

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: YESSÉNIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSÉNIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE JUNIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-1591755045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q12.577.16	Q12.577.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/05/2024	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 ABRIL 2024.	1	Q700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
3/05/2024	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 250 PSI DE 2", P/UTILIZARLOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CARRIZAL HACIA BARRIO EL CAMPO.	3	Q175.00	Q525.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
3/05/2024	COMPRA DE 1 CODO DE 45° PVC DE 2 1/2 P/UTILIZARLOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CARRIZAL HACIA BARRIO EL CAMPO.	1	Q55.00	Q55.00		
3/05/2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO EN TABLETAS AL 65% DE CLORO P/USO EN AL CLORACION DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE TODO EL MUNICIPIO.	2	Q1.800.00	Q3.600.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
3/05/2024	COMPRA DE 6 CLORINADORES DE TABLETAS MODELO RAINBOW 300/320 MARCA PENTAIR P/COLOCARLOS EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EL ZARZAL, LAS VENTANAS, BORDO EL SUM, EL PINO, LOS GARCIA Y EL BARRANCON.	6	Q1.575.00	Q9.450.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
3/05/2024	PAGO DE 75 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 3 EMPANADAS 2 DE FRIJOL 1 DE CHICHARRON, P/REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 30/04/2024.	75	Q10.00	Q750.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 75 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO EN CHAMPIÑONES, CON ARROZ, ENSALADA DE CODITOS, 3 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA P/REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 30/04/2024.	75	Q30.00	Q2.250.00		
3/05/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 265/65R17 MARCA GITI P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	4	Q1.000.00	Q4.000.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
3/05/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 265/65R17 MARCA YOKOHAMA X-AT P/PICK-UP NEGRO MUNICIPAL PLACAS O-279BBY CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.0009.	4	Q1.960.00	Q7.840.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
3/05/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
	COMPRA DE 1 GOMA LACA, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q28.00	Q28.00		
	COMPRA DE 3 SILICON GRIS 3 OZ ABRO, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3	Q25.00	Q75.00		
	COMPRA DE 2 ABRAZADERAS 5256, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2	Q13.00	Q26.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER LP-2256, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q160.00	Q160.00		
	COMPRA DE 1 MANGUERA CORRUGADA 2X18 P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q120.00	Q120.00		
3/05/2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE URSA TD 15W40 P/CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2	Q750.00	Q1.500.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
3/05/2024	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R-524 P/USO ENCARGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ENCARGADO DE CATASTRO Y IUSI.	2	Q185.00	Q370.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
6/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-028KFP QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.	1	Q120.00	Q120.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
6/05/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q350.00	Q350.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q80.00	Q80.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q65.00	Q65.00		

6/05/2024	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA CIAN T941220, P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON WORDFORCE DE SECRETARIA.	1	Q500.00	Q500.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA MAGENTA T941320, P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON WORDFORCE DE SECRETARIA.	1	Q500.00	Q500.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE TINTA AMARILLA T941420 P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON WORDFORCE DE SECRETARIA.	1	Q500.00	Q500.00		
6/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PLACAS O409BBS QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL VECTON 15W40 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE.	1	Q940.00	Q940.00	CABRERA,RUANO,,KEWIN,ALEXANDER	12752525
6/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-029KFP QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y TENSADO DE CADENA.	1	Q110.00	Q110.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	116431946
7/05/2024	COMPRA DE 1 COJINETE, P/MOTOCICLETA GN-125 COLO NEGRA PLACAS M-958GQN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.008.	1	Q55.00	Q55.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, P/MOTOCICLETA GN-125 COLO NEGRA PLACAS M-958GQN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.008.	1	Q55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 1 HULE DE MASA, P/MOTOCICLETA GN-125 COLO NEGRA PLACAS M-958GQN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.008.	1	Q35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 1 FLASHER DE PIDE VIAS P/MOTOCICLETA GN-125 COLO NEGRA PLACAS M-958GQN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.008.	1	Q35.00	Q35.00		
7/05/2024	COMPRA DE 1 BATERIA BNX110-5L MM MAGNUM, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q1,225.00	Q1,225.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS WAGNER P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q55.00	Q55.00		
7/05/2024	COMPRA DE 2 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	2	Q7.00	Q14.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q8.00	Q8.00		
	COMPRA DE 1 LLAVE DE BOLA PVC DE 3/4 LISA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q12.00	Q12.00		
	COMPRA DE 2 CODO PVC LISO DE 1 1/2 90" MATERIALES P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	2	Q11.00	Q22.00		
	COMPRA DE 1 TEE DE PVC LISA DE 1 1/2 SIN ROSCA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q14.00	Q14.00		
	COMPRA DE 2 UNION UNIVERSAL LISA DE 2 P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	2	Q6.50	Q13.00		
	COMPRA DE 1 UNION LISA PVC DE 1 1/2 P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q5.00	Q5.00		
	COMPRA DE 1 LLAVE BOLA DE PVC 1 1/2 LISA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q36.00	Q36.00		
	COMPRA DE 2 ABRAZADERA GALVANIZADA DE 2 P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	2	Q5.50	Q11.00		
	COMPRA DE 6 VARILLA DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	6	Q21.92	Q131.52		
	COMPRA DE 3 TEE PVC LISA DE 2 SIN ROSCA 1/2 LISA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA	3	Q16.00	Q48.00		
	COMPRA DE 4 CODO LISO PVC DE 2X90 P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	4	Q14.00	Q56.00		
	COMPRA DE 2 LLAVE DE PASO PVC BOLA DE 2 1/2 LISA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA	2	Q49.00	Q98.00		
	COMPRA DE 2 CODO PVC LISO DE 1 1/2 90" 1/2 LISA P/MEJORAS EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA	2	Q11.00	Q22.00		
7/05/2024	COMPRA DE 1 TUERCA P/CAMION DE VOLTEO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q50.00	Q50.00	LEMUS,RODRIGUEZ,,HENRY,ANTONIO	47580127

7/05/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO A LA LLANTA DEL PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,_CANDELARIO,	116431946
8/05/2024	COMPRA DE 2 PLIEGOS DE FOMY CON DIAMANTINA 56X86CM V/COLORES, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	2	Q8.10	Q16.20	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
	COMPRA DE 2 PLIEGOS DE FOMY GRANDE 24X36PULG VARIOS/COLORES, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	2	Q7.20	Q14.40		
	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES, O Y PLATEADO P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	10	Q2.20	Q22.00		
	COMPRA DE 1 PLIEGO DE PAPEL CREPE PERLADO KREA V/COLORES DORADO Y PLATEADO, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q45.00	Q45.00		
	COMPRA DE 5 PLIEGOS DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	5	Q19.90	Q99.50		
	COMPRA DE 1 PAQUETE DE SILICON EN BARRA DELGADO CRISTALINO FACELA, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q46.90	Q46.90		
	COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTAMAX CARNAVAL ROLLO 50 YARDAS ANCHO NO.05 LAMINADO, P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q22.30	Q22.30		
8/05/2024	COMPRA DE 5 PLIEGOS DE PAPEL CREPE PERLADO KREA V/COLORES DORADO Y PLATEADO P/USO EN LA DECORACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	5	Q4.70	Q23.50		
9/05/2024	COMPRA DE 1 PAQUETE DE 10 DE BANDEJA DIPA 2P 50U P/USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	1	Q78.15	Q78.15	TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	98133136
9/05/2024	COMPRA DE 1 FARDO DE 10 DE SERVIRLLETAS CAFETERIA PAQUETE DE 90, 1 MEDIO FARDO DE TENEADORES VIVA 100 UNIDADES, 20 BOLSAS DE GELATINA CASTILA LB FRESA 454G, 2 SERVILLETAS CAFETERIA PAQUETE DE 90, 1 PAQUETE DE 10 DE			Q0.00		
9/05/2024	COMPRA DE 1 ROLLO BANDA AMARILLA "PRECAUCION" P/CIRCULAR LAS INSTALACIONES DE CANCHA DEL PARQUE CENTRAL PARA DARLE MANTENIMIENTO.	1	Q44.00	Q44.00	RAMOS,VASQUEZ,_ROMAN,ANTONIO	3844145
9/05/2024	COMPRA DE 12 COMALES DE COHETES DE 10 METROS NORMAL, P/USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	12	Q58.00	Q696.00	CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	96683252
	COMPRA DE 1 BATERIA DE 36 TIROS LLORONA C/PUNTA 6/1 C/PUNTA, P/USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	1	Q530.00	Q530.00		
	COMPRA DE 1 CAJA DE BOMBAS DE 3 TRUENO P/USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	1	Q936.00	Q936.00		
	COMPRA DE 300 METROS DE CABLE SOLIDO 10 BLANCO P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	300	Q6.50	Q1950.00		
	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE SOLIDO BLANCA NO 12 P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	100	Q4.25	Q425.00		
	COMPRA DE 37 CAJAS RECTANGULAR PVC P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	37	Q6.00	Q222.00		
	COMPRA DE 8 CANALETAS CON ADHESIVO DE 3/4 P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	8	Q15.00	Q120.00		
	COMPRA DE 13 LAMPARAS DELGADA DE LUZ FRIZ 18W P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	13	Q75.00	Q975.00		
	COMPRA DE 4 FLIPON PARA TABLERO 30AMP P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	4	Q40.00	Q160.00		
	COMPRA DE 1 FLIPON GENERAL ELECTRIC P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE 1 BULBO LED 20W A T80 NEX LED P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.	1	Q25.00	Q25.00		

13/05/2024	<p>COMPRA DE 8 APAGADORES SENCILLO EMPOTRAR MV P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	8	Q15.00	Q120.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772		
	<p>COMPRA DE 24 TOMACORRIENTES DOBLE EMPOTRAR MV P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	24	Q20.00	Q480.00				
	<p>COMPRA DE 1 PLAFONERA AGUILA P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	1	Q9.00	Q9.00				
	<p>COMPRA DE 400 METRO DE CABLE 10 ROJO P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	400	Q6.50	Q2.600.00				
	<p>COMPRA DE 100 METRO DE CABLE 12 ROJO P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	100	Q4.25	Q425.00				
	<p>COMPRA DE 4 CINTA ELECTRICA SCOTCH P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	4	Q65.00	Q260.00				
	<p>COMPRA DE 1 TABLERO GENERAL ELCTRIC & CURCYUTISP/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	1	Q550.00	Q550.00				
	<p>COMPRA DE 100 TARUGO VERDE 1/4 P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	100	Q0.25	Q25.00				
	<p>COMPRA DE 20 CABLES ACOMETIDA TRIPLEX 3X4 P/USO EN LAS DIFERENTES LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ESTO SERVIRA PARA SOLVENTAR CUALQUIER DESPERFECTO QUE SE PRESENTE.</p>	20	Q17.00	Q340.00				
13/05/2024	<p>COMPRA DE 300 METRO DE CABLE SOLIDO 10 BLANCO P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	300	Q6.50	Q1.950.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772		
	<p>COMPRA DE 100 METRO CABLE SOLIDO BLANCA 12 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	100	Q4.25	Q425.00				
	<p>COMPRA DE 37 CAJA RECTANGULAR PVC P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	37	Q6.00	Q222.00				
	<p>COMPRA DE 8 CANALETA CON ADHESIVO DE 3/4 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	8	Q15.00	Q120.00				
	<p>COMPRA DE 13 LAMPARA DELGADA LUZ FRIA 18W P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	13	Q75.00	Q975.00				
	<p>COMPRA DE 4 FLIPON PARA TABLERO 30AMP P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	4	Q40.00	Q160.00				
	<p>COMPRA DE 1 FLIPON GENERAL ELECTRIC 2X40 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	1	Q85.00	Q85.00				
	<p>COMPRA DE 1 BULBO LED 20W A T80 NES LED P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	1	Q25.00	Q25.00				
	<p>COMPRA DE 8 APAGADOR SENCILLO EMPOTRAR MV P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	8	Q15.00	Q120.00				
	<p>COMPRA DE 24 TOMACORRINETE DOBLE EMPOTRAR MV P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	24	Q20.00	Q480.00				
	<p>COMPRA DE 1 PLAFONERA AGUILA P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	1	Q9.00	Q9.00				
	<p>COMPRA DE 400 METROS DE CABLE 10 ROJO P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	400	Q6.50	Q2.600.00				
	<p>COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 12 ROJO/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.</p>	100	Q4.25	Q425.00				

	COMPRA DE 4 CINTA ELECTRICA SCOTCH P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	4	Q65.00	Q260.00		
	COMPRA DE 1 TABLERO GENERAL ELECTRIC & CIRCUITOS P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q550.00	Q550.00		
	COMPRA DE 100 TARUGO VERDE 1/4 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	100	Q0.25	Q25.00		
	COMPRA DE 20 CABLES ACOMETIDA TRIPLEX 3X4 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	20	Q17.00	Q340.00		
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE PVC 2X1 PSI P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q10.00	Q10.00		
	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 1" 160 PSI P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q36.00	Q36.00		
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE PVC 1X1/2 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q5.00	Q5.00		
	COMPRA DE 1 CODO PVC DE 1" P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q8.00	Q8.00		
	COMPRA DE 4 TUBO PARA DRENAJE DE 3" NARANJA P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	4	Q75.00	Q300.00		
	COMPRA DE 6 CODOS PVC DE 1/2 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	6	Q4.00	Q24.00		
	COMPRA DE 2 CODOS DE DRENAJE DE 3X90 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2	Q11.00	Q22.00		
	COMPRA DE 1 TAPON PARA DRENAJE GRIS DE 2" P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q10.00	Q10.00		
13/05/2024	COMPRA DE 2 RODILLO PERFECT R00109 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2	Q28.00	Q56.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 TEE PARA DRENAJE DE 3" P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q22.00	Q22.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q225.00	Q225.00		
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR PARA DRENAJE DE 3X2 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q10.00	Q10.00		
	COMPRA DE 1 TEE DE PVC DE 1" P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q8.50	Q8.50		
	COMPRA DE 3 REDUCIDOR DE PVCDE 1X1/2 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	3	Q5.00	Q15.00		
	COMPRA DE 4 CODO PVC DE 1" P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	4	Q8.00	Q32.00		
	COMPRA DE 8 ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	8	Q4.00	Q32.00		

	COMPRA DE 2 GALON DE PINTURA LATEX DE AGUA COLOR AQUA P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2	Q55.00	Q110.00		
13/05/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 7.00R16 MARCA LANDY DOBLE SERVICIO, P/CAMION HINO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUCIPALIDAD PLACAS C-822BMG.	4	Q975.00	Q3,900.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
	COMPRA DE 1 TUBO NUEVO PARA LLANTA R16 P/CAMION HINO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUCIPALIDAD PLACAS C-822BMG.	1	Q175.00	Q175.00		
13/05/2024	COMPRA DE 1 CARRO ASPIRADOR DE 14 AQUAPRO PARA PISCINA, P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q350.00	Q350.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 TUBO TELESCOPICO 8 A 16 AQUAPRO PARA PISCINA, P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q285.00	Q285.00		
	COMPRA DE 1 CEPILLO DE PARED DE 18 AQUAPRO P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q175.00	Q175.00		
13/05/2024	COMPRA DE 7 ASPERSORES TIPO MARIPOSA DE 3/4 P/USO EN EL RIEGO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	7	Q20.00	Q140.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
13/05/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40, P/CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
	COMPRA DE 1 CUBETA VERDE DE REFRIGERANTE P/CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q95.00	Q95.00		
13/05/2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE WIX 57411, P/USO CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q110.00	Q110.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40 P/USO CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00		
13/05/2024	COMPRA DE 9 FOCOS LED DE 5W LUD DIA BASE MR-16, P/USO EN EL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL.	9	Q20.00	Q180.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 6 BOMBILLAS NEW LED DE 12W A 60, P/USO EN EL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL.	6	Q15.00	Q90.00		
	COMPRA DE 10 BULBO LED DE 20W A T80 NEW LED, P/USO EN EL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL.	10	Q25.00	Q250.00		
	COMPRA DE 8 BOMBILLAS NEW LED BULB CLASSIC DE 5W P/USO EN EL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL.	8	Q10.00	Q80.00		
13/05/2024	COMPRA DE 30 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V FP, P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL.	30	Q78.00	Q2,340.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 20 BOMBILLAS LED HP 40W E27 LUZ BLANCA SYLVANIA, P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL.	20	Q65.00	Q1,300.00		
	COMPRA DE 40 BOMBILLAS MARCA SYLVANIA LED DE 40W ROSCA E40 MOGUL P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL.	40	Q110.00	Q4,400.00		
13/05/2024	COMPRA DE 4 TABLAS DE 10 PIES P/USO EN LA ELABORACION DE CAJAS CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	4	Q90.00	Q360.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
14/05/2024	PAGO DE 40 DESAYUNOS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADO, OMELET, PLATANO FRITO, SALSAS DE TOMATE, QUESO, CREMA, TORTILLAS, FRESCO DE TAMARINDO, 1 CREPA CON BANANO, NUTELLA Y CREMA BATIDA P/EMPLEADAS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 10/05/2024.	40	Q50.00	Q2,000.00	GUERRA,RAMIREZ,,JOSUE DAVID	59549262
15/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE 10 HORAS DE SONIDO EL DIA 10 DE MAYO DE 2024 P/DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
15/05/2024	PAGO DE 750 TAMALES DE CERDO P/CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	750	Q8.00	Q6,000.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
15/05/2024	PAGO DE 36 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO EN CHAMPIÑONES CON ARROZ, ENSALADA, 3 TORTILLAS Y FRESCO NATURAL P/ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA COMADRONA EL DIA 14/05/2024.	36	Q23.00	Q828.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
15/05/2024	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE UN CANTANTE EL DIA 10 DE MAYO DE 2024 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q1,350.00	Q1,350.00	LUNA,LOBOS,,MANUEL,SALVADOR	3894231
16/05/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS, P/PICK-UP GRIS METALICO PLACAS O-869BBV.	1	Q350.00	Q350.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP GRIS METALICO PLACAS O-869BBV.	1	Q80.00	Q80.00		

	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/PICK-UP GRIS METALICO PLACAS O-869BBV.	1	Q65.00	Q65.00		
16/05/2024	PAGO DE 250 TAMALES DE CERDO P/CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 10/05/2024.	250	Q8.00	Q2,000.00	LOPEZ,JORDAN,,ROSA,DEL CARMEN	80577156
16/05/2024	COMPRA DE 4 BOLSAS DE GLOBOS, P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	4	Q21.00	Q84.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
	COMPRA DE 5 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO, P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	5	Q13.00	Q65.00		
	COMPRA DE 30 HOJAS LINO T/OFICIO, P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	30	Q1.25	Q37.50		
	COMPRA DE 4 HOJAS CALCOMANIA, P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	4	Q1.00	Q4.00		
	COMPRA DE 4 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	4	Q2.50	Q10.00		
	COMPRA DE 1 RUEDA DE ALFILERES P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q2.00	Q2.00		
16/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/05/2024.	1	Q3,147.59	Q3,147.59	ELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIM	9929290
17/05/2024	PAGO DE 50 REFACCIONES QUE INCLUYE: TAQUITOS, YUCA CON CHICHARRON Y FRESCO NATURAL P/ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA CASA DE LA MUJER EN COORDINACION CON CICAM Y DMM.	50	Q20.00	Q1,000.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 20 BOTES CON AGUA P/ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA CASA DE LA MUJER EN COORDINACION CON CICAM Y DMM.	20	Q5.00	Q100.00		
17/05/2024	COMPRA DE FERTILIZANTE TRIPLE 15 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q221.00	Q663.00	AGROFERRERIA MACONEL, S.A.	73496677
	COMPRA DE INSECTICIDA DE CONTACTO E INGESTION A BASE DE MALATHION 57 EC DE LITRO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q70.00	Q70.00		
	COMPRA BAYFOLAN LITRO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q70.00	Q350.00		
	COMPRA FUNGICIDA PREVALOR BAYER LITRO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q410.00	Q410.00		
	COMPRA MOLUSQUICIDA A BASE DE MATALDEHIDO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q20.00	Q60.00		
	COMPRA DE FERTILIZANTE UREA PERLADA 46N P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q218.00	Q218.00		
	COMPRA DE FOLIPLUS DE 1 LITRO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE RAIZAL 1 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE ANTRACOL KILO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q85.00	Q170.00		
	COMPRA DE LANZA PARA PROTECNO P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q175.00	Q350.00		
	COMPRA DE BOMBA MATABI SUPER 16 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q775.00	Q1,550.00		
17/05/2024	PAGO DE 34 CENAS QUE INCLUYE CARNE ASADA, FRIJOLES, LICUADOS, QUESO, CREMA, CHIRMOL, CEBOLLIN, TORTILLA Y FRESCO P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	34	Q25.00	Q850.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 14 CENA QUE INCLUYE FRIJOLES LICUADOS, HUEVO REVUELTO CON TALLOS DE CEBOLLA, PLATANO FRITO, CREMA, QUESO, CHILE, TORTILLAS Y FRESCO DE MELON P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	14	Q20.00	Q280.00		
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE FRIJOLES LICUADOS, QUESO, CREMA, 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA DE TOMATE, TORTILLAS, LONGANIZA Y FRESCO P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	8	Q23.00	Q184.00		
17/05/2024	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE ESPAGUETI CON CARNE MOLIDA, QUESO SECO, 2 PANES CON AJO Y FRESCO DE TAMARINDO P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	8	Q25.00	Q200.00		
17/05/2024	PAGO DE 100 LIBRAS DE POLLO AMARILLO, P/APOYO AL CASERIO MAGUEYAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL.	100	Q16.25	Q1,625.00		

	PAGO DE 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE BANDEJA DE 50 UNIDADES C/U, P/APOYO AL CASERIO MAGUEYAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL.	20	Q11.00	Q220.00	JORDÁN, GUERRA, SANDRA, YOSSETH	112420923
	PAGO DE 10 LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL P/APOYO AL CASERIO MAGUEYAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA FERIA PATRONAL.	10	Q5.00	Q50.00		
17/05/2024	COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA NOVA SINTETICO VERDE ORGANICO, P/MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO.	15	Q453.00	Q6,795.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	5492343
	COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURA NOVA SINTETICO AZUL ORGANICO, P/MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO.	20	Q453.00	Q9,060.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA TRAFFIC BLANCO, P/MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO.	1	Q2,060.00	Q2,060.00		
	COMPRA DE 10 GALONES DE NOVA DILUYENTE SINTETICO P/MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO.	10	Q165.00	Q1,650.00		
20/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/05/2024.	1	Q650.00	Q650.00	ELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIM	9929290
20/05/2024	PAGO POR REPARACION DE 3 BOCINAS AMPLIFICADAS 2 MARCA JBL Y 1 MARCA PEAVEY DEL SONIDO MUNICIPAL.	1	Q1,050.00	Q1,050.00	MARTINEZ, ENRIQUEZ, JORGE,	24130354
21/05/2024	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULGADAS P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q9.00	Q18.00	MARTINEZ, LEMUS, LUZBIN, ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVO DE 6 PULGADAS P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q9.00	Q27.00		
	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVO LAMINA P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q13.00	Q26.00		
	COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO No.16 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q14.00	Q28.00		
	COMPRA DE 2 CANDADO DORADO 60MM ALDOSA GALVANIZADO No.16 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	2	Q45.00	Q90.00		
	COMPRA DE 1 PEGAMENTO DE UN CUARTO GALVANIZADO NO. 16 P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q175.00	Q175.00		
	COMPRA DE 20 TABLAS DE 12 PIES P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	20	Q108.00	Q2,160.00		
22/05/2024	COMPRA DE 3 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 PARA MADERA P/USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q9.00	Q27.00		
22/05/2024	COMPRA DE 1 TAMBO DE GAS DE 25 LIBRAS P/USO EN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q115.00	Q115.00	PORTILLO, JORDAN, WELNER, ELIAS	64286932
22/05/2024	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 6758467-2794475042 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q384.00	Q384.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	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 6758110-2889174152 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q76.00	Q76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-1700544730 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q5,188.47	Q5,188.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-478888747 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q2,760.43	Q2,760.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-2285588093 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q381.78	Q381.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-3791540204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q1,987.70	Q1,987.70	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-2571456333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q731.63	Q731.63	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203

22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-2225096238 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q1.253.53	Q1.253.53	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-3101377924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q124.61	Q124.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-900614714 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024	1	Q509.21	Q509.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-2297973132 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024.	1	Q676.02	Q676.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD AN	14946203
22/05/2024	COMPRA DE 30 ROLLOS DE BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 UNIDADES C/ROLLO EXTRA GRANDES P/USO EN LA RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	30	Q35.00	Q1.050.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
22/05/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS DESECHABLES DE DUROPORT DE 8 ONZAS DE 40 PAQUETES DE 25 UNIDADES C/PAQUETE P/USO PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q275.00	Q275.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
22/05/2024	COMPRA DE 100 METROS CABLE SOLIDO BLANCO 12MATERIAL ELECTRICO P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	100	Q4.25	Q425.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 8 CAJA OCTAGONAL PVC P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	8	Q7.00	Q56.00		
	COMPRA DE 100 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 (ROLLO 50 Y 100 MTS) P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	100	Q2.50	Q250.00		
	COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE DOBLE FULGORE P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	1	Q10.00	Q10.00		
	COMPRA DE 1 APAGADOR TORTUGUITA TROE 15A P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	1	Q7.00	Q7.00		
	COMPRA DE 8 BULBO LED 20W A T80 NEX LED P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	8	Q25.00	Q200.00		
	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 12 NEGRO P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	100	Q4.25	Q425.00		
	COMPRA DE 1 APAGADOR SENCILLO EMPOTRAR MV P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	1	Q15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 2 APAGADOR DOBLE EMPOTRAR MV P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	2	Q20.00	Q40.00		
	COMPRA DE 6 TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRAR MV P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	6	Q20.00	Q120.00		
COMPRA DE 8 PLAFONERA AGUILA AGUILA P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	8	Q9.00	Q72.00			
COMPRA DE 1 CINTA ELECTRICA SCOTCH P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO LOS LOPEZ ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.		Q65.00				
22/05/2024	PAGO DE 42 REFACCIONES QUE INCLUYE: POLLO DESILACHADO CON PAN BAGUETTE, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA Y 1 GASEOSA P/REUNION CON EMPRENDEDORES LOCALES DEL MUNICIPIO.	42	Q18.00	Q756.00	LOPEZ,JORDAN,,ROSA,DEL CARMEN	80577156
22/05/2024	COMPRA DE 1 TONELITO DE TRICLORO GRANULADO 50KG CLORO P/USO EN LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q2.700.00	Q2.700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
22/05/2024	COMPRA DE 1 CHAPA P/P LUJO BRONCE P/LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q210.00	Q210.00	MADERAS Y METALES, SOCIEDAD ANONIMA	4905709
22/05/2024	COMPRA DE 10 FUSIBLES TIPO K 40A 23" P/USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	10	Q25.75	Q257.50	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
22/05/2024	COMPRA DE 2 BORNES PARA BATERIA P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	2	Q12.50	Q25.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
22/05/2024	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE LA DMP.	1	Q900.00	Q900.00	LOPEZ,MARTINEZ,,MOISES,EDUARDO	49945467
22/05/2024	PAGO POR 12 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA PARA ABASTECER EL VITAL LIQUIDO EN LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION.	1	Q1.200.00	Q1.200.00	SARCEÑO,Y SARCEÑO,,ARTURO,	63707535

23/05/2024	PAGO DE 30 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 3 DOBLADAS CON POLLO, CON REPOLLO, SALSA, QUESO SECO, CHILE Y 1 VASO DE FRESCO P/CLAUSURA DE JOVENES ENTES REPLICADORES EL DIA 20/05/2024.	30	Q18.00	Q540.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
23/05/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO: GRANULOMETRÍA LIMITES DE ATTERBERG Y CÁLCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA A SALON COMUNAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
23/05/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO: GRANULOMETRÍA LIMITES DE ATTERBERG Y CÁLCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA A SALON COMUNAL, ALDEA EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
24/05/2024	COMPRA DE 19 ROLLOS DE BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 UNIDADES C/ROLLO EXTRA GRANDES P/USO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y AREA DE SALUD EL DIA 24/05/2024.	19	Q35.00	Q665.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
24/05/2024	COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO ESCORPION P/REPARACION DE TRANSVERSAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 5 DE ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA.	15	Q67.00	Q1,005.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
27/05/2024	COMPRA DE 2 BALONES DE MEDIO REBOTE PARA PAPI FUTBOL, P/ANIVERSARIO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 259 DE LA ALDEA MINAS ABAJO SAN JUAN ERMITA.	2	Q100.00	Q200.00	ORELLANA,GARCIA,,JUAN,RAMON	9217150
27/05/2024	COMPRA DE 2 BALONES DE MEDIO REBOTE PARA PAPI FUTBOL, 2 TROFEOS DE PRIMER LUGAR EN AMBAS RAMAS, PARA PAPI FUTBOL P/ANIVERSARIO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 259 DE LA ALDEA MINAS ABAJO SAN JUAN ERMITA.	2	Q225.00	Q450.00		
27/05/2024	PAGO POR 1 PINCHAZO A LA LLANTA DEL PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q30.00	Q30.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
28/05/2024	COMPRA DE 4 GALONES DE DILUYENTE SINTETICO, P/PINTAR LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE SAN JUAN ERMITA.	4	Q90.75	Q363.00		
28/05/2024	COMPRA DE 13 GALONES DE PINTURA NOVA SINTETICO BLANCO, P/PINTAR LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE SAN JUAN ERMITA.	13	Q243.10	Q3,160.30	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
28/05/2024	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA NOVA SINTETICO AMARILLO LIMON P/PINTAR LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE SAN JUAN ERMITA.	3	Q249.15	Q747.45		
28/05/2024	COMPRA DE 70 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BONDISTRAGSA 75GRS T/CARTA, P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	70	Q35.00	Q2,450.00	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	5759773
28/05/2024	COMPRA DE 70 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BONDISTRAGSA 75GRS T/OFICIO P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	70	Q43.00	Q3,010.00		
28/05/2024	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS DE ARROBA P/USO EN EL LLENADO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS CON DESNUTRICION	5	Q43.50	Q217.50	GONZALEZ,PEREZ,,AXEL,RODRIGO	81202172
28/05/2024	COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO EN MARCO CON VIDRIO P/EL NOMINADO DEL CAMPEONATO DE VERANO DE FUTBOL 2024.	1	Q350.00	Q350.00	BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	18013031
29/05/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO AL PICK-UP ROJO PLACAS O-409BBS.	1	Q30.00	Q30.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
29/05/2024	COMPRA DE 4 QUINTALES DE UREA PERLADA DISAGRO P/USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	4	Q240.00	Q960.00	CAMPOS,CRISOSTOMO,,ANA,ISABEL	86628879
29/05/2024	COMPRA DE 3 TONELES PLASTICOS P/USO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS CUALES SERAN UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL.	3	Q1,275.00	Q3,825.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
29/05/2024	COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO AMITY JUMBO ROLL SUPER RESISTENTE 300 METROS DE 6 UNIDADES C/FARDO P/USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	10		Q0.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
29/05/2024	COMPRA DE 4 TONELES PLASTICOS P/RECOLECCION DE BASURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	4	Q425.00	Q1,700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
29/05/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO AL PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
31/05/2024	COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA BASQUETBOL FEMENIL, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y CALCETAS PERSONALIZADAS	12	Q155.00	Q1,860.00	ORELLANA,GARCIA,,JUAN,RAMON	9217150
31/05/2024	COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA BASQUETBOL MASCULINO, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y CALCETAS PERSONALIZADAS.	12	Q155.00	Q1,860.00		
31/05/2024	COMPRA DE 24 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA FUTBOL FEMENIL, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS PERSONALIZADAS.	24	Q170.00	Q4,080.00		
31/05/2024	COMPRA DE 24 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA FUTBOL MASCULINO, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS PERSONALIZADAS	24	Q170.00	Q4,080.00		

	COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA MASTER FUTBOL SALA, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS PERSONALIZADAS.	12	Q170.00	Q2,040.00	ORELLANA,GARCIA,JUAN,RAMON	9217150
	COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES FULL SUBLIMACIÓN PARA MASTER FUTBOL SALA MASCULINO, COLOR NEGRO CON VERDE, INCLUYEN CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS PERSONALIZADAS.	12	Q170.00	Q2,040.00		
	COMPRA DE 12 CAMISETAS FULL SUBLIMACION PARA VOLEIBOL FEMENIL, COLOR NEGRO CON VERDE.	12	Q75.00	Q900.00		
	COMPRA DE 12 CAMISETAS FULL SUBLIMACION PARA VOLEIBOL MASCULINO, COLOR NEGRO CON VERDE.	12	Q75.00	Q900.00		
31/05/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE HIDRAULICO P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1		Q0.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155