

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: 06 DE AGOSTO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/07/2024	COMPRA DE 20 CINTAS ELECTRICA SCOTCH, P/USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA.	20	Q65.00	Q1,300.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 4 TUBOS CUADRADOS DE 4X4 GALVANIZADO CHAPA 16 P/USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA.	4	Q 464.00	Q1,856.00		
2/07/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-3106424494 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q 12,577.16	Q12,577.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/07/2024	PAGO DE 84 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 2 TAMALITOS DE FRIJOL MADURO CON CHIPILÍN, LOROCO, CHIRMOL Y 1 VASO DE CAFÉ P/REUNION DE COMUDE REALIZADO EL DIA 18/06/2024.	84	Q 15.00	Q1,260.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
2/07/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO CORONA P/MARCAR EL CAMPO DE JUEGO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q 280.00	Q280.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
2/07/2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA AZUL CIELO 0047 CORONA, P/PINTAR EL SALON COMUNAL DE ALDEA EL CARRIZAL SAN JUAN ERMITA.	3	Q 399.00	Q1,197.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCA P/PINTAR EL SALON COMUNAL DE ALDEA EL CARRIZAL SAN JUAN ERMITA.	2	Q 280.00	Q560.00		
2/07/2024	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DUPLEX DE 2X6 ACOMETIDA P/USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA.	100	Q 290.00	Q29,000.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
2/07/2024	COMPRA DE 50 BOMBILLAS SYLVANIA LED DE 40W ROSCA E40 MOGUL P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO.	50	Q 110.00	Q5,500.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 CARGADOR DE MOTOR P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q 100.00	Q200.00		
	COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE 15W-40 EUROL P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q 60.00	Q120.00		

	COMPRA DE 2 COJINETES DE RUEDA DELANTERA P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	120.00	Q240.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLA P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	290.00	Q290.00		
	COMPRA DE 2 VOLCANCITOS ORIGINAL P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	290.00	Q580.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE DE 5 LITROS 15W-40 EUROL P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	280.00	Q280.00		
2/07/2024	COMPRA DE 2 ABRIDORES DE PUERTA EXTERNO 89-95 RH P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	80.00	Q160.00		
	COMPRA DE 2 TUBOS DE GRASA BAT3 P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	40.00	Q80.00		
	COMPRA DE 2 ABRIDORES DE PUERTA INTERNO GRIS P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	30.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 BRAZO IDLER THREE FIVE P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	660.00	Q660.00		
	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE DELO 85W-140 PARA CATARINA P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	185.00	Q370.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 1 SILICON GRIS ABRO P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	35.00	Q35.00		
2/07/2024	IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETO 57-2008) Y PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN BENEFICIO	1	Q	700.00	Q700.00	ROSALES, RODRÍGUEZ, MAYNOR, ESTUARDO	5738334
2/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED DE 3X2 EN ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA POR LA MAÑANA EN EL ESCENARIO DEL PARQUE CENTRAL EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2024.	1	Q	3,500.00	Q3,500.00	SAGASTUME, OSORIO, JOSE, VICTOR	40551857
2/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y 4 PANTALLAS LED DE 1.50 X 1 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2024 POR LA NOCHE.	1	Q	2,000.00	Q2,000.00	SAGASTUME, OSORIO, JOSE, VICTOR	40551857
2/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2024 POR LA NOCHE.	1	Q	3,000.00	Q3,000.00	SAGASTUME, OSORIO, JOSE, VICTOR	40551857

CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA

116431946

2/07/2024	COMPRA DE 10 FUSIBLES TIPO K 40A 23" P/USO EN EL ALUMBRADO PUBLICO.	10	Q	26.00	Q260.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
3/07/2024	PAGO DE 1 CEPILLADA DE CULATA P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	450.00	Q450.00	PEREZ,Y PEREZ,,SAUL,	6672353
3/07/2024	COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	1,105.85	Q1,105.85	FINCA LA VIRGEN, S.A.	14941368
3/07/2024	COMPRA DE 1 SELLO PORTATIL Q24 P/USO ELECTRICISTA MUNICIPAL.	1	Q	185.00	Q185.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
3/07/2024	COMPRA DE 1 KIT DE RECONSTRUCCION PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3040IDN, CONSISTENTE EN: UNIDADES DE: FUSION (FUSINGUNIT), REVELADO (DEVELOPER), UNIDAD DEIMAGEN (IMAGE UNIT), RODILLO DE TRANSFERENCIA (TRANSFER ROLLER), KIT DE RODILLOS DE BANDEJA 1 (PICK-UPROLLER, SEPARATIONROLLER, FEED ROLLER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DAFIM	1	Q	3,850.00	Q3,850.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
3/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION, REPARACION Y LIMPIEZA COMPLETA A EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3040 IDN CON NUMERO DE SERIE LSD6Z21353 DE LA DAFIM.	1	Q	490.00	Q490.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
4/07/2024	PAGOPOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 COMPUTADORAS, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y RESET DE CONTADOR DE IMPRESIONES A 1 IMPRESORA EPSON.	1	Q	1,050.00	Q1,050.00	HENRIQUEZ,CHOCOJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
4/07/2024	COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO WD BLUE WD10EZEX DE 3TB DE 3.5 SATA 3GB/S-7200RPM-BUFER: 64MB WESTERN DIGITAL P/USO EQUIPO DE COMPUTO ENCARGADO DE COMUNICACION.	1	Q	960.00	Q960.00	HENRIQUEZ,CHOCOJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
4/07/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y RESET DE CONTADOR DE IMPRESIONES A 2 IMPRESORAS EPSON.	1	Q	700.00	Q700.00	HENRIQUEZ,CHOCOJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
4/07/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 COMPUTADORAS , 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y RESET DE CONTADOR DE IMPRESIONES A 1 IMPRESORA EPSON	1	Q	2,450.00	Q2,450.00	HENRIQUEZ,CHOCOJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
5/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/07/2024.	1		Q600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
5/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/07/2024.	1		3146.34	Q3,146.34	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
8/07/2024	COMPRA DE 2 UNIONES DE DRENAJE DE 4 PULGADAS, P/ARREGLO DE DRENAJE EN EL BARRIO EL ESCOPETAZO.	2	Q	14.00	Q28.00	MARTINEZ FERRER ANIRAI	9214666

8/07/2024	COMPRA DE 4 METROS DE TUBO DE 4 PULGADAS P/ARREGLO DE DRENAJE EN EL BARRIO EL ESCOPETAZO.	4	Q	20.00	Q80.00	MARTINEZ,ELMIRO,LOPEZ,ANIBAL	217000
8/07/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
9/07/2024	COMPRA DE 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN P/USO FOTOCOPIADORA KYOCERA DE DAFIM.	2	Q	805.00	Q1,610.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
10/07/2024	COMPRA 1 BOTE DE ACEITE EUROL DE 6 LITROS 15W40, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	350.00	Q350.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA 1 LITRO DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	80.00	Q80.00		
	COMPRA 1 FILTRO DE ACEITE TH3614 P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	35.00	Q35.00		
10/07/2024	COMPRA DE 1 BATERIA MARCA MAGNUM ULTRA PARA HILUX VIGO, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	1,355.00	Q1,355.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 TAPON DE RADIADOR 1.1 ALTO,P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 2 TERMINALES DE BATERIA DE PLOMO P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	2	Q	20.00	Q40.00		
10/07/2024	COMPRA DE 1 CARGADOR DE CAJA DE VIGO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	530.00	Q530.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 COLLARIN VIGO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	475.00	Q475.00		
	COMPRA DE 1 CANASTA AISIN TOYOTA VIGO/REVO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	1,710.00	Q1,710.00		
	COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH TOYOTA HILUX VIGO P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	945.00	Q945.00		
11/07/2024	PAGO DE 50 MILLARES DE RECIBOS FORMA 31-B EN 1 PARTE(S), NUMERADOS (AS) DEL 285001 AL 335000 P/USO DE COBROS AMBULANTES DE LA DAFIM.	50	Q	100.00	Q5,000.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
11/07/2024	OMPRA DE 1 TONELITO DE TRICLORO GRANULADO 50KG CLORO P/USO EN EL LAVADO DE LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q	2,700.00	Q2,700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772

11/07/2024	COMPRA DE UN JUEGO DE PLUMILLAS #22 P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS	1	Q	85.00	Q85.00	SIR,GOMEZ,,CARLOS,RAMIRO	7555563
12/07/2024	PAGO POR REPARACION DE PODADORA DE CESPED MANUAL MOTOR, MARCA MPOWER 5.0HP DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q	735.00	Q735.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
12/07/2024	COMPRA DE 15 BOMBILLAS LED DE 40W E27 SYLVANIA LUZ BLANCA P/UTILIZARLAS EN LA CANCHA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL Y CANCHA DE ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA.						
12/07/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5,100 P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-030KFP.	1	Q	15.00	Q15.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRO PLACAS M-030KFP.	1	Q	95.00	Q95.00		
15/07/2024	COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO DOBLE CARTA MONTADO EN CARTON PRESENTACION CON MARCO Y VIDRIO P/HOMENAJEADO DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA.	1	Q	450.00	Q450.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
15/07/2024	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA HILUX REVO P/PICK-UP COLOR NEGRO MUNICIPAL PLACAS O-279BBY.	1	Q	475.00	Q475.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
15/07/2024	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA HILUX REVO, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	565.00	Q565.00		
		COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA HILUX REVO MARCA BRAKE SHOE P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	475.00	Q475.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA
15/07/2024	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON L380 QUE ESTA A CARGO DE LA OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q	200.00	Q200.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
15/07/2024	PAGO POR REPARACION DE 2 IMPRESORAS EPSON L-3150 DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR.	1	Q	400.00	Q400.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
15/07/2024	COMPRA DE UN JUEGO DE PLUMILLAS #22 P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS	1	Q	85.00	Q85.00	SIR,GOMEZ,,CARLOS,RAMIRO	7555563
15/07/2024	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PARA HILUX VIGO P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	860.00	Q860.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
16/07/2024	COMPRA DE 200 JUGOS DE LATA DEL FRUTAL P/TARDE RECREATIVA EN ALDEA CARRIZAL COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	200	Q	4.00	Q800.00	GONZALEZ,PEREZ,,AXEL,RODRIGO	81202172
	COMPRA DE 200 GALLETAS CAN CAN DE 6 UNIDADES C/U P/TARDE RECREATIVA EN ALDEA CARRIZAL COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	200	Q	1.50	Q300.00		

16/07/2024	COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI ULTRACEM P/REPARACION DE APROCHE DEL PUENTE DE ACCESO AL BARRIO LA ESCUELA, SAN JUAN ERMITA.	40	Q	65.00	Q	2,600.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
16/07/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	195.00	Q	195.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	15.00	Q	15.00		
	COMPRA DE 1 MANECILLA DE FRENO, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	40.00	Q	40.00		
	COMPRA DE 1 DIAFRAGMA, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	35.00	Q	35.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE GASOLINA, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	10.00	Q	10.00		
	COMPRA DE 1 MANGUERA DE GASOLINA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN	1	Q	5.00	Q	5.00		
16/07/2024	COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLA TRUPER P/USO EN RESTRINGIR EL PASO PARA LA REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD QUE ESTAN INSTALADAS EN EL CASCO URBANO.	3	Q	85.00	Q	255.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
16/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-934GQN QUE INCLUYE; LIMPIEZA DE CARBURADOR, TENSADO DE CADENA DE TIEMPO DEL MOTOR, LIMPIEZA DE CABLE DEL ACELERADOR, TENSADO DE CADENA DE SPROCKET.	1	Q	130.00	Q	130.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
16/07/2024	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G-2170 SERIE KPAU10619 P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q	1,720.00	Q	1,720.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
16/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-934GQN QUE INCLUYE; LIMPIEZA DE CARBURADOR, TENSADO DE CADENA DE TIEMPO DEL MOTOR, LIMPIEZA DE CABLE DEL ACELERADOR, TENSADO DE CADENA DE SPROCKET.	1	Q	130.00	Q	130.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
17/07/2024	COMPRA DE UNA PANTALLA DE 100" PARA PROYECTOR P/USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	995.00	Q	995.00	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	78070171
18/07/2024	COMPRA DE UN SACO DE HIDRACAL PARA ESTABILIZAR EL POTENCIAL HIDRÓGENO DEL AGUA "PH" DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	Q	30.00	Q	30.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
18/07/2024	COMPRA DE 1 NET DE VOLEIBOL SIN CABLE, CUERDA DE POLIETILENO 3MM, MEDIDAS: LARGO 9.5 MTS ANCHO.1MT P/USO CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTES.	1	Q	594.00	Q	594.00	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886

18/07/2024	PAGO DE 20 ALMUERZOS QUE INCLUYE:POLLO HORNEADO CON ARROZ, ENSALADA DE CODITOS, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA P/REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION.	20	Q	30.00	Q	600.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
18/07/2024	COMPRA DE 38 TUBOS PVC DE 1", P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	38	Q	38.00	Q	1,444.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 6 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 950ML, P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	6	Q	195.00	Q	1,170.00		
	COMPRA DE 8 CODOS PVC DE 1" A 45°, P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	8	Q	5.00	Q	40.00		
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR PVC DE 2" 1/2 A 1", P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	1	Q	35.00	Q	35.00		
	COMPRA DE 4 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	4	Q	12.00	Q	48.00		
	COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO ESCORPION P/ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA.	3	Q	65.00	Q	195.00		
18/07/2024	COMPRA DE 8 SILLAS PRESIDENTE CON BRAZOS ARANA DE METAL COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO DE CUERINA COLOR NEGRO DC-92 P/USO EN EL SALON DE SESIONES MUNICIPAL PARA LAS REUNIONES DE CONCEJO.	8	Q	1,167.90	Q	9,343.20	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
18/07/2024	COMPRA DE UNA EXTENSIÓN ELECTRICA FG DE 4.5 M P/USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	34.00	Q	34.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
19/07/2024	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL PICK-UP COLOR NEGRO MUNICIPAL PLACAS O-279BBY.	1	Q	350.00	Q	350.00	CANTORAL,PINITUJ,,LUIS,PEDRO	95346317
19/07/2024	COMPRA DE 1 CONDENSADOR DE HILUX REVO P/PICK-UP COLOR NEGRO MUNICIPAL PLACAS O-279BBY.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	CANTORAL,PINITUJ,,LUIS,PEDRO	95346317
19/07/2024	COMPRA DE 2 LLAVES DE BOLA PLASTICA DE 1/2 P/USO EN COLOCAR CLORINADOR EN EL TANQUE DEL AGUA POTABLE BARRIO EL CAMPO, SAN JUAN ERMITA	2	Q	12.00	Q	24.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE 3/4 A 1/2 P/USO EN COLOCAR CLORINADOR EN EL TANQUE DEL AGUA POTABLE BARRIO EL CAMPO, SAN JUAN ERMITA	1	Q	3.50	Q	3.50		
19/07/2024	COMPRA DE 1 TAMBO DE GAS DE 25 LIBRAS P/USO EN LA MUNICIPALIDAD	1	Q	110.00	Q	110.00	PORTILLO,JORDAN,,WELNER,ELIAS	64286932
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-3874243658 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	221.92	Q	221.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-314393867 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	474.46	Q	474.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-2519812624 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	803.45	Q	803.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-2975026876 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	94.49	Q	94.49		
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-780354267 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	1,081.50	Q	1,081.50	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-1811237535 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024	1	Q	1,752.67	Q	1,752.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-235685033 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	347.03	Q	347.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	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 6758467-483150788 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	106.00	Q	106.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-1039417659 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	4,010.90	Q	4,010.90	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	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 6758110-2144553774 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	76.00	Q	76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-218448460 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	1,941.66	Q	1,941.66	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-3517728185 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024.	1	Q	1,553.98	Q	1,553.98	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/07/2024	COMPRA DE 1 MODULO PARA LA TRANSMISION P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANONIMA	116431946
	COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES DE HULE NO.8 M, P/PARA USO PERSONAL DE ASEO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO.	12	Q	18.00	Q	216.00		

23/07/2024	COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES INDUSTRIALES DE CUERO MARCA TOLSEN, P/PARA USO PERSONAL DE ASEO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO.	12	Q	65.00	Q	780.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES ANTICORTE TALLA 9-L POLIURETANO P/PARA USO PERSONAL DE ASEO EN LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO.	15	Q	40.00	Q	600.00		
23/07/2024	COMPRA DE 3 PARES DE GUANTES INGCO INDUSTRIAL DE CUERO, P/USO EN LA ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOS.	3	Q	105.00	Q	315.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 BOTE DE PINTURA EN SPRAY ACRILICO NEGRO MATE EVERLAST, P/USO EN LA ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOS.	1	Q	20.00	Q	20.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE PINTURA EN SPRAY ACRILICO BLANCO EVERLAST P/USO EN LA ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOS.	1	Q	20.00	Q	20.00		
	COMPRA DE 5 LIBRAS DE GRAPA PARA CERCO DE 1 1/4, P/USO EN LA CERCA PERIMETRAL DE LA FINCA MUNIPAL LOS CHAGUITES.	5	Q	9.00	Q	45.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 ROLLO DE LAMBRE ESPIGADO DEL TORO DE 300 VARAS P/USO EN LA CERCA PERIMETRAL DE LA FINCA MUNIPAL LOS CHAGUITES.	1	Q	350.00	Q	350.00		
	PAGO POR ELABORACION DE 1 PUERTA DE REJAS DE ESTRUCTURA METALICA DE 124 DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO P/COLOCARLA EN EL ACCESO AL TERCER NIVEL DLE EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MEJIA,,ERNESTO,DE JESUS	38898594
	PAGO POR ELABORACION DE 1 REJA DE ESTRUCTURA METALICA DE 170 DE ALTO POR 250 DE ANCHO P/COLOCARLA EN EL SECTOR DEL BARRIO EL TANQUE EN DONDE PASA UNA QUEBRADA.	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	MEJIA,,ERNESTO,DE JESUS	38898594
24/07/2024	COMPRA DE 1 CARDA DISEEL TOOLS DE 3" PARA BARRENO, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	Q	29.00	Q	29.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 CARDA COPA DE 1" PARA PULIDORA, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	Q	16.00	Q	16.00		
	COMPRA DE 1 AFLOJA TODO P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	Q	41.00	Q	41.00		
24/07/2024	COMPRA DE 5 CODOS DE DRENAJE DE 2" P/USO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA	5	Q	8.00	Q	40.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO R-15 NEGRO MATE SEGA RAYO 3707, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PINTAR LAS COMPUERTAS Y REJILLAS.	1	Q	155.00	Q	155.00		

24/07/2024	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO R-15 ROJO OXIDO SEGA RAYO 3714, P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PINTAR LAS COMPUERTAS Y REJILLAS.	1	Q	155.00	Q	155.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 GALON DE THINNER LACA P/USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PINTAR LAS COMPUERTAS Y REJILLAS.	1	Q	67.00	Q	67.00		
25/07/2024	COMPRA DE 2 FAJAS DE ALTERNADOR PARA 2.8, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	2	Q	150.00	Q	300.00		
	COMPRA DE 1 CATARINA 9X41 TRASERA NUEVA, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	2,520.00	Q	2,520.00		
	COMPRA DE 1 PASTA DE SILICON GRIS ABRO, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	70.00	Q	70.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE GOMALACA EN SPRAY, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	100.00	Q	100.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 85W140 DELO PARA CATARINA, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	185.00	Q	185.00		
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE 15W40 EUROL, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	60.00	Q	60.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE 15W40 EUROL DE 6 LITROS P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q	325.00	Q	325.00		
25/07/2024	PAGO POR SOLDADURA DEL BOMPER TRASERO Y TECHO DEL PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB	1	Q	350.00	Q	350.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
29/07/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5,100, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-028KFP.	1	Q	95.00	Q	95.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-028KFP.	1	Q	15.00	Q	15.00		
29/07/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO A LA MOTOCICLETA GN COLOR NEGRO PLACAS M-028KFP	1	Q	20.00	Q	20.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
29/07/2024	PAGO POR RECTIFICAR 3 PASADORES DE ENGRANAJE DE TORNAMESA P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021	3	Q	100.00	Q	300.00	REYES,MONROY,,LUSBIN,ARACELY	40583422
29/07/2024	COMPRA DE 1 ARROBA DE AZUCAR CAÑA REAL P/USO EN EL LOBY PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES.	1	Q	130.00	Q	130.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
29/07/2024	PAGO POR 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO, 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5000	Q	0.40	Q	2,000.00	REZA HERRERIA CARLOS ESTEBAN	18013031

29/07/2024	PAGO POR 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO, P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5000	Q	0.37	Q	1,850.00	BLAZ, FLORES, CANCOS, ESTEBAN	10919991
29/07/2024	COMPRA DE 3 BATERIAS DE REPUESTO PARA UPS P/USO EN LA DAFIM Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	3	Q	250.00	Q	750.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
29/07/2024	COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE BOLSA NEGRA CH ´ORTI ´ BLEND P/USO EN EL LOBY PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR TRAMITES.	20	Q	30.00	Q	600.00	COMERCIALIZADORA NENOJA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120237156
29/07/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS WAGNER, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	55.00	Q	55.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 CATARINA 9X41 TRASERA NUEVA, P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	2,520.00	Q	2,520.00		
	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 85W140 DELO PARA CATARINA P/PICK-UP AZUL MUNICIPAL PLACAS O-364BBK.	1	Q	185.00	Q	185.00		
29/07/2024	COMPRA DE 3 PAQUETES DE 100 BOLSAS DE GABACHA GRANDE JUMBO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	3	Q	40.00	Q	120.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 24 ESCOBA SUPER ECONOMICA XL QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	24	Q	18.00	Q	432.00		
	COMPRA DE 35 ROLLOS DE BOLSAS BIODEGRADABLES EXTRA GRANDES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	35	Q	36.00	Q	1,260.00		
	COMPRA DE 13 FARDO DE PAPEL HIGIENICO AMITY JUMBO ROLLO DE 6 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	13	Q	110.00	Q	1,430.00		
	COMPRA DE 7 FARDO DE PAPEL HIGIENICO AMITY JUMBO ROLLO DE 6 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	7	Q	110.00	Q	770.00		
	COMPRA DE 2 FARDO DE DETERGENTE EN POLVO BLANCA NIEVES 250G 40 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	2	Q	195.00	Q	390.00		
	COMPRA DE 3 PAQUETES DE 100 BOLSAS DE GABACHA GRANDE NEGRA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	3	Q	20.00	Q	60.00		
	COMPRA DE 24 GALON DE DESINFECTANTE MAGIA BLANCA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.	24	Q	63.00	Q	1,512.00		
29/07/2024	COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL	24	Q	26.00	Q	624.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340

29/07/2024	COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 2" 250 PSI SDR17 50MM, P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	35	Q	175.00	Q	6,125.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 52 CODOS PVC DE 1/2, P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	52	Q	2.00	Q	104.00		
	COMPRA DE 10 REDUCIDORES PVC DE 1 A 1/2, P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	10	Q	5.00	Q	50.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 950ML, P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q	195.00	Q	195.00		
	COMPRA DE 12 TEE PVC DE 1", P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	12	Q	6.00	Q	72.00		
	COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE 1", P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	10	Q	38.00	Q	380.00		
	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 1/2 P/USO EN EL CAMBIO DE TUBERIA PARA EL TRASLADO DEL AGUA DEL RIO AL ESTADIO MUNICIPAL.	5	Q	25.00	Q	125.00		
29/07/2024	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS REVUELTOS CON SALCHICHA, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO DE TAMARINDO PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 10/06/2024.	8	Q	25.00	Q	200.00	PORTILLO, JORDAN, PORTILLO, MELVY, ENELDA	6293441
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS, HUEVOS REVUELTOS, PLÁTANO, LONGANIZA, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO DE NARANJA PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 12/06/2024 .	8	Q	25.00	Q	200.00		
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON Salsa de TOMATE, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO DE MELÓN PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 17/06/2024.	8	Q	25.00	Q	200.00		
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS, HUEVOS RANCHEROS, QUESO, CREMA, AGUACATE, PLÁTANO COCIDO, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO DE LIMÓN PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 02/07/2024.	8	Q	25.00	Q	200.00		
	PAGO DE 9 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS CON CHORIZO, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS Y REFRESCO DE TAMARINDO PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 08/07/2024.	9	Q	25.00	Q	225.00		
	PAGO 10 DE CENAS QUE INCLUYE: OMELETTE RELLENO DE JAMÓN Y QUESO MOSARELLA, FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO, CREMA, PLÁTANO FRITO, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y REFRESCO DE TAMARINDO PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 15/07/2024,	10	Q	25.00	Q	250.00		

	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: CARNE ASADA DE CERDO, FRIJOLES LICUADOS, QUESO, CREMA, AGUACATE, CEBOLLÍN, CHILE EN ESCABECHE Y 3 TORTILLAS PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 22/07/2024.	8	Q	25.00	Q	200.00		
29/07/2024	PAGO DE 50 REFACCIONES QUE INCLUYE: 1 SANDWICH CON PASTA DE POLLO, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA Y 1 GASEOSA EN LATA P/ACTIVIDAD TALLER DE DIBUJO CON NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO.	50	Q	15.00	Q	750.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
30/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACAS O-279BBY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL 5W40 FULL SINTÉTICO PARA 8,000 KILÓMETROS Y FILTRO DE ACEITE ORIGINAL.	1	Q	1,150.00	Q	1,150.00	CABRERA,RUANO,,KEWIN,ALEXANDER	12752525
30/07/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN MUNICIPAL.	1	Q	95.00	Q	95.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN MUNICIPAL.	1	Q	15.00	Q	15.00		
30/07/2024	COMPRA DE 1 CHAPA TUBULAR COBRE PARA USO EN LA OFICINA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	69.00	Q	69.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
31/07/2024	PAGO DE 60 REFACCIONES P/REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 30/07/2024.	60	Q	15.00	Q	900.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 60 ALMUERZOS P/REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 30/07/2024.	60	Q	30.00	Q	1,800.00		
31/07/2024	COMPRA DE 1 LLANTA TRASERA BELLANI P/USO MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-028KFP.	1	Q	350.00	Q	350.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185