



ENTIDAD: Municipalidad de Barberena, Santa Rosa
DIRECCIÓN: 4ta. Avenida y 4ta. Calle principal, Zona 1, Barberena, Santa Rosa
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:00 hrs.
TELÉFONO: 7887-0339
DIRECTOR: Josue Esau Salazar Donis
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Josue Esau Salazar Donis
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO

COMPRAS DE BAJA CUANTIA							
FECHA	PRODUCTO	MONTO	EMPRESA OFERENTE	NIT	FACTURA	Serie	Proveedor
11/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	Q.99,437.13	ENERGUATE (DEORSA)	1494620-3	517622026	6B653CEF	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
11/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA TITULAR	Q.39,891.70	ENERGUATE (DEORSA)	1494620-3	4257301043	FDD879EF	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
11/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA FERIA TITULAR DE BARBERENA	Q.21,133.75	ENERGUATE (DEORSA)	1494620-3	1037976139	E7C1AF38	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
12/01/2023	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE GRUPO MUSICAL	Q.18,000.00	KANDELA MUSIC	11345010-9	1040139072	FB30E6CA	NATANAEL MEJIA MENENDEZ
12/01/2023	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE MONTAJE DE JARIPEO	Q.24,995.00	RSC_RODEOS	2752009-9	1809990448	74E2573B	BRYAN SANCHEZ GATTAZ

12/01/2023	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE PERSONAJE DE ACTUACIÓN ARTISTICA	Q.7,000.00	ARTE Y MUSICA UNIVERSAL	776482-0	3897510098	029D4C22	EDELMIRA DORACELY ALVAREZ VARGAS
12/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA ALDEA EL CERINAL	Q.18,000.00	GRUPO GENTE DE MARCA	6259531-8	3618392316	27C8A1DC	YONIN FERNANDO GONZALEZ ESPINOZA
13/01/2023	PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA TURBINA Y TABLERO ELECTRICO DE ESTACIÓN NUEVA LINDA 2.	Q.24,400.00	SOLPUR, S.A	7526547-8	3661447485	9A0C5695	SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA
16/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FILTROS AROMATIZADORES Y DESORIAZADORES PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022.	Q.2,170.48	PROHYGIENE	576937-K	2750760931	D159F0C8	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
16/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FILTROS AROMATIZADORES Y DESORIAZADORES PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023	Q.2,170.48	PROHYGIENE	576937-K	4095166107	51FAEEF	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2023	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q.4,930.00	LIBRERÍA Y CURIOSIDADES EMANUEL	1562932-5	864963330	F4678CC7	MANUELA LASTOR MORALES DE CUIIN

17/01/2023	PAGO POR COMPRA DE CHEQUES VOUCHGER BANRURAL F.C	Q.13,400.00	FORMULRARIOS Y MAS	760747-4	2012497892	373B2643	ALMA DINAY PEREZ SOTO
17/01/2023	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMIN. Y LIMPIEZA	Q.5,627.00	EL ARCA DE NOE	4659240-7	1000885498	FA03CA6B	PASCUAL BENJAMIN JAX SOC
18/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE ALDEA SAN NICOLAS	Q.5,801.99	EEGSA	32644-5	3454093951	465E38EB	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
18/01/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN TERRENO (TERMINAL DE BUSES) DICIEMBRE DEL AÑO 2022	Q.11,200.00	RENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES SAN GABRIEL	414908-4	2823309830	798AA724	JOSE LEON TORRES MENDOZA
19/01/2023	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP O-483BBX	Q.9,778.00	COFIÑO STHAL	33291-7	PRE-FACTURA	PRE-FACTURA	S.A
19/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.	Q.6,200.00	FUMIPEST	833543-5	1685146978	FD44122D	CARLOS ENRIQUE GARCIA -GRANADOS RAMIREZ
19/01/2023	COMPRA DE GALONES DE TANGIT PARA USO DE FONTANEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES	Q.5,700.00	JAN CORPORACION	10060643-1	1119372525	83AE32A2	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA

19/01/2023	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS O-433BCB	Q.7,019.79	REPARAUTO, S.A	103898-2	PRE-FACTURA	PRE-FACTURA	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS.	Q.3,049.00	FERRETERIA EL ECONOMICO	8503384-7	663637675	29AA7AB3	ELMI MAYARIT GUZMAN RAMIREZ
24/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS.	Q.3,800.00	FERRETERIA EL ECONOMICO	8503384-7	1652705291	4A55A146	ELMI MAYARIT GUZMAN RAMIREZ
24/01/2023	COMPRA DE CABLE DUPLEX NÚMERO #16 PARA LAS REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO	Q.9,000.00	PROSISA	524796-9	2179220137	85D755E3	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIONES DE RED DE DISTRUBUCION DE AGUA	Q.2,796.00	FERRETERIA EL ECONOMICO	8503384-7	874072886	3A0E7DDC	ELMI MAYARIT GUZMAN RAMIREZ

24/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE BARBERENA	Q.2,056.00	ENERGUATE (DEORSA)	1494620-3	COMPROBANTE	COMPROBANTE	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
24/01/2023	PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE TERRENO ENERO 2023 (TERMINAL DE BUSES)	Q.11,200.00	RENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES SAN GABRIEL	414908-4	114445342	B6735EA1	JOSE LEON TORRES MENDOZA
25/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES EN CAMPO LA FERIA BARBERENA.	Q 9.290,00	SERVIMOVIL 2000	1277793-5	59983918	4C76F2BE	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA
25/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS.	Q 6.567,00	FERRETERIA VICTORY	6889843-6	3053406384	2E760056	FREDDY RICARDO ALVAREZ SALGUERO
25/01/2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	Q 1.019,00	FERRETERIA VICTORY	6889843-6	160711934	49874FB3	FREDDY RICARDO ALVAREZ SALGUERO
25/01/2023	COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA QUE SERAN RESGUARDADOS EN BODEGA MUNICIPAL.	Q 20.708,41	JAN CORPORACION	10060643-1	4062855252	1DD56624	JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA

25/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORPORATIVO	Q 1.730,02	CLARO - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0	VARIAS FAC.	VARIAS FAC.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
25/01/2023	PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN ESPACIO DE 6X10 PULGADAS EN LA PAGINA 6 DEL PERIODICO VISOR	Q 2.500,00	VISOR SURORIENTE	1668583-0	4056696340	75E8893C	JOSÉ RODOLFO SANCHEZ GONZALEZ
25/01/2023	PAGO POR COMPRA DE UNA CAFETERA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE (IUSI)	Q 277,00	UNICOMER- LA CURACAO	2495496-9	COTIZACION	COTIZACION	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
25/01/2023	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL	Q 5.000,00	FIRESTONE	712722-7	353519874	449173C8	PABLO GERARDO CASTELLANOS RIZZO
25/01/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS P-091CSZ	Q 2.220,00	FIRESTONE	712722-7	3951773878	3FF8A484	PABLO GERARDO CASTELLANOS RIZZO
26/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA.	Q 6.494,00	FERRETERIA VICTORY	6889843-6	2527479441	55ABCE46	FREDDY RICARDO ALVAREZ SALGUERO
26/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES, BARBERENA	Q 652.521,84	ENERGUATE (DEORSA)	1494620-3	VARIAS FAC.	VARIAS FAC.	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

26/01/2023	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACAS O-190BBV	Q 13.889,04	AUTO RETRO DRAG RACING	11286588-7	3071953243	B8C4391C	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA DEL CID
26/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS P-550DZD	Q 1.155,00	AUTO RETRO DRAG RACING	11286588-7	2167687972	2B71790D	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA DEL CID
27/01/2023	PAGO POR COMPRA DE UNA CAFETERA DE 100 TAZAS PARA LA (DMM)	Q 2.500,00	MISCELANEA EL BUEN PRECIO	6997984-7	925322790	A6EED36B	MARIA XIRUM SACUQUI
27/01/2023	PAGO POR COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS MOVESA CORSARIO 125 MODELO 2024 PARA USO DE (PMT)	Q 18.700,00	MOVESA	4326853-6	COTIZACION	COTIZACION	DORAL IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA
27/01/2023	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL FINAL CANCHA PARQUE MUNICIPAL.	Q 3.100,00	REPARACION DE RELOJES Y VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS "LA FE"	612358-9	3591262053	F581648C	EGIDIO DE JESUS SALDAÑA RUÍZ

27/01/2023	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACAS O-191BBV	Q 14.089,04	AUTO RETRO DRAG RACING	11286588-7	663961874	6DE52754	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA DEL CID
27/01/2023	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL ALDEA MONTERROSO BARBERENA.	Q 4.000,00	REPARACION DE RELOJES Y VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS "LA FE"	612358-9	2598194169	BF2DFCE6	EGIDIO DE JESUS SALDAÑA RUÍZ
27/01/2023	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS DE MAMI Y PAPI FUTBOL ALDEA LAS POZAS	Q 1.050,00	REPARACION DE RELOJES Y VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS "LA FE"	612358-9	3660204966	33894E77.	EGIDIO DE JESUS SALDAÑA RUÍZ
27/01/2023	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	Q 1.970,00	MULTISERVICIOS LOS AMIGOS	3614444-4	2320712406	318E21C2	JULIO ALBERTO CORDOVA FIGUEROA
30/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO PROFESIONAL.	Q 2.500,00	FANTASIS MOVIL DISCOTECA	1791712-3	757810240	C445AC1F	JUAN MARCELO DE PAZ LOAIZA
30/01/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 UNIDADES MOVILES CON AUDIO MEDIANO Y DOBLE PROFESIONAL	Q 8.000,00	SERVICIOS Y PRODUCTOS HOUSE PARTY	3345455-8	1001409222	711E9F5C	ELMER ESTUARDO AGUILAR ABREGO
30/01/2023	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO	Q 1.000,00	FUNERALES SAN JOSE	2284299-3	2367376484	4D5E6E9C	ROLBIN ALEJANDRO MORALES Y MORALES
30/01/2023	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO	Q 1.300,00	FUNERALES SAN JOSE	2284299-3	3264432070	5E6FBB62	ROLBIN ALEJANDRO MORALES Y MORALES

30/01/2023	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA LIGA DE VETERANOS	Q 1.080,00	REPARACION DE RELOJES Y VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS "LA FE"	612358-9	2512932813	A15A161A	EGIDIO DE JESUS SALDAÑA RUÍZ
30/01/2023	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MOVESA BROZZ 200 MODELO 2023	Q 12.100,00	MOVESA	4326853-6	COTIZACION	COTIZACION	DORAL IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA
30/01/2023	COMPRA DE PIROTECNIA EN FORMA DE CASTILLO PARA LA FERIA TITULAR DE BARBERENA.	Q 23.500,00	AR FIREWORK	6450494-8	2790148725	346CBA03	EMILSER EVANELY RIVERA GARCIA
30/01/2023	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	Q 2.050,20	DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA	5731300-8	LICITACION 02-23	LICITACION 02-23	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
30/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS LA FERIA TITULAR DE ALDEA EL CERINAL	Q 15.000,00	AF FIREWORK	6450494-8	3243066497	EAB73961	EMILSER EVANELY RIVERA GARCIA
30/01/2023	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS DE IMPRESORA	Q 1.980,00	NEW CELLULAR CENTER	8333953-1	1320306948	OAE4F254	NEW CELLULAR CENTER SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA
31/01/2023	PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACAS O-190BBV	Q 2.550,00	AUTO RETRO DRAG RACING	11286588-7	3054128777	B5345F5A	MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA DEL CID

31/01/2023	PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS CANON GPR22 Y CANON 1025.	Q 1.400,00	FULL TONER	3599334-0	3308276024	A294D2D2	ZOILA MANUELA ALVARADO MARROQUIN
------------	---	------------	------------	-----------	------------	----------	--