMENTOS SERVIDOS AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN CONVENIO 001-2025	1	Q.4.197.50	Q.4,197.50	LUNA,QUEVEDO,,ANDERSON,FRANZUÁ	111902215

29/01/26	02MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO EN CENTRO DE CAPACITACIONES DE SOSEA 06DESINSTALACIÓN DE LÍNEAS 220V PARA EQUIPOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SOSEA	1	Q.1.150.00	Q.1,150.00	RODRIGUEZ VIRULA,,JERONIMO,	25707434
29/01/26	POR SERVICIO DE 2 BUSES PARA TRASLADO DE CONACASTILLO A CONACASTE	1	Q.600.00	Q.600.00	GALLARDO,,ALFARO,,JORGE,MARIO	49113732
29/01/26	QUINTALES DE HIELO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	1	Q.927.50	Q.927.50	TRES,,IRIAS,,PAULO,	5938808



ELFEGO GEOVANY CRUZ TORRES
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA

