

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO:79630000
DIRECTOR: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

**NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/08/2024	PAGO POR REPARACION DE TORNILLO A LA BATERIA DEL CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q 75.00	Q75.00	FRANCO,GARCIA,GALICIA,MARBEL,EDITH	107553651
1/08/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-3684452230 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR	1	Q 12,936.85	Q12,936.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
1/08/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL O-869BBV	1	Q 25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,CANDELARIO,	19765185
2/08/2024	PAGO POR IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1	Q 700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
2/08/2024	COMPRA DE 6 CHUCHOS, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	6	Q 15.00	Q90.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 6 ESPARRAGOS P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	6	Q 15.00	Q90.00		
5/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/08/2024.	1	Q 3,137.04	Q3,137.04	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
5/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/08/2024.	1	Q 600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
5/08/2024	PAGO POR 1 REPARACION DE DRIVER DE 2 BOCINAS PEAVEY, DEL SONIDO MUNICIPAL.	1	Q 300.00	Q300.00	MARTINEZ,ENRIQUEZ,,JORGE,	24130354
	PAGO POR 1 REPARACION DE BOCINA JBL QUE INCLUYE: CAMBIO DE CARTON, ARAÑA Y BOBINA DEL SONIDO MUNICIPAL.	1	Q 450.00	Q450.00		
5/08/2024	COMPRA DE 1 RECOGE HOJAS PLANO P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	Q 155.00	Q155.00	MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSÉ,IGNACIO	2748428
7/08/2024	PAGO POR 13 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO HORNEADO CON ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, 3 TORTILLAS Y FRESCO DE JAMAICA P/REUNION EN RELACION AL PROCESO DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD.	13	Q 25.00	Q325.00	ESTEBAN,MARTINEZ,,HELIN,ANALY CELESTE	68862946

7/08/2024	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE 1,000 HORAS DE LA MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 SERIE: LCL719H0AL2000105 MUNICIPAL.	1	Q	3,836.00	Q3,836.00	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
7/08/2024	COMPRA DE 1 KIT DE FILTROS DE AIRE P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	2,010.74	Q2,010.74	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
	COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	159.57	Q159.57		
	COMPRA DE 1 FILTRO COMBUSTIBLE P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	236.56	Q236.56		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	759.07	Q759.07		
	COMPRA DE 1 FILTER-T/M P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	1,010.15	Q1,010.15		
	COMPRA DE 1 ELEMENT-RETURN P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	995.70	Q995.70		
	COMPRA DE 1 ELEMENT-RETURN P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	3,750.87	Q3,750.87		
	COMPRA DE 3 CUBETA ACEITE VAL ALL 15W40 P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	1,100.00	Q1,100.00		
	COMPRA DE 1 GALONES ACEITE VAL ALL 15W40 P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	3	Q	210.00	Q630.00		
	COMPRA DE 1 GEAR HP 80W90 GL5 1/19 L MX VALVOLINE P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 MUNICIPAL.	1	Q	1,470.00	Q1,470.00		
8/08/2024	PAGO DE LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA 02-2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	1	Q	1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
12/08/2024	COMPRA DE 1 LLAVE DE CHORRO PVC DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL AREA URBANA	1	Q	14.00	Q14.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL AREA URBANA	1	Q	175.00	Q175.00		
13/08/2024	COMPRA DE 1 BATERIA HANKOOK MF3LS-750 P/CAMION HINO DE VOLTEO DE LA MANCOMNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q	1,800.00	Q1,800.00	GUERRA,GUTIERREZ,,CARLOS,EDEN	19606761

13/08/2024	PAGO POR UN PINCHAZO PARA LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA GN125 PLACAS M-028KFP	1	Q	20.00	Q20.00	MARROQUIN,ZACARIAS,,DONALDO,HUMBERTO	9214933
13/08/2024	COMPRA DE 5 ESPIGAS/ENCHUFE CON ABRAZADERA CHIPS, P/USO EN LA ELABORACION DE EXTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	5	Q	8.00	Q40.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 3 TOMACORRIENTES DE SOBRE PONER CHIPS, P/USO EN LA ELABORACION DE EXTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	3	Q	10.00	Q30.00		
	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE PARALELO 12, P/USO EN LA ELABORACION DE EXTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	100	Q	7.75	Q775.00		
	COMPRA DE 20 SOCKET DE HULE CON CABLES P/USO EN LA ELABORACION DE EXTENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	20	Q	6.00	Q120.00		
	COMPRA DE 8 LITROS DE FERTILIZANTES FOLIAR P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	8	Q	75.00	Q600.00		
	COMPRA DE 2 LITROS NUTRI ENGORDE P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q	178.00	Q356.00		
	COMPRA DE 4 KILOS FUNGICIDA MANCOZEB 80 WP P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	4	Q	38.00	Q152.00		
	COMPRA DE 4 KILOS FUNGICIDA ANTRACOL 70 WP P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	4	Q	100.00	Q400.00		
	COMPRA DE 2 LITROS PREVALOR P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	4	Q	410.00	Q1,640.00		
	COMPRA DE 2 LITROS VIDATE P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q	260.00	Q520.00		
	COMPRA DE 3 LITROS VERTIMEX P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q	80.00	Q240.00		
	COMPRA DE 1 KILO INSECTICIDA MINECTO DUO P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q	3,600.00	Q10,800.00		
	COMPRA DE 2 LITROS UNIFORM P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q	786.00	Q2,358.00		
	COMPRA DE 1 KILO RAIZAL P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q	80.00	Q80.00		

14/08/2024	COMPRA DE 4 KILOS CARACOLICIDA P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	4	Q	25.00	Q100.00	AGRIPEC COPROPIEDAD	91633389
	COMPRA DE 2 LITROS ADHERENTES P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q	50.00	Q100.00		
	COMPRA DE 2 LITROS MONARCA P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q	365.00	Q730.00		
	COMPRA DE 2 LITROS ENGENO P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q	800.00	Q1,600.00		
	COMPRA DE 1 250 GRS TRYCLAN P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q	125.00	Q125.00		
	COMPRA DE 5 qq FERTILIZANTE TRIPLE QUINCE MEZCLA P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	230.00	Q1,150.00		
	COMPRA DE 5 qq FERTILIZANTE UREA P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	240.00	Q1,200.00		
	COMPRA DE 5 qq FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	123.00	Q615.00		
	COMPRA DE 5 FERTILIZANTE NITRATO DE POTASIO 25 KILOS P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	480.00	Q2,400.00		
	COMPRA DE 5 FERTILIZANTE NITRATO DE MAGNESIO 25 P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	230.00	Q1,150.00		
	COMPRA DE 5 FERTILIZANTE NITRATO DE CALCIO 25 kilos P/USO EN EL AREA AGRICOLA DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q	230.00	Q1,150.00		
14/08/2024	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA EPSON T941 COLOR CIAN, P/USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO W-5710/WF-5790 DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	550.00	Q550.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA EPSON T941 COLOR MAGENTA, P/USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO W-5710/WF-5790 DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	550.00	Q550.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA EPSON T941 COLOR AMARILLO P/USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO W-5710/WF-5790 DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	550.00	Q550.00		
15/08/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 9.00-20 MARCA JK TYRE P/CAMION HINO DE VOLTEO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD PLACAS C-63869.	2	Q	2,175.00	Q4,350.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497

19/08/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA ADVENTURO AT 235/75 R15 P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	4	Q	675.00	Q2,700.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
19/08/2024	COMPRA DE 2 SELLOS EN BASE DE MADERA P/PRESIDENTE DE COCODE Y SECRETARIO DEL COCODE DE ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA.	2	Q	70.00	Q140.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
19/08/2024	OMPRA DE 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2 CH 0.16, P/USO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA.	4	Q	75.00	Q300.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	OMPRA DE 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 3" CH 0.16 P/USO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA.	4	Q	325.00	Q1,300.00		
19/08/2024	COMPRA DE 1 RADIADOR DE 2.8 98-05 P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	980.00	Q980.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
19/08/2024	COMPRA DE 1 BATERIA GUARD PARA HILUX REVO DE 17 PLACAS P/PIC-UP NEGRO MUNICIPAL PLACAS O-279BBY.	1	Q	1,310.00	Q1,310.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
19/08/2024	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL REALIZADO AL VEHICULO COLOR CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	800.00	Q800.00	MONROY,,WALTER,OSWALDO	49954911
21/08/2024	COMPRA DE 1 KIT DE PASTILLAS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-030KFP.	1	Q	55.00	Q55.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
21/08/2024	MPRA DE 1 LLANTA TRASERA MARCA FALCON P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-030KFP.	1	Q	375.00	Q375.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
21/08/2024	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP CORE I7 MODELO 800 G3 TWR TORRE/7TH GENERACION/ 64 GB RAM/ 480 SSD/2TB HDD/ 4 GB DE VIDEO, MONITOR DE 23", TECLADO Y MOUSE, SERIE NO.2UA8242X58 P/USO ENCARGADO DE CATASTRO Y IUSI.	1	Q	6,590.00	Q6,590.00	COMPUMAYORISTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	114972044
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA SUMERGIBLE UBICADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6758467-648955327 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	852.00	Q852.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA SUMERGIBLE UBICADA EN EL BARRIO EL ESCOPETAZO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6758110-3782755302 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	76.00	Q76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-375210854 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024	1	Q	495.59	Q495.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-607014151 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	248.88	Q248.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-201147035 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	154.35	Q154.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-97667096 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	721.54	Q721.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-1505576427 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	1,269.80	Q1,269.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-3710009840 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	2,048.80	Q2,048.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-2075410963 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	255.80	Q255.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-1006521286 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	4,892.30	Q4,892.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-1733644149 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	2,740.99	Q2,740.99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-3498003804 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024.	1	Q	1,805.21	Q1,805.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/08/2024	COMPRA DE 3 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES C/U COLOR CELESTE, P/ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	3	Q	21.50	Q64.50	ANDADI, SOCIEDAD ANONIMA	97342696
	COMPRA DE 1 CIENTO DE HOJAS IRIS T/CARTA COLOR VERDE, P/ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	1	Q	11.15	Q11.15		
	COMPRA DE 8 BOTES DE TEMPERA TUCAN CLASICO PLATA, DORADA Y FLOURECENTE P/ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	8	Q	4.80	Q38.40		
	COMPRA DE 3 PLIEGOS FOMY CON DIAMANTINA 56X86CMV/COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	3	Q	7.50	Q22.50		
	COMPRA DE 17 PLIEGOS FOMY - GRANDE 24X36 PULG. VARIOS PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	17	Q	6.70	Q113.90		
	COMPRA DE 15 PLIEGOS PAPEL BOND - 70GRS 26X34PLG GOLDEN STAR PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	15	Q	0.80	Q12.00		
	COMPRA DE 14 PLIEGOS DE CARTULINA - ARIEL COVER 50X65CMS 180GRSV/COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	14	Q	2.60	Q36.40		

COMPRA DE 4 PLIEGOS DE CARTULINA NORMAL BLANCA PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	4	Q	1.40	Q5.60
COMPRA DE 4 PLIEGOS PAPEL REGALO VARIOS MOTIVOS PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	4	Q	0.90	Q3.60
COMPRA DE 1 PAQUETE DE PLIEGO PAPEL CREPE VARIOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	18.60	Q18.60
COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL - CREPE VARIOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	10	Q	2.20	Q22.00
COMPRA DE 2 BOLSAS DE GLOBOS PALMERITO NUMERO 9 V/COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	2	Q	17.30	Q34.60
COMPRA DE 8 PLIEGOS CARTULINA TEXTOTE C18 25X36PLG 295GRS BLANCO PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	8	Q	3.30	Q26.40
COMPRA DE 5 PLIEGOS DE CARTULINA ESMALTADO 50X70 CM PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	5	Q	44.40	Q222.00
COMPRA DE 30 HOJAS PAPERLINE 075 GRS T/CARTA TODOS LOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	30	Q	0.30	Q9.00
COMPRA DE 20 HOJAS CARTULINA MIS PASITOS ARIEL COVER TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	20	Q	0.70	Q14.00
COMPRA DE 5 HOJAS DE CARTULINA MIS PASITOS ARIEL COVER TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	5	Q	0.35	Q1.75
COMPRA DE 5 HOJAS DE PAPERLINE 075 GRS T/OFCIO NEGRO Y COLORES SURTIDOS PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	5	Q	0.35	Q1.75
COMPRA DE 20 HOJAS DE CARTULINA LINO T/OFCIO GRIS,BLANCO PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	20	Q	0.85	Q17.00
COMPRA DE 26 PLIEGOS PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	26	Q	0.60	Q15.60
COMPRA DE 1 HOJA DE PAPERLINE 075 GRS T/CARTA TODOS LOS COLORES PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	18.40	Q18.40
COMPRA DE 1 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA MOUNTING TAPE 1PLG 30 PIES MT PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	13.70	Q13.70

22/08/2024

MILITA, SOCIEDAD ANONIMA

98226886

	COMPRA DE 1 PISTOLA PARA SILICON TUCAN 10W PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	19.70	Q19.70		
	COMPRA DE 1 BOLIGRAFO GENIAL MAX 1.00MM AZUL PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	1.00	Q1.00		
	COMPRA DE 1 CINTAMAX CARNAVAL ROLLO 100 YRDS ANCHO NO. 3 LISO,ZANSIBAR,CUADROS PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	1	Q	12.50	Q12.50		
	COMPRA DE 4 BOTES DE SILICON LIQUIDO FACELA 500ML PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	4	Q	25.30	Q101.20		
	COMPRA DE 3 PAQUETES DE SILICON BARRA DELGADO CRISTALINO PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	3	Q	42.60	Q127.80		
	COMPRA DE 8 PLIEGOS DE CARTON - CHIP 30 X 40 PLG. CALIBRE PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	8	Q	19.80	Q158.40		
	COMPRA DE 3 PLIEGOS CARTON - CHIP 30 X40 PLG. CALIBRE PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	3	Q	8.00	Q24.00		
	COMPRA DE 2 DUROPORT - 01 PLANCHA 100CM X 50CM X PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	2	Q	9.70	Q19.40		
	COMPRA DE 6 DUROPORT - 01 PLANCHA 100CM X 50CM X PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	6	Q	13.30	Q79.80		
	COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLIEGOS FOMY CON DIAMANTINA 56X86CM V/COLORES 1 PARA ELABORACION DE ADORNO DE FESTIVIDADES PATRIAS	4	Q	37.50	Q150.00		
22/08/2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PLASTICO DE 10 LITROS CON TAPA P/USO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL	2	Q	16.05	Q32.10	MACAAL, SOCIEDAD ANONIMA	97456551
23/08/2024	COMPRA DE 10 REMATE PREFORMADO NO.6 DE 16" AZUL, P/USO DE TENSADO DE CABLE DE ALUMBRADO PUBLICO	10	Q	25.00	Q250.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
	COMPRA DE 10 REMATE PREFORMADO NO. 4 DE 17" NARANJA P/USO DE TENSADO DE CABLE DE ALUMBRADO PUBLICO	10	Q	25.00	Q250.00		
23/08/2024	COMPRA DE 51 METROS CUBICOS DE ARENA P/MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	51	Q	225.00	Q11,475.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 30 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA P/MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	30	Q	180.00	Q5,400.00		
	COMPRA DE 2 CAJAS DE FUNDAS PARA HOJAS T/OFICIO BEAUTONE DE 100 UNIDADES C/U, P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	2			Q0.00		

26/08/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE GANCHOS PARA FOLDER FASTENER, P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q	12.00	Q12.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 1 ROLLO DE MASKING TAPE DE 24MM DE 1", P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q	9.50	Q9.50		
	COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA ADHESIVA, P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q	13.00	Q13.00		
	COMPRA DE 1 TIJERA ADVANCED WOOD 21 CM COLOR MADERA, P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q	22.50	Q22.50		
	COMPRA DE 3 PAQUETES DE POSIT DE 3X3 NEON P/USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	3	Q	27.00	Q81.00		
26/08/2024	PAGO DE RECTIFICACION DE VOLANTE AL PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV	1	Q	200.00	Q200.00	REYES,MONROY,,LUSBIN,ARACELY	40583422
26/08/2024	COMPRA DE 1 LLAVE PARA MINGITORIO P/USO EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	125.00	Q125.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
26/08/2024	PAGO DE 6 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 600ML DE 12 UNIDADES C/PAQUETE P/PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COMUDE EL DIA 27/08/2024.	6	Q	25.00	Q150.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
27/08/2024	COMPRA DE 1 BARRETA TRUPER 1X1.50, P/USO ELECTRICISTA MUNICIPAL.	1	Q	220.00	Q220.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 SACATIERRA ROJO TRAMONTINA M/MADERA, P/USO ELECTRICISTA MUNICIPAL.	1	Q	150.00	Q150.00		
	COMPRA DE 1 PALA CADENA REDONDA MANGO LARGO MADERA P/USO ELECTRICISTA MUNICIPAL.	1	Q	55.00	Q55.00		
27/08/2024	COMPRA DE 1 CHAPA DE BOLA PARA LA PUERTA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO A DESASTRES	1	Q	75.00	Q75.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
27/08/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-391DQC.	1	Q	95.00	Q95.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-391DQC.	1	Q	15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-391DQC.	1	Q	55.00	Q55.00		
28/08/2024	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX DE 2X6 ACOMETIDA, P/USO EN EL TENDIDO ELECTRICO DE CASERIO TASHARJA ABAJO, SAN JUAN ERMITA.	100	Q	7.00	Q700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 200 METROS DE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX DE 3X4 P/USO EN EL TENDIDO ELECTRICO DE CASERIO TASHARJA ABAJO, SAN JUAN ERMITA.	200	Q	17.00	Q3,400.00		

28/08/2024	COMPRA DE 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 4X4 CH. 0.16 P/USO EN EL PREDIO MUNICIPAL (MERCADITO) SAN JUAN ERMITA PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	4	Q	458.00	Q1,832.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
28/08/2024	COMPRA DE 3 TUBOS HG DE 2" CEDULA 40 P/USOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARRIZAL EL CUAL ABASTECE AL BARRIO EL CAMPO Y BARRIO EL CEMENTERIO.	3	Q	716.00	Q2,148.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
28/08/2024	COMPRA DE 3 PALAS T-2000 REDONDA ML TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	3	Q	85.00	Q255.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 CARRETAS NARANJA DE 4.5 LLANTA SOLIDA TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	2	Q	550.00	Q1,100.00		
	COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS DE HULE JARDINERA T-38 TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	1	Q	87.00	Q87.00		
	COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS DE HULE JARDINERA T-39 TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	1	Q	87.00	Q87.00		
	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS DE HULE JARDINERA T-40 TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	2	Q	87.00	Q174.00		
	COMPRA DE 1 PAR DE BOTA DE HULE JARDINERA T-42 TRUPER P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	1	Q	87.00	Q87.00		
	COMPRA DE 3 PIOCHAS TRUPER DE 5 LB. FIBRA DE VIDRIO P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	3	Q	150.00	Q450.00		
	COMPRA DE 3 RASTRILLOS JARDINERO, 14 DIENTES, PRETUL P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	3	Q	60.00	Q180.00		
	COMPRA DE 6 PARES GUANTES DE HULE NO.8 BELLE P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	6	Q	18.00	Q108.00		
	COMPRA DE 3 AZADONES FORJADO CON CABO 2.0 LB IMACASA P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	3	Q	140.00	Q420.00		
	COMPRA DE 6 LIMAS TRIANGULAR CON CABO 6PLG IMACASA P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	6	Q	18.00	Q108.00		
	COMPRA DE 6 MACHETES 127, 26 PLG CLASSIC, PULIDO LISO IMACASA P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	6	Q	40.00	Q240.00		
COMPRA DE 2 MANGUERAS REFORZADA 100 PIES P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	2	Q	200.00	Q400.00			

	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES DE CUERO INDUSTRIAL TOLSEN P/USO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.	6	Q	65.00	Q390.00		
28/08/2024	COMPRA DE 1 SANITARIO BLANCO ALDOSA P/USO EN EL PREDIO MUNICIPAL (MERCADITO) SAN JUAN ERMITA.	1	Q	500.00	Q500.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
28/08/2024	PAGO POR REPARACIÓN DE DRIVER DE 2 BOCINAS JBL DEL SONIDO MUNICIPAL.	2	Q	200.00	Q400.00	MARTINEZ,ENRIQUEZ,,JORGE,	24130354
29/08/2024	COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA MARCA BTEK, P/USO GPS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q	200.00	Q200.00	FLORES,GALDÁMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
	COMPRA DE 2 PARES DE BATERIAS RECARGABLES DOBLE AA P/USO GPS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	2	Q	75.00	Q150.00		
29/08/2024	COMPRA DE 1 ARROBA DE AZUCAR MORENA P/USO EN EL LOBY PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR CUALQUIER TRAMITE.	1	Q	113.00	Q113.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
29/08/2024	COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR CELESTE Y BLANCO, PARA PINTAR LOS TUBOS DE LAS ASTAS DE LAS BANDERAS POR LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	8	Q	20.00	Q160.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
	COMPRA DE 1 LIJA NO. 6 PARA PINTAR LOS TUBOS DE LAS ASTAS DE LAS BANDERAS POR LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q	9.00	Q9.00		
29/08/2024	COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PARED P/USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL Y ENCARGADO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	525.00	Q525.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
29/08/2024	COMPRA DE 1 TORNILLO DE VARILLAJE DE PALANCA DE VELOCIDADES PARA EL CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q	40.00	Q40.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
29/08/2024	COMPRA DE 5 PINES SHEAR P/MOTONIVELADORA HYUNDAI HG 190 MUNICIPAL.	5	Q	472.88	Q2,364.40	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
29/08/2024	COMPRA DE 1 VENTILADOR DE 3L, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	175.00	Q175.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 COJINETE DE FLECHA TRASERA, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	225.00	Q225.00		
	COMPRA DE 1 SEGURO DE FLECHA, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	50.00	Q50.00		
	COMPRA DE 1 RETENEDOR DE FLECHA, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	30.00	Q30.00		
	COMPRA DE 1 TUBO DE SILICON GRIS P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO WARNER, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	55.00	Q55.00		

29/08/2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE HILUX 3L 5L, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	55.00	Q55.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 BOSTER ESPARRAGO LARGO, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	560.00	Q560.00		
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE 15W40 EUROL, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	65.00	Q65.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	325.00	Q325.00		
29/08/2024	COMPRA DE 1 COLLARIN PARA HILUX VIGO/REVO, AISIN PARA HILUX VIGO/REVO P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	260.00	Q260.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 CANASTA DE CLUTCH AISIN VIGO/REVO, P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	1,145.00	Q1,145.00		
	COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH AISIN PARA HILUX VIGO/REVO P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	2,060.00	Q2,060.00		
29/08/2024	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX DE 2X6 ACOMETIDA, P/USO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA.	100	Q	7.00	Q700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 270 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 ACOMETIDA P/USO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA.	270	Q	17.00	Q4,590.00		
29/08/2024	PAGO DE 73 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 3 EMPANADAS 2 DE CHICHARRÓN Y 1 DE FRIJOL, CHIRMOL Y 1 VASO DE CAFÉ P/PARTICIPANTES EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 27/08/2024.	73	Q	13.00	Q949.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
30/08/2024	COMPRA DE 3 CANECAS MICROORGANISMOS DE MONTANA LIQUIDO MADRE P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PODER REALIZAR EL PROCESO MAS EFICIENTE.	3	Q	360.00	Q1,080.00	BARAHONA,SALGUERO,,GERSON,ALFREDO	27301338
30/08/2024	PAGO DE 13 ALMUERZOS QUE INCLUYE: FAJITAS DE CARNE DE RES, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA CON PEPINO, AGUACATE, TORTILLAS Y 1 COCA COLA EN BOTELLA DE VIDRIO P/INTEGRANTES DE OFICIALES DEL DESTACAMENTO MILITAR, DIPRONA Y JEFE DE DISTRITO DE LA PNC VISITA DE LA FINCA MUNICIPAL POR TALA DE ARBOLES.	13	Q	29.00	Q377.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
30/08/2024	PAGO POR IMPRESION DE 2000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS TRIPLICADO, PEPEL SENCIBILIZADO TAMAÑO CARTA, NUMERADOS, PEGADOS P/USO ENCARGADO DE ALMACEN	2000	Q	1.69	Q3,380.00	GARCÍA,AMADOR,,NESTOR,PORFIRIO	109803396
30/08/2024	PAGO DE 15 ALMUERZOS QUE INCLUYE: HILACHAS DE RES CON ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, 3 TORTILLAS Y FRESCO DE TAMARINDO P/INDUCCION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	15	Q	29.00	Q435.00	ESTEBAN,MARTINEZ,,HELIN,ANALY CELESTE	68862946
	COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	2	Q	18.00	Q36.00		

30/08/2024	COMPRA DE 6 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	6	Q	25.00	Q150.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 1 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO BLANCA NIEVES DE 40 UNIDADES DE 250G C/U, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	1	Q	195.00	Q195.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE CLORO MAGIA BLANCA DE 36 UNIDADES DE 200ML C/BOLSITA P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	1	Q	66.00	Q66.00		
30/08/2024	PAGO POR ELABORACION DE 4 BALCONES DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.00 X 1.06 M, P/COLOCARLOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	4	Q	1,025.00	Q4,100.00	MEJIA,,ERNESTO,DE JESUS	38898594
	PAGO POR ELABORACION DE 3 BALCONES DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.00 X 0.40 M P/COLOCARLOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	3	Q	500.00	Q1,500.00		
30/08/2024	COMPRA DE 3 ROLLOS DE HILO ARATY (CORDEL) 0.90MM X 100MT, P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	3	Q	20.00	Q60.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 500 YARDAS DE NYLON COLOR BLANCO, P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	500	Q	0.90	Q450.00		
	COMPRA DE 3 ROLLOS DE PITA COLOR NEGRO GRANDE, P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	3	Q	80.00	Q240.00		
	COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA EN SPRAY CAIMAN SP-37 VERDE JHON DEERE, P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	3	Q	18.00	Q54.00		
	COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA EN SPRAY CROMADO SP-R3012 CAIMAN, P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	2	Q	25.00	Q50.00		
	COMPRA DE 10 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.16 P/USO EN ELABORACION DE ADORNO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	10	Q	10.00	Q100.00		