

| |
|---|
| 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: 06/03/2026 |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2026 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCION DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| 2/02/26 | SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.19,865.00 | Q.19,865.00 | GONZÁLEZ,HERNÁNDEZ,,CARLA,JAZMIN | 108773841 |
| 2/02/26 | SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA EN PARCELAMIENTO EL WISCOYOL | 1 | Q.5,200.00 | Q.5,200.00 | GONZÁLEZ,HERNÁNDEZ,,CARLA,JAZMIN | 108773841 |
| 2/02/26 | DECORACIÓN GENERAL DE CANCHA SINTÉTICA ESCENARIO COLOCACIÓN DE FLECOS Y PIÑATAS EN FORMA DE BALONES | 1 | Q.2,250.00 | Q.2,250.00 | VÁSQUEZ,GÓMEZ,,YAJAIRA,YANIRA | 109335198 |
| 2/02/26 | POR TRANSPORTE DE MIXCO A IZTAPA POR ORDEN DE MALTA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | MARTINEZ,COBAR,,AMANDA,BEATRIZ | 50908286 |
| 2/02/26 | CAMA ENSUEÑO PLUS MATRIMONIAL DOBLE LADO | 1 | Q.1,800.00 | Q.1,800.00 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 543386K |
| 2/02/26 | POR VIAJE EXPRESO A SAN VICENTE PACAYA | 1 | Q.1,800.00 | Q.1,800.00 | SERVICIOS REVITALIZADOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 79598056 |
| 2/02/26 | POR VIAJE EXPRESO A SAN JOSE PINULA Y VICEVERSA | 1 | Q.3,800.00 | Q.3,800.00 | SERVICIOS REVITALIZADOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 79598056 |
| 2/02/26 | TINTAS EPSON PARA OFICINA DMP | 1 | Q.8,355.00 | Q.8,355.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 2/02/26 | 8 TINTAS CANON GL-11 PARA SOSEA | 1 | Q.1,220.00 | Q.1,220.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 2/02/26 | TINTAS PARA EPSON PARA SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q.2,560.00 | Q.2,560.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 2/02/26 | TINTA PARA IMPRESORAS EPSON 544 DE 70 ML PARA COMPRAS | 1 | Q.2,560.00 | Q.2,560.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 2/02/26 | TINTA CANON G1-11 PARA IUSI | 1 | Q.2,400.00 | Q.2,400.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 2/02/26 | CINTA ORIGINAL EPSON S015631 PARA DAFIM | 1 | Q.250.00 | Q.250.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 3/02/26 | POR MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO MUNICIPAL 0-129BCF | 1 | Q.7,447.68 | Q.7,447.68 | FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 1335073 |
| 3/02/26 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO SEGUIMIENTO LIMPIEZA ROTACION Y CAMBIO DE RODENTICIDA EN ESTACIONES CEBADORAS UBICADAS EN BODEGA Y SALON MUNICIPAL INSTALCION DE TRAMPAS PLASTICAS ADHESIVAS PARA CAPTURAS Y PREVENCION DE ROEDORES | 1 | Q.1,220.00 | Q.1,220.00 | MORALES,VALLADARES,,MILTON,IVAN | 13561618 |
| 3/02/26 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO SEGUIMIENTO LIMPIEZA ROTACION Y CAMBIO DE RODENTICIDA EN ESTACIONES CEBADORAS UBICADAS EN BODEGA Y SALON MUNICIPAL | 1 | Q.1,100.00 | Q.1,100.00 | MORALES,VALLADARES,,MILTON,IVAN | 13561618 |
| 3/02/26 | POR SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL CARAVANA MOTO CLUB IZTAPA | 1 | Q.6,000.00 | Q.6,000.00 | DIAZ,ZAMORA,,GILMAR,ARMANDO | 40749797 |
| 3/02/26 | RENTA DE APARTAMENTO DE 10 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 011-2025 | 1 | Q.3,468.83 | Q.3,468.83 | RECINOS,HERRERA,,ILEANA,NOEMI | 8367531 |
| 4/02/26 | POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO DE AMBULANCIA MUNICIPAL | 1 | Q.800.00 | Q.800.00 | COJ,NAVAS,,BRALLAN,JOSE | 106269003 |
| 4/02/26 | ALIMENTOS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.1,610.00 | Q.1,610.00 | LUNA,QUEVEDO,,ANDERSON,FRANZUÁ | 111902215 |
| 4/02/26 | ALIMENTOS SERVIDOS AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA SEGUN CONVENIO 04-2026 | 1 | Q.4,690.00 | Q.4,690.00 | LUNA,QUEVEDO,,ANDERSON,FRANZUÁ | 111902215 |
| 4/02/26 | ELABORACION DE ROTULO DE 11.40X1.85 MTS CON PVC DE 5 MM PEGADO A ESTRUCTURA FONDEADO CON VINIL DE CORTE AZUL Y LETRAS CON CORTE ELECTRICO COLOR BLANCO ROTULADO CON LOGOS IMPRESOS A FULL COLOR LAMINADOS PARA ESTADIO MUNICIPAL | 1 | Q.9,800.00 | Q.9,800.00 | BARRIENTOS,SUCHITE,,ANA,LEONOR | 38308290 |
| 4/02/26 | ELABORACION DE ROLL UP DE 80X200CM CON LONA IMPRESA A FULL COLOR E INSTALADA PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | Q.2,155.00 | Q.2,155.00 | BARRIENTOS,SUCHITE,,ANA,LEONOR | 38308290 |
| 4/02/26 | 03 CARRETAS 5.5 MARCA TRUPER LLANTAS INFLABLE PARA SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q.2,100.00 | Q.2,100.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |

| | | | | | | |
|---------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 4/02/26 | 01 ENGRASADORA 01 MANGUERA DE ALTA PRESION COMPLETA PARA HIDRAULICO 4 PIES CON TERMINALES DE ALUMINIO 03 ACEITE HIDRAULICO 01 CUBETA GRASA No 2 02 BOQUILLA PARA ENGRASADORA PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO | 1 | Q.3,600.00 | Q.3,600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 4/02/26 | 01 CUBETA PINTURA DE TRAFICO AMARILLO 09 CUBETAS PINTURA TRAFICO GRIS CLARO 03 CUBETAS TRAFICO GRIS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA MARTA | 1 | Q.16,815.00 | Q.16,815.00 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |
| 4/02/26 | ESTABILIZADOR PARA CELULAR UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB PARA COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | Q.2,900.00 | Q.2,900.00 | PINEDA,HUERTAS,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 5/02/26 | POR REFACCIONES PARA PERSONAL EN APOYO DE LIMPIEZA DE PLAYA PUBLICA | 1 | Q.5,500.00 | Q.5,500.00 | JUAREZ,,BRENDA,JEANETTE | 13745557 |
| 5/02/26 | 300 SUDADEROS MANGA LARGA FULL SUBLIMADO PARA CUB DE MOTOS | 1 | Q.24,000.00 | Q.24,000.00 | AGUIRRE,Y AGUIRRE,ARGUETA,SILVIA,LORENA | 29710510 |
| 5/02/26 | 20 tubos de silicone 03 azadon 54 02 pistola para silicones 03 saca tierra 45 25 cajas de tubo para bicicleta n 26 para reparacion de sñitarios en escuela colonia La Democracia | 1 | Q.3,260.00 | Q.3,260.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 5/02/26 | por compra de medicamentos para persoans de escasos recursos del municipio de iztapa | 1 | Q.110.00 | Q.110.00 | CERMEÑO,RAMOS,,RUVILMA,ELIZABETH | 89239334 |
| 5/02/26 | por compra de medicamentos para persoans de escasos recursos del municipio de iztapa | 1 | Q.548.00 | Q.548.00 | CERMEÑO,RAMOS,,RUVILMA,ELIZABETH | 89239334 |
| 6/02/26 | POR ALQUILER QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.2,200.00 | Q.2,200.00 | PORTALES,BETETA,,NORMAN,ALBERTO | 110383540 |
| 6/02/26 | UNIFORME COMPLETO DE BASQUETBOL PARA ADULTOS DE 14 UNIDADES SERIGRAFIADO | 1 | Q.1,932.00 | Q.1,932.00 | CRUZ,ESPAÑA,,FREDI,ORLANDO | 24961086 |
| 6/02/26 | 65 AGENDAS PRESIDENCIABLE CON GRABADO EN PORTADA PARA PERSONAL MUNICIPAL | 1 | Q.7,150.00 | Q.7,150.00 | BARRIENTOS,SUCHITE,,ANA,LEONOR | 38308290 |
| 6/02/26 | 549 fardos de agua pura 50 garrafones de agua pura | 1 | Q.4,543.00 | Q.4,543.00 | DIAZ,ZAMORA,,GILMAR,ARMANDO | 40749797 |
| 6/02/26 | 40 TUBO 1/2 PVC 160PSI CORONA GRANDE 05 CODOS LISOS DE FRESION DE 2 15 REDUCIDOR DE 2 A 3/4 10 UNIONES DE REPARACION PVC 2 10 ADAPTADORES MACHOS PVC 2 05 LLAVES DE PASO PVC DE 2 | 1 | Q.5,400.00 | Q.5,400.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 6/02/26 | POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.6,000.00 | Q.6,000.00 | CASTELLANOS,ZAMORA,,ANTONY,ALEXIS | 92197442 |
| 9/02/26 | POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL | 1 | Q.11,042.00 | Q.11,042.00 | PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM- | 17656761 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|------------|------------|---|-----------|
| 9/02/26 | POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE POLLO 10 CAJAS DE GASEOSAS PARA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL EN EL CASCO URBANO DE IZTAPA | 1 | Q.1,065.00 | Q.1,065.00 | LOPEZ,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO | 28999649 |
| 9/02/26 | 06 BALCONES DE FUTBOL SEMIPROFESIONAL No 5 MARCA GASSER | 1 | Q.780.00 | Q.780.00 | SANCHEZ,PEREZ, LOPEZ, EMILSA, NINETTE | 29336643 |
| 9/02/26 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION POR PARTE DEL PERSONAL DE DAFIM | 1 | Q.105.00 | Q.105.00 | GOMEZ,MORALES,MORALES,ROSA,LIDIA | 31771629 |
| 9/02/26 | POR MENSUALIDAD DE RADIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.6,400.00 | Q.6,400.00 | FLORES,MENDEZ,,MARIA,JOSE | 33849854 |
| 9/02/26 | POR PAGO DE DIPLOMA A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION QUE SE IMPARTIO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE SOSEA | 1 | Q.500.00 | Q.500.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| 9/02/26 | POR PAGO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 6 EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES | 1 | Q.1,072.50 | Q.1,072.50 | CONTACTENOS, SOCIEDAD ANONIMA. | 44368887 |
| 9/02/26 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS POR PARTE DEL PERSONAL DE DAFIM | 1 | Q.141.00 | Q.141.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 9/02/26 | 06 sifon 02 tubo de silicone transparente para reparacion de baños publicos | 1 | Q.290.00 | Q.290.00 | VASQUEZ,SANCHEZ,,GLENDA,CAROLINA | 45795231 |
| 9/02/26 | POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA | 1 | Q.591.77 | Q.591.77 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 9/02/26 | POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.204.57 | Q.204.57 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 9/02/26 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE IZTAPA A LA CAPITAL PARA VECINOS DE ALDEA LAS MORENAS | 1 | Q.1,800.00 | Q.1,800.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 9/02/26 | POR COMPRA DE MAGDALENAS PARA FERIA DE ALDEA PUERTO VIEJO | 1 | Q.510.00 | Q.510.00 | ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA | 70664064 |
| 9/02/26 | POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION POR PARTE DEL PERSONAL DE DAFIM | 1 | Q.287.00 | Q.287.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 10/02/26 | 04 SILLAS ENGUANTADAS TIPO G 04 CATEGRAS ESTUDIANTILES 1 GAVETA PARA ESCUELA EL WISCOYOL I | 1 | Q.4,160.00 | Q.4,160.00 | MUEBLES SHALOM, SOCIEDAD ANONIMA | 107782545 |
| 10/02/26 | ADQUISICIÓN DE ABONO NITROSTEN, FOLIAR BIFOLAN, ABONO UREA ABONO SULFATO DE AMONIO PARA ESTADIO EL WISCOYOL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 | 1 | Q.1,500.00 | Q.1,500.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | ADQUISICIÓN DE ABONO NITROSTEN, FOLIAR BIFOLAN, ABONO UREA ABONO SULFATO DE AMONIO PARA ESTADIO MORON CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 | 1 | Q.5,000.00 | Q.5,000.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA MALEZA Y DESMALEZADO EN ESTADIO EL WISCOYOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.5,800.00 | Q.5,800.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE MAQUINA DE HILO Y TRASLADO DE MAQUINARIA EN ESTADIO EL WISCOYOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESHECHOS DE CORTE DE GRAMA EN ESTADIO WISCOYOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE CORTE DE GRAMA EN ESTADIO WISCOYOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE CORTE DE GRAMA EN ESTADIO MORON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.4,000.00 | Q.4,000.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE MAQUINA DE HILO Y TRASLADO DE MAQUINARIA EN ESTADIO MORON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.4,100.00 | Q.4,100.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA MALEZA Y DESMALEZADO EN ESTADIO MORON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.4,200.00 | Q.4,200.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESHECHOS DE CORTE DE GRAMA EN ESTADIO MORON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.4,000.00 | Q.4,000.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 10/02/26 | POR ALIMENTACION PARA LAS CATEGORIAS DE FUTBOL SUB 13 SUB 15 Y ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.489.84 | Q.489.84 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | 26532476 |
| 10/02/26 | 01 CIENTO DE BOLSA DE ARROBA | 1 | Q.100.00 | Q.100.00 | LOPEZ,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO | 28999649 |
| 10/02/26 | 01 JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL DE 15 UNIDADES PARA EL CASCO URBANO | 1 | Q.1,350.00 | Q.1,350.00 | SANCHEZ,PEREZ, LOPEZ, EMILSA, NINETTE | 29336643 |
| 10/02/26 | 02 LONAS VINILICAS IMPRESAS FULL COLOR PARA APOYO AL MOTO CLUB DE IZTAPA | 1 | Q.350.00 | Q.350.00 | BARRIENTOS,SUCHITE,,ANA,LEONOR | 38308290 |
| 10/02/26 | POR SERVICIO DE AUDIO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.8,800.00 | Q.8,800.00 | LUNA,DE LA CRUZ,,IBIS,ALEXI | 52689026 |
| 10/02/26 | POR CAMA IMPERIAL PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS | 1 | Q.1,450.00 | Q.1,450.00 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 543386K |
| 10/02/26 | QUINTALES DE HIELO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,520.00 | Q.2,520.00 | TRES,IRIAS,,PAULO, | 5998808 |
| 10/02/26 | POR PAGO DE RENDICION DE CUENTAS | 1 | Q.300.00 | Q.300.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 10/02/26 | POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE HOJAS MOBILES | 1 | Q.330.00 | Q.330.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 10/02/26 | 90 RESMAS DE HOJAS BOND CARTA 75 GR ECLIPSE 90 BOTES DE SOLICON LIQUIDO FAST 250 ML 90 BLOCK DE PAPEL IRIS 180 LAPICEROS AZUL FAST PUNTA FINA 180 LAPICEROS NEGRO FAST PUNTA FINA 180 LAPICEROS ROJO FAST PUNTA FINA 180 MARCADOR DE FIZARRA AZUL CASTELL RECARGABLE 180 MARCADOR DE FIZARRA NEGRO CASTELL RECARGABLE 90 ENGRAPADORA GRANDE FAST 90 ALMOHADILLA PARA PIZARRA 90 TUERA GRANDE 90 CUADERNOS MULTIMATERIAS DOBLE ANILLO 90 PERFORADOR FAST GRANDE 90 SACAGRAPAS FAST NEGRO 90 COLA BLANCA FAST 250G PARA VALIJAS DIDACTICAS PARA PERSONAL DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE IZTAPA | 1 | Q.22,500.00 | Q.22,500.00 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |
| 10/02/26 | 90 VALIJA TIPO MALETIN 27 CM ALTO POR 38 CM DE ANCHO PARA MAESTROS MUNICIPALES | 1 | Q.6,750.00 | Q.6,750.00 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |
| 10/02/26 | 02 W40 PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL | 1 | Q.80.00 | Q.80.00 | VICENTE,ACABAL,,MARCO,TULIO | 88926303 |
| 10/02/26 | 04 PIÑATAS MEDIANAS 02 PIÑATAS ESPECIALES 06 BOLSAS DE DULCES COLOMBINA PARA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL PUERTO VIEJO | 1 | Q.760.00 | Q.760.00 | HERRERA,CORO,,FRANCISCO,VIDAL | 89137477 |
| 10/02/26 | POR ALIMENTACION PARA LAS CATEGORIAS DE FUTBOL SUB 13 SUB 15 Y ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.1,479.00 | Q.1,479.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 10/02/26 | POR ALIMENTACION PARA LAS CATEGORIAS DE FUTBOL SUB 13 SUB 15 Y ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.920.00 | Q.920.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 10/02/26 | SERVICIO DE AROMATIZACION,PLANTILLAS URINALES , NEUTRALIZANTE EN LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 | 1 | Q.4,000.00 | Q.4,000.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| 11/02/26 | 136 UNIDADES DE BOMBILLAS LED, 26 UNIDADES DE SWITCH SENCILLOS BLANCOS, 1,600 METROS DE CABLE, 135 UNIDADES DE CAJAS OCTONALES PLASTICAS, 50 TAPAS RECTANGULARES PLASTICAS BLANCO, 1,000 UNIDADES DE ABRAZADERAS DUCTO 1/2, 20 UNIDADES DE CANALETAS, FLIPON DE 2 POLOS DE 15 AMPS, 2 TABLEROS DE 2 CIRCUITOS DE 100 AMPS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.24,105.00 | Q.24,105.00 | RODRIGUEZ,VIRULA,,JERONIMO, | 25707434 |
| 11/02/26 | UNIDADES DE PLAFONERAS UNIDADES DE SWITCH DOBLE BLANCO ROLLOS FLEXITUBO DE 1/2 UNIDADES DE CAJAS RECTANGULARES UNIDADES DE TORNILLOS PARA TABLA YESO UNIDADES DE FLIPONES DE 1 POLO A 30 AMPS UNIDADES DE TORNILLOS CON PUNTA DE BROCA UNIDADES DE PLAFONERAS UNIDADES DE SWITCH DOBLE BLANCO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 1 | Q.7,420.00 | Q.7,420.00 | RODRIGUEZ,VIRULA,,JERONIMO, | 25707434 |
| 11/02/26 | MEJORAMIENTO DEL CALLEJON N1 DE ALDEA LAS MORENAS | 1 | Q.24,560.00 | Q.24,560.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 11/02/26 | MEJORAMIENTO DEL CALLEJON N2 DE ALDEA LAS MORENAS | 1 | Q.24,560.00 | Q.24,560.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 11/02/26 | PIEDRIN TRITURADO DE 1/2" ANTISOL ARENA DE RIO CEMENTO GRIS MATERIAL GRANULAR PARA BASE | 1 | Q.23,044.00 | Q.23,044.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 11/02/26 | ACARREO DE MATERIAL BALASTO SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTO PARA RELLENO TENDIDO HUMEDECIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL BALASTO | 1 | Q.24,750.00 | Q.24,750.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 11/02/26 | CEMENO GRIS PIEDRIN TRITURADO DE 1/2" ARENA DE RIO MATERIAL GRANULAR PARA BASE ANTISOL | 1 | Q.24,804.00 | Q.24,804.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 11/02/26 | EXTRACCION Y REPARACION DE TORINILLOS DE CADENA Y TENSON DE EXCACADORA CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA | 1 | Q.2,340.00 | Q.2,340.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 11/02/26 | POR MEDIO DE SERVICIO MENOR DE EXCABADORA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA | 1 | Q.10,357.68 | Q.10,357.68 | CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 63143992 |
| 11/02/26 | gramoxine galon henodal 3.5 litros tordon xt 3.5 gesaprim 400 gr bomba de fumigar 21 lt para mantenimiento de cementerio el Wilscoyol | 1 | Q.3,712.50 | Q.3,712.50 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |
| 11/02/26 | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA EL AREA DE LAS MORENAS DE SANTA TOMAS PRADOS DEL MORON COMUNIDAD EL ESFUERZO PROVIDENCIA CASCO URBANO | 1 | Q.15,250.00 | Q.15,250.00 | FUENTES,FUENTES,,ANIBAL,ISAI | 96559691 |
| 12/02/26 | POR SERVICIO DE CAIZADO Y TORNEADO DE LOS 4 PINES DEL CHUCHARON DE EXCABADORA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO | 1 | Q.8,960.00 | Q.8,960.00 | LEMUS,BARRERA,,JULIO,ENCARNACION | 13893785 |
| 12/02/26 | 01 JUEGO DE UNIFORME PARA FUTBOL COMPLETO, PARA ADULTOS DE 12 UNIDADES SERIGRAFADO | 1 | Q.1,320.00 | Q.1,320.00 | CRUZ,ESPAÑA,,FFEDI,ORLANDO | 24961086 |
| 12/02/26 | POR SERVICIO MAYO Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA 116 KFP | 1 | Q.865.00 | Q.865.00 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,FRANCISCO | 50023977 |
| 12/02/26 | POR SERVICIO MAYO Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA 117KFP | 1 | Q.1,290.00 | Q.1,290.00 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,FRANCISCO | 50023977 |
| 13/02/26 | SERVICIO PROFESIONALES DE MONITOREO SEGUIMIENTO LIMPIEZA ROTACION Y CAMBIO DE RODENTICIDA EN ESTACIONES CEBADORAS UBICADAS EN BODEGA Y SALON MUNICIPAL | 1 | Q.1,100.00 | Q.1,100.00 | MORALES,VALLADARES,,MILTON,IVAN | 13561618 |
| 13/02/26 | POR PAGO DE MATERIALES DE TRABAJO PARA FONTANEROS MUNICIPALES | 1 | Q.5,102.50 | Q.5,102.50 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | 02 CAMIONADAS DE ARENA 02 CAMIONADA DE PIEDRIN PARA DIRENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1 | Q.9,600.00 | Q.9,600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | por pago de servicio de transporte de iltapa hacia Escuintla para traslado a consulta post-operatoria de pterigion y catarata | 1 | Q.600.00 | Q.600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | por pago de servicio de transporte de iltapa a puerto san jose para vecinos del Casco Urbano | 1 | Q.800.00 | Q.800.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | por pago de servicio de transporte de iltapa Escuintla para consulta operatoria de pterigion y catarata | 1 | Q.1,200.00 | Q.1,200.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | por servicio de transporte de iltapa y sus comunidades para vecinos de casco urbano | 1 | Q.600.00 | Q.600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 13/02/26 | POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE LLEVARAN A CONSULTA POST-OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA EN EL CENTRO CUBANO MILAGRO DE ESCUINTLA | 1 | Q.160.00 | Q.160.00 | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA | 69936463 |
| 13/02/26 | POR ALIMENTACION PARA PACIENTE QUE SE LLEVARAN A CONSULTA OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA EN EL CENTRO CUBANO DE ESCUINTLA | 1 | Q.460.00 | Q.460.00 | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA | 69936463 |
| 13/02/26 | 30 STRUDEL DE MANZANA 35 STRUDEL DE PIÑA 80 SHECAS DE QUESO PARA CLAUSURA DE CURSO DE CORTE Y CONFECCION | 1 | Q.805.00 | Q.805.00 | ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA | 70664064 |
| 13/02/26 | POR SERVICIO COMPLETO PARA VEHICULO MUNICIPAL PMT PLACA 208 BBZ | 1 | Q.1,200.00 | Q.1,200.00 | MEJIA,ZAPON,,HECTOR,MARDOQUEO | 72194391 |
| 13/02/26 | POR PAGO DE VIAJE DE IZTAPA HACIA EL PUERTO SAN JOSE IDA Y VUELTA | 1 | Q.750.00 | Q.750.00 | SERVICIOS REVITALIZADOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 79598056 |
| 13/02/26 | POR PAGO DE VIAJE DE IZTAPA HACIA ANTIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA | 1 | Q.1,950.00 | Q.1,950.00 | SERVICIOS REVITALIZADOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 79598056 |
| 16/02/26 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 50 METROS LINEALES DE LINEAS SECUNDARIAS SECTOR DEL AREA DEL CHILE | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 16/02/26 | FARDOS DE AGUA PURA GARRAFONES DE AGUA PURA | 1 | Q.4,193.00 | Q.4,193.00 | DIAZ,ZAMORA,,GILMAR,ARMANDO | 40749797 |
| 16/02/26 | 5600 BOLSAS DE GAËACHA 500 BOLSAS TRANSPARENTES 10 LB 07 LIMPIADORES 50 RASQUETAS PLASTICAS 50 ESCOBAS DE PISO 03 AROMATIZANTE CLADE 10 LIMPIADORES DE FIBRA AMARILLA 04 AROMATIZANTES AMBIANTALES | 1 | Q.7,755.00 | Q.7,755.00 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 16/02/26 | POR COMPRA DE BEBIDA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | 1 | Q.17,183.65 | Q.17,183.65 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |
| 16/02/26 | UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | Q.13,654.30 | Q.13,654.30 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | 67845428 |
| 17/02/26 | REPARACION DE TUBERIAS Y CONDESADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO EN PUENTE BERONICA MICHELL | 1 | Q.1,690.00 | Q.1,690.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PRINCIPAL Y CAMBIO DE LAMPARAS LED EN PUENTE BERONICA MICHELL | 1 | Q.2,475.00 | Q.2,475.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q.350.00 | Q.350.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | REPARACION DE VALLA DE CONCRETO EN PUENRTE BERONICA MICHELL | 1 | Q.1,350.00 | Q.1,350.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PUENTE LAS CONCHAS | 1 | Q.1,575.00 | Q.1,575.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | KIT DE ACCESORIOS PARA PINTURA 03 GALONES DE PINTURA PREMIUM 01 SERVICIO DE PINTURA CON DISEÑO PARA OFICINA DE COMPRAS | 1 | Q.1,565.00 | Q.1,565.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | 94 METROS DE APLICACION DE PINTURA DE PAREDES 01 RESTAURACION DE LOGO Y LETRERO 01 COPIA DE LLAVES PARA BAÑOS Y PUERTAS PRINCIPALES 01 LIMPIEZA GENERAL DE PISOS Y AREAS DE LAVANDERIA PARA OFICINA DE SOSEA | 1 | Q.1,415.00 | Q.1,415.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 17/02/26 | POR ALQUILER DE CAMION PARA LA CUIDAD CAPITAL DESDE ALDEA EL CASTAÑO | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | VALIENTE,HERNANDEZ,,FRANCISCO, | 24418145 |
| 17/02/26 | TINT PARA IMPRESORA CANON BODEGA MUNICIPAL | 1 | Q.1,220.00 | Q.1,220.00 | PINEDA,HUERTA,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 18/02/26 | POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHILE ALDEA ATITAN Y CASERIO EL CONACASTILLO IZTAPA ESCUINTLA | 1 | Q.24,000.00 | Q.24,000.00 | TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 10498214 |
| 18/02/26 | POR MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL | 1 | Q.7,587.50 | Q.7,587.50 | CORPORACIÓN LA JOYA | 107877643 |
| 18/02/26 | POR ALIMENTACION PARA JOVENES DEPORTISTAS SUB 13 SUB 15 Y CATEGORIA ESPECIAL | 1 | Q.416.85 | Q.416.85 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | 26532476 |
| 18/02/26 | BEBIDA SPORADE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO | 1 | Q.180.00 | Q.180.00 | LOPEZ,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO | 28999649 |
| 18/02/26 | POR ALIMENTACION PARA JOVENES DEPORTISTAS SUB 13 SUB 15 Y CATEGORIA ESPECIAL | 1 | Q.2,450.00 | Q.2,450.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 18/02/26 | RENTA DE APARTAMENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 04-2026 | 1 | Q.2,198.22 | Q.2,198.22 | RECINOS,HERRERA,,ILEANA,NOEMI | 8367531 |
| 18/02/26 | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL | 1 | Q.1,920.00 | Q.1,920.00 | PINEDA,HUERTA,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 18/02/26 | SCANNER DE DOCUMENTOS MARCA EPSON MODELO DS-53022 PARA SECRETARIA MUNICIPAL | 1 | Q.5,400.00 | Q.5,400.00 | PINEDA,HUERTA,,EVERTH,ARNOLDO | 91483549 |
| 20/02/26 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESONAS DE IZTAPA HACIA LA CAPITAL PARA VECINOS DEL CASCO URBANO | 1 | Q.1,500.00 | Q.1,500.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | 1000 VALES DE FONDO ROTAIVO MEDIA CARTA 2000 SOLICITUDES TAMAÑO CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO 1000 HOJAS MOVIBLES PARA INVENTARIO MUNICIPAL 2000 HOJAS DE LIBRO DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND 120GTS 2000 HOJAS DE LIBRO DE ACUERDO DE ALCALDIA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND 120 GRS PARA OFICINA DE DAFIM | 1 | Q.24,900.00 | Q.24,900.00 | SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR | 24095141 |
| 23/02/26 | por alquiler de pipa de agua para el servicio de riego de wiscoyol | 1 | Q.4,400.00 | Q.4,400.00 | MORALES,CONTRERAS,,EDIL,OSVALDO | 28501152 |
| 23/02/26 | por alquiler de pipa de agua para el servicio de riego de la aldea de puerto viejo | 1 | Q.5,500.00 | Q.5,500.00 | MORALES,CONTRERAS,,EDIL,OSVALDO | 28501152 |
| 23/02/26 | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VECINOS DEALDEA BUENA VISTA | 1 | Q.300.00 | Q.300.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | 300 BLOCK 10 SACOS DE CEMENTO | 1 | Q.2,380.00 | Q.2,380.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | SACOS DE CEMENTOS | 1 | Q.850.00 | Q.850.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | BLOCK Y SACOS DE CEMENTO | 1 | Q.1,700.00 | Q.1,700.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | 06 SACOS DE CEMENTO | 1 | Q.510.00 | Q.510.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | 370 BLOCK 04 SACOS DE CEMENTO | 1 | Q.2,227.00 | Q.2,227.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | BLOCK VARILLAS DE HIERRO 3/8 SACOS DE CEMENTO | 1 | Q.1,665.00 | Q.1,665.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 23/02/26 | POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE LOTE DE MEDICAMENTOS DE ORDEN DE MALTA | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | MARTINEZ,COBAR,,AMANDA,BEATRIZ | 50908286 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 24/02/26 | POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | HERNÁNDEZ,,ESTEFANI,NATALY | 101917503 |
| 24/02/26 | Montaje y desmontaje de puertas. Mantenimiento profundo de puertas de madera. Lijado y rectificación, tinte y barnizado de las mismas en Escuela Buena Vista | 1 | Q.4,800.00 | Q.4,800.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 24/02/26 | POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.1,500.00 | Q.1,500.00 | QUEVEDO,CONFERRAS,,VELVET,EMILIA | 113512376 |
| 24/02/26 | por servicios publicitarios correspondiente al mes de febrero 2026 | 1 | Q.3,500.00 | Q.3,500.00 | AGUSTÍN,GREGORIO,,ANTONI,RAFAÉL | 119057298 |
| 24/02/26 | POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | SALGUERO,RIZO,,DAVID,EMMANUEL | 323544444 |
| 24/02/26 | mensualidad de radios de comunicación correspondiente al mes de febrero 2026 | 1 | Q.6,400.00 | Q.6,400.00 | FLORES,MENDEZ,,MARIA,JOSE | 33849854 |
| 24/02/26 | POR TRANSPORTE PARA EMPLEADOS MUNICIPALES A SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ POR FIESTA PATRONAL | 1 | Q.3,500.00 | Q.3,500.00 | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA | 43977006 |
| 24/02/26 | 01 DISEÑO DE LOGOTIPO DE VERANO IZTAPA 2026 01 DISEÑO DE BOLSON ESCOLAR CON DISEÑO INSTITUCIONAL 01 DISEÑO DE COSTAL CON DISEÑO INSTITUCIONAL 01 DISEÑO DE UNIFORME INSTITUCIONAL | 1 | Q.1,400.00 | Q.1,400.00 | RAMIREZ,BRAN,,KEVIN,FEDERICO | 45995400 |
| 24/02/26 | POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LA CLINICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.7,400.00 | Q.7,400.00 | DARDON,PAEDES,,HENRI,AUGUSTO | 566103K |
| 24/02/26 | RENTA DE MICROFONIA PROFESIONAL PARA AGRUPACION MUSICAL CONSOLA DIGITALES DE 32 CANALES 01 GENERADOR DE 60 KVA Y SONIDO | 1 | Q.10,000.00 | Q.10,000.00 | BENAVIDEZ,ESPIÑOZA,,XOCHILTH,MARIELA | 70931941 |
| 24/02/26 | por servicios publicitarios correspondiente al mes de febrero 2026 | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | GIRON,PEREZ,,LUIS,ENRIQUE | 81963688 |
| 24/02/26 | por servicios publicitarios correspondiente al mes de febrero 2026 | 1 | Q.6,000.00 | Q.6,000.00 | CASTELLANOS,ZAMORA,,ANTONY,ALEXIS | 92197442 |
| 25/02/26 | DECORACION DE STAND Y ESCENOGRAFIA PARA CLAUSURA DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE SOSEA | 1 | Q.1,385.00 | Q.1,385.00 | ROLDAN,HAYES,,ENI,ROLANDO | 104976179 |
| 25/02/26 | ESTANTERÍA DE MADERA DE CENICERO DE 1.80 DE ANCHO X0.80 DE ALTO Y 0.30 DE FONDO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 | Q.2,700.00 | Q.2,700.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 25/02/26 | SERVICIO PROFESIONAL DE MONITOREO SEGUIMIENTO LIMPIEZA ROTACION Y CAMBIO DE RODENTICIDA EN ESTACIONES CEBADORES UBICADAS EN BODEGA Y SALON MUNICIPAL | 1 | Q.1,100.00 | Q.1,100.00 | MORALES,VALLADARES,,MILTON,IVAN | 13561618 |
| 25/02/26 | POR COMPRA DE UNA ESTANTERIA DE METAL PARA SECRITARIA DEL DESPACHO | 1 | Q.659.95 | Q.659.95 | PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 14940450 |
| 25/02/26 | ALQUILER DE CAMION PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES DE BODEGA HACIA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.500.00 | Q.500.00 | VALIENTE,HERNANDEZ,,FRANCISCO, | 24418145 |
| 25/02/26 | BEBIDAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 1 | Q.38.00 | Q.38.00 | LOPEZ,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO | 28999649 |
| 25/02/26 | DESECHABLES Y BEBIDA PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 1 | Q.160.00 | Q.160.00 | LOPEZ,PEREZ,,JUAN,FRANCISCO | 28999649 |
| 25/02/26 | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MEDICAMENTOS PROAM | 1 | Q.130.50 | Q.130.50 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 25/02/26 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE LLEVARAN A CONSULTA POST OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA AL CENTRO CUBANO EN ESCUINTLA | 1 | Q.600.00 | Q.600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 25/02/26 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE LLEVARAN A CONSULTA OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA AL CENTRO CUBANO EN ESCUINTLA | 1 | Q.1,200.00 | Q.1,200.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 25/02/26 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE LLEVARAN A CONSULTA OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA AL CENTRO CUBANO EN ESCUINTLA | 1 | Q.1,200.00 | Q.1,200.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 25/02/26 | POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CENTRO CUBANO DE ESCUINTLA | 1 | Q.609.00 | Q.609.00 | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA | 69936463 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|------------|------------|--|----------|
| 25/02/26 | 02 PASTELES DE CAFE 02 PASTELES DE ROSA VAIN PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 1 | Q.396.00 | Q.396.00 | ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA | 70664064 |
| 25/02/26 | POR ALIMENTACION PARA PROMOTORES DEPORTIVOS Y PERSONAL DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.3,930.00 | Q.3,930.00 | CONTRERAS,ARIAS,,NORMA,ANABELLA | 88470717 |
| 25/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 25/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 25/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 25/02/26 | POR SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.2,400.00 | Q.2,400.00 | VARGAS,GUZMAN,,TIFFANI,ISABEL | 90986121 |
| 25/02/26 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA DEL AREA PARA EL PROYECTO MEJORAMINETO CALLE PRINCIPAL HACIA CASERIO CONACASTILLO | 1 | Q.4,500.00 | Q.4,500.00 | FUENTES,FUENTES,,ANIBAL,ISAI | 96559691 |
| 26/02/26 | 01 JUEGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL COMPLETO DE 15 UNIDADES TOTALMENTE SERIGRAFIADO | 1 | Q.1,650.00 | Q.1,650.00 | CRUZ,ESPAÑA,,FREDI,ORLANDO | 24961086 |
| 26/02/26 | 40 QUINTALES DE HIELO | 1 | Q.1,600.00 | Q.1,600.00 | GOMEZ,LINAREZ,,TORRES,GUADALUPE, | 26416735 |
| 26/02/26 | SERVICIO DE MOTOR COMPLETO REVISION Y GRADUACION DE FRENOS Y FRICCIONES LIMPIEZA DE SENSORES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL | 1 | Q.2,495.00 | Q.2,495.00 | CONTRERAS,RUIZ,,GUSTAVO,ADOLFO | 43346405 |
| 26/02/26 | SERVICIO DE MOTOR COMPLETO FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE DIESEL FILTRO DE AC CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS CERAMICAS LIPIEZA DE SISTEMA DE FRENO CAMBIO DE PLUMILLAS REVICION DE TREN DELANTERO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL | 1 | Q.9,000.00 | Q.9,000.00 | CONTRERAS,RUIZ,,GUSTAVO,ADOLFO | 43346405 |
| 26/02/26 | VIAJE DE TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTA A CHIQUIMULILLA | 1 | Q.3,500.00 | Q.3,500.00 | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA | 43977006 |
| 26/02/26 | VIAJE DE TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTA A VILLA NUEVA | 1 | Q.3,500.00 | Q.3,500.00 | AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA | 43977006 |
| 26/02/26 | POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE DAFIM Y COMPRAS EN ESCUINTLA | 1 | Q.428.00 | Q.428.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 26/02/26 | POR PARQUEO PARA PERSONAL DE DAFIN Y COMPRAS POR CAPACITACION EN ESCUINTLA | 1 | Q.24.00 | Q.24.00 | INVERSIONES INMOBILIARIAS BERTA Y NECO, SOCIEDAD ANONIMA | 52448436 |
| 26/02/26 | 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO 03 EXTENCIONES 03 BROCHAS 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE 04 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE 07 CUBETAS DE PINTURABASE DE AGUA PLUS 06 GALONES DE DILUYENTE 04 STS DE RODILLOS 03 FELPAS YUMBO PARA ESCUELA SANTA CECILIA | 1 | Q.8,021.75 | Q.8,021.75 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 26/02/26 | 03 CUBETAS DE PINTURA BASE COLOR BLANCO 03 CUBETA D PINTURA BASE AGUA BLANCA PARA ESCUELA PUERTO VIEJO | 1 | Q.4,470.00 | Q.4,470.00 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |
| 26/02/26 | POR COMRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA | 1 | Q.536.20 | Q.536.20 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 26/02/26 | 80 REFACCIONES DE COSTILLA HORNEADA EN BARBACOA ACOMPAÑADA VINAGETA PURE DE FAPA PAN BOYO BOTELLA DE AGUA PURA Y GASEOSA LATA PARA REUNION DE COMUDE | 1 | Q.4,000.00 | Q.4,000.00 | RAMÍREZ,TORRES,,ANDREA,KARINA | 96394307 |
| 27/02/26 | INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PUERTO VIEJO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA EL GUAYABO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA DE PÁRVULOS CASCO URBANO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA REYNA BARRIOS INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA LA DEMOCRACIA | 1 | Q.7,900.00 | Q.7,900.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 27/02/26 | INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA BUENA VISTA INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA SANTA CECILIA INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA SANTA MARTA EN EL LADO DEL PATIO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA SANTA MARTA EN EL LADO DEL ESCENARIO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA EL MORÓN PARTE EXTERNA INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA EL MORÓN PARTE INTERNA | 1 | Q.9,300.00 | Q.9,300.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 27/02/26 | INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA WISCOYOL II INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA LAS MORENAS INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA ATITAN INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA CONACASTILLO INSPECCIÓN TÉCNICA DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA WISCOYOL I | 1 | Q.7,800.00 | Q.7,800.00 | RODRIGUEZ,PINEDA,,ANDERSON,GERONIMO | 105086576 |
| 27/02/26 | | 3 | Q.25,000.00 | Q.25,000.00 | Resultado | 105086576 |
| 27/02/26 | ADQUISICIÓN DE ABONO NITROSTEN, FOLIAR BIFOLAN, ABONO UREA ABONO SULFATO DE AMONIO PARA EL ESTADIO EL WISCOYOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.1,500.00 | Q.1,500.00 | LOPEZ,MENENDEZ,,MARIA,ALICIA | 114767939 |
| 27/02/26 | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SE LLEVARAN A CONSULTA POST OPERATORIA DE PTERIGION Y CATARATA EN CENTRO CUBANO DE ESCUINTLA | 1 | Q.600.00 | Q.600.00 | GALLARDO,ALFARO,,JORGE,MARIO | 49413732 |
| 27/02/26 | PAGINAS IMPRESAS TONNER MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS TONNER COLOR PAGINAS IMPRESAS CONTRATO MONOCROMO PAGINAS IMPRESAS CONTRATO COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.3,760.00 | Q.3,760.00 | INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 64276554 |

Elfeo
ELFEGO GEOVANY CRUZ TORRES
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA

