

LA SUSCRITA JEFA DE COMPRAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A LA POBLACION, **HACE SABER:** -----

Que en su numeral 22 dice: El listado de las compras directas realizadas por las dependencias del sujeto obligados;

Que en el mes de abril 2023 se realizaron las siguientes compras directas:

PROVEEDOR	SERIE DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	MONTO	DESCRIPCION
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	6E608469	836193271	10/04/2023	Q 3,725.00	Pago de REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS P 236GTX
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	1BB637FC	3165471168	10/04/2023	Q 3,800.00	Pago de 04 LLANTAS NANKAN AT5 265/70/R16 PARA PICKUP CON PLACAS P-369GTX
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	E30110B4	3043314392	10/04/2023	Q 6,035.00	Pago de 04 LLANTA FIRESTONE 245/65/R17 01 BATERIA MAGNUM PARA PICKUP CON PLACAS P-316JNM
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	6327404	310264374	10/04/2023	Q 3,605.00	Pago de 02 LLANTAS FIRESTONE 245/65/R7, 01 BATERIA MAGNUM PARA PICKUP CON PLACAS P-314JNM
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	A2B8D189	1622360100	10/04/2023	Q 2,440.00	Pago de 01 LLANTA FIRESTONE 245/65/R7, 01 BATERIA MAGNUM PARA PICKUP CON PLACAS P-315JNM
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	2015513844	10/04/2023	10/04/2023	Q 6,115.00	Pago de 04 LLANTAS FIRESTONE 265/65/R17, 01 BATERIA MAGNUM PARA PICKUP CON PLACAS P-319JNM
MUÑOZ,PAZ.,YOSARIS,MEILIN NIT: 104898879	B3F100D3	2915585826	18/04/2023	Q 5,000.00	Pago de PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SIENDO LA VERSION "EVITESE PAGOS EXCESIVOS, AHORRE ELECTRICIDAD" EN EL NOTICIERO ACTUALIDAD INFORMATIVA, EN RADIO SHOFAR, FM 103.3 EN LOS HORARIOS 10:00, 10:40, 12:10, 12:30, 12:40, 03:20
MENJIVAR,SOSA,VICTORIA,LUCIA NIT: 108703339	A3BAA2FF	4172827418	17/04/2023	Q 1,350.00	Pago de SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO P-510DTJ
MENJIVAR,SOSA,VICTORIA,LUCIA NIT: 108703339	26C02559	2551988991	17/04/2023	Q 1,600.00	Pago de SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO P-317JNM
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113274629	B39EF756	2903588968	3/04/2023	Q 24,975.00	Pago de PAGO DE RENTA DE CAMION TIPO CANASTA CON GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	6CC15E4A	271009374	20/04/2023	Q 9,500.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P508GRZ
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	BA6ECAFO	774324957	20/04/2023	Q 5,075.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P 818FGC
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	99D513E9	2259961014	20/04/2023	Q 10,000.00	Pago de SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS PLACAS P370GTX
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	8B3AC632	3131460573	20/04/2023	Q 8,300.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P369 GTX
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	21F8810C	1651196485	3/04/2023	Q 4,915.00	Pago de REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS P818 FGC
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	4FFBA2AC	2521779354	3/04/2023	Q 12,165.00	Pago de REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS P 315 JNM
MOSCOZO,GARCIA,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	0F33A466	3207415301	3/04/2023	Q 10,348.00	Pago de 01 TENSOR DE FAJA, 01 BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO PLACAS P 369GTX
SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 324396	F938E856	1252151080	26/04/2023	Q 13,390.72	Pago de PAGO DEL SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816	8D62D7ED	2206158598	18/04/2023	Q 3,850.00	Pago de POR PUBLICIDAD TRASMITIDA DURANTE EL PRESENTE MES EN NUESTRAS EMISORAS

QUINTO, RAMIREZ, CARLOS, AROLD O NIT: 4084500	FA591FF3	480071197	10/04/2023	Q	8,500.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TECHO INTERNO DE CALL CENTER, SUSTITUCION DE TUBERIA EXISTENTE DAÑADA, POR EXTENCION DE TUBERIA NUEVA CON SALIENTE A PARED EXTERIOR DEL TECHO, CORTE DE LAMINAS E INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADAS NUEVAS
GARCIA, FAJARDO, MONICA, LEONELA NIT: 41436857	F1853203	2947566573	4/04/2023	Q	9,000.00	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 002-83-2023 DE FECHA 03/01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	7860CE1A	1796361660	18/04/2023	Q	11,302.50	Pago de LINTERNA DE MANO TRUPER ALTA POTENCIA RECARGABLE, LINTERNA DE FRENTE RECARG 01 LED TRUPER
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	84199331	2008301579	18/04/2023	Q	8,386.40	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	9A9FC2F6	306202337	18/04/2023	Q	9,247.60	Pago de 379 METROS TRIPLEX FORRADO NO. NORMA CARBE FORRADO
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	23A4D7ED	1611482486	19/04/2023	Q	2,862.60	Pago de 06 LIMA CON CABO AZUL VENCEDOR, 06 ALICATE TRAMONTINA #8, 06 SIERRA SANDFLEX, 02 ALICATE PARA ELECTRICISTA #8, 225 TRIPLEX ALUMINIO NO 6
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	D0F24458	656035721	19/04/2023	Q	14,062.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO NIT: 43032230	7EEE1810	507333845	19/04/2023	Q	7,357.15	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	E18348EA	111101924	10/04/2023	Q	1,109.40	Pago de MODULO METAL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR, PERNO 5/8X18, ARANDELA CUADRADA 5/8
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	096A3140	380390234	18/04/2023	Q	8,619.00	Pago de MATERIALES
RIVERA, PINTO, WILLIAMS, ALFREDO NIT: 4377672	1FDD5227	1964592281	17/04/2023	Q	11,100.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P 316JNM
RIVERA, PINTO, WILLIAMS, ALFREDO NIT: 4377672	FED6E31A	1086278970	17/04/2023	Q	10,400.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P313JNM
RIVERA, PINTO, WILLIAMS, ALFREDO NIT: 4377672	2816645D	399131229	3/04/2023	Q	12,500.00	Pago de KIT COMPLETO DE CLUTCH (CANASTA DISCO Y COLLARIN)
GALINDO, PINEDA, OSCAR, RAMIRO NIT: 4922670	8578C9AA	3199157904	4/04/2023	Q	12,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA SITUADA EN LA 18 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, ESTA FACTURA CORRESPONDE AL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962680	EF387CC2	3932373920	25/04/2023	Q	2,628.00	Pago de 108 GARRAFAS DE AGUA, 36 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	540531855	939478822	4/04/2023	Q	3,000.00	Pago de SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE ABRIL/2023
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	540531855	1480540712	4/04/2023	Q	6,160.00	Pago de SERVICIO DE RECEPTORIA MES DE ABRIL/2023
TONETTI, PAUL, EDWARD NIT: 52134970	E82264A2	2223786727	18/04/2023	Q	1,500.00	Pago de PUBLICIDAD EN RADIO FELOVE, MES DE MARZO 2023 PUBLICIDAD MERCADO LA REVOLUCION, MERCADO 14 CALLE, MERCADO CANTONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, RADIO EN LINEA Y REDES SOCIALES DE RADIO FELOVE
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	EB089F2A	1691502391	3/04/2023	Q	1,850.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/02/2023-26/03/2023 DE 40340299
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	B98A6CF9	2500806256	3/04/2023	Q	1,800.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27/02/2023-26/03/2023 DE 79295400
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	64016FB0	3040231937	10/04/2023	Q	1,000.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/02/2023-26/03/2023 DE 30530152
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	9E2617AE	4228795135	10/04/2023	Q	370.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/02/2023-26/03/2023 DE 30530987

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	C1AE21B0	4216079495	10/04/2023	Q	2,000.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/02/2023-26/03/2023 DE 30337543
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	BD7A561F	3685436465	17/04/2023	Q	866.67	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/02/2023-26/03/2023 DE 30031940
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	3A20B56A	2696039029	17/04/2023	Q	20,905.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (27/02/2023-26/03/2023) DE 52035217
HERRERA,SAJCHE,,SANTOS, NIT: 6066682	7583F6CC	2546418150	13/04/2023	Q	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, POR EL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN CONTRATO NUMERO 003-183-2023
GONZALEZ,BARRIENTOS,,WILHELM,ROHALDO NIT: 7595646	6396FFB9	56377856	18/04/2023	Q	5,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONES
SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79010350	19F091DD	2972401684	13/04/2023	Q	19,825.00	Pago de 50 CONTADORES SOBREPONER CL-100 DE 02 HILOS PARA 120 VOLTIOS MONOFASICO MARCA NANSEN
MARROQUIN,CACHEO,,MARLON,RENATO NIT: 8084459	34558B66	1453148418	3/04/2023	Q	3,000.00	Pago de GESTIONES TRIBUTARIAS DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OPCIONAL SIMPLIFICADO, RENTAR DE TRABAJO Y TIMBRES FISCALES
CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86238426	A8777337	1038107104	18/04/2023	Q	5,000.00	Pago de PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD 10 SPOTS DIARIOS DE LUNES A SABADO EN HORARIOS: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 HRS DURANTE EL MES DE MARZO 2023
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	A8BD1ED6	2972599739	13/04/2023	Q	4,750.00	Pago de KIT DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE FUSION PARA IMPRESORA LEXMARK MS823
TENAS, RAMOS,, LESLIE, PAOLA NIT: 94362130	86926504	2890416542	3/04/2023	Q	9,360.00	Pago de 80 PAQUETES DE CAFE MARCA LEON, 80 LIBRAS DE AZUCAR, 04 CAJAS DE VASOS DE DUROPORT DE 1000 C/U, 4 AJA DE VASOS DE CONICO DE 1000 C/U
TENAS, RAMOS,, LESLIE, PAOLA NIT: 94362130	923E51FD	3333570745	19/04/2023	Q	2,344.20	Pago de UTILES DE LIBRERIA
TENAS, RAMOS,, LESLIE, PAOLA NIT: 94362130	DBC20D35	3847834084	19/04/2023	Q	1,955.50	Pago de UTILES DE LIBRERIA
ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95126708	A5E4AA94	1119242577	13/04/2023	Q	24,750.00	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL, REGULAR Y SUPER
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	17353CF7	2041924393	17/04/2023	Q	260.36	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 2023 DE 79524897
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	BAE8B285	208028489	17/04/2023	Q	639.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 2023 DE 79480984
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	F4C19884	4156247632	17/04/2023	Q	465.66	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 2023 DE 79481723
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	E6A17B97	3332394510	17/04/2023	Q	1,535.60	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 2023 DE 79481728
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	D1B82CF7	1829192820	17/04/2023	Q	544.40	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 79482197
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	C17675A2	2154316874	17/04/2023	Q	693.90	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 794807

Atentamente,


Licda. Dayana Beatriz Jiménez Morales
Jefa de Compras
Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios

