

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 JULIO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/06/2024	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 MAYO 2024.	1	Q700.00	Q700.00	ROSALES,RODRIGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
3/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL, MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q20,000.00	Q20,000.00	GONZALEZ,DE LA CRUZ,CAAL,SHIRLEY,JOHANNA	24411671
3/06/2024	COMPRA DE 1 BUSHING PEQUEÑO DE MULETA DE ABAJO P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q280.00	Q280.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 BUSHING GRANDE DE MULETA DE ABAJO P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q295.00	Q295.00		
	COMPRA DE 1 TERMINAL DE DIRECCION P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 2 BUSHING PARA SHOCK P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	2	Q80.00	Q160.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA REVO P/PICK-UP GRIS MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q375.00	Q375.00		
3/06/2024	COMPRA DE 1 SACO DE CEMENTO ESCORPION P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q66.00	Q66.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO LATEX P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q52.00	Q52.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 25 ML P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q17.00	Q17.00		
	COMPRA DE 2 REDUCIDOR PARA DRENAJE DE 4X3 P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2	Q42.00	Q84.00		
	COMPRA DE 1 TUBO PARA DRENAJE DE 4" PULGADAS P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q115.00	Q115.00		
	COMPRA DE 1 SACO DE MONOCAPA FINO INIBLOCK P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q87.00	Q87.00		
	COMPRA DE 1 SILICON SISTA MULTIUSOS TRANSPARENTE P/MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CASA DEL DEPORTISTA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INVESTIGACION, CAPACITACION, APOYO A LA MUJER Y JUVENTUDES-CICAM ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q38.00	Q38.00		
3/06/2024	COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA P/CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q425.00	Q425.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
3/06/2024	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE EUROL 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE P/GENERADOR DE ENERGIA DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q310.00	Q310.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
3/06/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 245/75R16 MARCA HILO P/PICK-UP COLOR ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	4	Q850.00	Q3,400.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	
	COMPRA DE 1 KIT DE JUEGO DE TAMBOR, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q180.00	Q180.00		
	COMPRA DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q55.00	Q55.00		

3/06/2024	COMPRA DE 2 TUBOS DE GRASAS PARA CHASIS CHEVRON, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	2	Q55.00	Q110.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES MARCA BRAKE SHOE, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q555.00	Q555.00		
	COMPRA DE 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO DE VIGO NAKOL, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q125.00	Q125.00		
	COMPRA 6 CHUCHOS CROMADO DE 12X1.5 NO.21, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	6	Q10.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 GALON DE DESENGRASANTE DE MOTOR, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE 6 ESPARRAGOS DE TOYOTA DE 14MM NEGRO FINO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	6	Q10.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 CLAVO DE ZAPATA DE 55MM, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q10.00	Q10.00		
	COMPRA DE 1 CABLE DE FRENO DE MANO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q400.00	Q400.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS WAGNER, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q435.00	Q435.00		
	COMPRA DE 1 ABRIDOR DE COMPUERTA CROMADO P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q160.00	Q160.00		
3/06/2024	COMPRA DE 1 CABLE DE BATERIA, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q130.00	Q130.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
3/06/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q315.00	Q315.00		
3/06/2024	POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL (1 PINCHAZO).	1	Q150.00	Q150.00	GUERRA,VELASQUEZ,HERBERTH,MANFREDO	15818497
3/06/2024	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 SISTETICO PARA 8,000 KILOMETROS, FILTRO DE ACEITE ORIGINAL Y FILTRO DE DIESEL ORIGINAL.	1	Q1,925.00	Q1,925.00	CABRERA,RUANO,KEWIN,ALEXANDER	12752525
3/06/2024	PAGO DE 75 REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 2 TAMALITOS DE FRIJOL MADURO CON CHIPILIN, LOROCO, CHIRMOL Y 1 VASO DE CAFE, P/REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 2/05/2024.	75	Q15.00	Q1,125.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 75 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO HORNEADO, CON ARROZ, ENSALADA DE CODITOS, 3 TORTILLAS Y UNA GASEOSA EN LATA P/REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 2/05/2024.	75	Q30.00	Q2,250.00		
3/06/2024	COMPRA DE 1 TUBO PARA LLANTA 10-00-20 P/CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q150.00	Q150.00	GUERRA,VELASQUEZ,HERBERTH,MANFREDO	15818497
3/06/2024	COMPRA DE 4 KILOS DE GAS R410 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	4	Q300.00	Q1,200.00	LOPEZ,MARTINEZ,MOISES,EDUARDO	49945467
	COMPRA DE 20 ABRAZADERAS DE 1/4 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	20	Q10.00	Q200.00		
	COMPRA DE 12 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q800.00	Q800.00		
	COMPRA DE 2 BOMBAS DE CONDENSADO DE 220 VOLTIOS P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	2	Q600.00	Q1,200.00		
	COMPRA DE 6 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q200.00	Q200.00		
	COMPRA DE 6 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q800.00	Q800.00		
	COMPRA DE 12 TIRAS DE ARMA FLEX 3/4 P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	12	Q50.00	Q600.00		
	COMPRA DE 6 SELLADORES P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	6	Q50.00	Q300.00		
3/06/2024	COMPRA DE 30 METROS DE CABLE TSJ P/USO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA Y RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	30	Q40.00	Q1,200.00		
3/06/2024	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU MARCA INNOVAIR MODELO WO13C2DB3 SERIE/N 540N213310243050820946 P/USO LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q3,500.00	Q3,500.00	LOPEZ,MARTINEZ,MOISES,EDUARDO	49945467
3/06/2024	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU MARCA INNOVAIR MODELO WO18C2DB3 SERIE/N 540L632880541050810129 P/USO EN LA RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q4,500.00	Q4,500.00	LOPEZ,MARTINEZ,MOISES,EDUARDO	49945467

3/06/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL, MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q20,000.00	Q20,000.00	GONZALEZ,DE LA CRUZ,CAAL,SHIRLEY,JOHANNA	24411671
4/06/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-1277445494 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q12,995.33	Q12,995.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
4/06/2024	PAGO POR REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE P/CAMION DE VOLTEO PLACAS C-63868 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q280.00	Q280.00	GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	15254364
4/06/2024	COMPRA DE 2 FLIPON GENERAL ELECTRIC 2X40 P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	2	Q140.00	Q280.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 BOMBILLA LED PARLIGHT PAR38 18W E27 J100-240V P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	2	Q115.00	Q230.00		
	COMPRA DE 36 MT. CLABLE TSJ 2X10 4019 ALD P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	36	Q24.50	Q882.00		
4/06/2024	COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 150W TIPLO LED LIGHT-TEC P/USO EN EL PARQUE CENTRAL.	4	Q990.00	Q3,960.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
4/06/2024	PAGO POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE BANDA DE MUSICA CIVIL DE GOBERNACION DE CHIQUIMULA, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE AL CASERIO MATAZANO ALDEA CHISPAN JARAL Y SU RETORNO P/APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL DE CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA.	1	Q1,100.00	Q1,100.00	MAZARIEGOS,GUERRA,,RUDY,JOEL	38898918
4/06/2024	PAGO DE 100 BOTELLAS CON AGUA PURA SALVAVIDAS DE 600ML P/PARTICIPANTES EN LA CUARTA CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 28/05/2024.	100	Q25.00	Q2,500.00	GONZALEZ,PEREZ,,AXEL,RODRIGO	81202172
5/06/2024	COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA SELLADOR P/USO EN EL AREA DE COBROS DE LA DAFIM.	3	Q15.00	Q45.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
5/06/2024	COMPRA DE 8 CAJAS DE JUGOS FUN-C, P/JORNADA DE LIMPIEZA CON LA PARTICIPACION DE ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	8	Q68.00	Q544.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
	COMPRA DE 13 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN P/JORNADA DE LIMPIEZA CON LA PARTICIPACION DE ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	13	Q13.00	Q169.00		
5/06/2024	COMPRA DE 28 PORTA GAFETES P/USO EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OMDL.	28	Q4.00	Q112.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
5/06/2024	COMPRA DE 1 BOLSA DE DULCES DE 15 LIBRAS, C/U P/TARDE RECREATIVA EN ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA.	1	Q225.00	Q225.00	GONZALEZ,PEREZ,,AXEL,RODRIGO	81202172
	COMPRA DE 100 UNIDADES DE JUGOS FUN-C 200 ML, P/TARDE RECREATIVA EN ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA.	100	Q2.50	Q250.00		
	COMPRA DE 100 GALLETAS CAN CAN DE 6 UNIDADES C/U P/TARDE RECREATIVA EN ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA.	100	Q1.50	Q150.00		
5/06/2024	COMPRA DE 14 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PURA, P/EL DESARROLLO DE LA FINAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DONDE PARTICIPARON 12 EQUIPOS.	14	Q6.00	Q84.00	GONZALEZ,PEREZ,,AXEL,RODRIGO	81202172
	COMPRA DE 22 PAQUETES DE COCA COLA EN BOTELLA DESECHABLE DE 600ML DE 12 UNIDADES C/PAQUETES P/EL DESARROLLO DE LA FINAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DONDE PARTICIPARON 12 EQUIPOS.	22	Q75.00	Q1,650.00		
5/06/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRO CON PLACAS M-029KFP QUE INCLUYE; CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y TENSADO DE CADENA.	1	Q120.00	Q120.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
5/06/2024	PAGO POR SOLDADURA DEL ESCAPE DEL CAMIÓN HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q200.00	Q200.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
5/06/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SUPER S HIDRAULICO P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	1	Q470.00	Q470.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR PVC DE 3/4 A 1/2 DE PVC P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS DE LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER NIVEL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	Q3.00	Q3.00		

6/06/2024	COMPRA DE 6 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 PVC DE PVC P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS DE LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER NIVEL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	6	Q3.00	Q18.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PVC 2" DE PVC P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS DE LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER NIVEL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	Q50.00	Q50.00		
	COMPRA DE 1 LLAVE DE CHEQUE DE 1/2 DE PVC P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS DE LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER NIVEL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	Q37.00	Q37.00		
	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PVC 3" DE PVC P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LOS DESPERFECTOS DE LOS TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERCER NIVEL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	1	Q182.00	Q182.00		
6/06/2024	COMPRA DE UN LITRO DE AMINO PLUS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	1	Q82.00	Q82.00	AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	73496677
7/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/06/2024.	1	Q3,145.86	Q3,145.86	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
7/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/06/2024.	1	Q600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
11/06/2024	COMPRA DE 16 METROS DE ARENA, P/MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	16	Q125.00	Q2,000.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE P/MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	5	Q8.00	Q40.00		
11/06/2024	COMPRA DE 1 PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS P/USO EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA TICANLU SAN JUAN ERMITA.	1	Q475.00	Q475.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
11/06/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 30X9.50 R15 ADVENTURO AT P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	4	Q725.00	Q2,900.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
12/06/2024	COMPRA DE 6 TROFEOS DE BASE PLASTICAS Y ALZOTAS CON NO.1 Y HEXAGONAL DE MARMOL BLANCO Y COPA ENTORCHADA,A MACULINA Y FEMENINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARCE EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024.	6	Q200.00	Q1,200.00	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	33566941
12/06/2024	COMPRA DE PASTA PARA ENCUADERNAR PARA USO EN EL AREA DAFIM.	30	Q2.25	Q67.50	DIAZ,CARDONA,,RICARDO,MANUEL	72470496
12/06/2024	COMPRA DE 7 CAJA OCTAGONAL PVC P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	7	Q7.00	Q49.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 FLIPON GENERAL ELECTRIC 2X40 P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	2	Q140.00	Q280.00		
	COMPRA DE 1 FLIPON GENERAL ELECTRIC 1 X 40W P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q40.00	Q40.00		
	COMPRA DE 3 APAGADORES TORTUGUITA TROEN 15A P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	3	Q7.00	Q21.00		
	COMPRA DE 20 BOMBILLAS LED HP 40W E27 LUZ BLANCA SYLVANIA P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	20	Q65.00	Q1,300.00		
	COMPRA DE 60 METROS DE CABLE PARALELO MATERIAL ELECTRICO P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	60	Q9.25	Q555.00		
	COMPRA DE 7 PLAFONERA AGUILA AMERICANA BLANCA P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	7	Q9.00	Q63.00		
	COMPRA DE 4 CINTA ELECTRICA SCOTCH P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	4	Q65.00	Q260.00		
	COMPRA DE 2 TOMACORRIENTES POLARIZADO DE SOBREPONER P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	2	Q10.00	Q20.00		
	COMPRA DE 1 CAJA TABLERO DE 1 CIRCUITO P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q40.00	Q40.00		
COMPRA DE 100 TORNILLOS TABLA YESO 1 P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	100	Q0.20	Q20.00			
12/06/2024	COMPRA DE 3 CAJAS RECTANGULARES PVC PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	3	Q6.00	Q18.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 3 FLIPON GENERA ELECTRIC 2X30 PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	3	Q85.00	Q255.00		
	COMPRA DE 5 GRAPAS CURVA 16MM BOLSA 50PZS PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	5	Q15.00	Q75.00		
	COMPRA DE 3 TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRAR MV PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	3	Q20.00	Q60.00		

	COMPRA DE 1 TABLERO ELECTRIX 8 CIRCUITOS PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	1	Q480.00	Q480.00		
	COMPRA DE 70 METROS DE CABLE TRIPLEX ACOMENTIDA 3X4 FORRADO PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	70	Q17.00	Q1,190.00		
	COMPRA DE 42 METROS DE CLABLE TSJ 2X10 CERTIFICADO PARA/USO EN LA INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SUPERVISION EDUCATIVA.	42	Q24.50	Q1,029.00		
12/06/2024	COMPRA DE 2 PELOTAS NO.5 P/EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL PARA NIÑOS A REALIZARCE EL DIA 22/06/2024.	2	Q80.00	Q160.00	CUYUCH,GARCÍA, EDWIN,ALBERTO	110578309
13/06/2024	COMPRA DE 1 TROFEO DE COPA CHAMPIONS ORIGINAL ORO CON CANUTO, Y BASE PLÁSTICA, MIDE 85 CENTIMETROS DE ALTO P/EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA COPA MANCOMUNIDAD A REALIZARSE EL DIA 24/06/2024	1	Q685.00	Q685.00	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	33566941
13/06/2024	COMPRA DE 6 PORTARETRATO PLASTICO DE 8X10 P/USO EN ACTIVIDAD DE CONCURSO DE RECICLAJE CON ALUMNOS DE NIVELES BASICOS DEL AREA URBANA.	6	Q16.00	Q96.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504
14/06/2024	COMPRA DE 300 HOJAS DE 120 GRAMOS PARA USO ENCARGADO DE ALMACEN PARA IMPRESION DE CARDEX PARA CONTROL DE ALMACEN.	300	Q0.25	Q75.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
14/06/2024	COMPRA DE 100 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL CONCURSO DE RECICLAJE.	1	Q76.00	Q76.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
14/06/2024	COMPRA DE 1 CHAPA TUBULAR ORO ANTIGUO P/USO EN LA PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL DONDE SE ENCUENTRA LA CAFETERIA MUNICIPAL.	1		Q0.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
14/06/2024	COMPRA DE 5 LIMAS TRUPER, P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	5	Q12.00	Q60.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 3 MACHETE COLIMA BELLOTA P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	3	Q42.00	Q126.00		
14/05/2024	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: OMELETTE, FRIJOLES LICUADOS, QUESO, CREMA, SALSA DE TOMATE, PLATANOS FRITOS, CHILE Y FRESCO.	8	Q20.00	Q160.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 30 CENAS QUE INCLUYE: CORDON BLEU CON SALSA BLANCA, ARROZ, ENSALADA DE VERDURAS AL VAPOR Y UNA GASEOSA EN LATA.	30	Q35.00	Q1,050.00		
	PAGO 10 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS, CARNE, CEBOLLIN, QUESO, CREMA, TORTILLAS Y REFRESCO DE SANDIA.	10	Q25.00	Q250.00		
14/06/2024	COMPRA DE 70 METROS DE CABLE DE ACERO LUBRICADO DE 3/8 IWRC 6X25, P/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	70	Q38.00	Q2,660.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 20 TUBOS HG DE 2" CEDULA 40 P/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	20	Q875.00	Q17,500.00		
14/06/2024	COMPRA DE 4 CONOS TRAFICO PVC DE 70CM P/USO ELECTRICISTA MUNICIPAL.	4	Q140.00	Q560.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
14/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-028KFP QUE INCLUYE; CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y TENSADO DE CADENA DEL SPLOK.	1	Q120.00	Q120.00	NTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
14/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR ROJO CON PLACAS M-935GQN QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.	1	Q110.00	Q110.00	NTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
14/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA GN125 COLOR NEGRA CON PLACAS M-391DQC QUE INCLUYE; CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.	1	Q110.00	Q110.00	NTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
17/06/2024	PAGO POR 4 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA PARA ABASTECER EL VITAL LIQUIDO EN LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION.	4	Q1,200.00	Q4,800.00	LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENÉ	10348301
17/06/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES POLIZA NO. 0222084199,CERTIFICADO NO. 0000 ENDOSO R0009966 VIGENCIA DEL 31/05/2024 AL 31/05/2025 PAGO 001, REQUERIMIENTO: 02153903, AGENTE:443, (AC1240000648493).	1	Q1,511.16	Q1,511.16	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	5022193
17/06/2024	COMPRA DE 1 KIT DE SPROCKET P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN.	1	Q190.00	Q190.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
17/06/2024	COMPRA DE 1 LLANTA TRASERA MARCA FALCON P/USO MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-391DQC.	1	Q350.00	Q350.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
18/06/2024	COMPRA DE 6 PARES DE BATERIA RECARGABLE, P/USO ENCARGADO DE COMUNICACION.	6	Q75.00	Q450.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
	COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA P/USO ENCARGADO DE COMUNICACION.	1	Q200.00	Q200.00		
18/06/2024	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3150 DE LA DMP.	1	Q200.00	Q200.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
18/06/2024	PAGO DE 8 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 600ML P/USO EN LA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	8	Q25.00	Q200.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666

18/06/2024	COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO ESCORPION P/USO EN LA REPARACION DE ESTANQUES PARA LOMBRICOMPOSTERA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	6	Q66.00	Q396.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
18/06/2024	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, P/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q150.00	Q300.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 13 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, P/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	13	Q31.92	Q414.96		
	COMPRA DE 25 SACOS DE CEMENTO ULTRACEM DE 4060 PSI P/MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	25	Q71.00	Q1,775.00		
18/06/2024	PAGO DE 15 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 600ML, P/ATENCION A DE PARTICIPANTES E INVITADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES A REALIZARSE DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2024.	15	Q25.00	Q375.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	PAGO DE 60 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PURA P/ATENCION A DE PARTICIPANTES E INVITADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES A REALIZARSE DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2024.	60	Q5.00	Q300.00		
18/06/2024	OMPRA DE 9 BATERIAS DE REPUESTO PARA UPS P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	9	Q250.00	Q2,250.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
18/06/2024	PAGO POR REPARACION DE AMPLIFICADOR Y DRIVER DE BOCINA JBL DEL SONIDO MUNICIPAL.	1	Q750.00	Q750.00	MARTINEZ,ENRIQUEZ,,JORGE,	24130354
18/06/2024	COMPRA DE 43 AMETRALLADORAS DE 10 METROS NORMAL P/EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO, RECREATIVO Y RELIGIOSO QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2024.	43	Q55.00	Q2,365.00	CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	96683252
18/06/2024	COMPRA DE 8 DOCENAS DE BOMBAS DE 3" TRUENO P/EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO, RECREATIVO Y RELIGIOSO QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2024.	8	Q78.00	Q624.00		
19/06/2024	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA BLANCA LATEX P/USO EN EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	3	Q60.00	Q180.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
19/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TOPOGRAFICO DE AGRIMENSURA GNSS EMLID RCH 103 ROVER	1	Q950.00	Q950.00	LÓPEZ,MARTÍNEZ,,LEONEL,ESTUARDO	48230154
	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TOPOGRAFICO DE AGRIMENSURA GNSS EMLID RCH 103 BASE.	1	Q950.00	Q950.00		
19/06/2024	COMPRA DE 1 ARROBA DE AZUCAR CAÑA REAL P/USO EN EL LOBY PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q130.00	Q130.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
19/06/2024	COMPRA DE 1 VALVULA PARA PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q35.00	Q35.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q30.00	Q30.00		
19/06/2024	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA AZUL CIELO GALON 0047 P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	5	Q110.00	Q550.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA AZUL CIELO 0047 CUBETA CORONA PINTURA P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	8	Q399.00	Q3,192.00		
	COMPRA DE 3 CUBETAS LATEX BLANCO CELCO 3006 P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	3	Q250.00	Q750.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA LATEX BLANCO SEGA 3101 P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q250.00	Q250.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA AZUL MAR CUBETA SEGA P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q250.00	Q250.00		
	COMPRA DE 8 BROCHAS 3 ATLAS P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	8	Q20.00	Q160.00		
	COMPRA DE 8 FELPA CON MANERAL DE 9 INGCO P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	8	Q20.00	Q160.00		
19/06/2024	COMPRA DE 3 BOLIGRAFOS PILOT FRIXION BALL BORRABLE 0.7MM AZUL, P/USO EN LA DMP.	3	Q15.10	Q45.30	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
	COMPRA DE 1 BORRADOR FABER CASTELL TK-7024 PLASTICO P/USO EN LA DMP.	1	Q3.00	Q3.00		
20/06/2024	COMPRA DE 40 LEITZ (CARTAPACIO) T/OFICIO MARCA GENIAL P/USO EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	40	Q17.00	Q680.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340

20/06/2024	COMPRA DE 64 SACOS DE CEMENTO ULTRACEM DE 4060 PSI, P/CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTRUCCION EN CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	64	Q71.00	Q4,544.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 3 METROS DE ARENA P/CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTRUCCION EN CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	3	Q225.00	Q675.00		
20/06/2024	COMPRA DE 1 AZADON LANE FORJADO NO.3 2.1 LIBRAS TRUPER, P/USO EN SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO.	1	Q140.00	Q140.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 6 PALAS CUADRADAS ECONOMICA P/USO EN SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO.	6	Q49.00	Q294.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
20/06/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE EUROL 15W40 DE 6 LITROS, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q80.00	Q80.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE TH3614, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q35.00	Q35.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 FILTRO DIESEL, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q70.00	Q70.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV.	1	Q60.00	Q60.00		
20/06/2024	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q120.00	Q120.00		
20/06/2024	COMPRA DE 1 GALON DE TINNER, P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q66.00	Q66.00		
	COMPRA DE 3 FELPAS PARA RODILLO 1/4, P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	3	Q12.50	Q37.50	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO LATEX, P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q225.00	Q225.00		
	COMPRA DE 1 CINTA RESISTOL PARA DUCTO 2X10MM, P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	1	Q18.00	Q18.00		
	COMPRA DE 16 SACOS DE HIDRACAL P/MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUCIPAL ING. ROLANDO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA.	16	Q30.00	Q480.00		
20/06/2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE ESPIGADO LEGITIMO 400, 4 LIBRAS DE GRAMPA PARA CERCO DE 1 1/4 P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q360.00	Q360.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 4 LIBRAS DE GRAMPA PARA CERCO DE 1 1/4 P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	4	Q9.00	Q36.00		
20/06/2024	COMPRA DE 40 ROLLOS DE BOLSAS BIODEGRADABLE EXTRA GRANDES DE 30 UNIDADES C/ROLLO P/USO EN LA DESHATARRIZACION DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	40	Q35.00	Q1,400.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
20/06/2024	COMPRA DE 40 JUEGOS DE UNIFORMES FUL SUBLIMADOS PARA FUTBOL COLOR NEGRO, BLANCO Y VERDE QUE INCLUYE PLAYERA Y PANTALONETA P/PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA CON NIÑOS EL DIA 22 DE JUNIO DE	40	Q85.00	Q3,400.00	MONROY,JORDAN,,MANUEL,JESUS	78558379
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA, ESCENARIO, GENERADOR DE ENERGIA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA 23/06/2024.	1	Q18,000.00	Q18,000.00	PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	80852114
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO DE MARIMBA ORQUESTA SONORA IDEAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA 23/06/2024.	1	Q17,100.00	Q17,100.00	PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	80852114
21/06/2024	PAGO POR REPARACION DE SALIDA DE AUDIO DE LAPTOP HP DEL SONIDO MUNICIPAL.	1	Q200.00	Q200.00	ORTEGA,VALIENTE,,JOSUE,ROBERTO ADAN	51624052
21/06/024	COMPRA DE 1 JUEGO PIROTECNICO DE 600 LUCES P/UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL, SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 24 DE JUNIO 2024.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
21/06/2024	COMPRA DE 3 BANDAS PARA REINA DE DOBLE TELA CON BORDADO P/PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL, RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE NIÑA Y SEÑORITA SAN JUAN, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024.	3	Q190.00	Q570.00	SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	75340372
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-1274955444 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q870.70	Q870.70	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-2677294776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q465.19	Q465.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-3152953434 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q115.35	Q115.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-3895873003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q1,146.92	Q1,146.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-1536248210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q1,234.15	Q1,234.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-3455994704 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q1,687.25	Q1,687.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-3546957318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q414.22	Q414.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	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 6758467-521620201 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q297.00	Q297.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-15485823 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q5,251.47	Q5,251.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	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 6758110-4149431374 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q76.00	Q76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-4003940770 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q3,196.77	Q3,196.77	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-3479520283 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024.	1	Q2,268.77	Q2,268.77	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/08/2024	COMPRA DE 2 CORONAS P/PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL, RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE NIÑA Y SEÑORITA SAN JUAN, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024.	2	Q1,650.00	Q3,300.00	CORDOVA GONZALEZ BOUTIQUE, SOCIEDAD ANONIMA	96438789
26/08/2024	PAGO DE 43 REFACCIONES PROPORCIONADAS A NIÑOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE ACADEMIA DE FUTBOL CEBOLLITAS SANJUANERAS VRS ESCUELA DE FUTBOL TOMASA MONROY DEL MUNICIPIO DE IPALA EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DEPORTIVA (FUTBOL) REALIZADO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024.	43	Q23.00	Q989.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,JULISSA,MAGDALENA	8224048
26/08/2024	PAGO DE 85 REFACCIONES PROPORCIONADAS A NIÑOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE ACADEMIA DE FUTBOL CEBOLLITAS SANJUANERAS VRS ESCUELA DE FUTBOL TOMASA MONROY DEL MUNICIPIO DE IPALA EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DEPORTIVA (FUTBOL) REALIZADO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2024.	85	Q23.00	Q1,955.00	ESTEBAN,MARTINEZ,HELIN,ANALY CELESTE	68862946
27/06/2024	PAGO POR UN PINCHAZO A LA LLANTA DE MOTOCICLETA ROJA GN CON PLACAS M-935GQN.	1	Q35.00	Q35.00	INTERIANO LOPEZ, CANDELARIO,	19765185
27/06/2024	POR SERVICIOS ARTÍSTICOS DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO 2024.	2	Q2,250.00	Q4,500.00	LUNA,LOBOS,,MANUEL,SALVADOR	3894231
27/06/2024	PAGO DE ALMUERZOS QUE INCLUYE:POLLO EN CHAMPIÑONES,ARROZ, ENSALADA DELECHUGA CON ADEREZO,TORTILLAS Y GASEOSAS EN LATA, PROPORCIONADOS A INTEGRANTES DE EQUIPOS DE FUTBOL DE SAN JUAN ERMITA, OLOPA Y JOCOTAN, EN DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA "COPA MANCOMUNIDAD" REALIZADO EL 24 DE JUNIO DE 2024.	60	Q30.00	Q1,800.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
27/06/2024	PAGO DE 77 ALMUERZOS QUE INCLUYE: GORDON BLUE, ARROZ, ENSALADA DE VERDURAS AL VAPOR, 3 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA BRINDADA EN ATENCION A MAESTROS JUBILADOS Y AUTORIDADES LOCALES, EN ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 22/06/2024, RECONOCIENDO Y HOMENAJEANDO A LOS MAESTROS POR SU LABOR EN EL MUNICIPIO.	77	Q38.00	Q2,926.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
27/06/2024	PAGO DE 300 ALMUERZOS QUE INCLUYE: COMIDA HORNEADA DE TRES CARNES, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA CON ADEREZO, 3 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA RECEPCION OFICIAL BRINDADA EN ATENCION A AUTORIDADES, BELLEZAS SAN JUANERAS, DOCENTES, ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS INVITADAS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DIA 23/06/2024,	300	Q35.00	Q10,500.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
27/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PANTALLAS LED DE 3X2 E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES DESARROLLADAS POR LA TARDE Y NOCHE DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
27/06/2024	PAGO DE 30 REFACCIONES QUE INCLUYE: 1 PAN BAGUETTE CON PASTA DE POLLO, LECHUGA Y GASEOSA EN LATA DE 350 ML PROPORCIONADA A INTEGRANTES DE ACADEMIA DE DANZA LA TRIBU DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESARROLLO DE ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EL 22 DE JUNIO DE 2024	30	Q25.00	Q750.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441

27/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD RECREATIVA CON LA NIÑEZ REALIZADA POR LA MAÑANA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q2,500.00	Q2,500.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
27/06/2024	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE DE ALUMINIO PARA TECHO DE ESCENARIO, AUDIO PROFESIONAL, TARIMA DE 6X4 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EL DIA 24 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	MARTINEZ,JORDAN,,CARLOS,AMILCAR	16668960
27/06/2024	PAGO DE 40 REFACCIONES QUE INCLUYE: 1 PAN BAGUETTE CON PASTA DE POLLO, LECHUGA Y 1 GASEOSA EN LATA DE 350ML PROPORCIONADA A INTEGRANTES DE EQUIPOS DE FUTBOL, ENCUENTRO DEPORTIVO CON SELECCIÓN DE SAN JUAN ERMITA VRS LOS AMATES IZABAL, ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EL 23 DE JUNIO DE 2024	40	Q25.00	Q1,000.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
27/06/2024	PAGO DE ALMUERZOS QUE INCLUYE: CARNE ASADA, FRIJOLES VOLTEADOS, CODITOS, CEBOLLÍN, TORTILLAS Y 1 GASEOSA BRINDADA EN ATENCION A MOTOTAXISTAS Y AUTORIDADES LOCALES, EN ACTIVIDAD SOCIAL REALIZADA EL DIA 22/06/2024, RECONOCIENDOLA LABOR REALIZADA EN EL MUNICIPIO.	50	Q25.00	Q1,250.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
27/06/2024	PAGO DE REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE 3 DOBLADAS CON POLLO Y 1 GASEOSA EN LATA 350ML PROPORCIONADA A INTEGRANTES DE EQUIPOS DE VOLEIBOL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, CON LA PARTICIPACION DE EQUIPOS INVITADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA Y EQUIPO MUNICIPALISTA, ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EL 22 DE JUNIO DE 2024	40	Q17.00	Q680.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
28/06/2024	COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE 2 A 1 1/2, P/MEJORAS DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL ESCOPETAZO.	1	Q10.00	Q10.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 1 1/2 DE 160PSI P/MEJORAS DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL ESCOPETAZO.	1	Q65.00	Q65.00		
28/06/2024	COMPRA DE 140 SACOS DE CEMENTO ESCORPION, P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	140	Q67.00	Q9,380.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 15 METROS DE ARENA, P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	15	Q225.00	Q3,375.00		
	COMPRA DE 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	15	Q7.00	Q105.00		
	COMPRA DE 6 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 52 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, 12 TABLAS DE 12 PIES P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	6	Q8.00	Q48.00		
	COMPRA DE 52 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	52	Q28.54	Q1,484.08		
	COMPRA DE 12 TABLAS DE 12 PIES P/USO EN LA CONSTRUCCION DE 2 DRENAJES TRANSVERSALES EN EL SECTOR DE LA IGLESIA Y 1 EN EL SECTOR EL CENTRO DE ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	12	Q108.00	Q1,296.00		