

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: 03 DE OCTUBRE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/09/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-2377207118 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q 12,936.85	Q12,936.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
4/09/2024	COMPRA DE 2 CANDADOS DE 45MM P/USO EN LOS BAÑOS DEL MERCADITO MUNICIPAL	2	Q 34.00	Q68.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
4/09/2024	COMPRA DE 1 CAJA RH PARA EXTERIOR PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	1	Q 260.00	Q260.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 1 FLIPON GENERAL ELECTRIC 2X50 PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	1	Q 90.00	Q90.00		
	COMPRA DE 9 ESPIGAS / ENCHUFE CON ABRAZADERA CHIPS PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	9	Q 8.00	Q72.00		
	COMPRA DE 13 TOMACORRIENTES SOBRE PONER CHIPS PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	13	Q 10.00	Q130.00		
	COMPRA DE 65 BOMBILLAS LED CALIDA 9W NEW LED PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	65	Q 12.00	Q780.00		
	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE PARALELO 10 PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	100	Q 14.00	Q1,400.00		
	COMPRA DE 5 CINTAS ELECTRICAS SCOTCH PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	5	Q 65.00	Q325.00		
	COMPRA DE 65 SOCKET DE HULE CON CABLES PARA USO EN EL ADORNO EN LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	65	Q 6.00	Q390.00		
4/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	Q 700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334

4/09/2024	PAGO DE 12 ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO EN CREMA, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN BOTELLA DE VIDRIO P/LA SEGUNDA MESA TECNICA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CON DIVERSAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EL DIA 03/09/2024.	12	Q	25.00	Q300.00	MONTENEGRO,MARTINEZ,,JULISSA,MAGDALENA	8224048
5/09/2024	PAGO 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, 2 HUEVOS ESTRELLADOS RANCHEROS, PLÁTANOS FRITOS, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, 3 TORTILLAS, REFRESCO DE SANDIA P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 05/08/2024.	8	Q	25.00	Q200.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	PAGO DE 15 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES VOLTEADOS, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS, UN TAMALITO DE FRIJOL CON LOROCO, CHIRMOL Y REFRESCO DE JAMAICA P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 12/08/2024.	15	Q	25.00	Q375.00		
	PAGO DE 8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES LICUADOS, HUEVOS CON CHORIZO, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y FRESCO DE TAMARINDO P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 19/08/2024.	8	Q	25.00	Q200.00		
	PAGO DE 14 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLES MACHUCADOS FRITOS, HUEVOS RANCHEROS, QUESO, CREMA, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y REFRESCO DE TAMARINDO P/REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 26/08/2024.	14	Q	25.00	Q350.00		
5/09/2024	COMPRA DE 1 TONELITO DE TRICLORO GRANULADO 50KG CLORO P/USO EN LA LIMPIEZA DE LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	1	Q	2,700.00	Q2,700.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
5/09/2024	COMPRA DE 200 FUNDAS T/OFICIO PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN MUNICIPAL	200	Q	1.00	Q200.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
5/09/2024	COMPRA DE 1 RESMA DE HOJAS DE 120 GRAMOS T/OFICIO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	125.00	Q125.00	PORTILLO,,MIRNA,JUDITH	55329020
5/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/09/2024.	1	Q	600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
5/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/09/2024.	1	Q	3,130.29	Q3,130.29	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
6/09/2024	COMPRA DE 1 PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA SKY MODELO SDM4402 P/USO SONIDO MUNICIPAL.	1	Q	1,890.00	Q1,890.00	CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A.	43930115
9/09/2024	PAGO DE UN PINCHAZO AL CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q	50.00	Q50.00	GUERRA,VELASQUEZ,,HERBERTH,MANFREDO	15818497
9/09/2024	PAGO POR UN PINCHAZO A LA LLANTA DEL PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS	1	Q	25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185

10/09/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE ACEITE DE 6 LITROS EUROL 15W40,P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	460.00	Q460.00	GUERRA,GUTIERREZ,,CARLOS,EDEN	19606761
	COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE EUROL 15W40, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	2	Q	130.00	Q260.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE FRAM PH3614 P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS.	1	Q	70.00	Q70.00		
11/09/2024	COMPRA DE 4 CAJAS DE JUGO FUNC DE MELOCOTON DE 200ML,00ML, PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	4	Q	41.25	Q165.00	TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	98133136
	COMPRA DE 3 CAJAS DE JUGO FUNC DE MANZANA DE 200ML, PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	3	Q	41.25	Q123.75		
	COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN EXTRA, PARA CUBRIR ALIMENTACION DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE	4	Q	10.55	Q42.20		
12/09/2024	COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE MARINITA BLEND P/USO EN LA ENTRADA A LA MUNICIPALIDAD PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN.	20	Q	25.00	Q500.00	AGRO INDUSTRIAS DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	109643933
12/09/2024	COMPRA DE 1 PATA TENSORA DE ALTERADOR PARA EL CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q	250.00	Q250.00	LEMUS,RODRIGUEZ,,HENRY,ANTONIO	47580127
12/09/2024	COMPRA DE 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN P/MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	42	Q	225.00	Q9,450.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
12/09/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATA 5E DE 305 METROS ,P/USO EN LA REPARACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	1	Q	700.00	Q700.00	FLORES,GALDÁMEZ,,BOLTSVELY,	11986239
	COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER PARA CAMARA P/USO EN LA REPARACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	3	Q	50.00	Q150.00		
13/09/2024	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100 P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-029KFP.	1	Q	95.00	Q95.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 KIT DE CADENA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-029KFP.	1	Q	190.00	Q190.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-029KFP.	1	Q	30.00	Q30.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE GASOLINA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-029KFP.	1	Q	10.00	Q10.00		

	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES P/MOTOCICLETA GN-125COLOR NEGRA MUNICIPALIDAD PLACAS N-029KFP	1	Q	55.00	Q55.00	INTERIANO, LOPEZ,, CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 DIAGRAMA P/MOTOCICLETA GN-125COLOR NEGRA MUNICIPALIDAD PLACAS N-029KFP	1	Q	35.00	Q35.00		
	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPALIDAD PLACAS M-029KFP.	1	Q	15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS P/MOTOCICLETA GN-125COLOR NEGRA MUNICIPALIDAD PLACAS N-029KFP	1	Q	55.00	Q55.00		
13/09/2024	COMPRA DE 2 BOCINAS MARCA PRO SOUND MODELO T-SPA260BT DE 1200 W MAX POWER DE 2X15" WOOFER, P/USO SONIDO MUNICIPAL.	2	Q	2,900.00	Q5,800.00	CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A.	43930115
	COMPRA DE 1 CONSOLA MACKIE MIX 8 SERIE NO. 204727700BPNY0021, /USO SONIDO MUNICIPAL.	1	Q	1,200.00	Q1,200.00		
	COMPRA DE 2 CABLES PARA MICROFONO KIRLIN 10 METROS CANON PLUG P/USO SONIDO MUNICIPAL.	2	Q	125.00	Q250.00		
14/09/2024	COMPRA DE 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE P/USO EN LAS ACTIVIDADES PATRIAS EN EL PARQUE CENTRAL.	3	Q	7.00	Q21.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 25 LIBRAS DE WIPE P/USO EN LAS ACTIVIDADES PATRIAS EN EL PARQUE CENTRAL.	25	Q	20.00	Q500.00		
18/09/2024	PAGO POR 1 LIMPIEZA DE INYECTORES P/PICK-UP CHAMPAGNE PLACAS O-57BBB	1	Q	416.00	Q416.00	ESPAÑA, CASTELLANOS,, DARWIN, AROLDO	779262K
19/09/2024	PAGO DE 1 SERVICIO DE SOLDADURA DE 2 CARGADORES DE CABINA DEL CAMION HINO DE VOLTEO PLACAS C-63869 DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q	300.00	Q300.00	INTERIANO, LOPEZ,, CANDELARIO,	19765185
19/09/2024	PAGO POR IMPRESION DE 1500 VALES PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE PAPEL SENCIBILIZADO, MEDIA CARTA, DUPLICADOS, TALONARIOS DE 50 JUEGOS, PERFORADA HOJA ORIGINAL NUMERADOS DEL 000001 AL 001500.	1500	Q	1.06	Q1,590.00	GARCÍA, AMADOR,, NESTOR, PORFIRIO	109803396
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5055244-1186940391 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	295.00	Q295.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6268666-2751549164 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	539.39	Q539.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015281-1564691110 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	145.13	Q145.13	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5597262-3597025597 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	1,006.91	Q1,006.91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5835359-3525529266 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	1,248.09	Q1,248.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 5850870-2803911914 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	1,901.69	Q1,901.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DEL BARRIO LA TEJERA SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6220725-3983691240 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024	1	Q	313.44	Q313.44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	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 6758467-958613932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	567.00	Q567.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 3015157-1026181394 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	5,196.19	Q5,196.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667101-1671381024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	2,519.10	Q2,519.10	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NO. DE NIS Y FACTURA 6667102-4113123151 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	1	Q	1,964.39	Q1,964.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	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	1	Q	76.00	Q76.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/09/2024	PAGO DE UN PINCHAZO AL PICK-UP HILUX AZUL 2.8 MUNICIPAL PLACAS O-364BBK	1	Q	25.00	Q25.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
20/09/2024	COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA AMARILLO ORO, MATE B4 COMEX P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	1,503.00	Q1,503.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 3 CUBETAS PINTURA ROJO TERCEOPELO, V3 SR30MIN COMEX P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	3	Q	1,997.00	Q5,991.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA DUREX MASTER BLANCO COMEX P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	1,074.00	Q1,074.00		
	COMPRA DE 2 FELPA CON MANERAL DE 9 INGCO P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	2	Q	18.00	Q36.00		
	COMPRA DE 1 SELLADOR GALON MLRIFUNCIONAL 4000 SW , MATE B4 COMEX P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	190.00	Q190.00		
	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BASE DEEP MATE SW-6157 FAVORITE TAN (BRONCEADO FAVORITO) P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	1,650.00	Q1,650.00		

	COMPRA DE 3 GALON PINTURA BASE DEEP MATE SW-6375 HONEYCOMB P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	3	Q	470.00	Q1,410.00		
	COMPRA DE 2 CEPILLOS DE ALAMBRE 4 FILAS TOLSEN P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	2	Q	15.00	Q30.00		
	COMPRA DE 1 ESPATULA INDUSTRIAL P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 2 BROCHAS MANGO MADERA DE 4 TOLSEN P/PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y GRADAS DE LA CANCHA DEL PARQUE CENTRAL	2	Q	20.00	Q40.00		
20/09/2024	PAGO DE 20 REFACCIONES QUE INCLUYE: 2 EMPANADAS 1 DE FRIJOL, 1 DE CHICHARRÓN Y 1 VASO DE FRESCO DE TAMARINDO P/QUINTA REUNION MENSUAL ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION COMUPRE EL DIA 19/09/2024.	20	Q	12.00	Q240.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
24/09/2024	COMPRA 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5,100, P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-958GQN.	1	Q	95.00	Q95.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA 1 FILTRO DE ACEITE P/MOTOCICLETA GN-125 PLACAS M-958GQN.	1	Q	15.00	Q15.00		
	COMPRA DE 1 CABLE DE CLUTCH, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	40.00	Q40.00		
	COMPRA DE 1 JUEGO DE TACOS DELANTEROS, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	110.00	Q110.00		
	COMPRA DE 1 STOP COMPLETO, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	125.00	Q125.00		
	COMPRA DE 1 BOMBILLA DE SILVIN DELANTERO, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	35.00	Q35.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
	COMPRA DE 1 JUEGO DE RETROVISORES, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	80.00	Q80.00		
	COMPRA DE 1 BOMBA DE FRENOS, P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	120.00	Q120.00		
	COMPRA DE 1 BASE DE ASPIROMETRO P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA MUNICIPAL PLACAS M-934GQN.	1	Q	110.00	Q110.00		

26/09/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA NO. 10-125-3013863 VIGENCIA DEL 23/09/2024 AL 22/09/2025 PARA MOTOS MUNICIPALES.	1	Q	10,212.85	Q10,212.85	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
26/09/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA NO. VA125-00002161 VIGENCIA DEL 23/09/2024 AL 22/09/2025 PARA PICK-UP 4X2, LINEA: HILUX, NO. DE PASAJEROS: 3, COLOR: GRIS METALICO, CHASIS: MR0FS8CB3H0524403, MARCA: TOYOTA, MODELO 2017, PLACAS: O0-869BBV, MOTOR: 2KDU944340 USO OFICIAL.	1	Q	6,664.24	Q6,664.24	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
26/09/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA NO. VA125-00002163 VIGENCIA DEL 23/09/2024 AL 22/09/2025 PARA PICK-UP 4X2, LINEA: HILUX, NO. DE PASAJEROS: 5, COLOR: SUPER ROJO II, CHASIS: MR0FR22G8E0756724, MARCA: TOYOTA, MODELO 2014, PLACAS: O0-409BBS, MOTOR: 2KDA095715 USO OFICIAL.	1	Q	8,103.10	Q8,103.10	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
26/09/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA NO. VA125-00002173 VIGENCIA DEL 23/09/2024 AL 22/09/2025 PARA PICK-UP 4X2, LINEA: HILUX DOBLE CABINA, NO. DE PASAJEROS: 5, COLOR: CHAMPAGNE MICA MET. C/F DORADO Y GRIS, CHASIS: JTFDE626700138438, MARCA: TOYOTA, MODELO 2005, PLACAS: O0-057BBB, MOTOR: 3L-5550727.	1	Q	5,753.20	Q5,753.20	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
26/09/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA NO. VA125-00002176 VIGENCIA DEL 23/09/2024 AL 22/09/2025 PARA PICK-UP 4X2, LINEA: HILUX, NO. DE PASAJEROS: 5, COLOR: AZUL OSC MICA M C/F DORADO Y GRIS, CHASIS: LN166-0044791, MARCA: TOYOTA, MODELO 2001, PLACAS: O0-364BBK, MOTOR: 3L-4952170, USO OFICIAL.	1	Q	6,976.13	Q6,976.13	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
27/09/2024	REFACCIONES QUE INCLUYE: PORCION DE TRES DOBLADAS FRITAS CON PAPA, SALSA, CILANTRO Y CEBOLLA	75	Q	10.00	Q750.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	ALMUERZOS QUE INCLUYE: POLLO HORNEADO, ARROZ, ENSALADA RUSA, 3 TORTILLAS Y 1 GASEOSA EN LATA	75	Q	30.00	Q2,250.00		
27/09/2024	COMPRA DE 12 TOALLAS PARA TRAPEADOR, P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	12	Q	18.00	Q216.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
	COMPRA DE 12 TOALLAS PARA LIMPIADORES P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	12	Q	7.00	Q84.00		
	COMPRA DE 5 GALONES DE JABON EN GEL OLIMPO P/USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5	Q	55.00	Q275.00		
27/09/2024	PAGO DE 1 SERVICIO DE GRÚA POR MANIOBRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP HILUX AZUL MODELO 2001 PLACA: O0-264BBK.	1	Q	4,318.11	Q4,318.11	PAIZ,LOPEZ,,JORGE,ANTONIO	12499447
27/09/2024	COMPRA DE 13 TUBOS PVC DE 4" EN 160 PSI, P/MEJORAS DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA.	13	Q	290.00	Q3,770.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 3" EN 160 PSI, P/MEJORAS DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA.	12	Q	210.00	Q2,520.00		

	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 950ML P/MEJORAS DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	1,958.00	Q1,958.00		
27/09/2024	COMPRA DE 6 COSTANERAS GALVANIZADAS LISA DE 6X2 X1.20MM P/USO EN LOS DISTINTOS TRABAJOS Y MEJORAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD.	6	Q	235.00	Q1,410.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
30/09/2024	COMPRA DE 1 TROFEO PARA PRIMERO, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	400.00	Q400.00	ORELLANA,GARCIA,,JUAN,RAMON	9217150
	COMPRA DE 1 TROFEO PARA SEGUNDO, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 1 TROFEO PARA TERCERO, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	300.00	Q300.00		
	COMPRA DE 1 TROFEO PARA CUARTO, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	275.00	Q275.00		
	COMPRA DE 1 TROFEO PARA MAXIMO GOLEADOR, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	175.00	Q175.00		
	COMPRA DE 1 TROFEO PARA PORTERO MENOS VENCIDO DE FUTBOL, P/CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CASERIO TASHARJA CENTRO, SAN JUAN ERMITA.	1	Q	175.00	Q175.00		
30/09/2024	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA PRIMERO LUGAR EN AMBAS RAMAS P/CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA.	2	Q	400.00	Q800.00	ORELLANA,GARCIA,,JUAN,RAMON	9217150
	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA SEGUNDO LUGAR EN AMBAS RAMAS P/CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA.	2	Q	350.00	Q700.00		
	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA TERCERO LUGAR EN AMBAS RAMAS P/CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA.	2	Q	300.00	Q600.00		
	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA CUARTO LUGAR EN AMBAS RAMAS P/CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA.	2	Q	275.00	Q550.00		