

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
TÉLEFONO:79630000
DIRECTOR: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/10/2024	COMPRA DE 20 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, P/EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	20	Q. 225.00	Q4,500.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 83 METROS DE PIEDRA DE RIO P/EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	83	Q. 180.00	Q14,940.00		
1/10/2024	COMPRA DE 92 DOCENAS DE PELOTAS MICROPLAST PEQUEÑA SURTIDA P/REALIZACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 01/10/2024.	92	Q. 27.75	Q2,553.00	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	88151557
1/10/2024	COMPRA DE 336 DOCENAS DE PELOTAS PLASTICAS RAYADA SURTIDA P/REALIZACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 01/10/2024.	336	Q. 24.75	Q8,316.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
1/10/2024	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA L3150 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q. 200.00	Q200.00	FLORES,GALDÁMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
1/10/2024	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	Q130.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
1/10/2024	COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBOS LARGOS, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	3	Q. 49.00	Q147.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
	COMPRA DE 6 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	6	Q. 13.00	Q78.00		
	COMPRA DE 6 BOLSAS DE GLOBO PALMERITO, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	6	Q. 21.00	Q126.00		
	COMPRA DE 56 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	56	Q. 2.50	Q140.00		
	COMPRA DE 14 PAQUETES DE HOJA CALCOMANIA, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	14	Q. 22.00	Q308.00		
	COMPRA DE 2 PLANCHAS DE DUROPORT, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	2	Q. 16.50	Q33.00		

	COMPRA DE 1 ROLLO DE LISTON DELGADO, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	1	Q	6.00	Q6.00		
	COMPRA DE 1 ROLLO DE LISTON, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	1	Q	16.00	Q16.00		
	COMPRA DE 10 SOBRES DE ESCARCHA, P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	10	Q	1.00	Q10.00		
	COMPRA DE 5 TEMPERAS P/USO EL ELABORACION DE DECORACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN CONMEMORACION DEL DÍA DEL NIÑO.	5	Q	4.00	Q20.00		
2/10/2024	COMPRA DE 800 PANES PIRUJOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN ERMITA EL DÍA MARTES 1 DE OCTUBRE DEL 2024.	800	Q	1.00	Q800.00	MANSILLA,MANCHAME,VILLEDA,GILDA,CONSUELO	6283314
2/10/2024	COMPRA DE 1 PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO P/USO EN RESGUARDO DEL LIBRO DE HOJAS MOVILES DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	1	Q	95.00	Q95.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
2/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	Q	700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
2/10/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-3694217760 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2024 AL 01/10/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q	12,520.58	Q12,520.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
3/10/2024	COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BONDISTRAGSA 75 GRS T/CARTA P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	70	Q	33.80	Q2,366.00	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	5759773
4/10/2024	PAGO DE 6 STICKER DE 7.5" X 7.5", P/COLOCARLOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	6	Q	20.00	Q120.00	BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	18013031
4/10/2024	PAGO DE 12 STICKER DE 15" X 15" P/COLOCARLOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	12	Q	30.00	Q360.00		
4/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACAS O-279BBY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE 5W40 FULL SINTETICO PARA 8,000 KILOMETROS, FILTRO DE ACEITE ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE.	1	Q	1,300.00	Q1,300.00	CABRERA,RUANO,,KEWIN,ALEXANDER	12752525
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES MACHUCADOS, HUEVOS REVUELTOS CON JAMÓN, QUESO, CREMA,TORTILLAS Y REFRESCO DE JAMAICAS P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 02/09/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, CREMA, PLÁTANO FRITO, TORTILLAS Y REFRESCO DE NARANJA P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 09/09/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		

4/10/2024	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES PARADOS FRITOS, QUESO, CREMA, CARNE CON TOMATE, TORTILLAS, CHILE EN ESCABECHE Y REFRESCO DE TAMARINDO. P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 12/09/2024.	8	Q	25.00	Q200.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: HUEVOS ESTRELLADOS, FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y FRESCO DE SANDIA. P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 17/09/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: SALCHICHAS DE PAVO CON TOMATE, FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y REFRESCO DE TAMARINDO. P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 20/09/2024 .	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS, HUEVOS CON TOMATE, QUESO, CREMA, PLÁTANO COCIDO, TORTILLAS Y REFRESCO DE NARANJA P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 23/09/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
4/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/10/2024.	1	Q	3,128.01	Q3,128.01	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/10/2024.	1	Q	600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
7/10/2024	COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE AUTOLUBE PARA USO EN CORTADORA DE GRAMA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	2	Q	35.00	Q70.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
8/10/2024	COMPRA DE 2 ROLLOS DE ETIQUETAS DE 4X2 PARA IMPRESORA TERMICA DE 1000 ETIQUETAS CADA ROLLO P/USO EN LA CODIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD.	2	Q	175.00	Q350.00	SETEC SEGURIDAD Y TECNOLOGIA Y COPROPIEDAD	90223586
8/10/2024	PAGO POR 1 CAMBIO DE LLANTA DEL CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS: C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD COPAN CHORTÍ EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q	25.00	Q25.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
9/10/2024	COMPRA DE 1 PERCOLADORA MARCA OSTER BVSTDC3392 DE 45 TAZAS P/DARLES UN BUEN SERVICIO Y ATENDER DE MEJOR MANERA AL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q	919.00	Q919.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
9/10/2024	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO CON RIELES TELESCOPICO DE 54CM DE FONDO P/USO ENCARGADA DE TRANSPORTE.	1	Q	1,519.40	Q1,519.40	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
9/10/2024	COMPRA DE 50 LEITZ (ARCHIVADORES) TAMAÑO OFICIO MARCA GENIAL P/USO EN LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	50	Q	17.00	Q850.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
9/10/2024	COMPRA DE 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO AMITY JUMBO ROLLO SUPER RESISTENTE DE 6 UNIDADES C/FARDO P/USO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, PREDIO Y ESTADIO MUNICIPAL.	20	Q	105.00	Q2,100.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340

10/10/2024	COMPRA DE 3 [F5R1000-YK-T]BALON DE FUTBOL MOLTEN VANTAGG, PARA USO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	3	Q	188.99	Q566.97	HR SPORT INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	103219137
	COMPRA DE 3 [F5A1000-Y-T]BALON DE FUTBOL MOLTEN VANTAGG, PARA USO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	3	Q	188.99	Q566.97		
	COMPRA DE 4 [F5A1000-O-T]BALON DE FUTBOL MOLTEN VANTAGG, PARA USO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	4	Q	188.99	Q755.96		
	COMPRA DE, 4 [F5A1000-T]BALON DE FUTBOL MOLTEN VANTAGG PARA USO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	4	Q	188.99	Q755.96		
11/10/2024	COMPRA DE 400 PANES PIRUJOS PARA REFACCION DE APERTIRA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	400	Q	1.00	Q400.00	MANSILLA,MANCHAME,VILLEDA,GILDA,CONSUELO	6283314
11/10/2024	COMPRA DE 1 BATERIA 108 TIROS, PARA USO EN APERTURA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	1	Q	1,230.00	Q1,230.00	CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	96683252
	COMPRA DE 6 DOCENAS DE BOMBAS 3` TRUENO PARA USO EN APERTURA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA PRIMERA COPA CEBOLLERA MUNICIPAL.	6	Q	78.00	Q468.00		
11/10/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX MARCA SEGA P/USO EN EL MARCAJE DEL CAMPO DE JUEGO EN LOS PARTIDOS PROGRAMADOS EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOL CON DIFERENTES EQUIPOS TANTO DEL AREA RURAL COMO DEL CASCO URBANO.	1	Q	200.00	Q200.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
11/10/2024	COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON XL-300+II DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	2	Q	60.00	Q120.00	FLORES,GALDÁMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
15/10/2024	COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO R-524 P/JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	1	Q	185.00	Q185.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
15/10/2024	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 4" EN 80 PSI P/USO EN LA REPARACION DEL DRENAJE DEL BARRIO EL CAMPO, SAN JUAN ERMITA.	5	Q	215.00	Q1,075.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
15/10/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA HP DE DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	1	Q	350.00	Q350.00	FLORES,GALDÁMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
15/10/2024	COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO R-524 P/JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	1	Q	185.00	Q185.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
15/10/2024	COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/8 100R2AT PARA USO EN LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA HYUNDAI HG190.	1	Q	210.00	Q210.00	GUERRA,PASCUAL,,ALFREDO,ENRIQUE	2190508

16/10/2024	COMPRA DE 1 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN P/FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M3040IDN DE LA DAFIM.	1	Q	805.00	Q805.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
16/10/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE AFLLOJALO TODO WD-40 DE 9.6 OZ, P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	60.00	Q60.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 BUFA DE VIGO, /PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	450.00	Q450.00		
	COMPRA DE 1 SILICON GRIS ABRO, P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 2 BUSHING DE 40MM P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	2	Q	80.00	Q160.00		
16/10/2024	COMPRA DE 1 FARDO/40 DE VASOS DURUPOINT DIPSA NO. 8 25 U. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	203.50	Q203.50	TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	98133136
17/10/2024	PAGO POR 1 PINCHAZO PARA CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD COPAN CHORTI EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q	35.00	Q35.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
17/10/2024	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS,HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA, QUESO, CREMA, PLÁTANOS FRITOS, TORTILLAS, CHILE EN ESCABECHE Y FRESCO DE NARANJA P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 01/10/204.	8	Q	25.00	Q200.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, SALCHICHAS CON TOMATE, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y REFRESCO DE PIÑA. P/ REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 04/10/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, CREMA, PLÁTANO FRITO, TORTILLAS Y REFRESCO DE NARANJA. PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 07/10/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 8 CENAS CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES MACHUCADOS, HUEVOS ESTRELLADOS, QUESO, CREMA, TORTILLAS, CHILE EN ESCABECHE Y FRESCO DE TAMARINDO P/ REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 14/10/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
17/10/2024	PAGO DE 15 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS CON TOMATE, QUESO, CREMA, PLÁTANOS FRITOS, TORTILLAS, CHILE EN ESCABECHE, FRESCO DE NARANJA P/REUNION CON LA ASOCIACION ROMPIENDO LIMITES EL DIA 15/10/2024.	15	Q	25.00	Q375.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	COMPRA DE 7 CAJAS OCTAGONALES PVC P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON COMUNAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL.	7	Q	7.00	Q49.00		

17/10/2024	COMPRA DE 7 BOMBILLAS NEW LED BULB T100 30W P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON COMUNAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL.	7	Q	35.00	Q245.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 APAGADOR DOBLE EMPOTRAR MV P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON COMUNAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL.	1	Q	20.00	Q20.00		
	COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRAR MV P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON COMUNAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL.	1	Q	20.00	Q20.00		
	COMPRA DE 7 PLAFONERAS AGUILA AMERICANA BLANCA P/MEJORAS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON COMUNAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL.	7	Q	9.00	Q63.00		
17/10/2024	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PURA DE 12 UNIDADES C/PAQUETE DE 600ML C/BOTELLA P/REUNION PROGRAMADA CON MINISTRO Y VICEMINISTRO DEL MIDES, ALCALDES COMUNITARIOS, CENSISTAS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 18/10/2024.	8	Q	25.00	Q200.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
18/10/2024	PAGO POR 30 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO DORADO, ARROZ, ENSALADA RUSA, FRIJOL VOLTEADO, SALSA DULCE, TRES TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA P/REUNION ORDINARIA DE COMUPRE EL DIA 17/10/2024.	30	Q	30.00	Q900.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
18/10/2024	PAGO DE 800 ALMUERZOS ECONOMICOS QUE INCLUYE: COMIDA DESILACHADA, ARROZ, 2 TORTILLAS Y FRESCO P/ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA EL DIA 15/09/2024.	800	Q	22.50	Q18,000.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
18/10/2024	PAGO POR 15 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 3 GARNACHAS P/SESION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EL DIA 18/10/2024.	15	Q	12.00	Q180.00	ESTEBAN,MARTINEZ,,HELIN,ANALY CELESTE	68862946
18/10/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	350.00	Q350.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	80.00	Q80.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	75.00	Q75.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	65.00	Q65.00		

17/10/2024	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 4" DE 80 PSI, P/MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	7	Q	215.00	Q1,505.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/2 P/MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	40.00	Q40.00		
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-177227967 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	156.66	Q156.66	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-897468093 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	1,573.68	Q1,573.68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-4228337017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	2,367.16	Q2,367.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-3401401505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	4,870.60	Q4,870.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	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 6758110-3538043488 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	76.00	Q76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	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 6758467-1880968609 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	175.00	Q175.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-1963737745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	2,181.45	Q2,181.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-1650542790 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	1,195.03	Q1,195.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-1122191668 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	1,086.50	Q1,086.50	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

22/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-2732674156 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	135.91	Q135.91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-743719624 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	520.95	Q520.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-1891189247 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2024 AL 22/10/2024.	1	Q	354.94	Q354.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/10/2024	COMPRA DE 200 HOJAS COLOR VERDE T/OFICIO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	200	Q	0.24	Q48.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
	COMPRA DE 5 PAQUETES DE SILICON EN BARRA DE 60 UNIDADES C/PAQUETE P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	5	Q	52.00	Q260.00		
	COMPRA DE 15 PISTOLAS DE SILICON MARCA TUCAN P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	15	Q	23.00	Q345.00		
	COMPRA DE 9 PLIEGOS DE FOAMY LISO COLOR AMARILLO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	9	Q	11.00	Q99.00		
	COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL ARIEL COBER COLOR NEGRO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	50	Q	3.25	Q162.50		
	COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL ARIEL COBER COLOR ROSADO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	50	Q	3.25	Q162.50		
	COMPRA DE 350 PLIEGOS DE PAPEL CHINA COLOR BLANCO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	350	Q	0.50	Q175.00		

	COMPRA DE 49 PLIEGOS DE PAPEL CREPE AMARILLO P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	49	Q	2.50	Q122.50		
	COMPRA DE 49 PLIEGOS DE PAPEL CREPE CELESTE P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	49	Q	2.50	Q122.50		
	COMPRA DE 49 PLIEGOS DE PAPEL CREPE FUSCIA P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	49	Q	2.50	Q122.50		
	COMPRA DE 24 ROLLOS DE ALAMBRE PARA FLOR P/USO EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE ALABORACION DE CORONAS Y PIÑATAS EN COORDINACION CON MIDES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 LA CUAL BENEFICIARA A 49 MUJERES DEL MUNICIPIO.	24	Q	14.00	Q336.00		
23/10/2024	COMPRA DE 3 TOLDOS DE 6X4 METROS FABRICADOS CON LONA VINILICA BLACKOUT, COLOR BLANCO, BORDE COLOR AZUL, CALIBRE 23 ONZAS RESISTENTE AL AGUA Y SOL, INCLUYE 4 LOGOS A FULL COLOR, DOS DESCRIPCIONES "MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA", ESTRUCTURAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 Y 1 1/4 CHAPA 16 P/USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	3	Q	7,800.00	Q23,400.00	CABRERA,PEREZ,,MARIO,JULIO	65777395
23/10/2024	COMPRA DE 10 BULBO LED DE 20W A T80 NEW LED P/USO EN EL LOBY DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	10	Q	25.00	Q250.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
23/10/2024	COMPRA DE MEDIO FARDO/10 @BOLSA P/BASURA ROLO-BAG XGDE 30 UNID BLANCA PARA USO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN JORNADA DE LIMPIEZA.	1	Q	265.85	Q265.85	TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	98133136
24/10/2024	COMPRA DE 10 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL DE 105W DL LUXLITE P/USO EN EL SALON MAYOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	10	Q	85.44	Q854.40	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
25/10/2024	PAGO DE 1 PINCHAZO PARA CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD COPAN CHORTI EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q	50.00	Q50.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
25/10/2024	COMPRA DE 260 YARDAS DE NYLON COLOR NARANJA, P/ELABORACION DE DECORACION PARA MEJORAR EL ORNAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	260	Q	0.90	Q234.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 260 YARDAS DE NYLON COLOR AMARILLO P/ELABORACION DE DECORACION PARA MEJORAR EL ORNAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	260	Q	0.90	Q234.00		

28/10/2024	COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PARA PREPARACIÓN DE CAFÉ PARA PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	110.00	Q110.00	PORTILLO,JORDAN,,WELNER,ELIAS	64286932
28/10/2024	COMPRA DE 1 RESMA DE HOJAS DE 120GMS T/OFICIO PARA IMPRESIÓN DE CARDEX DE CONTROL DE ALMACÉN.	1	Q	82.00	Q82.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
28/10/2024	COMPRA DE 20 FUSIBLES TIPO K 50 A 26" PARA USO EN LINEA DE ALTA TENSIÓN DEL MUNICIPIO	20	Q	32.00	Q640.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
28/10/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX MARCA CELCO P/MARCAR EL CAMPO DE FUTBOL EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA NOMINADA COPA CEBOLLERA.	1	Q	200.00	Q200.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
28/10/2024	COMPRA DE 1 BATERIA MARCA FALCON P/MOTOCICLETA GN COLOR NEGRA PLACAS M-391DQC.	1	Q	265.00	Q265.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
29/10/2024	COMPRA DE 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN P/FOTOCOPIADORA KYOCERA M3040 DE LA DMP.	2	Q	805.00	Q1,610.00	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
29/10/2024	COMPRA DE 1 BATERIA MARCA FALCON P/MOTOCICLETA GN COLOR NEGRA PLACAS M-391DQC.	1	Q	265.00	Q265.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
30/10/2024	PAGO DE 75 REFACCIONES QUE INCLUYE:PORCION DE 2 EMPANADAS DE FRIJOL CON CHIRMOL Y 1 VASO DE CAFE P/REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA 29/102024.	75	Q	10.00	Q750.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
30/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE NIVEL PARVULARIO Y PRIMARIO DE DIFERENTES CASERIOS Y ALDEAS PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA INTERMUNICIPAL REALIZADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CELEBRADA EN LOS DIAS 22 Y DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	1	Q	710.00	Q710.00	SARCEÑO,Y SARCEÑO,,ARTURO,	63707535
30/10/2024	COMPRA DE 40 BOMBILLAS LED DE 40W R/E40 ROSCA MOGUL MARCA SYLVANIA, P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	40	Q	110.00	Q4,400.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 10 LAMPARAS LT TIPO CANASTA CON BOMBILLA 40W, 10 CINTAS DE AISLAR ELECTRICA SCOTCH P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	10	Q	405.00	Q4,050.00		
	COMPRA DE 10 CINTAS DE AISLAR ELECTRICA SCOTCH P/MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	10	Q	65.00	Q650.00		

30/10/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL DE 6LITROS 15W40, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	350.00	Q350.00	GUERRA, GUTIERREZ, GUERRA, MIRA, ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE EUROL, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	80.00	Q80.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	35.00	Q35.00		
30/10/2024	COMPRA DE 1 BATERIA DE 17 PLACAS MARCA GUARD P/PIK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q	1,200.00	Q1,200.00	GUERRA, GUTIERREZ, GUERRA, MIRA, ARALEY	35567155
31/10/2024	COMPRA DE 32 TABLAS DE 2"X12"X9.5´ DE MADERA DE ROBLE, PARA MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	32	Q	187.00	Q5,984.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 12 RENGLONES DE MADERA DE 4"X5"X6´ DE MADERA DE ROBLE PARA MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	12	Q	187.50	Q2,250.00		
	COMPRA DE 12 RENGLONES DE MADERA DE 4"X4"X6´ DE MADERA DE ROBLE PARA MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	12	Q	120.00	Q1,440.00		
31/10/2024	PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CHAPEADORA STIHL FS55 MUNICIPAL.	1	Q	710.00	Q710.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
31/10/2024	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER 24"X150PIES 75 GR, P/PLOTTER DE LA DMP	2	Q	195.00	Q390.00	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	101259247
	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR CIAN 29ML, P/PLOTTER DE LA DMP	1	Q	275.00	Q275.00		
	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR MAGENTA 29ML, P/PLOTTER DE LA DMP	1	Q	275.00	Q275.00		
	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR AMARILLO 29ML, P/PLOTTER DE LA DMP	1	Q	275.00	Q275.00		
	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR NEGRO 80ML P/PLOTTER DE LA DMP	1	Q	525.00	Q525.00		
31/10/2024	COMPRA DE 1 TONELITO DE TRICLORO GRANULADO 50KG CLORO P/USO EN LA LIMPIEZA DE LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q	2,700.00	Q2,700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772

31/10/2024	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE NO.12, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2			Q0.00		
31/10/2024	COMPRA DE 75 BOMBILLAS LED CALIDA 9W NEW LED, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	75	Q	12.00	Q900.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 75 SOCKET DE HULE CON CABLES, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	75	Q	6.00	Q450.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE CINCHOS PLASTICOS NEGRO DE 12"X4.8MM, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE GRAPA ELECTRICA 8MM, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE GRAPA ELECTRICA 10MM, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	18.00	Q18.00		
	COMPRA DE 1 BOLSA DE CINCHOS PLASTICOS NEGRO DE 14"X5.8MM, P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 5 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO P/USO EL LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	5	Q	12.00	Q60.00		
31/10/2024	COMPRA DE 2 ESCOBETAS VERDE 22 DIENTES DE METAL, CON CABO CAIMAN, P/USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2	Q	35.00	Q70.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL HIDRATADA HORCALSA DE 20KG, P/USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	5	Q	36.00	Q180.00		
	COMPRA DE 1 AZADON FORJADO CON CABO 2.0 LB IMACASA, P/USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	140.00	Q140.00		
	COMPRA DE 1 PALA CADENA CUADRADA MANGO LARGO MADERA, P/USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q	55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 4 TONELES PLASTICOS DE 200LT P/USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	4	Q	425.00	Q1,700.00		
31/10/2024	COMPRA DE 4 SILVINES LED PAR38 LUZ BLANCA SYLVANIA Y 2 BASES PARA SILVIN DOBLE P/USO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA ILUMINACION DEL LOGO.	4	Q	125.00	Q500.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA	94511772

31/10/2024	COMPRA DE 2 BASES PARA SILVIN DOBLE P/USO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA ILUMINACION DEL LOGO.	2	Q	35.00	Q70.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	27511774
31/10/2024	PAGO DE 75 ALMUERZOS QUE INCLUYE:CARNE PRENSADA, ARROZ, ENSALADA DE CODITOS, 3TORTILLAS Y 1 GASEOSA ENLATA P/REUNION DE COMUDE EL DIA 29/10/2024.	75	Q	30.00	Q2,250.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
31/10/2024	COMPRA DE 1 ARROBA DE AZUCAR CAÑA REAL P/BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	130.00	Q130.00	JORDÁN, GUERRA, SANDRA, YOSSETH	112420923
31/10/2024	COMPRA DE 1 KIT DE SPROCKET P/MOTOCICLETA GN COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-028KFP.	1	Q	190.00	Q190.00	INTERIANO, LOPEZ, CANDELARIO,	19765185
31/10/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-C5710 DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q	290.00	Q290.00	DE LA ROSA, REYES, MARCO, ANTONIO	49882422