



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DIRECCIÓN: 2A. AVENIDA 2-48 ZONA 1 CATARINA, SAN MARCOS

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 16:30 HORAS

TELÉFONO: 77227085

DIRECTOR: CARLOS GUILLERMO OROZCO Y OROZCO

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YANSI DAYANA ARREAGA VILLATORO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07-03-2025

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2025



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04.feb..2025 17:03:17	PAGO POR RENOVACIÓN DEL HOSTING Y SOPORTE TECNICO DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATARINA SAN MARCOS WWW.MUNICATARINA.GOB.GT DE AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 3000912044	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	MIRANDA, JUAREZ, AMILCAR, JOEL	93668317
11.feb..2025 17:06:25	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES SEGUN FACTURA DTE 206784845	1	Q 2,494.70	Q 2,494.70	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
26.feb..2025 16:43:55	PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE ALDEA EL SITIO SEGUN FACTURA DTE 157501801	1	Q 2,669.55	Q 2,669.55	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
12.feb..2025 09:24:42	Pago de energía eléctrica NIS 7098790 Según factura DTE 2798930101	1	Q 434.00	Q 434.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12.feb..2025 10:22:22	Pago de Energía Eléctrica NIS 6529921 DTE 1604077041	1	Q 712.00	Q 712.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12.feb..2025 11:07:02	Pago de energía eléctrica NIS 7094165 Según factura DTE 3670164795	1	Q 593.00	Q 593.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
27.feb..2025 10:32:27	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 2648328024	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
07.feb..2025 12:31:50	PAGO POR ALQUILER DE 150 SILLAS PARA REUNION DEL ADULTO MAYOR EN FECHA 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2110473849	1	Q 375.00	Q 375.00	SANCHEZ, BARRIOS, GLESMAN, ELIZA MARIA	57867119
12.feb..2025 14:50:53	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE COMUSAN EL DIA MARTES 21 DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA DTE 919489312	1	Q 257.00	Q 257.00	XIRUC, GARCIA, CHRISTYN, ABELARDO SANTIAGO	89814428
27.feb..2025 11:15:40	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA DTE 3138997458	1	Q 43.00	Q 43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
24.feb..2025 10:26:14	PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS POR 500 ORIGINALES SEGUN RECIBO NO. 32624979	1	Q 220.00	Q 220.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
24.feb..2025 12:32:37	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS CUENTA CORRIENTE, HOJAS MOVIBLE, ACTAS, REGISTRO SEGUN RECIBO NO. 32624977	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
24.feb..2025 12:40:34	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS, HOJAS MOVIBLE, ACTAS, REGISTRO SEGUN RECIBO NO.32624978	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
11.feb..2025 10:05:52	PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN FACTURA DTE 2116108946	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006
27.feb..2025 12:51:49	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 70470008	1	Q 6,206.25	Q 6,206.25	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
05.feb..2025 09:18:38	PAGO POR COMPRA DE 50 JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN CANTON GARCIA EL SITIO CATARINA, EN FECHA 4 DE ENERO DE 2,025 SEGUN FACTURA DTE 4014362590	1	Q 560.00	Q 560.00	CASTILLO, VILLAGRAN, VIVIAN, MICHELLE	80976085
06.feb..2025 12:47:18	Contrato de Servicios Técnicos No. 04-2025 de fecha 06 de enero de 2025, Servicios Técnicos Oficial I de la Policía Municipal de la Municipalidad de Catarina del 06 de enero al 06 de marzo 2025	1	Q 14,886.66	Q 14,886.66	PÉREZ, MONZÓN, DAVID, LEONEL	16491009
07.feb..2025 08:55:03	Contrato de Servicios Técnicos No. 06-2025 de fecha 02 de enero de 2025, Servicios Técnicos De " LA CONTRATISTA" como AUXILIAR DE GUARDA ALMACÉN, En El Área De Almacén de la Municipalidad de Catarina Departamento de San marcos, del 02 de enero al 31 de enero de 2025	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	DONAIRE, BARRIOS, VIRGINIA, ALEJANDRA	77346343
10.feb..2025 09:54:35	Contrato de Servicios Profesionales No. 02-2025 de fecha 06 de enero de 2025, Servicios Profesionales como Jueza de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 06 de enero al 06 de marzo de 2025.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	MERIDA, OROZCO, ILMA, PATRICIA	24721409
10.feb..2025 12:33:33	Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales No. 03-2025 de fecha 06 de enero de 2025, Servicios profesionales como Supervisor de Obras de la Municipalidad de Catarina, Departamento de San Marcos del 06 de enero al 06 de marzo de 2025.	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00	COTÓN, DE LEÓN, ROBERTO, ANTONIO	24178691
10.feb..2025 15:43:57	Contrato de Servicios Profesionales No. 41-2025 de fecha 06 de enero de 2025, Servicios Profesionales como Auditora Interna dela Municipalidad de Catarina, departamento de San Marcos, del 06 de enero al 06 de marzo de 2025.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	ESTRADA, DE LEÓN, YURI, MARISELA	67123422
11.feb..2025 10:36:10	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN FACTURA DTE 7143896571	1	Q 50.00	Q 50.00	AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	43977006



18.feb..2025 17:24:38	Contrato de Prestación de Servicios No. 01-2025 de fecha 03 de enero de 2025 del proyecto denominado: CONSERVACIÓN SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANO Y RURAL, CATARINA, SAN MARCOS. Del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2025.	1	Q	660,000.00	Q	660,000.00	REYES,,CRISTIAN,GERARDO	75780496
26.feb..2025 15:08:55	PAGO POR COMPRA DE 29 CAJAS 102L USO PESADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 478563341	1	Q	3,451.01	Q	3,451.01	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
27.feb..2025 11:55:27	PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO EN APOYO A AUXILIATURA DE ALDEA SISILTEPEQUE SEGUN FACTURA DTE 1094601031	1	Q	1,594.50	Q	1,594.50	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
25.feb..2025 09:29:46	PAGO POR COMPRA DE 70 METROS DE PISO CERAMICO 33X33 EN APOYO A IGLESIA PENTECOSTES DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES. SEGUN FACTURA DTE 3391177170	1	Q	5,250.00	Q	5,250.00	BAUTISTA,MONZON,FUENTES,ADILIA,YOLANDA	17924669
20.feb..2025 13:12:39	PAGO POR COMPRA DE TRES CENAS Y TRES DESAYUNOS PARA TECNICOS DEL DIPRODU SEGUN FACTURA DTE 2317897554	1	Q	180.00	Q	180.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
20.feb..2025 13:33:28	PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA JUGADORES DE LA CUADRANGULAR REALIZADA EL DIA 29 DE ENERO EN CONMEMORACIÓN A LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO SEGUN FACTURA DTE 1517701989	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	MALDONADO,ROBLEDO,,MIRCE,MARISELA	119320169
21.feb..2025 10:12:35	PAGO POR COMPRA DE 3 ROTULOS PVC PARA STAND DE FOTOS EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN FECHA 14 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 2908963498	1	Q	270.00	Q	270.00	VELÁSQUEZ,MORALES,,ALMA,INGRID	117818062
21.feb..2025 10:52:05	PAGO POR COMPRA DE GLOBOS PARA STAND EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL PARA FOTOGRAFÍAS ESTE 14 DE FEBRERO EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEGUN FACTURA DTE 3425586967	1	Q	517.00	Q	517.00	LOPEZ,ESCOBAR,IMUL,BERLY,YESENIA	31436072
24.feb..2025 09:10:29	PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE APERTURA DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2025 SEGUN FACTURA DTE 199446011	1	Q	500.00	Q	500.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
13.feb..2025 16:04:51	PAGO POR SERVICIO DE GRABACION, EDICION Y PROYECCION SOCIAL POR LOS 100 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS. FACTURA DTE 3004124906	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	JUÁREZ,TOVAR,,CHARLIE,JOSUÉ GUADALUPE	107126265
17.feb..2025 13:44:21	PAGO POR COMPRA CUATRIMESTRAL DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGUN FACTURA DTE 3440199772	1	Q	24,887.00	Q	24,887.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
11.feb..2025 10:32:03	PAGO POR COMPRA DE 450 PRODUCTOS PARA FIESTA: GLOBOS DE CANTOYA, ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO. FACTURA DTE 1917338725	1	Q	7,425.00	Q	7,425.00	GONZALEZ,MEJIA,,WUALTER,ESTUARDO	100569005
12.feb..2025 12:58:08	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN OFICINAS Y FECHADORES PARA USO DE COBRADORES MUNICIPALES. FACTURA DTE 1440236067	1	Q	2,950.00	Q	2,950.00	LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA	39456838
12.feb..2025 15:36:13	PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE BASKETBALL EN APOYO A EQUIPO FEMENIL DE CASERIO HUITZITZIL SEGUN FACTURA DTE 4142483802	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	GUZMAN,LOPEZ,,OSMIN,URIEL	73281514
07.feb..2025 11:56:58	PAGO POR COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL COMO PREMIO DE RIFA EN APOYO AL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL SITIO SEGUN FACTURA DTE 2519548172	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
10.feb..2025 08:33:07	PAGO POR ALQUILER DE 500 SILLAS PARA ACTIVIDAD DE 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL EN FECHA 29 DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 1614827331	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	SANCHEZ,BARRIOS,,GLESMAN,ELIZA MARIA	57867119
10.feb..2025 10:53:56	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CAÑA BRAVA EN ACTIVIDAD CULTURAL POR FERIA PATRONAL DE ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS EN FECHA 10 DE FEBRERO 2025 SEGUN FACTURA DTE 1895449726	1	Q	11,500.00	Q	11,500.00	ESCOBAR,MALDONADO,,MAYNOR,AMILCAR	893763K
10.feb..2025 13:23:53	PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBO DE 1 TAMBO DE PASTILLAS HIPOCLORITO DE CALCIO, 1 CUBETA TRICLORO GRANULADO UTILIZADOS PARA LA CLORACION DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y PARA DESINFECTAR EL AGUA DE LA FUENTE DEL PARQUE MUNICIPAL SEGUN FACTURA DTE 3065727996	1	Q	2,925.00	Q	2,925.00	CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	97912549
10.feb..2025 17:29:24	COMPRA DE 300 CALCOMANIAS PARA MOTOTAXIS, AÑO 2025. FACTURA DTE 2986623124	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ROBLES,BONILLA,,WILMAR,EDILZAR	38213524
05.feb..2025 13:02:56	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE DESFILE NAVIDEÑO EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA DTE 2178371220	1	Q	750.00	Q	750.00	FUENTES,LÓPEZ,,JURIÑO,ORTEGA	117345024
10.feb..2025 17:28:22	PAGO POR COMPRA DE UNA BICICLETA PARA UNA NIÑA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE DEL CASERÍO EL CHIPAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURA DTE 3343928513	1	Q	1,490.00	Q	1,490.00	CORPORACION LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA	110867440
20.feb..2025 12:51:20	PAGO POR HOSPEDAJE PARA TRES PERSONAS PARA TECNICOS DEL DIPRODU SEGUN FACTURA DTE 2430093294	1	Q	450.00	Q	450.00	JEREZ,DE LEON,,WALTER,ORLANDO	14009463