

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: 05 DE MARZO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-2766818002 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/12/2023 AL 01/01/2024 Y DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q. 21,246.59	Q. 21,246.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
7/02/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 EN TABLETA DE 200GR DE 217 UNIDADES P/CLORACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE TODO EL MUNICIPIO.	1	Q. 3,597.86	Q. 3,597.86	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
7/02/2024	COMPRA DE 18 LIBRAS DE CAFE MARINITA BLEND P/DARLE UN BUEN SERVICIO Y ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	18	Q. 25.00	Q. 450.00	AGRO INDUSTRIAS DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	109643933
7/02/2024	COMPRA DE 2 LIBRAS DE CAFE GOURMET P/DARLE UN BUEN SERVICIO Y ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	2	Q. 35.00	Q. 70.00		
7/02/2024	COMPRA DE 40 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V FP P/MEJORAS DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	40	Q. 78.00	Q. 3,120.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 40 BOMBILLAS SILVANIA LED ALTA POTENCIA 40W ROSCA MOGUL P/MEJORAS DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	40	Q. 10.00	Q. 4,400.00		
	COMPRA DE 7 CINTA ELECTRICA SCOTCH P/MEJORAS DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	7	Q. 65.00	Q. 455.00		
	COMPRA DE 10 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL P/MEJORAS DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	10	Q. 14.00	Q. 140.00		
9/02/2024	PAGO DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL BOND P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	5000	Q. 37.00	Q. 1,850.00	BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	18013031
	PAGO DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	5000	Q. 4.00	Q. 2,000.00		
	PAGO DE 100 ADHESIVOS DE 30X20CM LAMINADOS P/USO EN LOS MOTOTAXIS	100	Q. 15.00	Q. 1,500.00		
	PAGO DE 1 METRO DE ADHESIVO LAMINADO P/BASUREROS.	1	Q. 95.00	Q. 95.00		
12/02/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES POLIZA 0224100398 CERTIFICADO 0000 ENDOSO 000000000 VIGENCIA DEL 01/02/2024 AL 01/02/2025 PAGO 001/001, REQUER.: 02106296, AGENTE:443, (AC1240000629308) P/PICK-UP TOYOTA HILUX COLOR NEGRO MICA PLACAS O-279BBY.	1	Q. 9,272.76	Q. 9,272.76	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	5022193
14/02/2024	COMPRA DE 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN, P/USO FOTOCOPIADORAS KYOCERAS DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD.	2	Q. 756.00	Q. 1,512.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
	COMPRA DE 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN, P/USO FOTOCOPIADORAS KYOCERAS DE DAFIM.	2	Q. 792.00	Q. 1,584.00		
14/02/2024	COMPRA DE 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN P/USO FOTOCOPIADORA KYOCERA DE DMP.	2	Q. 792.00	Q. 1,584.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
16/02/2024	PAGO DE 105 REFACCIONES DE INCLUYE: PORCION DE 3 EMPANADAS 1 DE FRIJOL Y 2 DE REQUESON Y 1 VASO DE FRESCO NATURAL. P/REUNION DE COMUDE EL DIA 30/01/2024.	105	Q. 15.00	Q. 1,575.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 105 ALMUERZOS QUE INCLUYE: GALLINA RELLENA CON ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN BOTELLA DE VIDRIO P/REUNION DE COMUDE EL DIA 30/01/2024.	105	Q. 30.00	Q. 3,150.00		
16/02/2024	PAGO DE 450 PAQUETE DE PEPSI DE 355 ML CONTIENE 12 UNIDADES	450	Q. 28.00	Q. 12,600.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
16/02/2024	PAGO DE 250 PAQUETE DE AGUA PURA EN BOLSA	250	Q. 8.00	Q. 2,000.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
16/02/2024	PAGO DE 24 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R524, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	24	Q. 185.00	Q. 4,440.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
	PAGO DE 1 SELLO AUTOMATICO FECHADOR S829D, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q. 350.00	Q. 350.00		
	PAGO DE 1 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR S829, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q. 325.00	Q. 325.00		
16/02/2024	PAGO DE 1 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR S824 P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q. 200.00	Q. 200.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
16/02/2024	PAGO DE SERVICIO EN ATENCION A LOS ASISTENTES EN ACTOS PROTOCOLARIOS POR ENTREGA DE CARGO Y TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	1	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00		
16/02/2024	PAGO DE ALMUERZOS QUE INCLUYE: CARNE DE RES EN BARBACOA AL HORNO BAJA TIERRA CON ARROZ Y 3 TORTILLAS	950	Q. 20.00	Q. 19,000.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
16/02/2024	PAGO DE 32 CENAS P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 22/01/2024, 29/01/2024 Y 05/02/2024.	32	Q. 20.00	Q. 640.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
16/02/2024	PAGO DE ALMUERZOS QUE INCLUYE: CARNE DE RES EN BARBACOA AL HORNO BAJA TIERRA CON ARROZ Y 3 TORTILLAS	550	Q. 20.00	Q. 11,000.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	COMPRA DE 12 LLAVES DE CHORRO BRONCE PESADO DE 1/2, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	12	Q. 50.00	Q. 600.00		
	COMPRA DE 12 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	12	Q. 3.00	Q. 36.00		
	COMPRA DE 12 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	12	Q. 3.00	Q. 36.00		

	COMPRA DE 12 LLAVES DE PASO DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	12	Q	10.00	Q	120.00		
	COMPRA DE 6 CODOS DE 90 DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	6	Q	3.00	Q	18.00		
	COMPRA DE 6 CODOS DE 90 DE 2" PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	6	Q	15.00	Q	90.00		
	COMPRA DE 2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	2	Q	190.00	Q	380.00		
16/02/2024	COMPRA DE 6 TEE DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	6	Q	4.00	Q	24.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA TEFLON DE 3/4, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	6	Q	4.00	Q	24.00		
	COMPRA DE 12 TAPONES LISOS DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	12	Q	3.00	Q	36.00		
	COMPRA DE 4 TUBOS DE 1 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	4	Q	65.00	Q	260.00		
	COMPRA DE 12 TUBOS DE 1/2 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	12	Q	25.00	Q	300.00		
	COMPRA DE 3 TUBOS DE 2" 160 PSI PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	3	Q	125.00	Q	375.00		
	COMPRA DE 3 TUBOS DE 3/4 PVC, P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	3	Q	35.00	Q	105.00		
	COMPRA DE 2 ADAPTADORES MACHOS DE 2" PVC P/PODER SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS QUE SURJAN EN LOS DIVERSAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2	Q	10.00	Q	20.00		
16/02/2024	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL, CENTRO RECREATIVO Y ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q	3,823.00	Q	3,823.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 2 CUCHILLAS 15 AGUJEROS, 3/4 GROSOR, 8" ANCHO, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI HG190 MUNICIPAL SEGUN CODIGO DE INVENTARIO NO. 123202.02.02.	2	Q	1,795.00	Q	3,590.00		
20/02/2024	COMPRA DE 30 TUERCAS, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI HG190 MUNICIPAL SEGUN CODIGO DE INVENTARIO NO. 123202.02.02.	30	Q	5.00	Q	150.00	REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	106210777
	COMPRA DE 30 TORNILLOS P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI HG190 MUNICIPAL SEGUN CODIGO DE INVENTARIO NO. 123202.02.02.	30	Q	9.00	Q	270.00		
20/02/2024	PAGO DE 12 PAQUETES DE AGUA PURA DE 12 UNIDADES C/PAQUETE DE 600ML C/BOTELLA P/PARTICIPANTES EN LA PRIMERA CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 30/01/2024.	12	Q	25.00	Q	300.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO (13 VARILLAS), P/USO EN LA ELABORACION DE PLACHAS DE CONCRETO PARA ARREGLO DE RAMPAS ENTRADA AL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	437.97	Q	437.97		
20/02/2024	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, P/USO EN LA ELABORACION DE PLACHAS DE CONCRETO PARA ARREGLO DE RAMPAS ENTRADA AL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	2	Q	125.00	Q	250.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 METRO DE PIEDRIN, P/USO EN LA ELABORACION DE PLACHAS DE CONCRETO PARA ARREGLO DE RAMPAS ENTRADA AL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	180.00	Q	180.00		
20/02/2024	COMPRA DE 3 LINTELES (MADERA) DE 15X10' P/USO EN LA ELABORACION DE PLACHAS DE CONCRETO PARA ARREGLO DE RAMPAS ENTRADA AL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	3	Q	45.00	Q	135.00		
	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
20/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO MULTIFUNCIONAL KIOCERA ECOSYS M3040IDN, CON NUMERO DE SERIE: LSD6Z21358, UBICADO EN LA OFICINA DE LA DMP.	1	Q	400.00	Q	400.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
20/02/2024	COMPRA DE 1 UNIDAD DE FUSION (FUSING UNIT) P/KIOCERA ECOSYS M3040IDN, CON NUMERO DE SERIE: LSD6Z21358, UBICADO EN LA OFICINA DE LA DMP.	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
21/02/2024	PAGO DE 50 ROLLOS TERMICOS EN PARTE 1 (3-1/8X2-3/32) P/USO RECEPTORIA MUNICIPAL.	50	Q	33.38	Q	1,669.11	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
21/02/2024	POR SERVICIO DE SONIDO DE DISCOTECA MOVIL PRODUCCIONES GLA EL DIA 15 DE ENRO DE 2024, DURANTE EL DIA EL CUAL CONSISTE EN: 2 PANTALLAS LED DE 3X2, SONIDO AEREO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-1795313087 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	204.07	Q	204.07	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-3639101231 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	486.44	Q	486.44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-428360009 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	75.72	Q	75.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-3011921371 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	778.15	Q	778.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-365643193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	1,695.74	Q	1,695.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-1191399053 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	1,590.83	Q	1,590.83	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-3609543466 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	640.46	Q	640.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	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 6758467-3063368718 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	844.00	Q	844.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-2610448733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	4,703.99	Q	4,703.99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-3666952526 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	1,102.87	Q	1,102.87	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-349524875 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	586.79	Q	586.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/02/2024	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 6758110-4138944270 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 20/02/2024.	1	Q	76.00	Q	76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/02/2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	2,469.25	Q	2,469.25	CRISOSTOMO,ROQUE,,DENNISJ,CXEL	88928845
22/02/2024	COMPRA DE 1 RESMA DE HOJAS DE 120 GRAMOS T/OFCIO, 50 HOJAS DE PAPEL BOND DE COLORES T/OFCIO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	188.00	Q	188.00	CRISOSTOMO,ROQUE,,DENNISJ,CXEL	88928845
23/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/02/2024.	1	Q	3,164.84	Q	3,164.84	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
27/02/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE APERTURA DE PLICAS EN LA DIRECCION DE SECRETARIA	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE APERTURA DE PLICAS EN LA DIRECCION DE SECRETARIA	1	Q	110.00	Q	110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS PARA ACTAS DE ACUERDOS DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS PARA ACTAS DE ACUERDOS DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS PARA ACTAS DE CALIFICACION Y ADJUDICACION DE BIENES, SUMINISTROS, MATERIALES Y SERVICIOS.	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBROS PARA ACTAS DE CALIFICACION Y ADJUDICACION DE BIENES, SUMINISTROS, MATERIALES Y SERVICIOS.	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
27/02/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40 P/USO NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q	750.00	Q	750.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
27/02/2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA P/LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	5,534.00	Q	5,534.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
27/02/2024	COMPRA DE UTILES DE OFICINA P/USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1	Q	957.00	Q	957.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
27/02/2024	COMPRA DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	20	Q	0.90	Q	18.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL BOND BOLD PAPER T/CARTA, T/OFCIO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	4	Q	490.00	Q	1,960.00		
	COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL BOND BOLD PAPER T/OFCIO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	4	Q	396.00	Q	1,584.00		
27/02/2024	COMPRA DE 6 CONTRALLAVES AL PISO 12X12, 6 LLAVES PARA LAVAMANOS P/USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	6	Q	100.00	Q	600.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
27/02/2024	COMPRA DE 15 LAMPARAS TIPO CANASTA CON BOMBILLA DE 40W LIGHT-TEC CON BRAZO P/MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	15	Q	405.00	Q	6,075.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
28/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE TORNIO PARA REPARACION DE PINON DE TORNAMESA DE MOTONIVELADORA HYUNDAI MUNICIPAL SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	MARTINEZ,AGUSTIN,,JEREMIAS,JOE	9394486
28/02/2024	PAGO DE ALQUILER DE FUNDAS Y MOÑOS PARA SILLAS	100	Q	8.00	Q	800.00	VILLEDA,MANSILLA,GUERRA,KRISTEL,ILEANA	34363181
	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS	550	Q	3.00	Q	1,650.00		
28/02/2024	PAGO DE ALQUILER DE MESAS CON SU RESPECTIVO MANTEL	7	Q	20.00	Q	140.00		
28/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA PARA MOTONIVELADORA HYUNDAI (QUITAR Y COLOCAR PINON DE TORNAMESA, QUITAR Y COLOCAR PINON DE TORNAMESA, QUITAR CUCHILLAS EXISTENTES Y COLOCACION DE NUEVAS CUCHILLAS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS) SEGUN CODIGO DE INVENTARIO MUNICIPAL 1232.02.02	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	LUCERO,MONROY,,NORMAN,ORLI	82519285
28/02/2024	PAGO DE 75 ALMUERZOS QUE INCLUYE: CARNE ASADA, CHIRMOL, CEBOLLIN, PAPA ASADA, FRIJOLES VOLTEADOS, ENSALADA DE CODITOS, CHILE, 3 TORTILLAS Y UNA GASEOSA EN LATA P/SEGUNDA CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 27/02/2024.	75	Q	30.00	Q	2,250.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
28/02/2024	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: CHULETA DE CERDO, PURE DE PAPA, ENSALADA DE LECHUGA, FRIJOLES VOLTEADOS, CREMA, TORTILLAS Y GUACAMOL P/REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 12/02/2024.	8	Q	25.00	Q	200.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
28/02/2024	PAGO DE 15 REFACCIONES QUE INCLUYE: 1 SÁNDWICH CON POLLO DESMENUZADO, FRUTA Y FRESCO DE JAMAICA, P/REUNIÓN PARA CREAR PROPUESTAS DE METAS Y ESTRATEGIAS HASTA EL AÑO 2027 EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024.	15	Q	15.00	Q	225.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
28/02/2024	PAGO DE 15 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO HORNEADO, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA CON MAYONESA, AGUACATE, TORTILLAS Y FRESCO DE LIMÓN P/REUNIÓN PARA CREAR PROPUESTAS DE METAS Y ESTRATEGIAS HASTA EL AÑO 2027 EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024.	15	Q	25.00	Q	375.00		
28/02/2024	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	1		18,000.00		18,000.00	GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	9214208
29/02/2024	PAGO POR ESCRIBITURA PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE TERRENO A FAVOR DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	1		300.00		300.00	RAMIREZ,PAZOS,,CAROLINA,LUISA MARGARITA	10348042
29/02/2024	COMPRA DE 1 TUERCA RO 12 MT 1.75, P/CAMION DE VOLTEO CON PLACAS C-63869 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		1.00		1.00	CALDERÓN,LEMUS,,JOSÉ,ELÍAS	50901214
	COMPRA DE 1 TORNILLO RO MT 12X140, P/CAMION DE VOLTEO CON PLACAS C-63869 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		9.00		9.00		
	COMPRA DE 1 WASHA DE PRECION 12 ML P/CAMION DE VOLTEO CON PLACAS C-63869 EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		0.50		0.50		
29/02/2024	PAGO DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE TERRENO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	1		300.00		300.00	RAMIREZ,PAZOS,,CAROLINA,LUISA MARGARITA	10348042

29/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE PESONAS QUE ASISTIERON A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS POR ENTREGA DE CARGO Y TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES EL DIA 15 DE ENERO DE 2024.	1	11,600.00	11,600.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
29/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/02/2024.	1	643.38	643.38	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290