

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO:79630000
DIRECTOR: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE MAYO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/04/2024	COMPRA DE 1 STARTER DE 3L 5L 2.8 MARCA NIPON P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q1.365.00	Q1.365.00	CORPORACION GEM'S, SOCIEDAD ANÓNIMA	116431946
1/04/2024	COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 2HP EN 220V MARCA TOOLCRAFT P/USO EN EL POZO ARTESANAL QUE ABASTECE DE AGUA A FAMILIAS DE ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA.	1	Q2.050.00	Q2.050.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
1/04/2024	COMPRA DE 1 COJINETE GRANDE DE CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q600.00	Q600.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 COJINETE PEQUEÑO DE CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 1 RETENEDOR PEQUEÑO DE CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 2 RETENEDORES GRANDES DE CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	2	Q250.00	Q500.00		
	COMPRA DE 1 LIBRA DE GRASA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q60.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 PASTA DE SILICÓN AJUSA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q60.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 CRUZ DE TRANSMISION GUT 21, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q130.00	Q130.00		
	COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE P/CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	3	Q80.00	Q240.00		
	COMPRA DE 1 ENGRANAJE P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q450.00	Q450.00		
	COMPRA DE 2 AJUSTES DE CATARINA P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	2	Q105.00	Q210.00		
1/04/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40 P/USO CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
1/04/2024	PAGO DE 75 ALMUERZOS QUE INCLUYE: MOJARRA FRITA, ARROZ, FRIJOLES VOLTEADOS ENSALADA DE PEPINO, TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA P/TERCERA CONVOCATORIA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR	75	Q40.00	Q3.000.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
1/04/2024	ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-639584534 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024	1	Q13.144.13	Q13.144.13	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/04/2024	COMPRA DE 2 TUERCAS PARA VARILLA DE DIRECCION P/CAMION DE VOLTEO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2	Q50.00	Q100.00	LEMUS,RODRIGUEZ,HENRY ANTONIO	47580127
2/04/2024	COMPRA DE 1 COJINETE GRANDE PARA CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q600.00	Q600.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 COJINETE PEQUEÑO PARA CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 1 RETENEDOR PEQUEÑO PARA CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 2 RETENEDORES GRANDES PARA CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	2	Q250.00	Q500.00		
	COMPRA DE 1 LIBRA DE GRASA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q60.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 PASTA DE SILICÓN AJUSA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q60.00	Q60.00		
	COMPRA DE 1 CRUZ DE TRANSMISION GUT 21, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q130.00	Q130.00		
	COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE P/CATARINA, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	3	Q80.00	Q240.00		
	COMPRA DE 1 ENGRANAJE, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q450.00	Q450.00		
	COMPRA DE 2 BUJE SEPARADOR P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	2	Q105.00	Q210.00		
	COMPRA DE 1 ESCOBA CON BASTON DE MADERA, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	1	Q22.75	Q22.75		
	COMPRA DE 2 RODILLOS CON FELPA, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	2	Q29.00	Q58.00		
	COMPRA DE 1 BROCHA DE 4", P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	1	Q17.50	Q17.50		

3/04/2024	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	2	Q136.00	Q272.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL DE 1/4, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	2	Q38.00	Q76.00		
	COMPRA DE 1 GALON DE TINNER, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	1	Q66.00	Q66.00		
	COMPRA DE 2 LITROS DE TINNER, P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	2	Q24.00	Q48.00		
	COMPRA DE 4 SACOS DE CAL P/PINTAR LOS PUENTES BARRIO LA TEJERA, BARRIO LA ESCUELA, ENTRE BARRIO EL CENTRO Y ESCOPETAZO Y BARANDA HACIA BARRIO LA ESCUELA.	4	Q30.00	Q120.00		
3/04/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q2,100.00	Q2,100.00	LOPEZ,MARTINEZ,MOISES,EDUARDO	49945467
3/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE RADIADOR, CEPILLADO DE CULATA, RAPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, BAJADA DE CAJA, GRADUACION DE FRENOS, QUITAR MOTOR DE ARRANQUE, QUITAR RADIADOR, PONER FAJA DE ALTERNADOR, Y QUITAR CULATA AL CAMION DE VOLTEO PLACA C-63869.	1	Q4,935.00	Q4,935.00	DÍAZ,,JUAN,GABRIEL	29923816
3/04/2024	COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA PARA MOTOR EH700, CAMION HINO MODELO 1993, SERIE FF1755A DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAN ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q2,100.00	Q2,100.00	CHINCHILLA,MENJIVAR,,ONAN,ARTURO	6878962
3/04/2024	COMPRA DE KIT DE PIDEVIAS TRASEROS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q70.00	Q70.00		
	COMPRA DE KIT DE TACOS TRASEROS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q45.00	Q45.00		
	COMPRA DE KIT DE BUSHING DE MULETA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q140.00	Q140.00		
	COMPRA DE KIT DE SELLOS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q25.00	Q25.00		
	COMPRA DE KIT DE DISCOS DE CLUTCH P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE COJINETE DE LLANTA DELANTERA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	11	Q75.00	Q825.00		
	COMPRA DE CILINDRO P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q425.00	Q425.00		
	COMPRA DE BATERIA DE GL 12 N7 P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q275.00	Q275.00		
3/04/2024	COMPRA DE KIT DE PIDEVIAS DELANTEROS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q70.00	Q70.00	PEREZ,CORDON,,VILMA,LEONOR	66990823
	COMPRA DE CADENA DE TIEMPO P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q75.00	Q75.00		
	COMPRA DE PAR DE FRICCIONES TRASERAS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q60.00	Q60.00		
	COMPRA DE KIT DE VALVULAS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q160.00	Q160.00		
	COMPRA DE KIT DE TACOS DELANTEROS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q180.00	Q180.00		
	COMPRA DE PATA DE CAMBIOS P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q40.00	Q40.00		
	COMPRA DE LITRO DE ACEITE MOTUL 5100 P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q90.00	Q90.00		
	COMPRA DE KIT DE RELACION DE SPROCKET P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q145.00	Q145.00		
3/04/2024	PAGO POR LIMPIEZA DE CARBURADOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REPUESTOS A LA MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005.	1	Q460.00	Q460.00	PEREZ,CORDON,,VILMA,LEONOR	66990823
4/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE CONVENIO ANAM.	1	Q33.50	Q33.50	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	5750814
4/04/2024	COMPRA DE 3 LIBRAS DE CAFE MARINITA `S GOURMET, P/ATENDER A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD.	3	Q35.00	Q105.00	JORDÁN,GUERRA,,SANDRA,YOSSETH	112420923
	COMPRA DE 2 ARROBAS DE AZUCAR CAÑA REAL P/ATENDER A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD.	2	Q130.00	Q260.00		
5/04/2024	COMPRA DE 6 CANALETAS PVC DE 3/4 20*10* 2M	6	Q11.00	Q66.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
5/04/2024	COMPRA DE 1 CHAPA DE BOLATUBULAR ORO ANTIGUO P/USO EN LA PUERTA DE LA DMP.	1	Q69.00	Q69.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 SPLINE ASSV, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	1	Q14,500.00	Q14,500.00		

5/04/2024	COMPRA DE 3 PIN SHEAR, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	3	Q200.00	Q600.00	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
	COMPRA DE 1 O-RING, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	1	Q20.00	Q20.00		
	COMPRA DE 1 SEAL, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	1	Q30.00	Q30.00		
	COMPRA DE 6 TORNILLO PARA PATROL HYUNDAI, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	6	Q47.00	Q282.00		
	COMPRA DE 3 SEGURO DE TUERCA PATROL HYUNDAI, P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	3	Q20.00	Q60.00		
	COMPRA DE 6 TUERCA DE PATROL HYUNDAI P/MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021 SERIE NO.LCL719H0AL2000105 SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.02.02	6	Q20.00	Q120.00		
5/04/2024	COMPRA DE 6 BALONES MILAN DE FUTBOL NO.5 P/USO EN EL CAMPEONATO DE VERANO DE FUTBOL 2024.	6	Q325.00	Q1,950.00	ORELLANA,GARCIA,JUAN, RAMON	9217150
	PAGO POR IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHQUIMULA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	12	Q85.00	Q1,020.00		
5/04/2024	PAGO POR IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHQUIMULA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1	Q700.00	Q700.00	ROSALES,RODRIGUEZ,MAYNOR, ESTUARDO	5738334
5/04/2024	COMPRA DE 9 SELLOS EN BASE DE MADERA, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	9	Q70.00	Q630.00	REHBACH,MONROY,MIREYA,WILMERY	10345655
	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 823, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	4	Q170.00	Q680.00		
	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 524, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	3	Q185.00	Q555.00		
	COMPRA DE 2 SELLOS PORTATILES REDONDOS Q24 P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	2	Q185.00	Q370.00		
8/04/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACAS O279BBY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE 5W40 FULL SINTETICO PARA 8,000 KILOMETROS Y FILTRO DE ACEITE ORIGINAL SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.009.	1	Q1,150.00	Q1,150.00	CABRERA,RUANO,KEWIN,ALEXANDER	12752525
8/04/2024	COMPRA DE 9 SELLOS EN BASE DE MADERA, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	9	Q70.00	Q630.00	REHBACH,MONROY,MIREYA,WILMERY	10345655
	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES 823, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	4	Q170.00	Q680.00		
	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 524, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	3	Q185.00	Q555.00		
	COMPRA DE 2 SELLOS PORTATILES REDONDOS Q24 P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	2	Q185.00	Q370.00		
11/04/2024	COMPRA DE 1 CABLE DE CLOUTCH P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-391DQC.	1	Q40.00	Q40.00	INTERIANO,LOPEZ,CANDELARIO,	
11/04/2024	PAGO DE 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 7733 DE DAFIM.	1	Q50.00	Q50.00		
11/04/2024	COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q1,600.00	Q1,600.00	DIAZ,BARILLAS, FERENCK,DANIEL	6657494
11/04/2024	COMPRA DE 1 TUBO DE SILICON SISTA MULTIUSOS NEGRO P/USO MOTONIVELADORA MUNICIPAL.	1	Q36.00	Q36.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
11/04/2024	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PLASTICA DE BOLA DE 1" P/USO EN EL PASO DE AGUA DEL RAMAL DEL BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q20.00	Q20.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
12/04/2024	COMPRA DE 1 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2 P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DLE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL ESCOPETAZO.	1	Q46.00	Q46.00	RAMOS,VASQUEZ,ROMAN,ANTONIO	3844145
15/04/2024	COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CALLES.	12	Q25.00	Q300.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 24 GALONES DE DESINFECTANTE MAGIA BLANCA, P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CALLES.	24	Q60.00	Q1,440.00		
	COMPRA DE 2 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO BLANCA NIEVES DE 40 UNIDADES EL FARDO DE 250 G C/BOLSA, P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CALLES.	2	Q195.00	Q390.00		

	COMPRA DE 24 ESCOBAS SUPER VENECIA P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CALLES.	24	Q20.00	Q480.00		
15/04/2024	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PLASTICA P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL CAMPO.	1	Q12.00	Q12.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
15/04/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD 15W40 P/USO CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
15/04/2024	COMPRA DE 2 SIERRAS SANDFLEX, P/USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA PARA SOLVENTAR DESPERFECTOS QUE SE PRESENTEN.	2	Q12.00	Q24.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 4 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 950ML, P/USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA PARA SOLVENTAR DESPERFECTOS QUE SE PRESENTEN.	4	Q190.00	Q760.00		
	COMPRA DE 6 CANDADOS YALE DE 60MM P/USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA PARA SOLVENTAR DESPERFECTOS QUE SE PRESENTEN.	6	Q120.00	Q720.00		
15/04/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE GANCHOS FASTENER P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q15.00	Q15.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 1 ALMOHADILLA DE TINTA NEGRA FAST P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q8.50	Q8.50		
	COMPRA DE 5 LAPICEROS PILOT FRIXION COLOR AZUL P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5	Q19.00	Q95.00		
	COMPRA DE 7 CAJAS DE PRENSA PAPEL BLINDER CLIP DE 41MM P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	7	Q18.50	Q129.50		
	COMPRA DE 52 FOLDER CORRIENTE T/CARTA P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	52	Q1.25	Q65.00		
	COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC TRASPARENTE P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 5 LAPICEROS PILOT FRIXION COLOR NEGRO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5	Q19.00	Q95.00		
15/04/2024	COMPRA DE 75 FOLDER CORRIENTE T/OFICIO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	75	Q1.50	Q112.50		
15/04/2024	COMPRA DE 1 MANTA VINILICA 1.50X1MTS P/USO DMM EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1	Q97.50	Q97.50	CORONADO,CRUZ,VICTOR,VINICIO	19552815
15/04/2024	COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS P/USO OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES.	1	Q36.00	Q36.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
15/04/2024	COMPRA DE 4 PORTABANNER DE 2X80 MATERIAL ALUMINIO QUE INCLUYE BANNER TIPO ROLL UPS, 2 CON FOTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 2 CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	4	Q350.00	Q1,400.00	CORONADO,CRUZ,VICTOR,VINICIO	19552815
15/04/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.006.	1	Q95.00	Q95.00	INTERIANO,LOPEZ,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.006.	1	Q15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.006.	1	Q55.00	Q55.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.006.	1	Q55.00	Q55.00		
15/04/2024	PAGO DE UNA RESOLUCION AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA.	1	Q100.00	Q100.00	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	25562614
15/04/2024	PAGO DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR T/OFICIO, P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5000	Q0.40	Q2,000.00	BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	18013031
	PAGO DECIO, 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR T/CARTA P/USO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	5000	Q0.37	Q1,850.00		
15/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA CON PLACA M-391DQC QUE INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y TENSADO DE CADENA.	1	Q120.00	Q120.00	INTERIANO,LOPEZ,CANDELARIO,	19765185
15/04/2024	COMPRA DE 2 LIBRAS DE LAZO 1/4 GLOBO P/USO EN LA COLOCACION DE LONA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	2	Q24.00	Q48.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
15/04/2024	COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS P/USO OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES.	1	Q36.00	Q36.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
15/04/2024	COMPRA DE 1 MANTA VINILICA 1.50X1MTS P/USO DMM EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1	Q97.50	Q97.50	CORONADO,CRUZ,VICTOR,VINICIO	19552815
16/04/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO:GRANULOMETRÍA, LIMITES DE ATTERBERG CÁLCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHUIQUIMULA.	1	Q7,000.00	Q7,000.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
16/04/2024	PAGO DE 1 PRUEBA DE SUELO: GRANULOMETRIA LIMITES DE ATTERBERG Y CALCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO.261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHUIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458

17/04/2024	COMPRA DE 1 LIBRA DE LAZO DE 1/4 GLOBO P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q24.00	Q24.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
17/04/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO: GRANULOMETRÍA, LIMITES DE ATTERBERG Y CÁLCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
17/04/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO: GRANULOMETRÍA, LIMITES DE ATTERBERG Y CÁLCULO DE CAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
18/04/2024	PAGO DE 7 BASES DE METAL P/COLOCACION DE TONELES PLASTICOS PARA RECOLECTAR BASURA, P/USO PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES.	7	Q875.00	Q6,125.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	PAGO DE 7 TONELES PLASTICOS P/USO PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES.	7	Q425.00	Q2,975.00		
18/04/2024	PAGO DE 30 ALMUERZOS QUE INCLUYE: CARNE ASADA, CHIRMOL, CEBOLLIN, PAPA ASADA, FRIJOLITOS LICUADOS, ENSALADA DE CODITOS, CHILE, 3 TORTILLAS Y UNA GASEOSA EN LATA P/SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN COMUPRE EL DIA 11/04/2024.	30	Q30.00	Q900.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
18/04/2024	COMPRA DE 1 CAJA RH PARA EXTERIOR, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	1	Q235.00	Q235.00		
	COMPRA DE 1 FLIPON GENERAL ELECTRIC 2X50, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	1	Q85.00	Q85.00		
	COMPRA DE 25 METROS DE LAZO DE 3/8 COLORES, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	25	Q2.50	Q62.50		
18/04/2024	COMPRA DE 30 METROS DE CABLE TSJ 3X10, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	30	Q22.00	Q660.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 CINTA VULCANIZADA YARDA (10YD) ROLLO, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	2	Q25.00	Q50.00		
	COMPRA DE 1 CONTACTOR DE PASO DE 220 VOLTIOS 40 AMPERIOS, P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	1	Q300.00	Q300.00		
	COMPRA DE 1 CHEQUE HORIZONTAL DE 1 1/4 PVC P/USO ARREGLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA COLOCADA EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	1	Q135.00	Q135.00		
18/04/2024	COMPRA DE 1 MANGUERA REFORZADA DE 100 PIES, P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q225.00	Q225.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 TONELITOS DE TRICLORO GRANULADO DE 50KG CLORO P/USO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	2	Q2,700.00	Q5,400.00		
18/04/2024	COMPRA DE 21 BULBO LED DE 20W A T80 NEW LED, P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CAMBIO DE BOMBILLAS DIFERENTES AREAS.	21	Q25.00	Q525.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 3 PLAFONERAS AGUILA P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CAMBIO DE BOMBILLAS DIFERENTES AREAS.	3	Q9.00	Q27.00		
18/04/2024	COMPRA DE 1 IMPRESORAMULTIFUNCIONAL MARCA CANON GX4010 INALAMBRICA 4 EN 1 IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, TINTA A BASE DE PIGMENTOS PARA DOCUMENTOS DURADEROS, CASETE DE250 HOJAS + BANDEJA PLANA POSTERIOR. ADF 35 HOJAS, IMPRESIÓN AUTOMATICA A DOS CARAS, HASTA 9,000.00 PAGINAS EN NEGRO Y 21,000 PAGINAS EN COLOR, HASTA 18 PPM EN B/N Y 13 PPM EN COLOR, RESOLUCION HASTA 600 X 1200 PPP,USB, WIFI, SERIE NO.KNWW03968. GARANTIA SOLO CON TINTA ORIGINAL, 12 MESES. P/USO EN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q3,400.00	Q3,400.00	FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
18/04/2024	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU VOLTAJE 220 MARCA INNOVAIR, MODELO W024C2DB3 SERIE/N 540J551280536090850103 P/USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1	Q8,500.00	Q8,500.00	LOPEZ,MARTINEZ,,MOISES,EDUARDO	49945467
18/04/2024	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/H VOLTAJE 220 VOLTIOS MARCA INNOVAIR, COLOR BLANCO MODELO H013C2MR23 SERIE/N 540L6328804410308220075 P/USO EN LA MUNICIPALIDAD.	1	Q3,800.00	Q3,800.00	LOPEZ,MARTINEZ,,MOISES,EDUARDO	49945467
18/04/2024	PAGO DE 1 PRUEBAS DE SUELO: GRANULOMETRÍA, LIMITES DE ATTERBERG Y CÁLCULO DECAPACIDAD SOPORTE, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q7,500.00	Q7,500.00	NÁJERA,RAMÍREZ,,STEFANY,VERÓNICA	77384458
18/04/2024	COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOUTCH AIS IN, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q2,500.00	Q2,500.00		
	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOUTCH AISIN, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q1,100.00	Q1,100.00		
	COMPRA DE 1 COLLARIN DE CLOUTCH MRK, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q700.00	Q700.00		
	COMPRA DE 1 COJINETE DE PILOTO, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q100.00	Q100.00	GUERRA,GUTIERREZ,,CARLOS,EDEN	19606761
	COMPRA DE 1 FAJA DE ACCESORIOS TOYO POWER, P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q175.00	Q175.00		

	COMPRA DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q70.00	Q70.00		
22/04/2024	PAGO DE 50 ALMUERZOS QUE INCLUYE: COMIDA DESILACHADA, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, 2 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA P/APOYO A ALUMNOS DE ESCUELAS UNITARIAS FE Y ALEGRIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA.	50	Q20.50	Q1,025.00	ESTEBAN,MARTINEZ,,HELIN,ANALY CELESTE	68862946
22/04/2024	PAGO POR SOLDADURA DE TUBO DE TOLDO DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q60.00	Q60.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
22/04/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS P/USO SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO.	1	Q4,420.50	Q4,420.50	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
22/04/2024	COMPRA DE 5 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA COMITES DE MUJERES	5	Q70.00	Q350.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
22/04/2024	COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, P/ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE	2	Q8.00	Q16.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, P/ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	2	Q125.00	Q250.00		
	COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI ULTRACEM, P/ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	10	Q67.00	Q670.00		
	COMPRA DE 1 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" PARA MADERA, P/ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	1	Q9.00	Q9.00		
	COMPRA DE 5 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL P/ELABORACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA LAS LLAVES DE PASO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	5	Q23.15	Q115.75		
22/04/2024	COMPRA DE 4 PIOCHAS PICO-FORJADO 5LBS TRUPER, P/USO EN LA OFICINA DE AGUA.	4	Q148.50	Q594.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 4 LLAVES DE CANGREJO DE 12" 30MM FORCED STEEL, P/USO EN LA OFICINA DE AGUA.	4	Q63.00	Q252.00		
	COMPRA DE 4 PALAS REDONDAS MANGO DE MADERA PRETUL P/USO EN LA OFICINA DE AGUA.	4	Q57.00	Q228.00		
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-3593946377 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q1,888.48	Q1,888.48	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-120407507 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q1,610.35	Q1,610.35	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-1651196821 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q624.13	Q624.13	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-294928431 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q108.39	Q108.39	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-3260041152 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q561.12	Q561.12	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-4086909773 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q418.77	Q418.77	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-120407507 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q1,610.35	Q1,610.35	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-3593946377 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q1,888.48	Q1,888.48	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-3787211413 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q556.45	Q556.45	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	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 6758467-1972323298 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024	1	Q239.00	Q239.00	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-2213233147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q4,574.68	Q4,574.68	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-1696288652 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q1,781.13	Q1,781.13	TRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203

23/04/2024	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 6758110-2731687995 CORRESPONDIENTE	1	Q76.00	Q76.00	RIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-2126270083 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024.	1	Q2,403.28	Q2,403.28	RIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANON	14946203
23/04/2024	COMPRA DE 1 TAPON PVC DE 2" PARA USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL CEMENTERIO.	1	Q8.00	Q8.00	MARTINEZ,LEMUS,LUZBIN,ANIBAL	9214666
24/04/2024	PAGO POR SERVICIO QUE INCLUYE: QUITAR Y COLOCAR 1 MOTOR DE ARRANQUE Y 3 PINCHAZOS AL VEHICULO COLOR CHAMPAGNE PLACAS 0-057BBB CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.001.	1	Q225.00	Q225.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
24/04/2024	PAGO POR SERVICIO QUE INCLUYE: 2 PINCHAZOS Y 3 CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO COLOR GRIS PLACAS 0-869BBV CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q125.00	Q125.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
25/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	PERALTA,CASASOLA,,ALAN,ORLANDO RAFAEL	103643869
26/04/2024	COMPRA DE 10 FUSIBLES TIPO K 15A 23" P/USO EN RED DEL ALUMBRA PUBLICO.	10	Q20.00	Q200.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
26/04/2024	COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA FONGO GRIS P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q743.00	Q1,486.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA 2 CUBETA DE PINTURA CELESTE CIELO P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q1,620.00	Q3,240.00		
	COMPRA DE 6 CUBETA LATEX CELESTE 3009 CELCO P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	6	Q473.00	Q2,838.00		
	COMPRA DE 6 CUBETA DE PINTURA LATEX MANGO CELCO P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	6	Q338.00	Q2,028.00		
	COMPRA DE 2 GALON DE PINTURA NARANJA P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q365.00	Q730.00		
	COMPRA DE 2 GALON DE PINTURA COLOR VERDE P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q365.00	Q730.00		
	COMPRA DE 3 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CAFÉ QUEMADO ANTICORROSIVO P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	3	Q1,755.00	Q5,265.00		
	COMPRA DE 2 CUBERTA SELLADOR TRANSPARENTE P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	2	Q1,080.00	Q2,160.00		
26/04/2024	COMPRA DE 3 SPRAY DORADO P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	3	Q41.00	Q123.00		
26/04/2024	COMPRA DE 1 MOTOR 2HP 1F PENTAIR P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1	Q9,000.00	Q9,000.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
26/04/2024	COMPRA DE 11 VARILLAS HIERRO REDONDA LISA 3/8", P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	11	Q43.50	Q478.50	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 26 CONSTANERAS 4"x2"x1.2 LEGITIMA, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	26	Q163.00	Q4,238.00		
	COMPRA DE 12 COSTANERAS DE 6"x2"x1.2 LEGITIMA, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	12	Q238.00	Q2,856.00		
	COMPRA DE 30 COSTANERAS DE 3"x2"x1.0, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	30	Q149.00	Q4,470.00		
	COMPRA DE 1600 TORNILLOS POLSER DE 3 PUNTA DE BROCA P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1600	Q3.00	Q4,800.00		
26/04/2024	COMPRA DE 556 PIES DE LAMINA TIPO TEJA ESPAÑOLA COLOR ROJO MARCA TERNIUM, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	556		Q0.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 16 CAPOTES LISO ROJO TERNIUM, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	16		Q0.00		
	COMPRA DE 1 CHAPA YALE ITALINA, P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	1		Q0.00		
	COMPRA 5 PLIEGOS DE LIJA P/MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	5		Q0.00		

29/04/2024	COMPRA DE 1 BATERIA DE RESPALDO 20 000MAH, P/USO EN EL EQUIPO DE AGRIMENSURA.	1	Q330.00	Q330.00	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	78070171
	COMPRA DE 2 PAQUETES DE 4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 1300MAH, P/USO EN EL EQUIPO DE AGRIMENSURA.	2	Q89.01	Q178.02		
	COMPRA DE 2 CABLES USB A USB C 1M, P/USO EN EL EQUIPO DE AGRIMENSURA.	2	Q47.01	Q94.02		
	COMPRA DE 2 CARGADORES QUICK CHARGE3.01, P/USO EN EL EQUIPO DE AGRIMENSURA.	2	Q59.00	Q118.00		
	COMPRA DE 1 CABLE USB A MICRO USB TIPO CORDON DE 1M P/USO EN EL EQUIPO DE AGRIMENSURA.	1	Q56.00	Q56.00		
29/04/2024	COMPRA DE 6 PISTON DE MOTOR, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	6	Q473.99	Q2,843.94	SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	26293331
	COMPRA DE 6 TEJAS BIELA, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	6	Q44.67	Q268.02		
	COMPRA DE 6 CAMISAS DE MOTOR, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	6	Q176.90	Q1,061.40		
	COMPRA DE 6 BUJES DE BIELA, P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	6	Q30.11	Q180.66		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE ANILLOS DE PISTON P/CAMION DE VOLTEO HINO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q913.28	Q913.28		
29/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHINES DE BIELA DE CAMIÓN DE VOLTEO HINO EH700 PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q650.02	Q650.02	PEREZ, Y PEREZ, SAUL,	6672353
30/04/2024	COMPRA DE 3 ADAPTADORES MACHOS DE 3/4, P/USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	3	Q4.00	Q12.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT P/USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q40.00	Q40.00		
30/04/2024	COMPRA DE 1 CAJA PARA DINERO 0.12 CU FT SENTRY, P/USO ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO	1	Q219.99	Q219.99	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
	COMPRA DE 1 SOMBRILLA EXTERIOR 2.4M MORADA P/USO EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL	1	Q389.99	Q389.99		
30/04/2024	COMPRA DE 4 UNION UNIVERSAL DE 2", P/USO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	4	Q55.00	Q220.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
	COMPRA DE 2 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2, P/USO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	2	Q46.00	Q92.00		
	COMPRA DE 1 REDUCIDOR PVC DE 2 A 1 1/2 P/USO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO EL TANQUE LINEA EL ZARZAL.	1	Q14.00	Q14.00		