



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



Of. DAFIM No.020-2024/SMJL

San Juan Ermita, 08 de enero de 2024

LCDA. Evelyn Lisbeth Villafuerte Díaz  
Jefe Administrativo Departamental  
Delegación Departamental de Chiquimula  
Contraloría General de Cuentas

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del **INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA**, al 31 de diciembre de 2023.

Agradeciendo su fina atención, nos suscribimos

10 JAN '24 14:35 RECIBIDO

DGC CHIQUIMULA

FIRMA

Eddie Gonzato Avila Ortiz  
Delegación Departamental de Chiquimula  
Dirección de Delegaciones Departamentales  
Contraloría General de Cuentas

Sindy María Jordán López  
Auxiliar de Cobros e Inventario.



MSc. Wilson García Pérez  
Director DAFIM





# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.

Of. DAFIM No.019-2024/SM3L



San Juan Ermita, 08 de enero de 2024

LCDA. Clara Luz Hernández Santiago  
Dirección de Contabilidad del Estado  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIÓN  
08 ENE 2024

Hora: 11:30 Firma:

Registro Único de Expediente: 2024-1117

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del **INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA**, al 31 de diciembre de 2023.

Agradeciendo su fina atención, nos suscribimos

Sindy María Jordán López

Auxiliar de Cobros e Inventario.



MSc. Wilson García Pérez

Director DAFIM





# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



## MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles Practicado el 31 -12-2023.

### DESCRIPCION BIENES

1231	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION			
1231.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES			PRECIO
1231.01.001	1	Sitio en Barrio El Calvario donde esta Construido el Edificio Escolar, Norte Colinda con Calle Pública 29 mts., Oriente 26 mts. Con techo de duralita piso de cemento 6 aulas carece de registro.	Q	9,525.00
1231.01.002	1	Sitio con Casa Mpal. Norte 9.10 mts, Sur 10.15 mts. Colinda con el vendedor de Oriente y Poniente 16 mts. Byron Casasola en el Barrio El Calvario San Juan Ermita carece de registro.	Q	18,000.00
1231.01.003	1	Escuela Pre-Primaria en el Barrio El Pinalito según Convenio No. 01-2004. Empresa Fercons.	Q	26,300.00
1231.01.004	1	Ampliacion Escuela Primaria Barrio El Campo según Convenio No. 05-2004. Empresa Fercons.	Q	58,000.00
1231.01.005	1	Cancha de Basket Ball a un lado del Parque Central según Convenio No. 007-2004 de Fercons.	Q	59,900.00
1231.01.006	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRE PRIMARIA CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 323 según Acta No. ACTA 24-2011 de fecha 03/10/2011	Q	18,500.00
1231.01.007	1	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 289 según Acta No. ACTA 29-2011 de fecha 17/11/2011	Q	339,890.00
1231.01.008	1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 306 según Acta No. 32-2011 de fecha 23/12/2011	Q	40,000.00
1231.01.009	1	MEJORAS ESCUELA PRIMARIA (COCINA) ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 21-2007 A LA CUENTA 1231.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES.	Q	20,000.00
1231.01.010	1	PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 22-2007 A LA CUENTA 1231.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES.	Q	140,000.00
1231.01.011	1	PROYECTO CONTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHISPAN JARAL SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 12-2008 A LA CUENTA 1231.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES.	Q	132,762.50
1231.01.012	1	PROYECTO MEJORAS CENTRO RECREATIVO CASCO URBANO. SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 19-2009 A LA CUENTA 1231.1, EDIFICIOS E INSTALACIONES.	Q	118,700.00
1231.01.013	1	PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 19-2010 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	395,000.00
1231.01.014	1	PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO EL MIRADOR ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 06-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	250,000.00
1231.01.015	1	PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA NO. 509-2011 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	4,451,193.78
1231.01.016	1	PROYECTO MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 27-2007 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	344,000.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1231.01.019	1	PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZARZAL ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 39-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	231,625.00
1231.01.020	1	PROYECTO MEJORAMIENTO TECHADO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOS PLANES SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 10-2007 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	284,000.00
1231.01.021	1	PROYECTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA MINAS ABAJO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 10-2008 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	138,648.00
1231.01.022	1	PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 02-2008 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	331,108.00
1231.01.023	1	PROYECTO AMPLIACION 3 AULAS INSTITUTO DE EDUCACION BASICO (INBAC) SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 29-2007 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	271,101.00
1231.01.024	1	PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 30-2007 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	646,800.00
1231.01.025	1	PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 30-2007 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	123,200.00
1231.01.026	1	PROYECTO CONSTRUCCION LOCAL TIENDA ARTESANIA Y PARQUEO PARA VEHICULOS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 44-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	98,560.00
1231.01.027	1	PROYECTO CONSTRUCCION LOCAL TIENDA ARTESANIA Y PARQUEO PARA VEHICULOS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 44-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	55,440.00
1231.01.028	1	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RIO ARRIBA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 14-2008 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	96,705.30
1231.01.029	1	PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRE-PRIMARIA CASERIO ROBLARCITO ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 11-2003 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	125,085.40
1231.01.030	1	PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALITRON QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	70,000.00
1231.01.031	1	PROYECTO MEJORAS ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	29,900.00
1231.01.032	1	PROYECTO CODEDUR ESCUELA PRE-PRIMARIA ALDEA LOS ENCUENTROS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	257,400.00
1231.01.033	1	POR RECLASIFICACION DEL PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION ESCUELA PRE-PRIMARIA ALDEA CHISPAN JARAL QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	137,600.00
1231.01.034	1	PROYECTO FONAPAZ- AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MINAS ARRIBA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN	Q	132,656.51



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1231.01.036	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION ESCUELA PRE-PRIMARIA ALDEA CEIBITA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	234,000.00
1231.01.037	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGUITAS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	220,000.00
1231.01.038	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA ENCUENTROS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	175,000.00
1231.01.039	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA TICANLU QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	114,000.00
1231.01.039	1	PROYECTO CODEDUR- CENTRO DE ACOPIO ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	177,000.00
1231.01.040	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA TASHARJA CENTRO QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	124,000.00
1231.01.041	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA ALDEA LAGUNETAS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	315,500.00
1231.01.042	1	PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA ALDEA BUENA VISTA QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CUENTA 1238.	Q	32,816.09
1231.01.043	1	PROYECTO CIRCULACION ESCUELA CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARIBA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	57,936.84
1231.01.044	1	PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUEQUEZQUE QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CTA 1238.	Q	70,000.00
1231.01.045	1	PROYECTO CIRCULACION SALON COMUNAL ALDEA MINAS ARRIBA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	53,054.50
1231.01.046	1	PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE COMPUTO, SAN JUAN ERMITA QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CTA 1238.	Q	51,000.00
1231.01.047	1	AMPLIACION CENTRO(S) RECREATIVO(S) (TECHADO COLISEO) CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, según Acta No. 27-2014 de fecha 08/12/2014	Q	350,900.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1231.01.050	1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL) CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 429 según Acta No. Acta 17-2015 de fecha 04/08/2015	Q	84,800.00
1231.01.051	1	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) INSTITUTO DIVERSIFICADO, CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 433 según Acta No. 16-2015 de fecha 26/06/2015	Q	449,000.00
1231.01.052	1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL) CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA SMIP 428 según Acta No. ACTA 19-2015 de fecha 02/10/2015	Q	139,800.00
1231.01.053	1	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL), CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 537 según Acta No. acta 02-2018 de fecha 15/06/2018	Q	175,955.00
1231.01.054	1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y CIRCULACION CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 574 según Acta No. acta 14-2018 de fecha 10/10/2018	Q	344,984.56
1231.01.055	1	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL VIVERO MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 576 según Acta No. ACTA 03-2019 de fecha 04/03/2019	Q	319,942.73
1231.01.057	1	REGULARIZACION PROYECTO OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP 543, FINALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, APROBADA EN PUNTO SEXTO DEL ACTA 49-2019 DE FECHA 02/12/2019		Q31,483.75
1231.01.058	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 527 según Acta No. 01-2020 de fecha 13/01/2020.		Q875,800.00
1231.01.059	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 596 según Acta No. 01-2021 de fecha 18/02/2021		Q595,500.00
1231.01.060	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 591 según Acta No. 02-2021 de fecha 18/02/2021		Q719,000.00
1231.01.061	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (CIRCULACION) ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 600 según Acta No. 05-2021 de fecha 13/04/2021		Q189,832.00
1231.01.062	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION INSTITUTO BASICO INBAC, AREA ADMINISTRATIVA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 675 según Acta No. 06-2021 de fecha 13/04/2021		Q597,654.00
1231.01.063	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 613 según Acta No. 10-2021 de fecha 14/07/2021	CH	Q238,040.00
1231.01.064	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ORATORIO, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 651 según Acta No. 15-2021 de fecha 31/08/2021		Q734,994.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1231.01.67	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO EL PINALITO, SAN JUAN ERMITA ,CHIQUIMULA, SMIP: 679 según Acta No. 22-2021 de fecha 15/12/2021	Q459,507.50	
1231.01.69	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 681 según Acta No. 05-2022 de fecha 08/03/2022	Q896,784.00	
1231.01.70	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (INEB) SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 682 según Acta No. 03-2022 de fecha 01/03/2022	Q3,458,228.00	
1231.01.71	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CEMENTERIO MURO PERIMETRAL ALDEA LOS PLANES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 712 según Acta No. 04-2022 de fecha 01/03/2022	Q612,067.25	
1231.01.72	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ,ALDEA LAGUNETAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 746 según Acta No. 06-2023 de fecha 13/02/2023	Q332,000.00	
1231.01.73	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 717 según Acta No. 16-2023 de fecha 17/04/2023	Q890,661.60	
1231.01.74	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 750 según Acta No. 12-2023 de fecha 08/03/2023	Q442,773.00	
1231.01.75	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 716 según Acta No. 24-2023 de fecha 11/10/2023	Q1,245,629.00	
1231.01.74		Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 718 según Acta No. 25-2023 de fecha 11/10/2023	Q889,601.40	Q29,435,471.71
1232		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
1232.02		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>		
1232.02.01	1	MARTILLO DEMOLEDOR MARCA EXTOL COLOR ROJO CON NEGRO DE 2200 WATTS 110-120 VOLTIOS-60HZ 75 JOULES PESO 30KG MODELO G8890122 P/USO EN LA OFICINA DE AGUA MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO FAC. SERIE 7F21C580 NO. 3538832053 DE FECHA 04/04/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39702 DE FECHA 04/04/2022	Q 12,000.00	
1232.02.02	1	MOTONIVELADORA MARCA HYUNDAI MODELO HG190 AÑO 2021, MOTOR 82283943 SERIE NO.LCL719HOAL2000105, CABINA CON A/C POTENCIA 190HP, MOTOR NIVEL II (TIER II) PESO OPERATIVO 15,600 KG CUCHILLA 12 PIES; RIPPER TRASERO DE 5 DIENTES, 6 VELOCIDADES HACIA ADELANTE Y 3 EN RESERVA, LUCES FRONTALES DE TRABAJO, TORQUE 860NM/1,400RPM LUZ GIRATORIA DE EMERGENCIA, MAXIMA VELOCIDADES 49.2 KM/H P/LA ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. ADQUIRIDA EN CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO FAC. SERIE 40541B/D NO. 2734443821 DE FECHA 22/02/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39481 DE FECHA 23/02/2022 PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO FAC. SERIE 9306215F NO. 4157098229 DE FECHA 21/04/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39778 DE FECHA 22/04/2022

Q 1,630,000.00

Q 1,642,000.00

1232.03

## EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

1232.03.01

### Mobiliario y Equipo

1232.03.01.001	1	Archivo de 4 gabetas color negro	Q	-	
1232.03.01.002	1	Archivo de 4 gabetas color negro	Q	-	
1232.03.01.003	1	Escritorio tipo ejecutivo de 6 gabetas de color beige	Q	200.00	
1232.03.01.004	1	Escritorio secretarial color negro	Q	400.00	
1232.03.01.005	1	Mesa para computadora color beige	Q	400.00	
1232.03.01.006	1	Escritorio secretarial color negro de 3 gabetas	Q	400.00	
1232.03.01.007	1	Archivo de 4 gabetas color negro	Q	450.00	
1232.03.01.008	1	Archivo de 4 gabetas color negro	Q	450.00	
1232.03.01.009	1	Escritorio color beige de 3 gabetas	Q	450.00	
1232.03.01.010	1	Escritorio tipo secretarial de 3 gabetas color beige	Q	450.00	
1232.03.01.011	1	Mesa para computadora color negro (Donada por Cooperación Española)	Q	450.00	
1232.03.01.012	1	Estante de metal color negro de 4 espacios	Q	465.00	
1232.03.01.013	1	Archivo de metal de 4 gabetas color beige con agarradores negros	Q	760.00	
1232.03.01.014	1	Silla giratoria secretarial de respaldo ancho color negro	Q	770.00	
1232.03.01.015	1	Escritorio de metal y formica color beige	Q	775.00	
1232.03.01.016	1	Escritorio tipo ejecutivo de 6 gabetas de color negro	Q	800.00	
1232.03.01.017	1	Librera de 3 entropaños con vidrios color beige	Q	850.00	
1232.03.01.018	1	Escritorio secretarial de 3 gabetas color beige	Q	951.00	
1232.03.01.019	1	Escritorio tipo secretarial de 1 gaveta color beige	Q	951.00	
1232.03.01.020	1	Escritorio secretarial de 3 gabetas color negro con gris	Q	951.00	
1232.03.01.021	1	Librera de vidrio de 2 entropaños color negro	Q	1,228.00	
1232.03.01.022	1	Silla tipo presidencial acoginada color negro	Q	1,714.00	
1232.03.01.023	1	Amueblado de sala tipo pulman color beige de 3 sillones	Q	2,400.00	
1232.03.01.024	1	Mueble tipo gabinete de metal	Q	3,000.00	
1232.03.01.025	1	Mueble tipo gabinete de metal	Q	3,000.00	
1232.03.01.026	1	Estante de Metal color Beige de 30 cms. de fondo	Q	840.00	
1232.03.01.027	1	Silla Secretarial sin brazos grande de tela	Q	550.00	
1232.03.01.028	1	Escritorio color negro de 3 gabetas	Q	-	
1232.03.01.029	1	Escritorio color negro de 3 gabetas	Q	-	
1232.03.01.030	1	Archivo de 4 gavetas color negro	Q	-	
1232.03.01.031	1	Archivo de 4 gavetas Color negro (Donado por Save the Children)	Q	-	
1232.03.01.032	1	Arhivo lateral de 4 gavetas c/negro (Donado por USSAID)	Q	-	
1232.03.01.033	1	Estante de 5 entropaños color negro (Donado por USAID)	Q	-	
1232.03.01.034	1	Escritorio de 1 gaveta de color negro (Donado por USAID)	Q	-	
1232.03.01.035	1	Escritorio Color negro p/computadora (Donado por USSAID)	Q	-	
1232.03.01.036	1	Silla Secretarial color negro con 5 rodos	Q	550.00	
1232.03.01.037	1	Silla Secretarial color negro con 5 rodos	Q	550.00	
1232.03.01.038	1	Mueble p/Computadora	Q	850.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.046	1	Archivo de 4 gavetas color negro	Q	1,290.00
1232.03.01.047	1	Mueble de madera y vidrio de 4 entrepaños	Q	-
1232.03.01.048	1	Mueble pequeño p/computadora	Q	-
1232.03.01.049	1	Estante color beige de 0,30x0,91x1,80 para Tesoreria	Q	550.00
1232.03.01.050	1	Escritorios tipo información a Q.850,00 c/u. de 3 gabetas	Q	850.00
1232.03.01.051	1	Escritorio Ibiza color negro y café en L para DAFIM, adquirido en Librería Milita según Factura No. 23904 del 09/09/2011, Cheque No. 16085	Q	1,758.00
1232.03.01.052	1	Mueble tipo Z color beige para computadora	Q	275.00
1232.03.01.053	1	Escritorio secretarial c/negro p/Oficina de Jefe de Personal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000082 de fecha 02/02/2012.	Q	1,135.00
1232.03.01.054	1	Silla secretaria EVO 103GA p/Oficina de Jefe de Personal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000082 de fecha 02/02/2012.	Q	580.00
1232.03.01.055	1	Archivo de 4 gavetas color negro p/Oficina de Jefe de Personal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000082 de fecha 02/02/2012.	Q	1,315.00
1232.03.01.056	1	Silla secretarial EVO PR364 Mesh p/Secretaría Municipal adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000081 de fecha 02/02/2012.	Q	785.00
1232.03.01.057	3	Sillas fijas Hamilton c/negra p/Secretaría Municipal adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000081 de fecha 02/02/2012.	Q	1,040.00
1232.03.01.058	1	Escritorio Turin 150*150 c/Negro spell, p/Recepción Municipal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000122 de fecha 06/02/2012.	Q	1,555.00
1232.03.01.059	1	Silla secretarial NOVO 611, araña nylon y tela, p/Recepción Municipal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie H No. 000122 de fecha 06/02/2012.	Q	537.50
1232.03.01.060	1	Mueble c/negro p/computadora p/la Oficina de Jefe de Personal, adquirido en PC Center según factura serie AA No. 771 de fecha 17/02/2012.	Q	300.00
1232.03.01.061	1	Sillas secretariales Araña Nylon NOVO 611,c/negro p/Dirección Municipal de Planificación, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie A No. 23948 de fecha 17/02/2012.	Q	537.50
1232.03.01.062	1	Silla secretarial Araña Nylon NOVO 611,c/negro p/Juzgado Municipal, adquirido en "Librería Milita 2", según fact. Serie A No. 19031 de fecha 20/02/2012.	Q	537.50
1232.03.01.063	1	Estante c/blanco p/Juzgado Municipal, adquirido en "Aluvidema" según factura serie A No. 01105 de fecha 23/02/2012.	Q	750.00
1232.03.01.064	1	Estante c/blanco p/Oficina de Jefe de Personal, adquirido en "Aluvidema" según factura serie A No. 01104 de fecha 23/02/2012.	Q	750.00
1232.03.01.065	1	Escritorio Mónaco estructura en Melamina c/negro y top PVC p/Alcalde Municipal, adquirido en Librería "Librería Milita 2" según factura serie No. 19041 de fecha 14/03/2012.	Q	4,350.00
1232.03.01.066	1	Aire Acondicionado tipo mimi split marca Innovair de 18,000 BTU modelo H18C2MR63 serie No. C101313232811403150081 p/DAFIM adquirido en Taller Refri Oriente, según factura serie A No. 00196 de fecha 20/03/2012.	Q	5,500.00
1232.03.01.067	1	Batería de Sillas de cuerina (Donadas por la Mancomunidad Copanch'ortil) p/Alcalde Municipal	Q	1,900.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.070	1	Aire Acondicionado tipo mimi split marca WHIRPOOL de 12,000 BTU modelo S-11 WS160 12TXS serie No. S11 WS160 12xS S1L 0000223EM p/Sala de Reuniones del Edificio Municipal adquirido en Taller Refri Oriente, según factura No. 0001 de fecha 01/06/2012.	Q	3,500.00
1232.03.01.071	1	Refrigerador GE M/TA04Y07 serie K1825050 c/blanco para Al:aldía Municipal, adquirido en Distribuidora 6-79, según factura cambiaria serie FB12 No.287 de fecha 12/03/2012.	Q	1,520.00
1232.03.01.072	1	Engargoladora Arillo plástico, M/GBC kombo 450, de metal color gris p/DAFIM, adquirido en MISCELANEA YANI'S según factura No. 2172 de fecha 23/08/2012.	Q	1,760.00
1232.03.01.073	1	Sillas de espera de 3 asientos color negro de plástico y metal,p/DMP Y SECRETARÍA MUNICIPAL adquiridas en ECONOTINTAS según factura No. 015945 de fecha 04/04/2013, pagado con cheque No. 19302.	Q	1,375.00
1232.03.01.074	1	Escritorios Secretariales con valor de Q. 2,385.00 c/u. color negro con 3 gavetas Donada por (CECI-GUATEMALA) según Acta No. 03-2013 punto Décimo segundo de fecha 21 de enero 2013.	Q	2,385.00
1232.03.01.075	1	Escritorios Secretariales con valor de Q. 2,385.00 c/u. color negro con 3 gavetas Donada por (CECI-GUATEMALA) según Acta No. 03-2013 punto Décimo segundo de fecha 21 de enero 2013.	Q	2,385.00
1232.03.01.076	2	Archivos de 4 gavetas color negro con un valor de Q.1,875.00 c/u. Donada por (CECI-GUATEMALA) según Acta No. 03-2013 punto Décimo segundo de fecha 21 de enero 2013.	Q	3,750.00
1232.03.01.077	3	Sillas de Espera color negro individuales con un valor de Q.349.00 c/u.Donada por (CECI-GUATEMALA) según Acta No. 03-2013 punto Décimo segundo de fecha 21 de enero 2013.	Q	1,047.00
1232.03.01.078	1	Librera Metálica de 4 entrepaños color negra con vidrios Donada por (CECI-GUATEMALA).	Q	1,785.00
1232.03.01.079	1	Estante Metálico Donada por (CECI-GUATEMALA).	Q	400.00
1232.03.01.080	2	Ventiladores Premiun de Pared de 16" a Q.245.00 c/u. p/Secretaría Municipal, adquirido en DISTRIBUIDORA EL TESORO, según factura No.12399 de fecha No. 10/04/2013, pagado con cheque No. 19314.	Q	490.00
1232.03.01.081	1	Silla secretarial con respaldo alto color negro p/UDAIM adquirido en ALUVIDEMA según factura no, 032 de fecha 28 de enero de 2014 pagada con el chque no.21232 fecha de 30 de enero de 2014.	Q	700.00
1232.03.01.082	1	Silla secretarial +804 color negro p/DAFIM adquirido en ALUVIDEMA según factura no, 032 de fecha 28 de enero de 2014 pagada con el chque no.21232 fecha de 30 de enero de 2014.	Q	630.00
1232.03.01.083	10	Mesas Rectangulares Plegables de 6' para uso en la Municipalidad adquirido en LIBRERÍA MILITA "2" a Q.687.20 c/u. de fecha 29/05/2014 pagada con el cheque No.2215 de fecha 04 de junio de 2014.	Q	6,872.00
1232.03.01.084	50	Sillas Plegables EVO-58 para uso en la Municipalidad adquirido en LIBRERÍA MILITA "2" a Q.232.20 c/u. de fecha 29/05/2014 pagada con el cheque No.2215 de fecha 04 de junio de 2014.	Q	11,610.00
1232.03.01.085	1	Silla tipo presidente con rodos color negro con brazos p/ALCALDIA MUNICIPAL adquirido en DISTRIBUIDORA LA AMISTAD según factura no, 000494 de fecha 29 de Agosto de 2014 pagada con el chque no.00022736 de fecha de 29 de Agostode 2014.	Q	2,000.00
1232.03.01.086	1	CAJA FUERTE ELECTRÓNICA CON LLAVE MAESTRA 30EQ P/DAFIM adquirido en Librería Milita 3, Según Factura No. 396 de fecha 21/01/2015 pagada con Cheque No. 22150 de fecha 22 de enero de 2015.	Q	970.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.089	1	Archivo de cuatro gabetas, Donacion de equipo para la Oficina del Agua, por parte de la Mancomunidad Copanchorti	Q	1,100.00
1232.03.01.090	1	Escritorios Ibiza Metal 1.50X1.50 mts. Color Negro/Zepelly de 3 gabetas a Q.1,800.00 c/u P/Secretaria Municipal adquirido en Librería Milita 3 según factura No. 861 de fecha 22/02/2016 pagada con cheque No. 26411 de fecha 23 de febrero de 2016	Q	1,800.00
1232.03.01.091	1	Escritorios Ibiza Metal 1.50X1.50 mts. Color Negro/Zepelly de 3 gabetas a Q.1,800.00 c/u P/Secretaria Municipal adquirido en Librería Milita 3 según factura No. 861 de fecha 22/02/2016 pagada con cheque No. 26411 de fecha 23 de febrero de 2016	Q	1,800.00
1232.03.01.092	2	VENTILADORES DE TECHO DE CANASTA P/SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 15814 DE FECHA 30/11/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28405 DE FECHA 05/12/2016.	Q	930.00
1232.03.01.093	1	Escritorio Ibiza de metal 150 x 150 color negro Zapelly, para Dirección Municipal de Planificación, adquirida en Librería Milita, según factura No. 4744 serie I de fecha 25/05/2017	Q	1,899.90
1232.03.01.094	1	Armario Natura Scaleno de dos puertas con entrepaños para Alcaldía Municipal, adquirida en Librería Milita, según factura No. 4743 serie I de fecha 25/05/2017	Q	1,649.90
1232.03.01.095	1	Archivo de 4 Gavetas Rieles Telescopicos-C color Negro P/ Uso Direccion De Recursos Humanos, adquirido en MILITA Factura Serie A No. 78 de Fecha 20/07/2018, pagado con cheque No. 32293 de fecha 20/07/2018.	Q	1,289.90
1232.03.01.096	2	VENTILADORES DE TECHO P/Uso OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES Municipal, Adquirida en PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO, Factura SERIE C No. 20464 de Fecha 15/06/2018, Pagado con Cheque No. 32047 de Fecha 15/06/2018.	Q	960.00
1232.03.01.097	1	Ventilador TMT 11V color Blanco con azul p/Uso Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, adquirido en Proveedor y Comercial MEDRANO, según Factura Serie B No.20783 de fecha 21/08/2018, pagado con Cheque No. 32545 de fecha 24/08/2018.	Q	480.00
1232.03.01.098	4	Ventiladores pedestal industrial 30 SFS1 color negro p/Salon en segundo nivel del Edificio Municipal, adquiridos en TIENDAS DE ORIENTE S.A, Según factura SERIE JO0604 No. 7107 de fecha 28/09/2018, pagado con cheque No. 32810 de fecha 28/09/2018.	Q	5,520.00
1232.03.01.099	1	Calculadora Cientifica para uso de la Junta de Cotizacion, adquirida en Miscelania Yanis, Según factura serie A No. 13578, de fecha 21 de junio 2019, pagado con Cheque No. 34515 LIQUIDACION NO. 07 DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL AÑO 2019.	Q	85.00
1232.03.01.100	1	SILLA SECRETARIAL ROMA ROJA XTECH AM160GEN47 P/USO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE D NO. 193 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35842 DE FECHA 21/02/20.	Q	447.60
1232.03.01.101	1	ESCRITORIO IBIZA NATURA 150150 P/DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN LIBRERÍA MILITA, FACTURA SERIE D NO. 195 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35843 DE FECHA 21/02/20.		Q2,300.00
1232.03.01.102	1	SILLA SECRETARIAL ROMA ROJA XTECH AM160GEN47 P/DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN LIBRERÍA MILITA, FACTURA SERIE D NO. 195 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35843 DE FECHA 21/02/20	Q	447.60



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.105	1	SILLA SECRETARIAL ROMA ROJA XTECH AM160GEN47 P/DIRECTORA DMM, ADQUIRIDO EN LIBRERÍA MILITA, FACTURA SERIE D NO. 196 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35844 DE FECHA 21/02/20	Q	447.60
1232.03.01.106	1	ESCRITORIO IBIZA NATURA 150150 P/USO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDO EN LIBRERÍA MILITA, FACTURA SERIE D NO. 194 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35845 DE FECHA 21/02/20.	Q	2,300.00
1232.03.01.107	1	SILLA SECRETARIAL ROMA ROJA XTECH AM160GEN47 P/USO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDO EN LIBRERÍA MILITA, FACTURA SERIE D NO. 194 DE FECHA 20/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35845 DE FECHA 21/02/20	Q	447.60
1232.03.01.108	1	AIRE ACONDICIONADO DE 12KBTU MARCA COMFORTSTAR, VOLTAJE 208/230 V, REFRIGERANTE ECO 410 ,PROTECCION GOLDEN FIN, SISTEMA ECO AHORRO ENERGIA P/USO DMP, ADQUIRIDO EN MULTISERVICIOS MEGA-FRIO, FACTURA SERIE A NO. 137 DE FECHA 27/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36171 DE FECHA 27/04/20.	Q	2,800.00
1232.03.01.109	1	AIRE ACONDICIONADO DE 18KBTU MARCA COMFORTSTAR. VOLTAJE 208/230 V, REFRIGERANTE ECO 410 ,PROTECCION GOLDEN FIN, SISTEMA ECO AHORRO ENERGIA P/USO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN MULTISERVICIOS MEGA-FRIO, FACTURA SERIE A NO. 139 DE FECHA 27/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36172 DE FECHA 27/04/20.	Q	4,200.00
1232.03.01.110	1	ESCRITORIO IBIZA NATURA P/USO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDO EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE A NO. 7698 DE FECHA 05/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36275 DE FECHA 06/05/20.	Q	2,300.00
1232.03.01.111	1	SILLA SECRETARIAL AZUL SIN BRAZOS ARAÑA DE METAL P/USO SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE A NO. 7699 DE FECHA 05/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36276 DE FECHA 06/05/20.	Q	529.90
1232.03.01.112	1	ESCRITORIO IBIZA NATURA P/USO OFICINA DE GUARDALMACEN MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MILITA, FACTURA SERIE A NO. 7700 DE FECHA 05/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36277 DE FECHA 06/05/20.	Q	2,300.00
1232.03.01.113	1	ESTANTE DE 2.13 CM DE ALTURA CON 5 PANELES COLOR NEGRO P/USO OFICINA DE GUARDALMACEN MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MILITA, FACTURA SERIE A NO. 7700 DE FECHA 05/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36277 DE FECHA 06/05/20	Q	726.20
1232.03.01.114	1	SILLA EJECUTIVA DE MESH ARAÑA DE METAL DC COLOR NEGRO P/USO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDO EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE A NO. 8096 DE FECHA 11/06/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36592 DE FECHA 12/06/2020.	Q	923.20
1232.03.01.115	1	VENTILADOR SUPER CROWN METAL P/USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN AMERICANA 2000, FACTURA SERIE J1 NO. 5258 DE FECHA 03/07/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36724 DE FECHA 03/07/2020.	Q	245.00
1232.03.01.116	1	SALA INTAP VERSALES, SILLON DE 3 PLAZAS DE 1.93 MTS DE LARGO Y 1 METRO DE ANCHO, SILLON DE 2 PLAZAS DE 1.40 MTS DE LARGO Y UN METRO DE ANCHO, SILLON DE 1 PLAZA RECLINABLE 1 METRO DE LARGO Y UN METRO DE ANCHO, COLOR NEGRO P/USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN AMERICANA 2000, FACTURA SERIE D77DBE3B4 NO. 2404076814 DE FECHA 27/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37024 DE FECHA 28/08/2020.	Q	6,500.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.118	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ARAÑA DE METAL DC-08 COLOR NEGRO P/USO ENCARGADO DE CATASTRO Y IUSI , ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE D NO. 269 DE FECHA 03/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37042 DE FECHA 07/09/2020.	Q	519.90
1232.03.01.119	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS ARAÑA DE METAL DC-08 COLOR NEGRO P/USO RECEPTORA MUNICIPAL , ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE D NO. 271 DE FECHA 03/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37043 DE FECHA 07/09/2020.	Q	519.90
1232.03.01.120	1	SILLA SECRETARIAL MARCA BROCS MODELO CJW0020 CON MALLA (MESH) COLOR AZUL, PATAS CROMADAS, BRAZOS FIJOS, ASIENTO AJUSTABLE CON PISTON DE GAS P/USO AUXILIAR DE TESORERIA, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 34626F67 NO. 2770026991 DE FECHA 19/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37807 DE FECHA 21/01/2021.	Q	543.25
1232.03.01.121	1	SILLA SECRETARIAL MARCA BROCS MODELO CJW0020 CON MALLA (MESH) COLOR AZUL, PATAS CROMADAS, BRAZOS FIJOS, ASIENTO AJUSTABLE CON PISTON DE GAS P/USO ENCARGADA DE TESORERIA, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 6388126A NO. 4049224778 DE FECHA 19/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37808 DE FECHA 21/01/2021.	Q	543.25
1232.03.01.122	1	SILLA SECRETARIAL MARCA BROCS MODELO CJW0020 CON MALLA (MESH) COLOR AZUL, PATAS CROMADAS, BRAZOS FIJOS, ASIENTO AJUSTABLE CON PISTON DE GAS P/USO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE C2C2FC88 NO. 2409711619 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37813 DE FECHA 25/01/2021.	Q	543.25
1232.03.01.123	1	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO CON RIELES TELESCOPICOS CONT-69 CM DE FONDO P/USO OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN MILITA S.A FAC. SERIE 705CF4B1 NO. 4022224113 DE FECHA 08/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37915 DE FECHA 09/02/2021	Q	1,382.90
1232.03.01.124	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29720 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38039 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.125	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29721 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 380340 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.126	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29722 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 380341 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.127	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29723 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38042 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.128	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29724 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38043 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.129	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29725 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38044 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.130	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29726 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38045 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.131	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29727 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38046 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.132	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29728 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38047 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.133	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29729 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38048 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.134	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29730 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38049 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.135	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29731 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38049 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.136	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29734 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38051 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.137	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29733 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38052 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.138	1	ESCRITORIO TIPO Z PARA COMPUTADORA BASES DE METAL MATERIAL PREFABRICADO EN COLOR NEGRO, TOP ABAJO, TOP SUPERIOR PORTA TECLADO SIN RUEDAS MEDIDAS 45 CENTIMETROS DE ANCHO X 60 CENTIMETROS DE LARGO X 70 CENTIMETROS DE ALTO P/CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN ECONOTINTAS FAC. SERIE F NO. 29732 DE FECHA 15/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38053 DE FECHA 17/03/2021	Q	215.00
1232.03.01.139	1	VENTILADOR MARCA TMT (NO. K19-033778) COLOR BLANCO CON AZUL P/USO EN LA CLINICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO FAC. SERIE 2FC986B0 NO. 1088702430 DE FECHA 18/05/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38239 DE FECHA 20/05/2021	Q	550.00
1232.03.01.140	1	SILLA GERENCIAL RECLINABLE COLOR NEGRO DE CUERINA MXECO204 P/USO ENCARGADO DE PRESUPUESTO ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE B6A4251D NO. 248792490 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39358 DE FECHA 25/01/2022	Q	1,325.90
1232.03.01.141	1	SILLA GERENCIAL RECLINABLE COLOR NEGRO DE CUERINA MXECO204 P/USO ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE 738222B1 NO. 237390471 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39359 DE FECHA 25/01/2022	Q	1,325.90



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.143	1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH ARAÑA METAL DC-107 COLOR NEGRO P/USO SUBDIRECTORA DE LA DMP ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE 4C737B0C NO. 2538359659 DE FECHA 01/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39524 DE FECHA 02/03/2022	Q	1,063.60
1232.03.01.144	1	SILLA EJECUTIVA ALTA RESISTENCIA ARAÑA METAL DC-31 COLOR NEGRO P/USO DEL TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE E2CF6671 NO. 175984540 DE FECHA 01/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39525 DE FECHA 02/03/2022	Q	979.90
1232.03.01.145	1	SILLA EJECUTIVA ALTA RESISTENCIA ARAÑA METAL DC-31 COLOR NEGRO P/USO ENCARGADO DE EXPEDIENTES I. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE E1210664 NO. 3167112110 DE FECHA 01/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39526 DE FECHA 02/03/2022	Q	979.90
1232.03.01.146	1	SILLA EJECUTIVA ALTA RESISTENCIA ARAÑA METAL DC-31 COLOR NEGRO P/USO TECNICO DE LA DMP. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE 7E0A554D NO. 1339638025 DE FECHA 01/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39527 DE FECHA 02/03/2022	Q	979.90
1232.03.01.147	1	SILLA GERENCIAL RECLINABLE MXECO204 COLOR NEGRO P/USO DIRECTOR DE LA DMP. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE 811A56CE NO. 2177322897 DE FECHA 01/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39523 DE FECHA 02/03/2022	Q	1,389.90
1232.03.01.148	1	SILLA EJECUTIVA ALTA RESISTENCIA ARAÑA METAL DC-31 COLOR NEGRO P/USO ENCARGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE F31C7859 NO.2307409874 DE FECHA 01/03/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39528 DE FECHA 02/03/2022	Q	979.90
1232.03.01.149		PLOTTER DESIGNJET T650 DE 24 PULGADAS, 26 SEGUNDOS POR PAGINA EN A1, INYECCION TERMICA DE TINTA HP OPTIMIZADA HASTA 2400X1200DPI, MEMORIA 1 GB, NO DE SERIE CN13G2M124 P/USO EN LA DMP PARA LA IMPRESION DE PLANOS EN A1. ADQUIRIDA EN IPESA EXPRESS FAC. SERIE 5F95E620 NO. 4026745922 DE FECHA 23/05/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39926 DE FECHA 23/05/2022	Q	12,765.00
1232.03.01.150	1	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, ARAÑA DE METAL DC-10, COLOR NEGRO P/USO ENCARGADO DE COMUNICACION. ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA FAC. SERIE D7977099 NO.2159493331 DE FECHA 30/05/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39990 DE FECHA 30/05/2022	Q	794.50
1232.03.01.151	1	ESCRITORIO EURO ECONOMICO TABLERO DE 1PLG 1.20X1.60- CONT- DE 3 GABETAS COLOR CEREZO CON NEGRO P/ USO ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADQUIRIDO EN MILITA S.A. FAC. SERIE A4387CF3 NO. 3288088966 DE FECHA 31/10/2022, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 40671 DE FECHA 31/10/2022.	Q	1,769.90
1232.03.01.152	1	SILLA SECRETARIAL RESPALDO MESH ARAÑA METAL DC-123 COLOR NEGRO P/ USO SECRETARIO MUNICIPAL ADQUIRIDO EN MILITA S.A. FAC. SERIE B4220193 NO.3219278712 DE FECHA 13/02/2023, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 41128 DE FECHA 15/02/2023.	Q	764.90
1232.03.01.153	1	SILLA SECRETARIAL RESPALDO MESH ARAÑA METAL DC-123 COLOR NEGRO P/ USO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MILITA S.A. FAC. SERIE 59140164 NO. 1877429643 DE FECHA 13/02/2023, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 41129 DE FECHA 15/02/2023.	Q	764.90
1232.03.01.154	1	SILLA SECRETARIAL RESPALDO MESH ARAÑA METAL DC-123 COLOR NEGRO P/ USO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MILITA S.A. FAC. SERIE 82B2FC21 NO. 1680623136 DE FECHA 13/02/2023, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 41130 DE FECHA	Q	764.90



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.01.156	1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH ARAÑA METAL COLOR NEGRO DC-30GT P/USO AUXILIAR DE COMPRAS. ADQUIRIDO EN MILITA S.A. FAC. SERIE 9082D820 NO.1633894533 DE FECHA 27/03/2023, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 41369 DE FECHA 29/03/2023.	Q	739.90	
					Q 205,239.21
<b>1232.03.02</b>		<b>Equipo de Cómputo</b>			
1232.03.02.001	1	Impresora de Matrix marca Epson LX-300+II Serie No. G8DY046522	Q	1,900.00	
1232.03.02.002	1	Computadora Portatil Marca Dell color negro inspiron I5 Serie 9525353617 donada por USSAID	Q	-	
1232.03.02.003	1	Computadora marca Compac Hp CQ5315LA, Serie No. 4CE01178C Procesador Intel Pentium Dual core de 2,6 Ghz, 3Gb RAM de memoria DDR2, Disco Duro de 500 GB Quemador de DVD's multilector de tarjetas, Monitor HP LCD de 21,5" modelo TS21m5, Serie No.21592126 Teclado, mause.	Q	7,100.00	
1232.03.02.004	1	Impresora Matricial marca Epson Lx-300 + II Serie No. G8DY479317	Q	2,250.00	
1232.03.02.005	1	Disco Duro externo de 320,GB TRANSCEND color gris con morado	Q	865.00	
1232.03.02.006	1	Computadora Clone Case ATX procesador Intel Core I3 de 3.3 GHZ 2GB de Ram de memoria Disco duro de 1 Terabit, quemador de DVD's monitor plano de 20" Acer p/ Amacén Municipal, Factura No. 015077 del 29/09/2011, Compu Intel, Serie No. ETLJ30W00605107AEQ4337.	Q	6,500.00	
1232.03.02.007	1	Computadora marca Compac mod. CQ5513LA Procesador AMDx3 435 triple Core de 2,90 GHZ 2GB RAM de memoria Disco Duro de 640 GB quemadora de DVD's multilector de tarjetas Monitor plano LCD de 18,5" teclado y mause p/UDAIM	Q	7,800.00	
1232.03.02.008	1	Impresora Samsung ML-1865 color negro Serie No. Z5N1BKAB801238J p/Dafim, adquirido en Compu-Intel, Factura 15422 del 23/11/2011, Cancelada con Cheque No. 16436	Q	750.00	
1232.03.02.009	1	Equipo de Computo: Monitor Led BenQ GL930 de 19" serie ETFAB04Z935LO, Case Sentey C511399 clon Pentium Dual Core 3 Ghz, memoria kinston DDR3 4Gb, bus 1333, lector de memorias interno card reader, disco duro Seagate 500Gb, ST 3500641AS, quemadora Lite-on IHAS 122 B serie 3743522405 23137508, teclado, mouse y bosinas Genius, p/Oficina de Jefe de Personal, adquirido en PC Center, según factura serie AA No. 23770 de fecha 14/03/2012.	Q	4,540.00	
1232.03.02.010	1	UPS (Bateria) marca APC, Serie No. 4B1412P15918 P/equipo de Computo DAFIM adquiridas en PC Center, según factura No.24079 de fecha 01/03/2012.	Q	825.00	
1232.03.02.011	1	Monitor Hp modelo S2032 pantalla Plana de 18.5", serie No. CN41430YD9, color negro (Donadas por la Mancomunidad Copnach'orti) p/DAFIM	Q	2,150.00	
1232.03.02.012	1	Notebook Hp pavilion serie 5CD14667L9, procesador B950 Intel 2100Mhz, disco duro 500Gb, HDD 5400 RPM, memoria interna 2048Mb DDR3 DVD super Multipantalla DEL 14", con su maletín para Notebook targus OCN 1-12 (Donado por la Mancomunidad Copnach'orti) p/Alcalde Municipal.	Q	6,500.00	
1232.03.02.013	1	Equipo de Computo: Monitor TV LED 22" Samsung T22a350 serie: Z3LFHCRC203240M Quemadora Lite-On IHA 5122-04B sara serie: 3743522405218147501 Disco duro seagate 500gb. Teclado Genius, KB-110X USB negro serie XP, Bocinas Genius SP-S110 Memomria kinston DDR3 4GB, Lector de Memoria Interna P/Departamento Municipal de Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales, adquirida en PC Center según factura No. 24748 de fecha 16/04/2012.	Q	7,400.00	
1232.03.02.014	1	Fotocopiadora Multifuncional marca: Kyocera Modelo FS1035MFP P/DAFIM Adquirido en PRINTER según factura cambiaria No. CH28624 de fecha 13/03/2013 pagado con cheque No. 19166, Serie No M6W2876824	Q	11,800.00	
1232.03.02.015	1	Computadora de Escritorio Donada por (CECI-GUATEMALA) serie 4CS134146F color negro marca Hp con valor de Q.5,595.00 c/u. según Acta No. 03-2013 punto Décimo Segundo de fecha 21 de enero 2013 Punto DECIMO SEGUNDO de fecha 21 de Enero 2013	Q	5,595.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.017	1	Mini Ordenador Portatil HP serie SCD 2145NFL color negro Donada por (CECI-GUATEMALA) según Acta No. 03-2013 punto Décimo segundo de fecha 21 de enero 2013.	Q	3,500.00	
1232.03.02.018	1	Computadora de escritorio marca DELL modelo Vostro 260, Procesador Intel core 3-2120 3.30 GHZ pantalla led 20" DELL, Adquirida en Compu Intel según factura No. 20327 de fecha 30 de mayo de 2014 pagada con el cheque No. 22141 de fecha 03 de junio de 2014.	Q	5,750.00	
1232.03.02.019	1	Computadora portatil. HP; Serie 5CB4071PJK. ProBook 440 G1;licencia y medios para el software Windows 8 pro; procesador Intel Core 5.4200M con Intel DH Graphics 4600; dimensiones (anchox prof.xalt)197kg )A partir de 4,34 libras;Memoria SDRAM DDR 3L de 4 GB a 1600 MHz (1x4 GB; ranuras de memoria: 2SODIMM; almacenamiento unidad interna SATA DE 750 gb, 5400 RPM Unidad óptica, Donacion de equipo para la Oficina del Agua, por parte de la Mancomunidad Copanchorti	Q	5,200.00	
1232.03.02.020	1	CPU CLONE ATX procesador Intel Core I3 4GB de memoria , Disco duro de 750GB, Quemadora de DVDS, p/DAFIM, adquirido en COMPU INTEL según Factura No. 1091 de fecha 13/07/2015 pagado con el cheque No. 25050 de fecha 20/07/2015.	Q	5,575.00	
1232.03.02.021	1	Impresora EPSON LX-350 P/DAFIM,adquirido en COMPU INTEL Según factura No. 1091 de fecha 13/07/2015, pagado con cheque No. 25050 de fecha 20/07/2015, Serie No. Q75Y044278.	Q	2,050.00	
1232.03.02.022	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO HP14AC154LA, SERIE 5CG54681TV, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR INSIDE CELERON, PANTALLA DE 14", COLOR ROJO OSCURO, ADQUIRIDO EN DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A SEGÚN FACTURA NO. 2516 DE FECHA 21/04/2016 PAGADA CON CHEQUE NO. 26829 DE FECHA 21/04/2016 P/USO DE SONIDO MUNICIPAL.	Q	3,499.00	
1232.03.02.023	1	CPU BENQ HP MODELO GL2760H, Y 1 COMPUTADORA MINI TOWER, MARCA HP BUSSINES 280G1ST, PROCESADOR ICORE3-4170, 4GB, 500DD, WINDOWS 7/10 PRO. SERIAL NO. 3CR5450DW5; ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 157 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28647 DE FECHA 29/12/2016.	Q	4,900.00	
1232.03.02.024	1	MONITOR BENQ HP MODELO GL2760H P/N:9HIC8IA RBI SERIAL NO. ETH7G05909019, P/ DMP, ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 157 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28647 DE FECHA 29/12/2016.	Q	2,050.00	
1232.03.02.025	1	MONITOR LENOVO 24" THINKVISION, X24, HDMI/DISPLAY PORT, SERIAL NO. VK802110 OOPCO29 ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 156 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28648 DE FECHA 29/12/2016.	Q	1,850.00	
1232.03.02.026	1	COMPUTADORA HP BUSSINES 280G1ST, MINI TOWER, 13-4170, 4GB, 500DD, W7/10 PRO SERIAL 3CR5450DN9 ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 156 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28648 DE FECHA 29/12/2016.	Q	4,900.00	
1232.03.02.027	1	MONITOR LENOVO 24" THINKVISION, X24, HDMI/DISPLAY PORT, SERIAL NO. VK016259 ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 156 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28648 DE FECHA 29/12/2016.	Q	1,850.00	
		COMPUTADORA HP BUSSINES 280G1ST, MINI TOWER, 13-4170, 4GB, 500DD, W7/10 PRO			



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.030	1	COMPUTADORA HP BUSSINES 280G1ST, MINI TOWER, 13-4170,4GB,500DD,W7/10 PRO SERIAL 3CR5450DPR ADQUIRIDO EN LA GUADALUPANA PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 156 DE FECHA 28/12/2016 PAGADO CON CHEQUE NO. 28648 DE FECHA 29/12/2016.	Q	4,900.00
1232.03.02.031	1	Impresoras EPSON L575 sistema continuo, Multifuncional con alimentador oficio S/N W98Y085362 P/ Uso Recursos Humanos adquirido en COMPU INTEL según factura Serie MATRIZ3 No. 3795 de fecha 06-04/2017 pagado con cheque No. 29173 de fecha 11/04/2017.	Q	3,000.00
1232.03.02.032	1	Impresoras EPSON L575 sistema continuo, Multifuncional con alimentador oficio S/N W98Y081242 P/ Uso Encargada de la DMP adquirido en COMPU INTEL según factura Serie MATRIZ3 No. 3795 de fecha 06-04/2017 pagado con cheque No. 29173 de fecha 11/04/2017.	Q	3,000.00
1232.03.02.033	1	Impresora Multifuncional color blanco/negro marca KYOCERA modelo ECOSYS M304Oidn, Serie LSD6Z21353, 1 bandeja Adicional para 500 hojas de papel, 1 cable de red P/Uso DAFIM adquirido en PRINTER según factura Cambiaria No.CH 41644 de fecha 25-04/2017 pagado con cheque No. 29264 de fecha 26/04/2017.	Q	9,825.00
1232.03.02.034	1	Impresora Multifuncional color blanco/negro marca KYOCERA modelo ECOSYS M304Oidn, Serie LSD6Z21358, 1 bandeja Adicional para 500 hojas de papel, 1 cable de red P/Uso DMP adquirido en PRINTER según factura Cambiaria No.CH 41645 de fecha 25-04/2017 pagado con cheque No. 29265 de fecha 26/04/2017.	Q	9,825.00
1232.03.02.035	1	Impresora EPSON Multifuncional L575 Serie No. W98Y091311 P/ Encargada Unidad De Acceso a la Informacion Publica, adquirido en COMPU INTEL según factura Serie MATRIZ3 No. 3852 de fecha 25-04/2017 pagado con cheque No. 29266 de fecha 26/04/2017	Q	3,000.00
1232.03.02.036	1	Computadora portatil HP Notebook 15-AY163NR serie No. CND7042DQZ color gris con negro para uso en DAFIM, adquirida en Compu Intel según factura serie MATRIZ3 No. 3981 de fecha 01/06/2017	Q	6,350.00
1232.03.02.037	1	Computadora Marca Dell Modelo Inspiron 3655, CPU color negro service fag JMQS082, procesador AMD A6-7310 de 2.10GH2, 6GB Ram de memoria, Dsico duro de 1TB quemadora de DVDs; Monitor LCD de 22" Dell color negro S/N CNONOWD7-74261-17M-1APL, Teclado y Mouse Dell para uso en Unidad de Acceso a la Informacion, adquirida en Compu Intel según factura serie MATRIZ3 No. 4537 de fecha 04/12/2017, Pagado Con Cheque No. 30792 de fecha 06 de diciembre 2017.	Q	6,400.00
1232.03.02.038	1	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3100 color negro con sistema continuo de tinta original No. De Serie KKE55508 P/Uso de Juzgado de Asuntos Municipales, adquirida en COMPU INTEL, según factura Serie MATRIZ3 No. 4793 de fecha No. 09/02/2018, pagado con cheque No. 31180 de fecha 16/02/2018.	Q	1,650.00
1232.03.02.039	1	CPU marca HP PRODESK 400 G4 (Energy Star) Windows 10 PRO 64, Procesador Intel Core I5-7500 1TB 4GB, BOOST,6 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, 4GB DE SDRAM DDR4-2400 (1x4 GB) Serie MXL7382FZ8 p/ DAFIM, Adquirido en CANELA S:A, Factura No.TZAC-6384 de fecha 18/04/2018, Pagado Con cheque No. 31595 de fecha 18/04/2018.	Q	5,350.00
1232.03.02.040	1	Monitor HP PRODISPLAY P202 LEDBIT, 20"-1600X900-VGA, Serie NO: CNC7060C20 P/ DAFIM, Adquirido en CANELA S:A, Factura No.TZAC-6384 de fecha 18/04/2018, Pagado Con cheque No. 31595 de fecha 18/04/2018.	Q	800.00
1232.03.02.041	1	CPU marca HP PRODESK 400 G4 (ENERGY STAR) Windows 10 PRO 64, Procesador Intel Core I5-7500 1TB 4GB, Boost, 6 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, 4 GB DE SDRAM DDR4-2400 (1X4 GB) Serie MXL7382FYQ p/Juzgado de Asuntos Municipales, Adquiridos en CANELLA S.A, Factura No. TZAC-6383 de Fecha 18/04/2018, Pagado Con Cheque No. 31596 de fecha 18/04/2018.	Q	5,350.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.043	1	CPU marca HP PRODESK 400 G4 (ENERGY STAR) WINDOWS 10 PRO 64 BITS, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500, BOOST, 6 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, 4GB DE SDRAM DDR4-2400 (1X4 GB), UNIDAD HOPTICA HP SERIE NO. MXL7401ZNC P/DAFIM, Adquirido en CANELLA S.A, Factura No. Tzac-6381 de fecha 18/04/2018, Pagado con Cheque No.31597 de Fecha 18/04/2018.	Q	5,350.00
1232.03.02.044	1	CPU marca HP PRODESK 400 G4 (ENERGY STAR) WINDOWS 10 PRO 64, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500, BOOST, 6MB DE CACHE, 4 NUCLEOS, 4 GB DE SDRAM DDR4-2400 (1X4 GB), UNIDAD HOPTICA HP SERIE MXL7382FXK, Adquirido en CANELLA S.A Según factura No. TZAC-6382 de fecha 18/04/2018, Pagado con Cheque No. 31598 de fecha 18/04/2018	Q	5,350.00
1232.03.02.045	1	IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO SERIE NO. X34N318868 P/UsO de SECRETARIA MUNICIPAL, Adquirida en COMPU INTEL Factura SERIE MATRIX3 NO. 5126 de Fecha 06/06/2018, Pagado Con Cheque No. 32014 de Fecha 07/06/2018.	Q	1,650.00
1232.03.02.046	1	Impresora EPSON L380 color negro SERIE NO: X34N470731 P/Secretaria Municipal, adquirida en COMPU INTEL, según factura SERIE MATRIX3 NO. 5457 de fecha 18/10/2018, pagado con cheque No. 32940 de fecha 18/10/2018	Q	1,650.00
1232.03.02.047	1	Computadora HP Pavilion Laptop, Modelo 15 CC123CL, 1.6 GHZ, PROCESADOR INTEL CORE I5-8250U, 12 GR DE RAM, Windowns 10,disco duro de 1TB, LECTOR SD, Pantalla de 15.6" DIAGONAL HD LED, TOUCH SCRREEN,Serie No. SCD814FD2M P/DAFIM adquirida en COMPU INTEL, según factura SERIE MATRIX3 NO. 5464 de fecha 22/10/2018, pagado con cheque No. 32945 de fecha 22/10/2018	Q	6,950.00
1232.03.02.048	1	UPS MARCA ORBITEC MODELO TC-6008 CAPACIDAD 600 VA/360W SERIE 183211718514 PARA SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ 3 NO. 5869 DE FECHA 19 DE MARZO 2019, PAGADO CON CHEQUE NO.33745 DE FECHA 19 DE MARZO 2019	Q	450.00
1232.03.02.049	1	COMPRA DE 1 CPU HP PRO CORE I5, 8GB RAM, DISCO DURO DE 1 TERA, TECLADO Y MOUSE SERIE NO.MXL3230FCH P/USO OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE ARTE Y CULTURA.	Q	4,550.00
1232.03.02.050	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 WI-FI DIREC EPSON SERIE NO. X5E8252422 P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS, S.A, FACTURA SERIE AE476193 NO. 1917602399 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35924 DE FECHA 06/03/20.	Q	1,649.00
1232.03.02.051	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 WI-FI DIREC EPSON SERIE NO. X5E8252421 Y X5E8250329 A Q.1649.00 C/U P/USO DMP, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS S.A, FACTURA SERIE 4B279551 NO. 4001318491 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35921 DE FECHA 06/03/20.	Q3	2,980.00
1232.03.02.052	2	UPS 1000VA NT-1011 FORZA SERIE NO. 191032503100 Y 191032503291 A Q.549.00 C/U P/USO DMP, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS S.A, FACTURA SERIE 4B279551 NO. 4001318491 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35921 DE FECHA 06/03/20	Q	1,098.00
1232.03.02.053	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 WI-FI DIREC EPSON SERIE NO. X5E8252409 P/USO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS S.A, FACTURA SERIE 5198F1D9 NO. 3086303554 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35922	Q1	1,649.00
1232.03.02.054	1	UPS 1000VA NT-1011 FORZA SERIE NO. 191032503321 P/USO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS S.A, FACTURA SERIE 5198F1D9 NO. 3086303554 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35922 DE FECHA 06/03/20.	Q	549.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.056	1	UPS 1000VA NT-1011 FORZA SERIE NO. 191032503098 P/USO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS., ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS S.A, FACTURA SERIE 061D4407 NO. 2050576356 DE FECHA 05/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35928 DE FECHA 09/03/20.	Q	549.00
1232.03.02.057	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 26518208905 PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 3.0 GHZ, 8 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TERABYTE, PANTALLA DELL 19" WS, UNIDAD QUEMADORA, TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10, OFFICE 2016, NOD32 V.8 P/USO DIRECTORA DE LA OFICNA MUNICIPAL DE LA MUJER, ADQUIRIDA EN COMPU INTEL FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6686 DE FECHA 10/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO 35950 DE FECHA 11/03/20.	Q	3,950.00
1232.03.02.058	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 26520028489 PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 3.0 GHZ, 8 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TERABYTE, PANTALLA DELL 19" WS, UNIDAD QUEMADORA, TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10, OFFICE 2016, NOD32 V.8 P/USO JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDA EN COMPU INTEL FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6689 DE FECHA 10/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO 35951 DE FECHA 11/03/20	Q	3,950.00
1232.03.02.059	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 WI-FI DIRECT MARCA EPSON SERIE NO. X5E8250795 P/USO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, ADQUIRIDO EN CORPORACION MAGNUS, FACTURA SERIE CC1518D2 NO. 1476805295 DE FECHA 11/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35953 DE FECHA 11/03/20.	Q	1,649.00
1232.03.02.060	1	IMPRESORA/COPIADORA MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M2040DN/L SERIE NO. VR99X68846 CON PROTECTOR DE VOLTAJE CON PROTECCION RJ45 P/USO UNIDAD DE COMPRAS, ADQUIRIDO EN PRINTER COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA LIBRE DE PROTESTO SERIE CDC3C43D NO. 4152772257 DE FECHA 14/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36066 DE FECHA 14/04/20.	Q	6,900.00
1232.03.02.061	1	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3010 N/S CN-ODT0PH-74261-28A-1C1M PROCESADOR CORE I3 DE 3.30 GHZ, MEMORIA RAM DDR3 DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB, MONITOR, TECLADO, MOUSE, UPS DE 750V P/USO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6767 DE FECHA 27/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36192 DE FECHA 28/04/20.	Q	2,875.00
1232.03.02.062	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 USB/WIFI SISTEMA DE TINTA ORIGINAL SERIE NO. X7GP017920 P/USO ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN MILITA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE D NO. 243 DE FECHA 08/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36354 DE FECHA 11/05/20.	Q	1,447.90
1232.03.02.063	1	COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY MODELO X360 15-BQ213CL, PANTALLA TOUCH RYZEN 2500V VEGO DE 2.0 GHZ, MEMORIA DDR4 DE 8GB, DISCO SSD DE 256GB SERIE 8CG83682YN P/USO DESPACHO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 6821 DE FECHA 27/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36515 DE FECHA 28/05/20.		Q6,625.00
1232.03.02.064	1	UPS ORBITEC 750 V/A, SERIE NO. 194112965082 P/USO DESPACHO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 6821 DE FECHA 27/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36515 DE FECHA 28/05/20.	Q	450.00
1232.03.02.065	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110 (ESCANER,IMPRESORA, FOTOCOPIADORA) DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NO. DE SERIE X644230285 P/USO DMP, ADQUIRIDA EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6821 DE FECHA 27/05/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36515 DE FECHA 28/05/20.	Q	1,450.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.066	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110 (ESCANER,IMPRESORA, FOTOCOPIADORA) DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NO. DE SERIE X644356945 P/USO SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN COMPUINTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6851 DE FECHA 08/06/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36574 DE FECHA 08/06/20.	Q	1,450.00
1232.03.02.067	1	COMPUTADORA PORTATIL HP 14-CM0071A,AMD RYZER 3 DE 2.55GHZ, TARJETA GRAFICA RADEON VEGA, 4GB RAM, DISCO DURO 1 TERA, PANTALLA 14", LECTOR SD, HDMI,USB 3.0, CAMARA WEB, MICROFONO, WIFI, BLUETOOTH, SERIE NO. 5CG9240LIT P/USO TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6862 DE FECHA 10/06/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36586.	Q	4,300.00
1232.03.02.068	1	UPS MARCA FORZA DE 1000 VA MODELO NT-1011 SERIE NO.191232502077 P/USO EN EL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6898 DE FECHA 22/06/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36634 DE FECHA 24/06/2020.	Q	725.00
1232.03.02.069	1	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 240G7, INTEL CORE I3 DE 23 GHZ,4GB RAM DDR4, DISCO DURO SATA DE 1 TERABYTE, PANTALLA HD DE 14", WEB CAM, MICROFONO, WINDOWS 10, SERIE NO. 5CG0043257 P/USO JUNTA DE COTIZACION, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6921 DE FECHA 01/07/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36720 DE FECHA 03/07/2020.	Q	4,300.00
1232.03.02.070	1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION P/USO JUNTA DE COTIZACION, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE MATRIZ3 NO. 6925 DE FECHA 02/07/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36722 DE FECHA 03/07/2020.	Q	600.00
1232.03.02.071	1	UPS MARCA FORZA DE 1000 VA MODELO NT-1011 SERIE NO. 191232502078 P/USO DIRECTOR AFIM, ADQUIRIDO EN COMPU INTEL, FACTURA SERIE FB4C5F62 NO. 2261142702 DE FECHA 04/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36877 DE FECHA 05/08/2020.	Q	725.00
1232.03.02.072	1	IMPRESORA/COPIADORA MARCA KYOCERA M2040DN/L SERIE NO. VR99762407 CON PROTECTOR DE VOLTAJE CON PROTECCION RJ45 P/USO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS , ADQUIRIDO EN COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA LIBRE DE PROTESTO,SERIE 28332488 NO. 2867675347 DE FECHA 13/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36919 DE FECHA 14/08/2020.	Q	7,500.00
1232.03.02.073	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLONE MARCA BROCS, MODELO M301, SERIE BROCS195H20030159 QUE CONTIENE: CASE MARCA BROCS ATX, MOTHER BOARD H310M MARCA MSI, PROCESADOR CORE I3-9100 MARCA INTEL DE 3.6 GHZ, MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB MARCA KINGSTON, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB MARCA KINGSTON, QUEMADORA DE DVD SATA MARCA LG, MONITOR DE 19.5" MARCA BROCS, TECLADO USB MARCA BROCS, MOUSE USB MARCA BROCS P/USO ENCARGADA DE EXPEDIENTES DE LA DMP , ADQUIRIDA EN REVCO, FACTURA SERIE CB487221 NO. 2826519948 DE FECHA 07/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37059 DE FECHA 08/09/2020.	Q	4,630.00
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLONE MARCA BROCS, MODELO M301, SERIE BROCS195H20030158 QUE CONTIENE: CASE MARCA BROCS ATX, MOTHER BOARD H310M MARCA MSI, PROCESADOR CORE I3-9100 MARCA INTEL DE 3.6 GHZ, MEMORIA RAM DDR4 DE		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.075	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLONE MARCA BROCS, MODELO M301, SERIE BROCS195H20030123 QUE CONTIENE: CASE MARCA BROCS ATX, MOTHER BOARD H310M MARCA MSI, PROCESADOR CORE I3-9100 MARCA INTEL DE 3.6 GHZ, MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB MARCA KINGSTON, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO DE 240 GB MARCA KINGSTON, QUEMADORA DE DVD SATA MARCA LG, MONITOR DE 19.5" MARCA BROCS, TECLADO USB MARCA BROCS, MOUSE USB MARCA BROCS P/USO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIAL AL ADULTO MAYOR , ADQUIRIDA EN REVCO, FACTURA SERIE EEAB543EC NO. 3094368019 DE FECHA 10/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37078 DE FECHA 16/09/2020.	Q	4,630.00
1232.03.02.076	1	IMPRESORA A COLOR INALAMBRICA CON ESCANER Y COPIADORA MARCA EPSON ECO TANK MODELO L4160 SERIE X4DU145085 COLOR NEGRO P/USO DAFIM , ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 6C2B3EDB NO. 311185064 DE FECHA 21/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37100 DE FECHA 21/09/2020.	Q	2,085.00
1232.03.02.077	1	IMPRESORA MARCA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL ECO TANK MODELO L3110 SERIE X644554214 COLOR NEGRO P/USO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PERITO CONTADOR , ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 23645C3E NO. 161367008 DE FECHA 21/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37101 DE FECHA 21/09/2020.	Q	1,420.00
1232.03.02.078	1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB.2.5 USB MARCA WESTER DIGITAL MODELO WDBUZG0010BBK-WESN, SERIE NO. WX12A5044FAZ, COLOR NEGRO P/USO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE D0622BDF NO. 2250656323 DE FECHA 01/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37225 DE FECHA 02/10/2020.	Q	549.00
1232.03.02.079	1	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB.2.5 USB MARCA WESTER DIGITAL MODELO WDBU6Y0020BBK-WESN, SERIE NO. WXD2E10FXMF4, COLOR NEGRO P/USO TECNICO DE INFORMATICA, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE C657C4EF NO. 2454471586 DE FECHA 01/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37226 DE FECHA 02/10/2020.	Q	735.00
1232.03.02.080	1	DISCO DURO INTERNO MARCA WESTER DIGITAL, MODELO WD81PURZ-85LWMYO, PURPLE 8 TB 5400 RPM 256 MB DE CACHE SATA 6GB/S PARA SISTEMA DE SEGURIDAD, SERIE NO. VAK4BE7L COLOR PURPURA P/USO EN EL SISTEMA DE CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE AD99A1E5 NO. 2709603009 DE FECHA 01/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37228 DE FECHA 02/10/2020.	Q	2,529.00
1232.03.02.081	1	DISCO DURO INTERNO MARCA WESTER DIGITAL, MODELO WD81PURZ-85LWMYO, PURPLE 8 TB 5400 RPM 256 MB DE CACHE SATA 6GB/S PARA SISTEMA DE SEGURIDAD, SERIE NO. VAK35MNL COLOR PURPURA P/USO EN EL SISTEMA DE CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 12B643F3 NO. 711870054 DE FECHA 01/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37229 DE FECHA 02/10/2020.	Q	2,529.00
1232.03.02.082	1	UPS MARCA BROCS MODELO BRUPS 1000VALCD DE 1000 VA/500 WATTS, LCD LINEA INTER ACTIVA, 110V/60HZ COLOR NEGRO SERIE C3110220200120 P/USO AUXILIARR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES , ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 9B5FD3FE NO. 2468170841 DE FECHA 09/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37264 DE FECHA 12/10/2020.	Q	499.00
		UPS MARCA BROCS MODELO BRUPS 1000VALCD DE 1000 VA/500 WATTS, LCD LINEA INTER		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.084	1	MONITOR MARCA BROCS DE 19.5 WIDE LED VGA, HDMI TAMAÑO 19.5" (16:9), PLUG Y PLAY, RETRO ILUMINACION, LED, CONTRASTE: 5000,0000:1, RESPUESTAS DE 3MS, COLOR NEGRO, MODELO BR195D SERIE NO. BROCS195H20030039 P/USO ENCARGADA DE TESORERIA, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 487BBB49 NO. 3400157945 DE FECHA 22/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37311 DE FECHA 27/10/2020.	Q	880.00
1232.03.02.085	1	UPS MARCA BROCS, MODELO UPS 1000-VA LCD, COLOR NEGRO SERIE NO. C311022020064 P/USO ENCARGADA DE TESORERIA, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE B9B67767 NO. 494815305 DE FECHA 28/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37346 DE FECHA 28/10/2020.	Q	499.00
1232.03.02.086	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA INTEL, MODELO BROCS I5 CORE I5-9400, 2.9GHZ 9NA GENERACION, 9MB CACHE, 4GB RAM DDR4, 128GB SSD+ 1TB ALMACENAMIENTO, MONITOR HP DE 21" 21KD LED, TECLADO Y MOUSE W10 SERIE 601-7C09-070G2007023264 P/USO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA ELECTRONICA SERIE 91CAA1C3 NO. 3728688906 DE FECHA 26/11/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37511 DE FECHA 26/11/2020.	Q	4,754.00
1232.03.02.087	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA INTEL, MODELO BROCS I3 CORE I3-10100, 3.60GHZ 6MB CACHE, LGA1200, 10MA GENERACION, 4GB RAM DDR4, 128GB SSD+ 1TB ALMACENAMIENTO, MONITOR HP DE 21" HP 21KD LED, TECLADO Y MOUSE W10 SERIE 601-7C09-070G2007023107 P/USO ALMACEN, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA ELECTRONICA SERIE A6E14A6B NO. 422791929 DE FECHA 26/11/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37512 DE FECHA 26/11/2020.	Q	4,319.00
1232.03.02.088	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA INTEL CELERON 2.41 GHZ, MODELO BROCS J18004G20 MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 20", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G20-MSE12 P/ENCARGADO DE UNIDAD DE CODICES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 61EB894D NO. 2175091625 DE FECHA 19/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37805 DE FECHA 21/01/2021.	Q	3,065.00
1232.03.02.089	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA INTEL CELERON 2.41 GHZ, MODELO BROCS J18004G20 MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 20", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G20-MSE11 P/ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 2EA234A0 NO. 4243801987 DE FECHA 19/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37806 DE FECHA 21/01/2021.	Q	3,065.00
1232.03.02.090	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCS J18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE22 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 3DE58AC2 NO. 1050297888 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37822 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.091	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCS J18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE27 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 80C64B4A NO. 2754299565 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO	Q	2,770.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.092	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE21 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE D7A8C59D NO. 1679049955 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37825 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.093	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE24 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 3A229600 NO. 3786821301 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37827 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.094	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE23 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 6B52A988 NO. 418464121 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37823 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.095	1	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON, MODELO LX-350 9 PINES PARALELO/USB 2.0 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO 9XAGUJAS-80X COLUMNAS-BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD 10 IPC-4X COPIAS CARBÓN+1 ORIGINAL-RESOLUCIÓN 240X144PPP SERIAL Q75Y234804 P/USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 3A676613 NO. 3933752689 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37824 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,900.00
1232.03.02.096	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE26 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE A323D5AC NO. 3461434898 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37828 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.097	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18008G18 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 8GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 18", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC8G18-MSE25 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE FBCF8DCF NO. 4294725147 DE FECHA 22/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37826 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,770.00
1232.03.02.098	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE37 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE F9813501 NO. 3041414292 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37837 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.099	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE36 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE F5653A2E NO. 2030324539 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37836 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.100	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE35 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 64136F2C NO. 1790659629 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37835 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.101	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE34 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE A30C50A5 NO. 3778496255 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37834 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.102	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE33 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE F000FA33 NO. 1703822682 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37833 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.103	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE32 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 9EC9DDF8 NO. 722554545 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37832 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.104	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB SSD, ALMACENAMIENTO, MONITOR LED DE 17.3", TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10 VERS. 20H2, SERIE 601-CBIC4G18-MSE31 P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 4A4F9DE6 NO. 3003926643 DE FECHA 25/01/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37831 DE FECHA 26/01/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.105	1	IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE A COLOR PRO WF-C5710 INALÁMBRICA/ETHERNET, ESCANER, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, CARTA Y OFICIO MODELO WORKFORCE PRO WF-C5710 SERIE X3B2002204 P/USO DE ENCARGADA DE ARCHIVO, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE C0A9A6B8 NO. 1075201975 DE FECHA 01/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37868 DE FECHA 03/02/2021.	Q	4,874.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.107	1	IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE A COLOR PRO WF-C5710 INALÁMBRICA/ETHERNET, ESCANER, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, CARTA Y OFICIO MODELO WORKFORCE PRO WF-C5710 SERIE X3B2002206 P/USO EN INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 3CBCFC86 NO. 3381677496 DE FECHA 01/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37865 DE FECHA 03/02/2021.	Q	4,874.00
1232.03.02.108	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA INTEL, MODELO BROCSJ18004G17 CPU MARCA BROCS, PROCESADOR INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB ALMACENAMIENTO, SERIE 601-CBIC4G18-MSE38 MONITOR MARCA AOC, MODELO 919VWA, DE 17.3", W10, SERIE NO AKWB2HA018268 TECLADO, MOUSE, P/USO EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, PERITO CONTADOR, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE CC30C07C NO. 3643361581 DE FECHA 02/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37885 DE FECHA 03/02/2021.	Q	2,615.00
1232.03.02.109	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO BROCSJ18004G20 CPU MARCA BROCS, DETALLE: PROCESADOR INTEL CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, 128GB ALMACENAMIENTO, SERIE NO: 601-CBIC4G20-MSE13, CON MONITOR MARCA HP, MODELO PRODISPLAY P201, DE 20", W10, SERIE NO. 3QC4292SGM TECLADO Y MOUSE, P/USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE FD8BA351 NO. 1402292529 DE FECHA 02/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37886 DE FECHA 03/02/2021.	Q	3,065.00
1232.03.02.110	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO BROCS13104G21. CPU MARCA BROCS, DETALLE: PROCESADOR INTEL CORE I3 10100 3.6 GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, 1TB ALMACENAMIENTO, LECTORA DE CD/DVD SERIE NO. 601-CIC3104G21-MSE41, CON MONITOR MARCA DELL, MODELO E2220H, DE 21.5", W10 SERIE NO. CN-OKK3PR-B0300-09A-0YS1-A06 TECLADO Y MOUSE P/USO ENCARGADA DE ARCHIVO, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 2A279DC4 NO. 2077707020 DE FECHA 02/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37887 DE FECHA 03/02/2021.	Q	4,749.00
1232.03.02.111	1	IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE A COLOR PRO WF-C5710 INALÁMBRICA/ETHERNET, ESCANER, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, CARTA Y OFICIO MODELO WORKFORCE PRO WF-C5710 SERIE X3B2002173 P/USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE C7DC4B2D NO. 1977171983 DE FECHA 01/02/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 37892 DE FECHA 05/02/2021.	Q	4,874.00
1232.03.02.112	1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, MARCA SEAGATE P/RESGUARDAR LA INFORMACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 8722AC4C NO. 3284684667 DE FECHA 18/05/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38243 DE FECHA 20/05/2021	Q	542.00
1232.03.02.113	1	UPS DE 100VA/500WATTS, LCD, LINEA INTERACTIVA 110V/60HZ MARCA BROCS, COLOR NEGRO, SERIE NO: 201204110411 P/USO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE C5C64297 NO. 2714780201 DE FECHA 24/05/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38250 DE FECHA 25/05/2021	Q	500.00
1232.03.02.114	1	CPU MARCA BROCS, MODELO BROCS138G PROCESADOR INTEL CORE I5-9400, 2.9GHZ, 9MB CACHE, LGA1151, MEMORIA RAM 8GB DDR4, KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLOIDO, (SSD) DE 480 GB, SERIE NO. 602-CGAI58G-MJU8 P/USO SECRETARIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY. FACTURA SERIE 2C2484DC NO. 3361162376 DE FECHA 08/06/2021	Q	4,000.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.115	1	UPS DE 1000VA/500WATTS,LCD, LINEA INTERACTIVA 110V/60HZ MARCA BROCS COLOR NEGRO, SERIE NO.210304040296 P/USO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE D31F088E NO. 3360048623 DE FECHA 20/07/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38476 DE FECHA 21/07/2021.	Q	555.00
1232.03.02.116	1	UPS DE 1000VA, MODELO ESLCD1000, MARCA BROCS, SERIE NO. 201204110162 P/USO EN LAS CAMARAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE C63CF53C NO. 2339390822 DE FECHA 26/08/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38680 DE FECHA 27/08/2021.	Q	535.00
1232.03.02.117	1	DISCO DURO INTERNO PARA DVR DE 2TB, MARCA SEAGATE P/USO EN LAS CAMARAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE A208773B NO. 3252372311 DE FECHA 26/08/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38685 DE FECHA 27/08/2021.	Q	745.00
1232.03.02.118	1	MONITOR LED 18.5" ESSENTIAL, FULL HD 1440X900,20210723 ULTRA SLIM MARCA BROCS MODELO SM 18.5HD SERIE NO. 0190012103001892 P/USO EN EL CONTROL DE LAS CAMARAS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 65C641E9 NO. 2035499342 DE FECHA 06/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38751 DE FECHA 08/09/2021.	Q	930.00
1232.03.02.119	1	UPS MARCA BROCS DE 1000 VA/500WATTS, LCD LINEA INTERACTIVA, 110V/60HZ CODIGO BRUPS 1000VALCD SERIE 201204110163 P/USO EN LAS CAMARAS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 6709CE88 NO. 1008945482 DE FECHA 06/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38752 DE FECHA 08/09/2021.	Q	535.00
1232.03.02.120	1	DISCO DURO INTERNO DE 2 TERAS P/USO EN LAS CAMARAS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 286BA521 NO. 2539995429 DE FECHA 06/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38753 DE FECHA 08/09/2021.	Q	745.00
1232.03.02.121	1	MONITOR EMPRESARIAL LED MARCA SAMSUNG DE 21.5" CON ENTRADA VGA RESOLUCION 1920X1080, MODELO S22C450B SERIE NO. Z7ZAHCLF504340P P/USO EN VIGILANCIA DE CAMARAS EN ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 7FEB1BB9 NO. 1381322676 DE FECHA 22/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38785 DE FECHA 23/09/2021.	Q	1,100.00
1232.03.02.122	1	IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA DIRECTA, MODELO LDT114,203DPI,USB+LAN, IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS PARA INVENTARIO ID CODE 39, CODE 93, CODE 128UCC, CODE 128, IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS 2D PDF-417,MAXICODE DATA MATRIZ, QR CODE, AZTEC MARCA 3NSTAR SERIE NO. 8532110050449090 P/USO ENCARGADO DE CONTABILIDAD E INVENTARIO, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 996516E8 NO. 443894818 DE FECHA 22/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38783 DE FECHA 23/09/2021.	Q	1,515.00
1232.03.02.123	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PIXMA MODELO G4111 CON SISTEMA DE ADF Y WIFI CON TANQUES DE TINTA INTEGRADOS DE FACIL RECARGA (IMPRESORA SCANNER Y FOTOCOPIADORA) SERIE NO. KLRX52780 P/USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 8581E415 NO. 1271942468 DE FECHA 06/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38868 DE FECHA 07/10/2021.	Q	3,000.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.125	1	CPU MARCA BROCS MODELO 07XJH5, INTEL CORE I5 9400 11GEN, 2.9 GHZ-6 NUCLEOS-6 HILOS-9MB CACHE-LGA1151 SOCKET, 500 GB SSD, 16GB RAM DDR4 3200, SERIE NO. CN-07XJH5-FCC00-117-ASYU TECLADO Y MOUSE P/USO DIRECTOR DMP, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 2C898DBB NO. 3778693620 DE FECHA 02/11/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39005 DE FECHA 03/11/2021.	Q	4,865.00
1232.03.02.126	1	UPS MARCA BROCS MODELO ESLCD1000 DE 1000/VA500WATTS, LCD LINEA INTERACTIVA, 110V/60HZ COLOR NEGRO SERIE NO. 210304040440 P/USO DIRECTOR DMP, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE A80C9ADD NO. 3898166583 DE FECHA 02/11/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 39006 DE FECHA 03/11/2021.	Q	535.00
1232.03.02.127	1	MONITOR MARCA HP DE 23.5" LED CON RESOLUCION 1920X1080, CONEXION VGA Y DVI MODELO NO. HSTND-3711-L SERIE NO. 6CM53307YV P/USO DE ENCARGADO DE CONTRATOS, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 556AAD4B NO. 4091234832 DE FECHA 27/01/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39399 DE FECHA 01/02/2022.	Q	1,164.00
1232.03.02.128	1	CPU MARCA BROCS CON PROCESADOR INTEL CORE I5-10400 DE 10TH GEN. 8GB RAM, 480GB SSD, TECLADO Y MOUSE, MODELO: BRSIC5-8G480GSS SERI NO. PCI5-213760029492 P/USO AUXILIAR DE COMPRAS, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE FEEF456C NO. 2380088879 DE FECHA 27/01/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39401 DE FECHA 01/02/2022.	Q	4,631.00
1232.03.02.129	1	MONITOR MARCA HP DE 23.5" LED CON RESOLUCION 1920X1080, CONEXION VGA Y DVI MODELO NO. HSTND-3711-L SERIE NO. 6CM5381LSJ P/USO DE AUXILIAR DE COMPRAS, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 3182AE20 NO. 2178764666 DE FECHA 27/01/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39400 DE FECHA 01/02/2022.	Q	1,164.00
1232.03.02.130	1	UPS MARCA BROCS DE 1000 VA/500WATTS, LCD LINEA INTERACTIVA, 110/60HZ SERIE NO. 210612080110 P/USO DE AUXILIAR DE COMPRAS, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 69375A3F NO. 2399421870 DE FECHA 27/01/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39402 DE FECHA 01/02/2022.	Q	594.00
1232.03.02.131	1	MONITOR MARCA HP DE 23.5" LED CON RESOLUCION 1920X1080, CONEXION VGA Y DVI MODELO NO. E2311 SERIE NO. 3CQ4282KKB P/USO DE OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 2DE2CBBB NO. 4072097383 DE FECHA 02/02/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39423 DE FECHA 04/02/2022.	Q	1,164.00
1232.03.02.132	1	MONITOR MARCA HP DE 23.5" LED CON RESOLUCION 1920X1080, CONEXION VGA Y DVI MODELO NO. LA2306X SERIE NO. 3CQ2512MB3 P/USO DE OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. SERIE 7AC54981 NO. 154814088 DE FECHA 02/02/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39424 DE FECHA 04/02/2022.	Q	1,164.00
1232.03.02.133	1	CPU MARCA BROCS CON PROCESADOR INTEL CORE I5-10400 DE 10TH GEN, 8GB RAM, 480GB SSD, TECLADO Y MOUSE, MODELO: BRSIC5-8G480GSS SERI NO. PCI5-213760029391 P/USO DE OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. B30E5763 NO. 2701085109 DE FECHA 02/02/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39426 DE FECHA 04/02/2022.	Q	4,631.00
1232.03.02.134	1	CPU MARCA BROCS CON PROCESADOR INTEL CORE I5-10400 DE 10TH GEN, 8GB RAM, 480GB SSD, TECLADO Y MOUSE, MODELO: BRSIC5-8G480GSS SERI NO. PCI5-213760029593 P/USO DE OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY FAC. 79D4F1EA NO. 2953724515 DE FECHA 02/02/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39425 DE FECHA 04/02/2022.	Q	4,631.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.03.02.136	1	DISCO DURO INTERNO 1TB SEAGATE VIGILANCIA SATA 6GBPS 64MB P/USO INSTALACION DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. FAC. SERIE 94D46212 NO. 1971012791 DE FECHA 17/05/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39609 DE FECHA 18/05/2022	Q	560.00	
1232.03.02.137	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA MSI, COLOR BLACK, PROCESADOR INTEL CORE I5-10500H DE DDR4 24GB RAM, 256GB DE SSD, WINDOWS 10 64BIT, PANTALLA DE 15.6" FHD ANTI-GLARE IPS-LEVEL, BATERIA BTY-M6K 11.4V 52.4WH 3 CELLS MSI-S/N: SERIE K2106N0105026 P/USO COMUNICACION . FAC. SERIE 760785CF NO. 686575205 DE FECHA 27/04/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39844 DE FECHA 28/04/2022	Q	7,699.00	
1232.03.02.138	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP M01-F11036 WB INTEL CORE I3 8GB DE MEMORIA RAM, 1TB DISCO DURO, MONITOR V24I HP 23.8 "FHD", TECLADO Y MOUSE SERIE DEL CPU NO. 4CE1191G15 SERIE DEL MONITOR NO. 2CR111204Y HP- P/USO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ADQUIRIDO EN CLICK, FAC. SERIE EEFC91FA NO. 1655522456 DE FECHA 06/0/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40037 DE FECHA 08/06/2022	Q	5,645.00	
1232.03.02.139	1	CPU MARCA HP MODELO PRODESK 400 G3 MINI, PROCESADOR CORE I5-7500T, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 240 SSD, SERIE NO. 8CG8231C02 P/USO ENCARGADA DE TESORERIA ADQUIRIDO EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GURUX, FAC. SERIE 5E77C9B1 NO. 2344632944 DE FECHA 15/11/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40749 DE FECHA 17/11/2022.	Q	3,500.00	
1232.03.02.140	1	MONITOR DE 24 PULGADAS MARCA BROCS MODELO F240W SUPER SLIM NO. DE SERIE BR4052022 P/USO ENCARGADA DE TESORERIA ADQUIRIDO EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GURUX, FAC. SERIE 4A6E6778 NO. 1185760444 DE FECHA 15/11//2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40750 DE FECHA 17/11/2022.	Q	1,500.00	
1232.03.02.141	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO: L3210, SERIE NO. XAGB190095 P/USO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CODICES, PARTICIPACION CIUDADANA Y ATENCION COMUNITARIA. ADQUIRIDO EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GURUX, FAC. SERIE 09BDAE5E NO.2639742521 DE FECHA 26/01/2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 41044 DE FECHA 30/01/2023.	Q	2,500.00	
1232.03.02.142	1	IMPRESORA TERMICA MARCA THERMAL RECEIPT PRINTER MODELO: KP306A-UB DE 80MM. SERIE NO. KP306A-UB P/USO RECEPTORA MUNICIPAL , ADQUIRIDO EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GURUX, FAC. SERIE 39164722 NO.1164660680 DE FECHA 27/01/2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 41045 DE FECHA 30/01/2023.	Q	1,200.00	
1232.03.02.143	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE I3-1115G42X3-4.1GHZ, MEMORIA RAM 8GB 256SSD PANTALLA 15.6 PULGADAS TOUCH W11 S, CONECTIVIDAD WIFI, BLUETOOTH, PUERTOS USB-A (1XUSB 2.0, 2XUSB 3.2 GEN 1), COLOR PLATINIUM GRAY MODELO PF9XB2807008, SERIE NO. PF3209AN P/ USO SONIDO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN CLICK, FAC. SERIE F1C34761 NO. 2965981835, PAGADO CON CHEQUE NO. 41166 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	Q	3,899.00	
1232.03.02.144	1	DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK SURVEILLANCE CAPACIDAD 2 TB MARCA SEAGATE, MODELO ST2000VX015 P/USO EN SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FAC. SERIE 7A403808 NO. 2262322458 PAGADO CON CHEQUE NO.41554 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2023.	Q	875.00	
1232.05		<b>EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO</b>	Q	875.00	Q 443,866.90



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.05.003	2	Lira 512929 notas a Q.464.00 c/u. P/INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION Adquirido en MUSICALES DO MI SOL según factura No. 48 pagada con el cheque No.22530 de fecha 01 de agosto de 2014.	Q	928.00
1232.05.004	1	Cuadruple CDA04 P/INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION Adquirido en MUSICALES DO MI SOL según factura No. 48 pagada con el cheque No.22530 de fecha 01 de agosto de 2014.	Q	1,059.00
1232.05.005	2	Bombo BD 2410 a Q.605.00 c/u. P/INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION Adquirido en MUSICALES DO MI SOL según factura No. 48 pagada con el cheque No.22530 de fecha 01 de agosto de 2014.	Q	1,210.00
1232.05.006	2	Guíro LP304/4832 a Q.158.00 c/u. P/INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION Adquirido en MUSICALES DO MI SOL según factura No. 48 pagada con el cheque No.22530 de fecha 01 de agosto de 2014.	Q	316.00
1232.05.007	4	Redoblantes a Q.317.00 c/u. P/INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION Adquirido en MUSICALES DO MI SOL según factura No. 48 pagada con el cheque No.22530 de fecha 01 de agosto de 2014.	Q	1,268.00
1232.05.008	1	Proyector VS230; serie TU9K4501813; Número de PA-xeles:480,000 puntos (800x600); Blanco Brillo (emisión de luz blanca): 2800 lúmenes Resolución Nativa: 800x600 (SVGA) HDMI,RCA,USB. Donado por la Mancomunidad de Municipios de Desarrollo integral de la Cuenca COPANCHORT'I según Acta Municipal 32-2014.	Q	3,795.00
1232.05.009	1	Cámara digital Powershot ELPH 115 IS Silver; megapíxeles 16.0 megapíxeles; cámara digital compactada con flash incorporado, zoom óptico de 8x, zoom digital de 4x y zoom combinado de 32x; zoom digital 4x zoom óptico 8x; dimensiones 92.9x52.4x21.6mm; flash incorporado, incluye estuche mas memoria SD 8GB. Donado por la Mancomunidad de Municipios de Desarrollo integral de la Cuenca COPANCHORT'I según Acta Municipal 32-2014.	Q	979.00
1232.05.010	1	Reproductor USB p/Usó en el Centro Recreativo Municipal, Adquirido en Electricos y Electronicos OMEGA, Factura Serie MATRIZ1 No. 3332 de Fecha 03/04/2018, Pagado con Cheque No. 31552 de Fecha 03/04/2018.	Q	225.00
1232.05.011	1	PROYECTOR POWERLIT X41+ MARCA EPSON, 3600 Lúmenes de brillo de color y 3600 Lúmenes de brillo Blanco Resolución XGA, Resolución de 1024X768, conexión inalámbrica, Tecnología de 3 Chips 3-LCD de EPSON, Tecnología Quick Corner SERIE NO: X41m7z16751 p/Usó de Secretaria Municipal, Adquirida en CANELLA S.A Factura No. TZAC-6520 de Fecha 11/06/2018, pagado con Cheque No. 32031 de Fecha 12/06/2018.	Q	5,699.00
1232.05.012	1	Par de microfones inalámbricos Marca SKY SDM5502A UHF Para uso en Sonido Municipal, adquirido en CONSULTORIA EN AUDIO E INSTRUMENTACION MUSICAL, S.A, según Factura Serie D No. 391 de fecha 02 de Julio 2019, pagado con cheque No. 34525 de fecha 04 de Julio 2019.	Q	1,700.00
1232.05.013	1	CONSOLA DE 10 CANALES CON BLUETOOTH PEAVEY MODELO PV-10BT P/USO DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN ELECTRONICA PANAMERICANA, FACTURA CAMBIARIA SERIE 98FC4A35 NO. 2651605922 DE FECHA 19/02/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 35824 DE FECHA 20/02/2020		Q2,500.00
1232.05.014	2	BOCINA ACTIVA JBL 15"" DOS VIAS MULTIPLES AUTO POWERED, CLASE D,MODELO EON615 P/USO DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN ELECTRONICA PANAMERICANA, FACTURA CAMBIARIA SERIE 98FC4A35 NO. 2651605922 DE FECHA		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.05.016	1	CONSOLA DE 10 CANALES CON BLUETOOTH PEAVEY MODELO PV-10BT P/USO DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN ELECTRONICA PANAMERICANA, FACTURA CAMBIARIA SERIE FFDB1389 NO. 2834516499 DE FECHA 19/02/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 35826 DE FECHA 20/02/2020	Q	2,500.00
1232.05.017	1	1 PANTALLA LCD MARCA GRS DE 22" SERIE IDE 137083A-0182 ADQUIRIDO EN COMERCIAL JR FACTURA SERIE A NO.9 DE FECHA 19/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35837 DE FECHA 20/02/20.		Q1,100.00
1232.05.018	1	1 PANTALLA LCD LED SMART TV DE 43" LG SERIE MAY69328502, HD CON HDR 10PRO (3840X2160) ADQUIRIDO EN COMERCIAL JR FACTURA SERIE A NO.9 DE FECHA 19/02/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35837 DE FECHA 20/02/20.	Q	3,200.00
1232.05.019	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D3500 LENTE 18-55MM Y LENTE 70-300MM P/USO TECNICO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDA EN GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE GV NO. 763 DE FECHA 27/05/20, PAGADA CON CHEQUE NO. 36513 DE FECHA 27/05/20.	Q	4,990.00
1232.05.020	1	TRIPODE MARCA NIKON 0847 P/USO TECNICO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDA EN GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE GV NO. 764 DE FECHA 27/05/20, PAGADA CON CHEQUE NO. 36514 DE FECHA 27/05/20.	Q	425.00
1232.05.021	1	DVR DE 8 CANALES PARA CAMARAS DE 2 MP VIDEO H264+ MARCA HIKVISION MODELO NO. DS-7108HGHI-F1/N SERIE NO. F45895571 P/USO EN LAS CAMARAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 3FADF307 NO. 3355201305 DE FECHA 26/08/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38682 DE FECHA 27/08/2021.	Q	745.00
1232.05.022	1	DVR MARCA HIKVISION DE 8 CANALES PARA CAMARAS DE 2 MP VIDEO H265 MODELO DS-7108HQHI-KI SERIE NO. F50770665 P/INSTALACION DE CAMARAS EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 87382B8B NO. 2921022762 DE FECHA 06/09/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38750 DE FECHA 08/09/2021.	Q	745.00
1232.05.023	1	DVR MARCA DAHUA 8CH IA 1080P PENTA HIBRIDO WIZSENSE COMPATIBLE CON CAMARAS DE AUDIO MODELO DH-XVR1B08-I SERIE NO.7H00D38PAZ7A73D P/INSTALACION DE CAMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDO EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL, FACTURA SERIE E8FE942B NO. 4251992315 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO.39616 DE FECHA 22/03/2022	Q	985.00
1232.05.024	1	TELEVISOR LED 70" MARCA HISENSE SMART UHD-4K HDR CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV DOLBY VISION HDR, RESOLUCION 3840X2160 RGB, GOOGLE VOICE CODIGO: 70H6500G SERIAL: 70G2121VDH00053 P/MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDO EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL, FACTURA SERIE E1B8CE90 NO. 3907011152 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39623 DE FECHA 22/03/2022	Q	15,800.00
1232.05.025	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D7500 CON 18-140MM F/3.5-5.6 ED VR, SENSOR CMOS DE FORMATO DX DE 20.9MP, PROCESADOR DE IMAGEN EXPEED, 5 PANTALLA LCD TACTIL INCLINABLE DE 3.2 Y 922K PUNTOS, GRABACIÓN DE VIDEO 4K UHD A 30 FPS, SISTEMA AF MULTI-CAM 3500FX II DE 51 PUNTOS, ISO 51200, NATIVO, ISO 1,640,000 EXPANDIDO, DIPARO DE 8 FPS PARA HASTA 100 CUADROS, SNAPBRIDGE BLUETOOTH, Y WI-FI, SENSOR RGB DE 180K PÍXELES Y AREA DE GRUPO AF SERIE NO. 3144757 P/USO ENCARGADO DE COMUNICACIÓN, ADQUIRIDO EN LAFOTOTIENDA, FACTURA SERIE 3EB3A2F6 NO.3177597945 DE FECHA 06/06/2022 PAGADO CON CHEQUE NO.40025 DE FECHA 07/06/2022	Q	14,848.90



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.05.027	1	TRIPODE KODAK DE 70" P/USO ENCARGADO DE COMUNICACIÓN, ADQUIRIDO EN PROIMAGEN, FACTURA SERIE 51D6DBBC NO. 2336309315 DE FECHA 07/06/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40035 DE FECHA 07/06/2022	Q	700.00	
1232.05.028	4	PEDESTALES PARA MICROFONO BRAZO HERCULES MS531 P/USO EN EL SONIDO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DO, MI, SOL, FACTURA SERIE A6815BAE NO. 1667581314 DE FECHA 13/06/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40052 DE FECHA 14/06/2022	Q	3,300.00	
1232.05.029	1	MICROFONO DOBLE DIGITAL BEHRINGER ULM302MIC SERIE NO. S211100829BQY P/USO EN EL SONIDO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DO, MI, SOL, FACTURA SERIE 0147515B NO. 538068539 DE FECHA 13/06/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40052 DE FECHA 14/06/2022	Q	2,191.00	
<b>1232.06</b>		<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>Q 90,055.90</b>
1232.06.001	1	Pick-Up Marca Toyota Nuevo Doble Cabina Marca Toyota Modelo 2005 color Champagne Mica Meta C/F dorado y gris, linea Hilux, Tonelaje 01.00 5 pasajeros, Combustible Diesel, 4 Puertas, 4 cilindros, 4 ejes, CC 2779, caja mecanica de 5 Velocidades, Motor No. 3L-5550727.	Q	139,776.00	
1232.06.002	1	Pick-Up Marca Toyota Hilux Modelo 2001 color Azul Oscuro Mica , Meta Gris de 4 cilindros, Chasis No. LN166044791, Motor No. 31-4952170 Combustible Dileseil , 4 Puertas Tracción 4x4 Doble Cabina.	Q	169,488.00	
1232.06.003	1	Pick-Up nuevo marca Toyota modelo 2011 color plateado Metàlico linea Hilux Tonelaje 1,00 Serie Kun26LHBMDY, cinco acientos, combustible, diesel, 4 puertas, 4 cilindros, dos ejes CC02982 caja mecànica, de cinco velocidades y retroceso, Chasis MROFZ22 GXB1034063, MOTOR:1KD7991938.	Q	217,400.00	
1232.06.004	1	Pick-Up TOYOTA modelo 2014, color: SUPER ROJO II, linea: HI LUX tonelaje 1, asientos: 05, combustible: diesel, puertas: 04, cilindros: 04 ejes, 2 C. C.: 02494 caja mecanica de 5 velocidades y retroceso, herramienta. serie: MROFR22G8E0756724, vin: MROFR22G8E0756724, CHASIS: MROFR22G8E0756724, motor: 2KDA095715, Adquirido en COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, Según factura No. 94097 pagado con el cheque No. 19836 de fecha 28 de junio de 2013.	Q	208,800.00	
1232.06.005	1	Moto marca SUZUKI GN125h, modelo 2013, color Negro Cromo, motor 157FMI-3*A2T62466*, chasis LC6PCJG98D0008509, 125CC, POLIZA 199-2302290, de 2 ejes, Gasolina, p/Departamento Municipal de Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales, Adquirido en SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA según factura No. 12000013076 de fecha 29 de noviembre de 2012, pagado con cheque No. 000023 con fondos de la Municipalidad de San Juan Ermita Gestión Ambiental (CIPREDA)	Q	10,000.00	
1232.06.006	1	Moto marca SUZUKI GN125h, modelo 2013, color Rojo Negro Cromo, motor 157FMI-3*A2T57769*, chasis LC6PCJG93D0005775, 125CC, POLIZA 199-2302254, de 2 ejes, Gasolina, p/Departamento Municipal de Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales, Adquirido en SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA según factura No. 12000013077 de fecha 29 de noviembre de 2012, pagado con cheque No. 000022 con fondos de la Municipalidad de San Juan Ermita Gestión Ambiental (CIPREDA)	Q	10,000.00	
1232.06.007	1	Pick-Up nuevo Marca Toyota, modelo 2017, color Gris Metalico, linea Hilux, Tonelaje 1.00, asientos 03, Combustible Diesel, puertas 02, Cilindros 04, Ejes 2C. C.: 02494, Serie MROF58CB3H0524403, VIN MROF58CB3H0524403, Chasis MROF58CB3H0524403, Motor 2KDU944340, adquirido en Cofiño Stahl y Compañía, según factura No. 129273 de fecha 10/05/2017 pagado con cheque No. 29448 de fecha 19/05/2017.	Q	171,728.00	
1232.06.008	1	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, TONELAJE 0.000 LINEA GN 125 F, LOTE 965619 MODELO 2020, MOTOR 157FMI-3 F2H53808, CHASIS LC6PCJGE0L0014784, COLOR NEGRO GRIS CROMO, ASIENTOS 2, EJES 2, CILINDROS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA. DESPLAZAMIENTO 125 CC,	Q	12,850.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.06.009	1	PICK-UP NUEVO DOBLE CABINA 4X4, MARCA: TOYOTA MODELO: 2021, COLOR: NEGRO MICA, LINEA: HILUX, TONELAJE: 1.00, ASIENTOS: 5, COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 4, CILINDROS: 4, EJES:2, C.C.:2755, CAJA AUTOMATICA, HALADOR/POLARIZADO, SERIE: 8AJHA3CD3M2107326, VIN: 8AJHA3CD3M2107326, CHASIS: 8AJHA3CD3M2107326, MOTOR: 1GD-4843953 P/MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, ADQUIRIDO EN COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 32404627 NO. 1378633402 DE FECHA 07/12/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37598 DE FECHA 07/12/2020.	Q	316,940.00
1232.06.010		MOTOCICLETA NUEVA MARCA SUZUKI, LINEA GN125F, MODELO 2023, MOTOR 157FMI-3*F3H39961*, CHASIS LC6PCJGE3P0025168, COLOR NEGRO GRIS CROMO, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125CC, POLIZA 305-2725666, VIN LC6PCJGE3P0025168, TONELAJE 0.000, LOTE 0001739633, MATERIAL 12022060 GN 125 F TT NEGRO 2023, EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, PUERTAS 0, FECHA DE POLIZA 02/11/2022, NOG:19519192 P/USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ADQUIRIDA EN SUZUKI S.A. FACTURA SERIE NO. 8F59DB34 NO. 4050601907 DE FECHA 24/03/2023, PAGADO CON CHEQUE NO. 41339 DE FECHA 28/03/2023.	Q	15,790.00
1232.06.011		MOTOCICLETA NUEVA MARCA SUZUKI, LINEA GN125F, MODELO 2023, MOTOR 157FMI-3*F3H30620*, CHASIS LC6PCJGE4P0015460, COLOR NEGRO GRIS CROMO, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125CC, POLIZA 305-2722642, VIN LC6PCJGE4P0015460, TONELAJE 0.000, LOTE 0001746292, MATERIAL 12022060 GN 125 F TT NEGRO 2023, EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, PUERTAS 0, FECHA DE POLIZA 03/11/2022, NOG:19519192 P/USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. ADQUIRIDA EN SUZUKI S.A. FACTURA SERIE NO. ECC502BC NO. 1759791079 DE FECHA 24/03/2023, PAGADO CON CHEQUE NO. 41340 DE FECHA 28/03/2023.	Q	15,790.00
1232.06.012		MOTOCICLETA NUEVA MARCA SUZUKI, LINEA GN125F, MODELO 2023, MOTOR 157FMI-3*F3H30440*, CHASIS LC6PCJGE5P0015192, COLOR NEGRO GRIS CROMO, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125CC, POLIZA 305-2722642, VIN LC6PCJGE5P0015192, TONELAJE 0.000, LOTE 0001746271, MATERIAL 12022060 GN 125 F TT NEGRO 2023, EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, PUERTAS 0, FECHA DE POLIZA 03/11/2022, NOG:19519192 P/USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. ADQUIRIDA EN SUZUKI S.A. FACTURA SERIE NO.91C4D3F4 NO. 1618495448 DE FECHA 24/03/2023, PAGADO CON CHEQUE NO. 41342 DE FECHA 28/03/2023.	Q	15,790.00
1232.07		<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES</b>		Q 1,304,352.00
1232.07.001	1	Amplificador Peavey.	Q	4,895.00
1232.07.002	1	Bocina Marca Peavey.	Q	3,250.00
1232.07.003	1	Bocina Marca Peavey.	Q	3,250.00
1232.07.004	1	Teléfono sencillo marca PANASONIC modelo KX-TS500 con calidad de audio, compacto a un costo de Q.400.00 c/u. adquirido en SOLUCIONES GLOBALES según factura No. 00157 de fecha 10/09/2012 pagado con cheque No. 18182	Q	400.00
1232.07.005	2	COMBOS DE 2 PARLANTES CADA UNO MARCA NIPPON AMERICA 12 HOM SPEAKER TC-305 CON SU RESPECTIVO AMPLIFICADOR LS SYSTEM MODELO NO. PA45A P/USO EN LOS VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN DO, MI, SOL SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE J2 NO. 1009, DE FECHA 14/07/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36775 DE FECHA 15/07/2020.	Q	4,040.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.07.007	1	GPS MARCA GARMIN MODELO GPS MAP665, MEMORIA INTERNA DE 16 GB SERIE NO. 5R0036231 P/USO EN DMP, ADQUIRIDO EN GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE CH NO. 1926, DE FEECHA 13/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36920 DE FECHA 14/08/2020.		Q3,500.00
1232.07.008	1	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP663, SERIE 5R0036234 P/USO EN UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, ADQUIRIDO EN GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE CH NO. 1935, DE FEECHA 21/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36941 DE FECHA 24/08/2020.	Q	3,600.00
1232.07.009	1	UBIQUITI LITEBEAM-PUENTE INALAMBRICO DE 100MB LAN AIRMAX-WIFI, AIRMAX (PTP) MODELO NO. LBE-M5-23 SERIE NO. 2103KF492BFFEA1D6 P/INSTALACION DE RED WIFI EN EL PARQUE CENTRAL, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 35F6FC1B NO. 1524123212 DE FECHA 15/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38903 DE FECHA 18/10/2021.	Q	900.00
1232.07.010	1	UBIQUITI LITEBEAM-PUENTE INALAMBRICO DE 100MB LAN AIRMAX (PTP) MODELO LBE-M5-23 SERIE NO. 2103K68D79A92BECF P/INSTALACION DE RED WIFI EN EL CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE E6EED860 NO. 725959984 DE FECHA 25/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38962 DE FECHA 26/10/2021.	Q	900.00
1232.07.011	1	UBIQUITI LITEBEAM-PUENTE INALAMBRICO-100MB LAN AIRMAX-WIFI, AIRMAX (PTP) MODELO LBE-M5-23 SERIE NO. 2103K68D79A92B6A9 P/INSTALACION DE RED WIFI EN EL CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE D6163F6E NO. 29511564 DE FECHA 25/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38961 DE FECHA 26/10/2021.	Q	900.00
1232.07.012	1	ROUTER 4A GIGABIT EDITION-ENRUTADOR INALAMBRICO CONMUTADOR DE 2 PUERTOS-GIGE 802.11A/B/G/N/AC MARCA XIAOMI MODELO R4AC SERIE NO 25090/C9TX38212 P/INSTALACION DE RED WIFI EN EL CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE FEAS65C3 NO. 3575991776 DE FECHA 25/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38960 DE FECHA 26/10/2021.	Q	470.00
1232.07.013	1	UBIQUITI NANOSWITCH MODELO N-SW-CONMUTADOR-4X10/100/1000 (POE)-POE PASIVO SERIE NO. (K) 21032907033 P/INSTALACION DE RED WIFI EN EL CENTRO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL PERITO CONTADOR, ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE FB0DB5C0 NO. 580733850 DE FECHA 25/10/2021 PAGADO CON CHEQUE NO. 38959 DE FECHA 26/10/2021.		Q470.00
1232.07.014		EQUIPO TOPOGRAFICO ROVER M2 GNSS L1,L2,L5, MARCA EMLID REACH M2, MODELO RCH103, SERIE NO. 824391593F5738F82202 P/USO ENCARGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADQUIRIDO EN PIXEL INTERNET, FAC. SERIE C3859632 NO. 3351269039 DE FECHA 29/08/2022, PAGADO CON CHEQUE NO. 40437 DE FECHA 30/08/2022.	Q	23,875.00
1232.07.015	1	EQUIPO TOPOGRAFICO BASE M2 GNSS L1,L2,L5,MARCA EMLID REACH M2, MODELO RCH103, SERIE NO. 82431E77A4FB14BB2202 P/USO ENCARGADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADQUIRIDO EN PIXEL INTERNET, FAC. SERIE 12E367FA NO. 2950120056 DE FECHA 26/09/2022, PAGADO CON EL CHEQUE NO. 40520 DE FECHA 27/09/2022.	Q	24,875.00
1232.08		<b>HERRAMIENTAS</b>		<b>Q. 78,825.00</b>



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1232.08.004	1	Sierra Circular 71/4 marca Bosh adquirido en Proveedora Medrano según factura No. 10265 de fecha 13/04/2012.	Q	2,135.00	
					Q 7,710.50
1233		<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>			
1233.001	1	Terreno denominado La Tejera de 69 areas y 72.25 centrales, limita al Oriente con carretera a Los Planes mide 80 mts. Al Poniente con Dolores Acevedo mide 60 mts. Con carretera a Chiquimula mide 185 mts. Al Sur con Angel Maria Lemus.	Q	10.00	
1233.002	1	Solar rustico en Aldea Carrizal, limita al Oriente con Maria del Socorro Guerra mide 48 mts. Al Sur con camino a Olopa esta registrado bajo el No. 4952 de Chiquimula.	Q	30.00	
1233.003	1	Fraccion de terreno ubicado en Caserio El Roblarcito de la Aldea Quequezque, Al Norte Zacarias Guerra, Sur Clementa Perez, Oriente Pilar Ramirez, Poniente Angel Martinez Rec. s/n de fecha 19-05-2003.	Q	350.00	
1233.004	1	Terreno denominado Cementerio limita al Oriente con Sergio Obdulio Portillo Guerra 140 mts. Al poniente con Ramiro Diaz Portillo 110 mts. Al Norte 150 mts. Con el Señor Guerra, Al Sur Carretera a Jocotan 40 mts. Reg. No. 4478 del Libro No. 42 de Chiquimula.	Q	530.00	
1233.005	1	Terreno Aldea Quequezque para el Centro de Convergencia de 1 Tarea de 12 brazadas en cuadro, Norte Santos Ramirez, Sur Bacilio Gutierrez, Oriente y Poniente Vendedor, Recibo s/n de Timoteo Ramos Vasquez.	Q	550.00	
1233.006	1	Terreno ubicado en Caserio El Roblarcito Aldea Quequezque, Norte con Zacarias Garcia, Sur con Alberto Martinez, Oriente Angel Martinez, Poniente Alberto Martinez, area total de 12 brazadas con cuadro para la Construcción de Escuela.	Q	550.00	
1233.007	1	Terreno de 6x6 mts. Cuadrados para Mejoras y Ampliaciones de Sistemas de Agua Minas Arriba Reg. s/n de la municipalidad de fecha 17-02-2003.	Q	550.00	
1233.008	1	Terreno denominado La Montaña en Aldea Carrizal, mide 6 Hectareas, limita al Norte con Jocotan, Rio Carcaj de San Juan Ermita, No. de Registro 146 y 147 del libro No. 28 de Chiquimula.	Q	900.00	
1233.009	1	Lote de 7 cuerdas, 25 varas, cada cuerda denominado Talpajotes, limita al Sur con Marina Martinez, al Poniente con terreno Mpal. Al Oriente con carretera que conduce a Jocotan, al Norte con camino a Caulotes, comprado a Marina Martinez.	Q	900.00	
1233.010	1	Terreno denominado Talpajote mide 9 manzanas limita al Norte con Camino a Caulotes, al Oriente con Marina Martinez y Carretera Jocotan y Chiquimula, al Poniente con Aldea Buena Vista. Comprado al Señor Francisco Lemus Escritura Publica No. 162.	Q	900.00	
1233.011	1	Terreno ubicado en Aldea Magueyal Norte 25 mts. Con Bonificacion Ramirez, Sur 25 mts. Carretera a Olopa, Poniente 13 mts. Escuela Oficial Total Area Superficial 275 mts. Cuadrados Esc. Pub. No. 237 del 07-03-2001 para Construcción Escuela.	Q	1,000.00	
1233.012	1	Solar ubicado en Caserio Piletas Aldea Chanco tiene una Tarea de 10 brazadas, fraccionado de Escritura Publica 1677 Rec. s/n Sergio Anibal Gutierrez.	Q	1,150.00	
1233.013	1	Terreno de 15 brazadas en cuadro ubicada en Caserio Magueyal Aldea Tasharja, al Norte con Carretera que conduce a la comunidad de Tituque, Olopa, al Sur con Bonifacion Ramirez, Oriente con Dionicio Vásquez y al Poniente con la misma carretera.	Q	1,500.00	
1233.014	1	Terreno ubicado en Caserio Matazano Aldea Chispan Jaral, Al Norte 11 brazadas, colinda con Isidro Quizar, al Sur 7 brazadas colinda con Luis y Alfredo Vásquez, Poniente 20 brazadas colinda con Luis Vásquez carece de escritura. se usara para la Construcción de 1 Escuela Rural.	Q	2,000.00	
1233.015	1	Terreno ubicado en Caserio Las Muñecas Aldea Corral de Piedra medida de 15 brazadas en cuadro al Norte Sur y Oriente con terreno de Tomas Villeda.	Q	2,500.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1233.018	1	Terreno en Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita con una Area de 1 Tarea de 15 Brazadas, colinda al Norte con el Mismo Terreno, Sur con un Zanjon que se encuentra en el Mismo Terreno, Oriente colinda con el mismo terreno y un zanjon, Poniente con el mismo terreno el cual contiene un Virtiente.	Q	10,000.00	
1233.019	1	Terreno en Aldea El Amatillo, Jocotan, con una Area de 2 Tareas Colinda al NORTE con el Mismo Terreno, SUR Mismo Terreno, ORIENTE Demetrio Pérez, PONIENTE Candido Pérez el cual contiene un Virtiente.	Q	10,000.00	
1233.020	1	Terreno Rústico ubicado en Aldea Veguitas, Norte Jorge Espino, Sur Finca Matriz y Callejon de entrada de 74 mts. De largo y 4 mts. De ancho. Oriente Mariano Martinez y Rolando Ramos Alvarez, Poniente Genoveva Agustín.	Q	32,151.25	
1233.021	1	Terreno Rústico en Aldea Los Planes, Norte Carretera Asfaltada de la Aldea Los Planes a Caserio Vivienda Nueva, Sur Finca Matriz y Oriente Finca Matriz comprada mediante Resolucion DICA VI de fecha 31-05-2001 para Construcción de Escuela.	Q	43,467.12	
1233.022	1	Terreno denominado los Chagüites, hubicado en el municipio de San Juan Ermita, con un área de 109,269.36 Metros cuadrados equivalentes a 15.64 manzanas de extencion superficial con las siguientes colindancias NORTE: cuatro lineas: la 1ra. De poniente a oriente de 113.50mts. la 2da. de sur poniente a nor oriente de 81.40 mts. la 3ra. de nor poniente a sur oriente de 59.70 mts. y la 4ta. de poniente a oriente de 94.80 mtrs. todas colindan con Rolando Guerra Martinez, Romelia Welches de Portillo, y barranco; SUR: tres lineas: la 1ra. de sur a norte de 21.20 mts. la 2da. y 3ra. de poniente a oriente; de 141.50 mts. y 17.047 mts. respectivamente, todas colindan con Eduardo Obdulio Jordán Albanez y carretera Aldea El Carrizal, ORIENTE: 207.10 mts. con Carlos de Jesús Guerra Welches; y al PONIENTE: ocho lineas, las 1ras. dos de nor oriente a poniente, la 1ra. 93 mts. la 2da. 56.10mts.; la 3ra. de poniente a oriente de 26 mts. la 4ta. de nor oriente a sur poniente de 49.80, de la 5ta. a la 8va. de norte a nor oriente la 5ta. de 58.30 mts., la 6ta. de 119 mts. la 7ma. de 44.90 mts. y la 8va. de 63mts, todas colindan con carretera a Aldea l Carrizal, Adan Acevedo Welches, María Concepción Acevedo de Portillo, Ramiro Portillo Díaz y herederos de Salvador Flores según Escritura Pública No. 432 de la 27/04/2010, por un valor de Q 1,327,984.00.	Q	1,327,984.00	
1233.023	1	Sitio denominado el Rastro limita con herederos de Manuel Jordán mide 9 mts. Al poniente mide 14 mts. Colinda con Rio Carcaj al Sur mide 20 mts. Y tiene techo de duralita piso de cemento, 6 aulas, carece de registro.	Q	10.00	
1233.024	1	Solar en Aldea Ticanlú donde se encuentra la Escuela Oficial, mide 25 varas por los 4 costados, al Norte con Camino que cruza a la Aldea, al Oriente con Josefina Guerra, al Sur con la misma propiedad, al poniente con Mario Osorio.	Q	10.00	
1233.025	1	Terreno en Aldea Buena Vista donde esta la Escuela Oficial mide 37 mts. Al Norte. Al Sur mide 40 mts. Al Oriente 48 mts. En sus 4 costados colinda con Campo Libre.	Q	75.00	
1233.026	1	Solar Aldea Encuentros donde esta el Puesto de Salud de 1.522.50 mts. Al Norte, mide 38 mts. Colinda con Cirilo García y Miguel Antonio Zacarias al Sur mide 49 mts. Colinda con Rio Carcaj, al Oriente Colinda con Guadalupe de La Cruz y al Poniente con Miguel Antonio Zacarias y Rio Carcaj.	Q	1,000.00	
1233.027	1	Solar Frente al Edificio Mpal. Al Oriente mide 26 mts. Colinda con Casa Parroquial al Poniente con Herederos de Francisco Lemus al Norte con Calle Pública mide 25 mts.	Q	1,090.00	Q 1,446,582.3
<b>1237</b>		<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>			
1237.001	1	Oasis General Electric c/Blanco	Q	2,390.00	
1237.002	4	Tarimas de 1 Metro de ancho por 2.50mts. De Largo Q662.50c/u,	Q	2,650.00	
1237.003	20	Máquinas de Coser Marca Singer, Puntado recta con Motor y Gabinete, Serie No. 6956407A, 6956569R, 6956510B, 6956131A, 5969548B, 6956344, 6952556F, 6955805B, 5956449, 6956249, 285, 562, 365, 645, 023, 421, 262, 918.	Q	19,800.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.006	1	Bomba marca Protecno p/uso Oficina Ambiental Municipal, adquirido en Agroveterinaria Casa del Agricultor según factura No.399 de fecha 25/07/2012 pagada con el cheque No. 17907.	Q	400.00
1237.007	1	Polipasto marca TOOLCRAFT de 3 toneladas p/Usos Servicios Generales, adquirido en Proveedora y Comercial Medrano según factura No. 10731 de fecha 20/08/2012 pagado con cheque No. 10083.	Q	1,150.00
1237.008	1	Corta Pernos 36" USA P/Usos Municipales, adquirido en MEGA OBRERO, según fact. No. 21323 de fecha 09 de Noviembre de 2012 pagado con cheque No. 18490.	Q	175.00
1237.009	1	Balanza de mesa marca TECNIPESA de 40 Libras p/Departamento Municipal de Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales, adquirido en PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO según factura No. 11018 de fecha 13 de noviembre de 2012 pagado con cheque No. 18440.	Q	650.00
1237.01	1	Chapiadora marca STHIL MODELO FS-85R SERIE No. 365-856-521 Adquirida en Proveedora Comercial Medrano según fac. No. 12070 de fecha 25/09/2013 pagada con el cheque No. 20542	Q	3,932.00
1237.011	1	Planta generador de energía marca HERON 9000 wats 15HP serie No. 131200306 Adquirido en Proveedora Medrano según factura No. 13096 pagado con el Cheque No. 22653 de fecha 14 de Agosto de 2014.	Q	14,450.00
1237.012	2	Micas para tensar cable 5 Toneladas marca Toocraft a Q.505.00 c/u. Donado por la Mancomunidad de Municipios de Desarrollo integral de la Cuenca COPANCHORT' I según Acta Municipal 32-2014.	Q	1,010.00
1237.013	1	Compresor COLOR VERDE 50 lts. 3.5 HP 110 V. con manguera y pistola marca Rhino tools. Donado por la Mancomunidad de Municipios de Desarrollo integral de la Cuenca COPANCHORT' I según Acta Municipal 32-2014.	Q	1,875.00
1237.014	3	FUMIGADORAS STIHL SR420 SERIE NO. 365-011-716, 365-587-543, 364-587-348, P/USO DE LAMUNICIPALIDAD, ADQUIRIDAS EN PROVEEDORA MEDRANO, SEGÚN FACTURA NO.13910 DEL 15/04/2015.	Q	23,505.00
1237.015	1	TARIMA DE 6 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ANCHO, P/USO DE ESTA MUNICIPALIDAD EN DIVERSAS ACTIVIDADES, ADQUIRIDA EN ESTRUCTURAS METALICAS WILLENNIO, SEGÚN FACTURA NO. 107 DE FECHA 04/08/2015 PAGADA CON CHEQUE NO. 25209 DE FECHA 04/08/2015.	Q	9,500.00
1237.016	4	Ventiladores de techo para Mejoramiento en las Instalaciones del Estadio Municipal Ing. Oscar Rolando Martínez, San Juan Ermita, Chiquimula, adquirida en Proveedora Comercial Medrano según factura serie B No. 18191 de fecha 04/09/2017	Q	1,920.00
1237.017	1	Compresor de Faja 60 galones, Tanque Vertical de 3.7 HP 135 PSI 220V marca CAMPBELL HAUSFELD AMERICANO COLOR NEGRO P/uso de Mecanico Municipal, adquirido en Proveedora Comercial Medrano, según factura Serie C No. 20245 de fecha No. 08/05/2018, pagado con Cheque No. 31781 de fecha 09/05/2018.	Q	6,900.00
1237.018	1	Frigobar MABE MODELO RMF0411YMXW color blanco SERIE NO. 17122776DMA0007 P/Usos UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, Adquirido en AMERICANA 2000, Factura Serie J1 No. 2337 de fecha 08/06/2018, pagado con cheque No. 32023 de fecha 11/06/2018.	Q	1,350.00
1237.019	1	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP STA-RITE CON MOTOR Y PANEL FRANKLIN ELECTRIC MODELO NO.L20P4EJ-06 SERIE NO.5978709 CON MOTOR SUMERGIBLE SERIE NO.17H14-2400982C, PANEL SERIE NO.17C19-08-00954B P/USO EN EL POZO DE ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA. Adquirida en PROVEEDORA MEDRANO, Factura Serie B No. 21659 de fecha 23 de enero 2019, pagado con Cheque No. 33426 de fecha 25 de enero 2019	Q	5,468.50



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.021	2	CAMARAS DOMO TORRETA 1080P HIKVISION (1920X1080) HD 1080P. OPTICA 2'8MM. 24 LEDS IR ALCANCE 20M SERIE D55199836 DMM Y SERIE NO. D55178389, a Q.395.00 C/U P/SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 19/02/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 35840 DE FECHA 20/02/2020	Q	790.00
1237.022	2	CAMARAS BALA EXIR 1080P HIKVISION 2MP (1920X1080) HD 1080P. OPTICA 2'8MM. 24 LEDS ALCANCE 20M SERIE NO. D11360470 Y D66245269, AFUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 19/02/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 35840 DE FECHA 20/02/2020	Q	1,070.00
1237.023	12	CAMARAS BALA 1080P HIKVISION METAL SERIES NO. D55190020, D55190055, D55199899 UBICADAS EN EL LOBY, D55519005, D55190047 DAFIM, D55199891 SECRETARIA, D55190042, D55190042 DMP, D55199899 OFICINA DE DEPORTES, D55190034 SEGUNDO NIVEL, D55189886 TERCER NIVEL, D55190014 PARQUE CENTRAL, FACTURA SERIE A NO. 2 DE FECHA 19/02/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 35841 DE FECHA 20/02/2020	Q	4,740.00
1237.024	1	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) COLOR BLANCO CODIGO FOF20C3MUSW MARCA FRIGIDAIRE P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE 9851EA93 NO. 1959084746 DE FECHA 03/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35909 DE FECHA 03/03/20.	Q	999.00
1237.025	1	DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) COLOR BLANCO CODIGO FOF20C3MUSW MARCA FRIGIDAIRE P/USO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, ADQUIRIDO EN DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE FA62FB17 NO. 433604300 DE FECHA 03/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35910 DE FECHA 03/03/20.	Q	999.00
1237.026	1	BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP MARCA STA-RITE 115-230V P/PISCINA USO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN AGUATECNIA FACTURA SERIE E NO. 921 DE FECHA 19/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 35978 DE FECHA 19/03/20.	Q	9,500.00
1237.027	1	BOMBA SUMERGIBLE APEC ST18 DE 1.5 HP CON MOTOR Y PANEL FRANKLIN 230V P/POZO ARTESANAL DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, ADQUIRIDO EN AGUATECNIA FACTURA SERIE E NO. 948 DE FECHA 30/03/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36021 DE FECHA 31/03/20.	Q	5,300.00
1237.028	1	EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE DE 6 GALONES Y BOMBA 3/4 HP 115V P/USO DE FUMIGACION A LOS VEHICULOS QUE ENTRAN AL MUNICIPIO, ADQUIRIDO EN AGUATECNIA FACTURA SERIE E NO. 1008 DE FECHA 17/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36125 DE FECHA 20/04/20.	Q	1,800.00
1237.029	1	AIRE ACONDICIONADO DE 18KBTU MARCA COMFORTSTAR, VOLTAJE 208/230 V, REFRIGERANTE ECO 410 ,PROTECCION GOLDEN FIN, SISTEMA ECO AHORRO ENERGIA P/USO DAFIM, ADQUIRIDO EN MULTISERVICIOS MEGA-FRIO, FACTURA SERIE A NO. 135 DE FECHA 27/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36174 DE FECHA 27/04/20.	Q	4,200.00
1237.03	1	OASIS MARCA WHIRPOOL WK5011Q, SERIE NO. HQ84339458 P/USO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ADQUIRIDO EN AMERICANA 2000, FACTURA SERIE J1 NO. 4846 DE FECHA 30/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36223 DE FECHA 30/04/20.	Q	1,300.00
1237.031	1	OASIS MARCA WHIRPOOL WK5011Q, SERIE NO. HQ84338968 P/USO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, ADQUIRIDO EN AMERICANA 2000, FACTURA SERIE J1 NO. 5016 DE FECHA 30/04/20, PAGADO CON CHEQUE NO. 36223 DE FECHA 30/04/20.	Q	1,300.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.033	1	BOMBA DE FUMIGAR, A MOTOR, MARCA HONDA DE 4 TIEMPOS GX 35 P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, ADQUIRIDO EN PILONES Y SERVICIOS AGRICOLAS DE ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 240AC891 NO. 3561770660 DE FECHA 04/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36878 DE FECHA 05/08/2020.	Q	3,000.00
1237.034	1	BOMBA DE FUMIGAR, A MOTOR, MARCA HONDA DE 4 TIEMPOS GX 35 P/USO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, ADQUIRIDO EN PILONES Y SERVICIOS AGRICOLAS DE ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 95343061 NO. 2756529128 DE FECHA 04/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36878 DE FECHA 05/08/2020.	Q	3,000.00
1237.035	1	AIRE ACONDICIONADO DE 60 MIL BTU MARCA CONFORT STAR VOLTAJE 240 VOLTIOS MODO ECO P/USO DE LAS OFICINAS UNIDAD DE COMPRAS, DESARROLLO ECONOMICO, DIMSAN Y SERVICIOS PUBLICOS, ADQUIRIDO EN MULTISERVICIOS MEGA-FRIO, FACTURA SERIE A NO. 164 DE FECHA 10/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36900 DE FECHA 10/08/2020.	Q	14,878.00
1237.036	1	PULIDORA MARCA BOSCH GWS 2000 W 230 MMM14 NO. 905072759 P/USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA, ADQUIRIDA EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO, FACTURA SERIE B NO. 25264 DE FECHA 18/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36934 DE FECHA 20/08/2020.	Q	1,840.00
1237.037	1	PULIDORA MARCA BOSCH GWS 2000 W 230 MMM14 NO. 904054453 P/USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA, ADQUIRIDA EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO, FACTURA SERIE B NO. 25265 DE FECHA 18/08/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 36933 DE FECHA 20/08/2020.	Q	1,840.00
1237.038	1	AIRE ACONDICIONADO MARCA TEM BLUE CONDITIONING MODELO TBG4TE-018PH3NIC SERIE NO. 340905467049A19170031 P/USO DMP, ADQUIRIDO EN ELECTRONET, FACTURA SERIE A1 NO. 1026 DE FECHA 24/09/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37152 DE FECHA 25/09/2020.	Q	4,500.00
1237.039	1	DISPENSADOR DE AGUA MARCA OSTER CON COMPARTIMIENTO COLOR GRIS MODELO OSWDA 1100S P/USO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MAX, FACTURA SERIE 891695D6 NO. 3605940526 DE FECHA 14/10/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37274 DE FECHA 15/10/2020.	Q	1,249.00
1237.04	1	ESTUFA A GAS MARCA SAMSUNG MODELO NX52T7322LS/AP-30P PLATEADO SERIE NO. B27778DN800338A P/USO DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE F6FEE989 NO. 1716078758 DE FECHA 01/12/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37581 DE FECHA 01/12/2020.	Q	3,997.00
1237.041	1	OASIS MARCA WHIRLPOOL MODELO WK5915BS00 3D SERIE NO. HV93301328 COLOR NEGRO ACERO INOXIDABLE P/USO DE RECURSOS HUMANOS, ADQUIRIDO EN CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 2C4022B8 NO. 3592241172 DE FECHA 01/12/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37582 DE FECHA 01/12/2020.	Q	1,900.00
1237.042	1	REFRI AUTO MARCA SAMSUNG MODELO RS27T5200S9/AP 2PTS 27P GRIS SBS DISP. SERIE NO. 0B224BAN800816A P/USO DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDA EN CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE 559D0750 NO. 595872360 DE FECHA 01/12/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37583 DE FECHA 01/12/2020.	Q	6,703.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.044	1	GENERADOR DE LUZ CON MOTOR A GASOLINA DE 14,000 WATTS 110/230 VOLTIOS COLOR VERDE CON NEGRO MARCA HERON SERIE NO. 1911262A0019P/USO DE LA MUNICIPALIDAD, ADQUIRIDO EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO, FACTURA SERIE 8C9437FE NO. 1392396667 DE FECHA 07/12/2020, PAGADO CON CHEQUE NO. 37601 DE FECHA 08/12/2020.	Q	24,975.00
1237.045	1	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/H, VOLTAJE 2020 VOLTIOS, MARCA INNOVAIR, COLOR BLANCO, MODELO #W013C2DB2, SERIE #340C669780113110170093 P/USO DEL DESPACHO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MULTISERVICIOS MEGA-FRIO, FACTURA SERIE 0C5A2C04 NO. 73711459 DE FECHA 18/05/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38234 DE FECHA 20/05/2021.	Q	2,850.00
1237.046	1	TESTER PARA CABLE DE RED P/DAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RED A LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD., ADQUIRIDO EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 8F9DD20F NO. 1550143260 DE FECHA 18/05/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38241 DE FECHA 20/05/2021.	Q	149.00
1237.047	1	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EXTENDIBLE DE 28 PIES, MARCA CUPRUM, CAPACIDAD MAX, 500 LIBRAS (225 KILOS) COLOR NARANJA P/USO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN SURTIHERRAMIENTAS FERROCASA, FACTURA SERIE D51DA1AC NO. 1543586387 DE FECHA 15/07/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38472 DE FECHA 16/07/2021.	Q	3,400.00
1237.048	1	EXTINTOR NUEVO MARCA MAQUESA ABC PQS (POLVO QUIMICO SECO) DE 10 LIBRAS P/INSTALACION EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDO EN MAQUESA, FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B896C013 NO. 3112520780 DE FECHA 27/07/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38495 DE FECHA 28/07/2021.	Q	563.00
1237.049	1	ESCALERA DE ALUMINIO TAPA PLASTICA DE 7 PIES, MODELO TC3209 P/USO DE ARCHIVO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN FERRO FUERTE, FACTURA SERIE 32514859 NO. 2701345616 DE FECHA 03/08/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38567 DE FECHA 04/08/2021.	Q	550.00
1237.05	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO DE 2MP, PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE16DOT-IT3F SERIE NO. E36739441 P/INSTALAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 5DCE4B5F NO. 3549315583 DE FECHA 26/08/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38683 DE FECHA 27/08/2021.	Q	340.00
1237.051	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO DE 2MP, PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE16DOT-IT3F SERIE NO. E36739590 P/INSTALAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 46AAB427 NO. 2469806590 DE FECHA 26/08/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38684 DE FECHA 27/08/2021.	Q	340.00
1237.052	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO DE 2MP, PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE16DOT-IT3F SERIE NO. E36739401 P/INSTALAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 9C02B111 NO. 3054452900 DE FECHA 26/08/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38686 DE FECHA 27/08/2021.	Q	340.00
1237.053	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO DE 2MP, PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE16DOT-IT3F SERIE NO. E36739447 P/INSTALAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 2136747E NO. 3957607120 DE FECHA 26/08/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38687 DE FECHA 27/08/2021.	Q	340.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.055	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO, DE 2MP, COLORVU IR PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE17DOT-IT3F SERIE NO. E95734337 P/INSTALAR EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 117A2A13 NO. 1424969220 DE FECHA 06/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38749 DE FECHA 08/09/2021.	Q	340.00
1237.056	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO, DE 2MP, COLORVU IR PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE17DOT-IT3F SERIE NO. E95734530 P/INSTALAR EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 27CF3A3A NO. 3526184464 DE FECHA 06/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38748 DE FECHA 08/09/2021.	Q	340.00
1237.057	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO, DE 2MP, COLORVU IR PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE17DOT-IT3F SERIE NO. E95734341 P/INSTALAR EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 6C8581A9 NO. 3504950949 DE FECHA 06/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38747 DE FECHA 08/09/2021.	Q	340.00
1237.058	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO, DE 2MP, COLORVU IR PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE17DOT-IT3F SERIE NO. E95734550 P/INSTALAR EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE 8EAE5A45 NO. 1503543693 DE FECHA 06/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38746 DE FECHA 08/09/2021.	Q	340.00
1237.059	1	CAMARA TIPO BALA LENTE FIJO, DE 2MP, COLORVU IR PARA 20 METROS, METALICA MARCA HIKVISION MODELO: DS-2CE17DOT-IT3F SERIE NO. E95734328 P/INSTALAR EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN DG TECHNOLOGY, FACTURA SERIE AE6ECA97 NO. 1084769552 DE FECHA 06/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38745 DE FECHA 08/09/2021.	Q	340.00
1237.06	1	PODADORA DE CESPED MANUAL MOTOR, MARCA MPOWER 5HP,3600RMP, DESCARGA TRASERA CON BOLSA, 6 POSICIONES DE ALTURA, TANQUE GASOLINA 2 LITROS, MODELO XSS46 P/USO EN EL CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE BC75B666 NO. 3761522952 DE FECHA 22/09/2021, PAGADO CON CHEQUE NO. 38779 DE FECHA 23/09/2021.	Q	3,675.00
1237.061	1	CORTADORA DE GRAMA MARCA STHIL A GASOLINA MODELO FS 55, SERIE NO. 824187380 P/USO ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL, ADQUIRIDA EN PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO SERIE NO. 7568DBEC NO. FAC. 474104577 DE FECHA 17/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39611 DE FECHA 21/03/2022	Q	2,860.00
1237.062	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7A03EB8PAR07866 P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. 9A28133C NO. FAC. 244272469 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39622 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00
1237.063	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7C016F3PAAEAC9A P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. 64C076DF NO. FAC. 285623626 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39617 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.064	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7A03EB8PAREFE47 P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. 4E624BD3 NO. FAC. 1443646096 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39620 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00
1237.065	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7A03EB8PAR43C38 P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. 7106EAE6 NO. FAC. 206258518 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39618 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00
1237.066	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7C016F3PAAFA42C P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. 93629F01 NO. FAC. 3938273529 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39621 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00
1237.067	1	CAMARA MARCA DAHUA BALA CON AUDIO MODELO DH-HAC-HFW1200TLN-A, SENSOR INFRARROJO CON ALCANCE DE 80MTS, LENTE FIJO CON RESOLUCION 1920X1080 SERIE NO. 7A03EB8PAR2A0EF P/INSTALARLA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA EN SEGURIDAD ELECTRONICA PROFESIONAL SERIE NO. CCA2E794 NO. FAC. 2392018396 DE FECHA 18/03/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39619 DE FECHA 22/03/2022	Q	560.00
1237.068	1	RELOJ MARCADOR POR ROSTRO MARCA ZK TECO, HORUS TL1, RECONOCIMIENTO FACIAL VISIBLE LIGTH, ALGORITMO ANTI-FALSIFICACION, PANTALLA TACTIL DE 2.8", COMPLEMENTO DE ILUMINACION CON BRILLO AJUSTABLE, SERIE NO. CL3S204760080 P/USO EN EL REGISTRO DE EMPLEADOS MUNICIPALES. ADQUIRIDA EN PROYECTOS MULTIPLES PROMUEVE SERIE NO. 5EF5BC93 NO. FAC. 4293608394 DE FECHA 20/04/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 39769 DE FECHA 21/04/2022	Q	1,500.00
1237.069	1	BOMBA DE AGUA CARACOL MARCA RHINO TOOLS 3X3 DIESEL 12HP ENCENDIDO ELECTRONICO MOTOR 188-3F 1DPAB03A COLOR ROJO P/USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL ADQUIRIDA EN ELECSUR SERIE NO. 5EA8024B NO. FAC. 2492026056 DE FECHA 13/06/2022 PAGADO CON CHEQUE NO. 40045 DE FECHA 14/06/2022	Q	11,500.00
1237.07	1	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR DE 9 SECCIONES Y LARGO EXTENDIDO 40 PIES (12.05MTS) CON PUNTA UNIVERSAL Y ACCESORIO DESCONECTADOR. REF:RITZ VTT-1/9 P/USO EN EL SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO, ADQUIRO EN CEICA, FAC. SERIE 305050D1 NO. 3391571486 DE FECHA 22/08/2022, PAGADO CON CHEQUE NO. 40382 DE FECHA 22/08/2022.	Q	3,540.00
1237.071	1	BASCULA INDUSTRIAL TECNIPESA CON CAPACIDAD DE 220 LIBRAS P/USO EN LA REALIACION DEL MUESTREO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO, ADQUIRO MISCELANEA YANIS, FAC. SERIE 4AA2518B NO. 3713355406 DE FECHA 14/11/2022, PAGADO CON CHEQUE NO. 40731 DE FECHA 15/11/2022.	Q	2,125.00
		BASCULA ELECTRONICA PORCIONADORA CON CAPACIDAD DE 10 KG MARCA RHINO MODELO BAPO-10 SERIE NO. BAPO10-6897-0023 P/USO EN LA REALIACION DEL MUESTREO DE		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1237.073	1	BALANZA DE MOSTRADOR CON CAPACIDAD DE 40 LIBRAS, CUCHARON CROMADO TECNIPESA P/USO EN LA REALIACION DEL MUESTREO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO, ADQUIRO MISCELANEA YANIS, FAC. SERIE 9505C79A NO. 3474605389 DE FECHA 14/11/2022, PAGADO CON CHEQUE NO. 40734 DE FECHA 15/11/2022.	Q	850.00
1237.074	1	BOMBA APEC PUM SUMERGIBLE CON MOTOR DE 2HP MODELO ST2511 (M4), S/N. T2200033272-0459 P/USO EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, ADQUIRIDA EN COMERCIAL MEDRANO FACTURA SERIE 60D5927E NO. 3849145526 DE FECHA 20/02/2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 41159 DE FECHA 21/02/2023	Q	7,000.00
1237.075	1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN DE 3HP 230V (MOTOR FRANKLIN, PANEL FRANKLIN, BOMBA APEC) SALIDA 2" MODELO: ST3514 (M4) S/N.T 2200034977-0318 P/USO EN EL RIEGO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL, ADQUIRIDA EN PROMESA FACTURA SERIE 2404862644 NO.4A22EF3E DE FECHA 06/04/2023 PAGADO CON CHEQUE NO. 41422 DE FECHA 03/04/2023.	Q	9,200.00
<b>1238</b>		<b>BIENES DE USO COMUN</b>	<b>Q</b>	<b>273,417.50</b>
1238.001	1	PROYECTO PAVIMENTACION CARRETERA ALDEA CAULOTES, SMIP: 293 según Acta No. ACTA 06-2011, PUNTO SEXTO de fecha 14/02/2011	Q	154,500.00
1238.002	1	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CHISPAN JARAL A CASERIO MATAZANO, SAN JUAN ERMITA, SMIP: 315 según Acta No. ACTA 10-201, PUNTO OCTAVO de fecha 14/03/2011	Q	59,265.00
1238.003	1	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 305 según Acta No. 06-2011 de fecha 16/05/2011	Q	59,748.18
1238.004	1	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 322 según Acta No. ACTA 23-2011 de fecha 03/10/2011	Q	69,000.00
1238.005	1	PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ZARZAL, ALDEA CAULOTES, SMIP: 319 según Acta No. ACTA 25-2011 de fecha 10/10/2011	Q	50,000.00
1238.006	1	PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PEATONAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO MAGUEYAL, ALDEA TASHARJA, SMIP: 304 según Acta No. 33-2011 de fecha 23/12/2011	Q	40,000.00
1238.007	1	PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 32-2006 A LA CUENTA 1238 BIENES DE USO COMUN.	Q	50,000.00
1238.008	1	PROYECTO CONSTRUCCION KIOSKO ALDEA VEGUITAS SAN JUAN ERMITA SEGUN ACTA DE RECEPCION 15-2006 A LA CUENTA 1238 BIENES DE USO COMUN.	Q	20,000.00
1238.009	1	PROYECTO CONSTRUCCION DRENAJE BARRIO LA TEJERA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 09-2006 A LA CUENTA 1238 BIENES DE USO COMUN.	Q	28,954.00
1238.010	1	PROYECTO INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA SEGUN ACTA 5-2007 A LA CUENTA 1238. BIENES DE USO COMUN	Q	683,713.09
1238.011	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LA CEIBA, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 25-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	15,105.00
		PROYECTO CONSTRUCCION DE 200 METROS CUADROS		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.014	1	PROYECTO CONSTRUCCION CASETA Y MOLINO DE NIXTAMAL ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 10-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	24,000.00	
1238.015	1	PROYECTO CONSTRUCCION GAVIONES QUEBRADA REVENTAZON ALDEA ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 26-2006 ALA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	20,000.00	
1238.016	1	PROYECTO FRAGUADO TRAMO CARRETERO ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 12-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	70,000.00	
1238.017	1	PROYECTO FRAGUADO CALLE PRINCIPAL CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA FASE I Y FASE II SEGUN ACTA DE RECEPCION 11-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	50,000.00	
1238.018	1	PROYECTO CIRCULACION ESCUELA CASERIO LOS CORONADOS ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 2-2009 AL ACUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,900.00	
1238.019	1	PROYECTO CONSTRUCCION FRAGUADO TRAMO CARRETERO, CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, FASE I Y FASE II. SEGUN ACTA 15-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	56,000.00	
1238.020	1	PROYECTO CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MAGUEYAL ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 14-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,990.00	
1238.021	1	PROYECTO CIRCULACION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 27-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,990.00	
1238.022	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO CARRETERO CASERIO EL COCO, SAN JUAN ERMITA SEGUN ACTA DE RECEPCION 23-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	16,000.00	
1238.023	1	PROYECTO CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 07-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,900.00	
1238.024	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS CORONADO, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 34-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	20,000.00	
1238.025	1	PROYECTO FRAGUADO CAMINAMIENTO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 33-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	13,723.00	
1238.026	1	PROYECTO FRAGUADO CAMINAMIENTO ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 33-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	21,277.00	
1238.027	1	PROYECTO FRAGUADO TRAMO CARRETERO ALDEA CAULOTES, FRENTE AL ORATORIO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 17-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	22,873.00	
1238.028	1	PROYECTO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 05-2008 A LA CUENTA 1238. BIENES DE USO COMUN.	Q	225,187.40	
1238.029	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO CARRETERO ALDEA EL CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 08-2008 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	14,967.00	
		PROYECTO INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 15-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.			



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.032	1	PROYECTO PAVIMENTACION ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA VEGITAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 16-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	60,000.00
1238.033	1	PROYECTO AMPLIACION PAVIMENTO BARRIO EL ESCOPETAZO, CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 17-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	50,000.00
1238.034	1	PROYECTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA SALITRON SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 16-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	202,000.00
1238.035	1	PROYECTO FRAGUADO BARRIO EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 17-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	149,000.00
1238.036	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 2-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	113,120.00
1238.037	1	PROYECTO PAVIMENTACION CASERIO MOJON ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 18-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	98,000.00
1238.038	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 10-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	186,400.00
1238.039	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 21-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	187,454.00
1238.040	1	PROYECTO AMPLIACION CARRETERA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 3-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	220,000.00
1238.041	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 20-2009-2010 A LA CTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	36,000.00
1238.042	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 20-2009-2010 A LA CTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	160,400.00
1238.043	1	PROYECTO PAVIMENTACION ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 18-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	60,000.00
1238.044	1	PROYECTO CONSTRUCCION FRAGUADO TRAMO CARRETERO ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 6-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	62,348.00
1238.045	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 4-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	80,000.00
1238.046	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 4-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	20,000.00
1238.047	1	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA)ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 8-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	130,000.00
1238.048	1	PROYECTO AMPLIACION CARRETERA CASERIO MATAZANO ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 7-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	278,000.00
1238.049	1	PROYECTO CONSTRUCCION FRAGUADO TRAMO CARRETERO CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN, SAN JUAN ERMITA SEGUN ACTA DE RECEPCION 11-2008 A LA CUENTA 1238 BIENES		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.051	1	PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA SEGUN ACTA DE RECEPCION 13-2008 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	119,778.77	
1238.052	1	PROYECTO AMPLIACION CIRCULACION MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 41-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	81,752.49	
1238.053	1	PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA CHANCO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 12-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	211,000.00	
1238.054	1	PROYECTO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 10-2009-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	215,000.00	
1238.055	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LA ESCUELA CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 1-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	180,000.00	
1238.056	1	PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA RIO ARRIBA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 04-2008 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	177,000.00	
1238.057	1	PROYECTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LAGUNETAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 02-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	125,000.00	
1238.058	1	PROYECTO AMPLIACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CASERIO MIRAMUNDO ALDEA CHURISCHAN AL CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 36-2005 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	158,596.00	
1238.059	1	PROYECTO AMPLIACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ALDEA CARRIZAL SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 01-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	191,404.00	
1238.060	1	PROYECTO MEJORAS AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 20-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	50,000.00	
1238.061	1	PROYECTO MEJORAS AGUA POTABLE CASERIO EL PINALITO ALDEA BUENA VISTA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 11-2010 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	88,000.00	
1238.062	1	PROYECTO FRAGUADO BARRIO EL MIRADOR SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION NO. 30-2006 A LA CUENTA 1238 BIENES DE USO COMUN.	Q	68,228.45	
1238.063	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 24-2005 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	132,741.03	
1238.064	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INBAC SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 37-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	220,000.00	
1238.065	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALDEA SALITRON SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 05-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	135,000.00	
1238.066	1	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA ALDEA VEGUITAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 40-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	22,500.00	
1238.067	1	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA ALDEA VEGUITAS SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 40-2006 A LA CUENTA 1231.1, BIENES DE USO NO COMUN.	Q	45,154.33	
1238.068	1	PROYECTO FRAGUADO BARRIO LA TEJERA CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 16-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	48,201.84	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.071	1	PROYECTO CONSTRUCCION CASETA Y MOLINO DE NIXTAMAL CASERIO PILETAS ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 13-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	24,000.00	
1238.072	1	PROYECTO CONSTRUCCION CASETA Y MOLINO DE NIXTAMAL CASERIO EL FILO ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 22-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	24,000.00	
1238.073	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRE-PRIMARIA ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 14-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,900.00	
1238.074	1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 17-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	45,000.00	
1238.075	1	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE ALDEA TASHARJA ABAJO, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 36-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	85,500.00	
1238.076	1	PROYECTO CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROBLARCITO ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 20-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	29,900.00	
1238.077	1	PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ALDEA TASHARJA CENTRO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 1-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	100,000.00	
1238.078	1	PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PEATONAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 330 según Acta No. 02-2012 de fecha 10/07/2012	Q	89,600.00	
1238.079	1	PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PEATONAL BARRIO EL PINAL, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 333 según Acta No. 01-2012 de fecha 06/07/2012	Q	85,000.00	
1238.080	1	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CARRIZAL SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 26-2007 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	74,064.10	
1238.081	1	PROYECTO CONSTRUCCION DE GAVIONES PUENTE EL CALVARIO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 42-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	63,938.23	
1238.082	1	PROYECTO CONSTRUCCION FRAGUADO ACCESO BUENA VISTA, MINAS ABAJO Y MINAS ARRIBA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 19-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN.	Q	54,367.40	
1238.083	1	PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 21-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	435,062.30	
1238.084	1	PROYECTO CONSTRUCCION FRAGUADO ACCESO BUENA VISTA MINAS ABAJO Y MINAS ARRIBA SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 19-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	28,750.00	
1238.085	1	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 11-2009 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	167,000.00	
1238.086	1	PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MATAZANO SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 07-2003 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	128,246.02	
1238.087	1	PROYECTO MANTENIMIENTO BRECHA CASERIO CERRON A CASERIO MIRAMUNDO ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, SEGUN ACTA DE RECEPCION 24-2006 A LA CUENTA 1238, BIENES DE USO COMUN	Q	16,000.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.090	1	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 326 según Acta No. 04-2012 de fecha 04/10/2012	Q	174,975.00
1238.091	1	PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 334 según Acta No. 05-2012 de fecha 10/10/2012	Q	124,950.00
1238.092	1	PROYECTO ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	163,460.00
1238.093	1	PROYECTO CONSTRUCCION CASETA Y MOLINO DE NIXTAMAL CASERIO LAS MUÑECAS Y CORRAL DE PIEDRAS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	24,000.00
1238.094	1	PROYECTO AMPLIACION AGUA POTABLE ACHIOTES- CHANCO QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	158,957.16
1238.095	1	PROYECTO CODEDUR- AMPLIACION AGUA POTABLE ALDEA CHURISCHAN QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	96,600.00
1238.096	1	PROYECTO ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA MINAS ABAJO Y CASERIO PEÑASCOS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	20,100.00
1238.097	1	PROYECTO CODEDUR- MEJORAMIENTO FRAGUADO CALLE PRINCIPAL ALDEA CORRAL DE PIEDRA QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	310,000.00
1238.098	1	PROYECTO CODEDUR- CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE ALDEA SAN ANTONIO LAJAS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	85,500.00
1238.099	1	PROYECTO AMPLIACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CASERIO ACHIOTES ALDEA CHANCO QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	173,659.00
1238.100	1	PROYECTO ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	171,000.00
1238.101	1	PROYECTO MOLINOS DE NIXTAMAL PARA COMUNIDADES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	227,720.00
1238.102	1	PROYECTO EQUIPAMIENTO A COCODES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	20,900.00
1238.103	1	PROYECTO MANTENIMIENTO RED VIAL CONVOY 2007 QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	95,478.64



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.105	1	PROYECTO OPS AMPLIACION 14 LETRINAS ALDEA LOS ENCUENTROS QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CUENTA 1238.	Q	23,538.92
1238.106	1	OBRAS CODEDUR QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	262,683.41
1238.107	1	PROYECTO AMPLIACIÓN FRAGUADO BARRIO EL MIRADOR, SAN JUAN ERMITA, QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CUENTA 1238.	Q	87,283.93
1238.108	1	PROYECTO OPS - ESPACIO AMIGABLE ALDEA LOS ENCUENTROS FONDOS OPS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	3,769.00
1238.109	1	PROYECTO FRAGUADO TRAMO CARRETERO CASERIO LA CEIBITA ALDEA CHANCO QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	49,652.60
1238.110	1	PROYECTO OPS - LETRINIZACION ALDEA LOS ENCUENTROS FONDOS OPS QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	95,203.95
1238.111	1	OBRAS CODEDUR QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	118,500.00
1238.112	1	OBRAS CODEDUR QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	74,089.92
1238.113	1	OBRAS CODEDUR APORTES MUNICIPALES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	21,890.00
1238.114	1	PROYECTO APORTE DE OBRAS CODEDUR APORTE MUNICIPAL QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CUENTA 1238.	Q	259,209.40
1238.115	1	APORTES CODEDUR APORTES MUNICIPALES QUE FUERON EJECUTADOS Y FINALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	174,800.00
1238.116	1	PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA (MURO DE CONTENCIÓN) ALDEA LOS ENCUENTROS HACIA ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, QUE ACUTALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA 1234.2 Y QUE REALMENTE NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRASLADA A LA CUENTA 1238.	Q	40,650.00
1238.117	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA CORRAL DE PIEDRAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 344 según Acta No. 06-2013 de fecha 12/02/2013	Q	210,950.00
1238.118	1	MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA CHISPAN JARAL A ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 302 según Acta No. 01-2013 de fecha 08/01/2013	Q	337,127.00
1238.119	1	AMPLIACIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LA ESCUELA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 328 según Acta No. 07-2013 de fecha 12/02/2013	Q	149,900.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.122	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 345 según Acta No. 12-2013 de fecha 28/03/2013	Q	235,950.00	
1238.123	1	MEJORAMIENTO CARRETERA VARIOS TRAMOS CASERÍO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 339 según Acta No. 09-2013 de fecha 25/03/2013	Q	350,950.00	
1238.124	1	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL BARRIO EL PINAL, ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 353 según Acta No. 13-2013 de fecha 28/03/2013	Q	89,812.20	
1238.125	1	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, QUE FUE EJECUTADO EN EL AÑO 2012 Y FINALIZADO EN EL 2013 Y SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	Q	70,404.72	
1238.126	1	DOTACION DE CAJAS PARA CLORINADORES A COMUNIDADES DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2013.	Q	28,561.00	
1238.127	1	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 01-2013	Q	119,925.00	
1238.128	1	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CEMENTERIO, CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2013.	Q	89,975.00	
1238.129	1	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL BARRIO EL TANQUE HACIA BARRIO EL MIRADOR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 02-2013	Q	169,950.00	
1238.130	1	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO EL ZARZAL ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 13-2012.	Q	240,975.00	
1238.131	1	MEJORAMIENTO CARRETERA PAVIMENTADO ALDEA ALDEA VEGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 14-2012.	Q	260,925.00	
1238.132	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 343 según Acta No. 28-2013 de fecha 03/12/2013	Q	210,975.00	
1238.133	1	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL COCO, ALDEA LA CEIBITA CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 325 según Acta No. 33-2013 de fecha 23/12/2013	Q	149,447.50	
1238.134	1	MEJORAMIENTO CARRETERA EN QUEBRADA REVENTAZON, ALDEA ENCUNTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 354 según Acta No. 29-2013 de fecha 03/12/2013	Q	99,920.00	
1238.135	1	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, BARRIO LA ESCUELA, CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 366 según Acta No. 32-2013 de fecha 23/12/2013	Q	399,700.00	
1238.136	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO) CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 369 según Acta No. 30-2013 de fecha 03/12/2013	Q	37,493.00	
1238.137	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO) CASERIO LA CEIBA, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 368 según Acta No. 31-2013 de fecha 13/12/2013	Q	43,599.00	
		MEJORAMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 372			



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.140	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 350 según Acta No. 11-2014 de fecha 22/05/2014	Q	59,740.00	
1238.141	1	MEJORAMIENTO CARRETERA (PUENTE BADEN) ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 349 según Acta No. 06-2014 de fecha 14/04/2014	Q	99,925.00	
1238.142	1	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL COCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 374 según Acta No. 03-2014 de fecha 10/04/2014	Q	213,800.00	
1238.143	1	MEJORAMIENTO CARRETERA PAVIMENTO ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 378 según Acta No. 04-2014 de fecha 10/04/2014	Q	220,800.00	
1238.144	1	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, según Acta No. 13-2014 de fecha 04/09/2014	Q	370,800.00	
1238.145	1	MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO TASHARJA CENTRO. ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA según Acta No. 17-2014 de fecha 12/09/2014	Q	295,775.00	
1238.146	1	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, según Acta No. 22-2014 de fecha 24/10/2014	Q	885,000.00	
1238.147	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA. CHIQUIMULA. , según Acta No. 18-2014 de fecha 12/09/2014	Q	123,900.00	
1238.148	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 424.	Q	199,800.00	
1238.149	1	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO VIVIENDA NUEVA, ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 413 según Acta No. 19-2014 de fecha 23/10/2014	Q	50,250.00	
1238.150	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA. , SMIP: 387 según Acta No. 23-2014 de fecha 03/11/2014	Q	127,900.00	
1238.151	1	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TASHARJA ABAJO, ALDEA TASHARJA DE LA ESCUELA HACIA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 427 según Acta No. 07-2015 de fecha 02/06/2015	Q	89,948.04	
1238.152	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 421 según Acta No. ACTA 08-2105 de fecha 02/06/2015	Q	83,813.69	
1238.153	1	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA ALDEA CORRAL DE PIEDRA A LA ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 236 según Acta No. 01-2015 de fecha 01/06/2015	Q	461,200.00	
1238.154	1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 414 según Acta No. Acta 03-2015 de fecha 16/03/2015	Q	75,340.40	
1238.155	1	MEJORAMIENTO CALLE (TRANSVERSALES Y CUNETAS), ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 370 según Acta No. Acta 14-2015 de fecha 29/06/2016	Q	49,856.00	
1238.156	1	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CEMENTERIO, CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA., SMIP: 399 según Acta No. Acta de Liquidacion 18-2015 de fecha 31/08/2015	Q	74,075.00	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.159	1	MEJORAMIENTO CALLE DEL CASCO URBANO A ALDEA CARRIZAL SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA , SMIP: 441 según Acta No. 25-2015 de fecha 07/12/2015	Q	755,900.00
1238.160	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO LAJAS SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA , SMIP: 409 según Acta No. 29-2015 de fecha 29/12/2015	Q	362,889.78
1238.161	1	MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO EL PINALITO SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 384 según Acta No. 01-2016 de fecha 05/12/2016	Q	730,904.00
1238.162	1	MEJORAMIENTO CALLE DE ZARZAL HACIA ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 434 según Acta No. 03-2016 de fecha 25/01/2016	Q	123,950.00
1238.163	1	MEJORAMIENTO CALLE CORRAL DE PIEDRAS HACIA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 449 según Acta No. 04-2016 de fecha 18/04/2016	Q	114,950.00
1238.164	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 454 según Acta No. 12-2016 de fecha 30/11/2016	Q	243,200.00
1238.165	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO CASERIO EL ZARZAL, ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 455 según Acta No. 11-2016 de fecha 30/11/2016	Q	114,659.00
1238.166	1	MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 443 según Acta No. 02-2016 de fecha 25/01/2016	Q	773,504.29
1238.167	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 453 según Acta No. 18-2016 de fecha 26/12/2016	Q	140,300.00
1238.168	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 471 según Acta No. 07-2016 de fecha 17/10/2016	Q	304,910.00
1238.169	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 478 según Acta No. acta 03-2017 de fecha 23/01/2017	Q	360,300.00
1238.170	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNETAS SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SMIP: 477 según Acta No. ACTA 02-2017 de fecha 16/01/2017	Q	497,600.00
1238.171	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 11-2017	Q	301,100.00
1238.172	1	MEJORAMIENTO CARRETERA PAVIMENTADO, ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 06-2017	Q	704,350.00
1238.173	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO, CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 07-2017.	Q	335,000.00
1238.174	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA (POR GRAVEDAD), EN EL CASERIO EL MIRADOR, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NO. 10-2017	Q	324,680.00
1238.175	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO NO.08-2017.	Q	114,307.00
1238.176	1	MEJORAMIENTO CALLE EN QUEBRADA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2017	Q	152,600.00



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.179	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA VAGUITAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION NO. 07-2017	Q	64,000.00	
1238.180	1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES ENTRE ALDEA CHISPAN JARAL Y CASERIO MATAZANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 544 según Acta No. acta 06-2018 de fecha 03/08/2018	Q	226,140.00	
1238.181	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO, ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 540 según Acta No. acta 12-2018 de fecha 28/09/2018	Q	162,800.00	
1238.182	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 573 según Acta No. acta 12-2018 de fecha 10/10/2018	Q	62,400.00	
1238.183	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 575 según Acta No. acta 05-2019 de fecha 13/05/2019	Q	334,800.00	
1238.184	1	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL CASERIO MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 569 según Acta No. ACTA 04-2019 de fecha 25/04/2019	Q	41,602.00	
1238.185	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO, CASERIO EL ROBLARCITO, ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 567 según Acta No. ACTA 04-2019 de fecha 01/04/2019	Q	52,615.00	
1238.186	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 546 según Acta No. ACTA 22-2018 de fecha 23/10/2018	Q	131,500.00	
1238.187	1	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 545 según Acta No. ACTA 20-2018 de fecha 23/10/2018	Q	192,000.50	
1238.188	1	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO EL COCO, ALDEA LA CEIBITA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 571 según Acta No. ACTA 16-2018 de fecha 12/10/2018	Q	161,400.00	
1238.189	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 568 según Acta No. ACTA 19-2018 de fecha 23/10/2018	Q	216,206.48	
1238.190	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL (CASCO URBANO), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 493 según Acta No. ACTA 11-2018 de fecha 10/08/2018	Q	886,000.00	
1238.191	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RIO ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 491 según Acta No. ACTA 09-2018 de fecha 10/08/2018	Q	410,800.00	
1238.192	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADO, HACIA EL PUESTO DE SALUD, ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 570 según Acta No. Acta 09-2019 de fecha 30/08/2019	Q	81,983.00	
1238.193	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 609 según Acta No. acta 12-2019 de fecha 07/10/2019			
				Q297,000.00	
		Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO			



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.195	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO DE CASERIO LOS COYOTES A CASERIO LOS ACHIOTES, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA. CHIQUIMULA, SMIP: 604 según Acta No. acta 14-2019 de fecha 18/11/2019	Q	334,050.00
1238.196	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MReclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO, ALDEA CHURISCHAN A TASHARJA ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 566, según Acta No. acta 16-2019 de fecha 23/12/2019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO CASERIO MIRAMUNDO, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 609 según Acta No. acta 12-2019 de fecha 07/10/2019		Q87,000.00
1238.197	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PILETAS, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 650 según Acta No. acta 17-2019 de fecha 23/12/2019 Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 605 según Acta No. acta 11-2019 de fecha 07/10/2019		Q219,815.00
1238.198	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA SISTEMA DE AGUA EN ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 647 según Acta No. acta 23-2019 de fecha 31/12/2019		Q117,263.35
1238.199	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA SISTEMA DE AGUA EN CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 648 según Acta No. acta 24-2019 de fecha 31/12/2019		Q117,263.35
1238.200	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO ALDEA SALITRON, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 612 según Acta No. acta 25-2019 de fecha 31/12/2019		Q101,894.65
1238.201	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 606 según Acta No. acta 20-2019 de fecha 31/12/2019		Q271,230.00
1238.202	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA. CHIQUIMULA, SMIP: 603 según Acta No. Acta 19-2019 de fecha 31/12/2019		Q440,164.40
1238.203	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 602 según Acta No. 13-2020 de fecha 29/10/2020		Q344,946.00
1238.204	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTADO ALDEA CAULOTES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 608 según Acta No. 14-2020 de fecha 29/10/2020		Q214,697.00
1238.205	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MATAZANO. ALDEA CHISPAN JARAL. SAN JUAN ERMITA.		



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.207	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS TASHARIA Y LOS ENCUENTROS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 672 según Acta No. 07-2021 de fecha 13/04/2021	Q2,027,872.50
1238.208	1	REGULARIZACION POR RESCISIÓN DEL CONTRATO 20-2018, EXPEDIENTE NO.191 EL CUAL FUE APROBADO POR EL ACUERDO 6-2020 PUNTO XI, DE FECHA 20/01/2020: PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MINAS ARRIBA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA. (ACUERDO DE RGC ACTA 27-2021 PUNTO VOCTAVO, DE FECHA 26/05/2021)	Q406,401.60
1238.209	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MINAS ARRIBA SECTOR LA QUEBRADA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 704 según Acta No. 12-2021 de fecha 30/08/2021	Q399,495.60
1238.210	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ROBLARCITO, ALDEA QUEQUEZQUE, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 686 según Acta No. 13-2021 de fecha 30/08/2021	Q478,896.00
1238.211	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO LINDA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 706 según Acta No. 11-2021 de fecha 30/08/2021	Q316,000.00
1238.212	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON (SECTOR LA Z), ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN MITA, CHIQUIMULA, SMIP: 702 según Acta No. 14-2021 de fecha 30/08/2021	Q495,960.00
1238.213	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ZARZAL (SECTOR II), ALDEA CAULOTES SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 683 según Acta No. 15-2021 de Fecha 09/11/2021	Q319,880.00
1238.214	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBITA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 703 según Acta No. 20-2021 de fecha 15/12/2021	Q299,840.00
1238.215	1	REGULARIZACION DE PROYECTO OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, FINALIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, APROBADO EN PUNTO TERCERO DEL ACTA 24-2022 DE FECHA 27/04/2022	Q49,406.00
1238.216	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA EL CARRIZAL A ALDEA LAGUNETAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 720 según Acta No. 07-2022 de fecha 11/05/2022	Q449,610.00
1238.217	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 685 según Acta No. 09-2022 de fecha 02/06/2022	Q899,010.00
1238.218	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PENASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 684 según Acta No. 10-2022 de fecha 06/06/2022	



# Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



1238.220	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS COYOTES, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 739 según Acta No. 12-2022 de fecha 08/08/2022	Q399,600.00
1238.221	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE EL PUENTE DE HAMACA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 738 según Acta No. 13-2022 de fecha 31/08/2022	Q149,940.00
1238.222	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I LA CUMBRE, ALDEA TICANLU, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 741 según Acta No. 14-2022 de fecha 07/09/2022	Q455,000.00
1238.223	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 744 según Acta No. 15-2022 de fecha 07/09/2022	Q424,098.00
1238.224	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL (NICHOS MUNICIPALES) , SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 749 según Acta No. 16-2022 de fecha 30/11/2022	Q279,846.00
1238.225	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LOPEZ , ALDEA CHURISCHAN A ALDEA LOS ENCUENTROS SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 715 según Acta No. 03-2023 de fecha 01/02/2023	Q1,234,870.00
1238.226	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL PINALITO, AREA URBANA A ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 759 según Acta No. 07-2023 de fecha 13/02/2023	Q890,748.00
1238.227	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR (II) BARRIO LA ESCUELA, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 742 según Acta No. 05-2023 de fecha 13/02/2023	Q334,320.00
1238.228	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PENA, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 743 según Acta No. 04-2023 de fecha 13/02/2023	Q334,451.25
1238.229	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUEQUEZQUE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 745 según Acta No. 14-2023 de fecha 29/03/2023	Q249,450.00
1238.230	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAJAS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 740 según Acta No. 15-2023 de fecha 29/03/2023	Q495,135.00
1238.231	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PINALITO ALDEA CARRIZAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 757 según Acta No. 20-2023 de fecha 25/08/2023	Q899,022.82
1238.232	1	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEIBA, ALDEA CHANCO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SMIP: 781 según Acta No. 18-2023 de fecha 18/07/2023	Q89,796.00