

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: -----

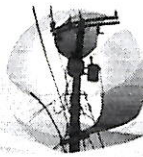
Que en su numeral 22 dice: El listado de las compras directas realizadas por las dependencias del sujeto obligados;

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

PROVEEDOR	SERIE DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	MONTO	DESCRIPCION
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	60DB086E	2696037691	19/07/2023	Q 3,600.00	Pago de 04 LLANTAS NANKANG ATS 265/65R16 PARA PICKUP MAZDA BT50 CON PLACAS 507GRZ
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	AA7A6BF8	2843822193	19/07/2023	Q 5,220.00	Pago de 04 LLANTAS FIRESTONE DESTINATION A/T 265/70R16 PARA PICKUP MAZDA BT-50 CON PLACAS P-508GRZ
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121	5D6CEA85	1375553029	19/07/2023	Q 3,600.00	Pago de 04 LLANTAS NANKANG ATS 265/65R17 PARA PICKUP TOYOTA HILUX CON PLACAS P-317JNM
MUÑOZ,PAZ,,YOSARIS,MEILIN NIT: 104898879	4AD17874	2482522191	19/07/2023	Q 5,000.00	Pago de PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SIENDO LA VERSION "CONCEJO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, EN EL NOTICIERO "ACTUALIDAD INFORMATIVA" EN RADIO SHOFAR, FM 103.3 EN LOS HORARIOS 10:00, 10:40, 12:10, 12:30, 12:40, 13:20
MENJIVAR,SOSA,,VICTORIA,LUCIA NIT: 108703339	45765E9E	1800554236	6/07/2023	Q 1,500.00	Pago de ALTERNADOR 12V P818 FGC
SAGASTUME,AVALOS,,ENGERY,DAVID NIT: 113604645	4C1DAF64	1221870336	6/07/2023	Q 24,500.00	Pago de 07 MEDIDORES CL200-240 VOLT 3H 1F, BIDIRECCIONALES PROGRAMADO CON LECTURA SEPARADA, 4 TERMINALES MONOFASICO CON DEMANDOMETRO GENERAL ELECTRIC
SAGASTUME,AVALOS,,ENGERY,DAVID NIT: 113604645	0C57CD3A	2341552165	27/07/2023	Q 16,260.00	Pago de 01 PERTIGA TELESOPICA DE 9 SECCIONES 12 MTS, 1 CINTURON CON BANDOLA BUCKIGHAM
MOSCOZO,GARCIA,,SANDINO,AMERICO NIT: 21044201	AFE43C30	1438992190	27/07/2023	Q 8,450.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA ELECTRICA

SANDOVAL,,,NELSON,LEONARDO NIT: 26554518	25B5EFB1	3978185421	19/07/2023	Q 1,890.00	Pago de SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PLACAS P-314 JNM, P-317JNM, P-508GRZ, P-318JNM, P-370GTX, P-316JNM, P-369GTX, P-319JNM, P-369GTX, P-319JNM, P-507GRZ, P-510DTJ, P-818FGC, P-422DPL, P-315JNM, P-313JNM
ORELLANA,SALAS,,HUGO,ROLANDO NIT: 29676347	04A6D8D4	3443998758	27/07/2023	Q 4,420.00	Pago de 39 ALMUERZOS, 31 CENAS, 70 GASEOSAS, 44 TAZAS DE CAFE
SAGASTUME,DIAZ,,AMILCAR,JOSIMAR NIT: 35784156	E8D8F189	3099542707	19/07/2023	Q 12,000.00	Pago de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816	57E6E141	401293337	19/07/2023	Q 3,850.00	Pago de POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL PRESENTE MES EN NUESTRAS EMISORES
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	E3A85A5D	749160662	19/07/2023	Q 24,850.00	Pago de 01 TRANSFORMADOR CSP 37.5 KVA 7.6/13.2 A 120/240V
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	03B80B68	1890076706	19/07/2023	Q 5,987.40	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	576D2069	2774549907	19/07/2023	Q 1,897.40	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	B4109CC8	2927445856	19/07/2023	Q 3,734.50	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	248A63BE	553403859	20/07/2023	Q 3,350.30	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43236669	735267D9	3020769907	27/07/2023	Q 15,157.50	Pago de MATERIALES ELECTRICOS
RIVERA,PINTO,,WILLIAMS,ALFREDO NIT: 4377672	22277609	659965481	19/07/2023	Q 12,900.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P313JNM
RIVERA,PINTO,,WILLIAMS,ALFREDO NIT: 4377672	D862054A	2352107294	19/07/2023	Q 13,250.00	Pago de REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P314JNM
RIVERA,PINTO,,WILLIAMS,ALFREDO NIT: 4377672	E067500E	3530051321	19/07/2023	Q 10,400.00	Pago de REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P316JNM
DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962680	52CF06B4	4195698742	31/07/2023	Q 4,264.00	Pago de GARRAFAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	540531855	3212920464	12/07/2023	Q 6,160.00	Pago de SERVICIO DE RECEPTORIA MES DE JULIO/2023
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	540531855	2494973231	12/07/2023	Q 3,000.00	Pago de SERVICIO DE TRASLADOS DE VALORES MES DE JULIO/2023
TONETTI,,,PAUL,EDWARD NIT: 52134970	4CE6CEAO	2960149688	19/07/2023	Q 1,500.00	Pago de PUBLICIDAD EN RADIO FELOVE, MES DE JUNIO 2023 PUBLICIDAD MERCADO REVOLUCION, MERCADO 14 CALLE, MERCADO CANTONAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA, RADIO EN LINEA Y REDES SOCIALES DE RADIO FELOVE
CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5247993	4B9B0DF5	4132064811	27/07/2023	Q 13,750.00	Pago de SERVICIOS DE RADIO COMUNICACION MES DE JULIO 2023
QUINONEZ,ARDON,,JOSE,AMILCAR NIT: 5434246	CF9026BE	2299479627	6/07/2023	Q 1,850.00	Pago de 01 DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRLPOOL MODELO WKS012Q, COLOR BLANCO DE 02 CHORROS
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	807C5454	2066436053	10/07/2023	Q 1,800.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/05/2023-26/06/2023 DEL 79295400
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	52B49898	2342997592	10/07/2023	Q 1,850.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/05/2023-26/06/2023 DEL 40340299
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	299A8AFB	398543548	10/07/2023	Q 2,000.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/05/2023-26/06/2023 DEL 30337543
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	CAA52EB7	1155350604	10/07/2023	Q 1,000.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/05/2023-26/06/2023 DEL 30530152

COMUNICACIONES CELULARES, ANONIMA NIT: 5498104	2278C115	3989782857	10/07/2023	Q 370.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/05/2023-26/06/2023 DEL 30530987
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	76315139	4182722317	19/07/2023	Q 700.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU AREA CALL CENTER
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	89AB7E1F	2641119607	19/07/2023	Q 3,800.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTAJE DE COMPRESOR E 24,00 BTU EN MAL ESTADO, CARGA DE 04 LIBRAS DE GAS, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, VACIO, MONTAJE DE COMPRESOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,00 BTU ARCA INNOVAIR, UBICADO EN AREA FINANCIERA
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	5D4E1098	1783910265	20/07/2023	Q 2,800.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTAJE DE COMPRESOR DE 12,000 BTU EN MAL ESTADO, CARGA DE 03. LIBRAS DE GAS, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, VACIO, MONTAJE DE COMPRESOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU MARCA YORK UBICADO EN RELACIONES PUBLICAS
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	B1E45894	3452781509	19/07/2023	Q 850.00	Pago de MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN AREA DE GESTION RED
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	B1E45894	3452781509	19/07/2023	Q 1,250.00	Pago de MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN AREA DE GESTION RED
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	B224365F	4004529536	20/07/2023	Q 550.00	Pago de POR CAMBIO DE CAPACITOR, REPARACION DE FUGA Y CARGA DE 04 LIBRAS DE GAS PARA EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU MARCA CIAC. UBICADO EN AREA DE SERVICIO TECNICO.
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	88ADCC72	3145222860	20/07/2023	Q 3,800.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTAJE DE COMPRESOR DE 24,000 BTU EN MAL ESTADO, CARGA DE 04 LIBRAS DE GAS, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, VACIO, MONTAJE DE COMPRESOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU MARCA YORK. UBICADO EN AREA DE GERENCIA GENERAL
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	B4ECA1BF	2104181487	20/07/2023	Q 3,000.00	Pago de POR REPARACION DE FUGA, DESMONTAJE DE COMPRESOR DE 12,000 BTU EN MAL ESTADO, CARGA DE 03 LIBRAS DE GAS, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, VACIO, MONTAJE DE COMPRESOR NUEVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL AIRE UBICADO EN DIRECCION EJECUTIVA
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	BD95F9F8	99959332	27/07/2023	Q 2,800.00	Pago de PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTAJE DE COMPRESOR DE 12,000 BTU EN MAL ESTADO, UBICADO EN JEFATURA DE COMPRAS
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO NIT: 6902405	8B3C640D	2648328468	27/07/2023	Q 2,800.00	Pago de PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESMONTAJE DE COMPRESOR DE 12,000 BTU EN MAL ESTADO, UBICADO EN ASISTENTE DE COMPRAS



EEMPB
Empresa Eléctrica Municipal

GONZALEZ,BARRIENTOS,,WILHELM,ROHALDO NIT: 7595646	9BC80E79	20467458	19/07/2023	Q 5,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES
RODRIGUEZ,CANALES,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 78210240	B6EB98DF	2021933718	27/07/2023	Q 510.00	Pago de CAJA SOCKET CL 100 AMPERIOS, CAJAS TQL PARA INTERPERIE, PLIPONES DOBELS DE 2*50 AMPERIORES, METRS DE CABLE THHN#8, METROS DE CABLE TRIPLEX #2, METRO DE CABLE TRIPLEX #4 OYSTER, MEDIDOR 240 VOLTIOS
RODRIGUEZ,CANALES,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 78210240	B6EB98DF	2021933718	27/07/2023	Q 3,268.00	Pago de CAJA SOCKET CL 100 AMPERIOS, CAJAS TQL PARA INTERPERIE, PLIPONES DOBELS DE 2*50 AMPERIORES, METRS DE CABLE THHN#8, METROS DE CABLE TRIPLEX #2, METRO DE CABLE TRIPLEX #4 OYSTER, MEDIDOR 240 VOLTIOS
RODRIGUEZ,CANALES,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 78210240	3F9FFC5E	689523408	27/07/2023	Q 11,500.00	Pago de 500 CINTA 165 TEMFLEX 3/4"X60 GRANDE NEGRA 3M 1711/165-60 TEMFLEX
HURTADO,GOMEZ,,BRYAN,LEONEL NIT: 78356423	A86E37A3	2271757966	31/07/2023	Q 4,000.00	Pago de SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION DE AUDIOS INSTITUCIONALES SORRE LOS TRABAJOS QUE REALIZO LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023
MARROQUIN,CACHEO,,MARLON,RENATO NIT: 8084459	E082D684	460341894	10/07/2023	Q 3,000.00	Pago de GESTIONES TRIBUTARIAS DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, OPCIONAL SIMPLIFICADO, RENTAS DE TRABAJO Y TIMBRES FISCALES
OLIVA,CASTAÑEDA,,STEPHANY,MICHELLE NIT: 85800732	94124CC0	1648381478	19/07/2023	Q 5,040.00	Pago de 80 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA ECLIPSE
CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86238426	E5E35080	629164338	19/07/2023	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 1:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00HRS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	D76E93DA	1846627436	19/07/2023	Q 1,250.00	Pago de 01 TONER PARA IMPRESORA HP CF217A, 02 PARA IMPRESORA SAMSUNG ML2165
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	FE0A14C7	2237026080	19/07/2023	Q 550.00	Pago de TONER E IMPRESORA SAMSUNG ML 3312ND MLT D205S
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	5BF9C10F	681395717	19/07/2023	Q 3,784.00	Pago de KIT DE TINTA CUATRO COLORES PARA IMPRESORA EPSON WF C5790
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	887F2570	2970503597	19/07/2023	Q 1,150.00	Pago de 01 TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX VERALIN 3655I
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	CC0B1A16	3836169230	19/07/2023	Q 2,300.00	Pago de 02 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WF C5790
COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	EDC35569	1284392395	19/07/2023	Q 4,450.00	Pago de TINTAS, CARTUCHOS, DISCO EXTRAIBLES DE 01TB, CABLE USB
MARTINEZ,ORELLANA,MARROQUIN,ARLIS,MARLENY NIT: 9907300	9DB2F3D5	49958780	20/07/2023	Q 2,523.00	Pago de UTILES DE LIBRERIA
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	69A9B51B	2620607318	12/07/2023	Q 469.62	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DE 79481723
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	80C72E10	3583003324	12/07/2023	Q 639.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DE 79480984
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	3EBBD426	2898283531	19/07/2023	Q 180.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DEL 79524897



EEMPB
Empresa Eléctrica Municipal

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	131288B5	3812704990	20/07/2023	Q 802.66	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DEL 79480785
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	21F9CCE0	2920500831	19/07/2023	Q 1,541.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DEL 79481728
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	D14B46EA	1033061852	19/07/2023	Q 553.76	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AL 01 DE JULIO DE 2023 DEL 79482197

Atentamente,

Lidia Dayana Beatriz Jiménez Morales
Jefe de Compras
Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios

