

**MUNICIPALIDAD DE MIXCO**  
**DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**COMPRAS DIRECTAS**

Fecha	Expediente	Descripcion	Monto	Proveedor	Etapas
02/03/2016	9642	PAGO POR PERIODO DEL 31/01/2016 AL 12/02/2016 PATROCINIO DE LA MISA MAYOR DESDE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN LA CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE MORENOS, DOMINGO 31 DE ENERO, 9:00 HORAS 2016, SEGÚN OFICIO NO. CS-002-2016 DE RELACIONES PUBLICAS, FACTURA SERIE C NO. 8552.	3,500.00	RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
02/03/2016	9644	PAGO DE FACTURA DE AGUA PURA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO, SEGÚN OFICIO NO. 043-2016 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FACTURA SERIE A NO. 147.	1,260.00	AGUIRRE,BARRAZA,,ANA,LUIS A	PAGADA
02/03/2016	9646	POR SERVICIOS VETERINARIOS ATENDIDOS EN JORNADA MEDICA EN ZONA 1 DE MIXCO SEGUN OFICIO NO.176-2016 FACTURA NO.66 SERIE "B"	5,600.00	HERRARTE,ALVAREZ,TARACENA,BRENDA,CAROLINA	PAGADA
03/03/2016	9647	POR ILUMINACION TIPO PASARELA SIN TARIMA CON RACK E INSTALACION Y DESINSTALACION PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DE LA VIRGEN DE MORENOS SEGUN OFICIO NUMERO 028-2016 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,000.00	LO MEJOR DE LA MUSICA, SONIDO Y LUCES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
04/03/2016	9650	POR COMPRA DE THINNER Y FELPA UTILIZADO PARA APLICACION DE PINTURA EN MERCADOS FERMIN LLAMAS ZONA 6 Y SANTO DOMINGO ZONA 1 DE MIXCO SEGUN OFICIO NO.203-2016-DSP-CT NOG 4588495	8,665.00	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
09/03/2016	9669	POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA A GASOLINA, PARA EL AREA DE ORNATO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE MIXCO SEGUN OFICIO NO.194-2016-DSP-CT DE SERVICIOS PUBLICOS NOG 4588932	8,040.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
10/03/2016	9674	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROYECCION PARA SE UTILIZADO EN LAS AREAS DE CONSEJO, ALCALDIA Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICION NO.056-2016-TEC/DH NOG:4603443	28,556.00	PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
11/03/2016	9678	POR EL ALQUILER DE AUDIO, ESTRUCTURA, ILUMINACION, TARIMA Y SHOW DE ROBOT PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO NO.DA-133-2016 Y FACTURA NO.7	7,500.00	LOPEZ,AZURDIA, ARIAS,SILVIA,LISSETTE	PAGADA

14/03/2016	9695	POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COPAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN LOS MATRIMONIOS CIVILES QUE SE REALIZARON EN EL DIA 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE SEGUN OFICIO NO.39-2016/SM CON FACTURA SERIE B NO.151	120.00	ORTEGA,SUCUP,LECHUGA,OLIVIA,	PAGADA
15/03/2016	9698	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL DEPORTIVO MIXCO SEGUN OFICIO NO.27/CLAUSURA/16	9,000.00	SALGUERO,AREVALO,,JUAN,ALBERTO	PAGADA
18/03/2016	9705	POR LA COMPRA DE 350 CENAS PARA SER UTILIZADAS PARA SER UTILIZADAS EN SEMANA DE EVANGELIZACION SEGUN OFICIO NO.01-2016-AR	3,500.00	BRAN,GOMEZ,,CARLOS,RIGOBERTO	PAGADA
18/03/2016	9706	POR EL ALQUILER DE 4 SANITARIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE EVANGELIZACION SEGUN OFICIO NO.01-2016-AR	1,200.00	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
18/03/2016	9708	POR LOGISTA DEL DEPORTIVO MIXCO VS. SAYAXCHE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MARZO DEL PRESENTE EN PETEN SEGUN OFICIO NO.33/CLAUSURA/16	3,439.80	RUIZ,RUANO,,CARLOS,HERBERTH	PAGADA
18/03/2016	9711	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO, SEGÚN OFICIO NO. 65-2016 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA SERIE C NO. 898.	1,015.00	ESPINOZA,LOY,,ADRIAN,ESTEBAN	PAGADA
18/03/2016	9712	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO NO.2 UBICADO EN 4TA CALLE "A" 52-32, AREA VERDE, COLONIA MOLINO DE LAS FLORES ZONA 2 DE MIXCO SEGUN OFICIO NO.105-2016-IEHA NOG 4587383	53,400.00	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE	PAGADA
18/03/2016	9713	POR REPARACION DE POZO NO.1 UBICADO EN AVENIDA CEMENTERIO LAS FLORES 15-87, COLONIA SAN IGNACIO ZONA 7 DE MIXCO SEGUN OFICIO NO.120-2016-IEHA NOG 4578570	50,604.00	PERFORADORA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGADA
18/03/2016	9717	POR SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN LOS MATRIMONIOS CIVILES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SEGUN OFICIO NO.38-2016/SM CON FACTURA SERIE A CON NO.5, 6 Y 8	2,580.00	LOPEZ,LOPEZ,,HECTOR,EFRAIN	PAGADA

Hoja No. 2

FUENTE: JEFATURA DE COMPRA DIRECTA