



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SENAHU, A.V.
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SENAHU, A.V.
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 16:00 HRS
TELÉFONO: 4879 0353
DIRECTOR: CARLOS FEDERICO CAAL POOU
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSE BENEDICTO POP SACRAB
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2,024

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05.nov.2024	PAGO POR MONTAJE DE ESCENARIO, SONIDO PARA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	1	Q 16,800.00	Q 16,800.00	CORPORACION MEGA EVENTOS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	78400066
05.nov.2024	COMPRA DE 6 LLANTAS 285/75/16 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	6	Q 1,950.00	Q 11,700.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
05.nov.2024	COMPRA DE 6 LLANTAS 255/70/17 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	6	Q 1,850.00	Q 11,100.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
05.nov.2024	PAGO DE 08 LLANTAS DE 11/22.5 PARA EL CONVOY MUNICIPAL.	8	Q 2,300.00	Q 18,400.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
05.nov.2024	COMPRA DE 8 LLANTAS 11/22.5 PARA EL CONVOY MUNICIPAL	8	Q 2,300.00	Q 18,400.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,DO NALDO	16909313
06.nov.2024	PAGO POR MONTAJE DE EVENTO REUNION DE COMITES FEMENINAS EL DIA MIERCOLES 06/11/2024	1	Q 500.00	Q 500.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DANI EL	99921618
08.nov.2024	COMPRA DE 91.9456 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 864.3323 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO COOPERATIVA SEMARAC	1	Q 24,192.66	Q 24,192.66	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 877.2685 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO COOPERATIVA SAN FRANCISCO,SAN LUIS SEHIK	1	Q 23,852.93	Q 23,852.93	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

08.nov.2024	COMPRA DE 93.7845 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 817.2188 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CASERÍO COOPERATIVA SAN FRANCISCO	1	Q 22,220.18	Q 22,220.18	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 290.6583 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q 7,903.00	Q 7,903.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 367.7823 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 244.8441 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q 7,147.00	Q 7,147.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.nov.2024	COMPRA DE 551.6734 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
08.nov.2024	COMPRA DE 915.77785 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR RETROEXCAVADORA Y CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
08.nov.2024	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEOCOC CHULAC SENAHU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
08.nov.2024	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO SEAMAY SENAHU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
08.nov.2024	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEQUILA II SENAHU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
08.nov.2024	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OSCAR OVALLE SAMAYOA BARRIO EL CENTRO (AREA URBANA) SENAHU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES 1 CEPILLO DE ALAMBRE, 1 ESPATULA, 1 ESCOBA, 1 PALA, 1 BOLSA DE CEMENTO, 1 BROCHA 4 P, 1 KUNFU PARA MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO NAUQ	1	Q 25.00	Q 333.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		1	Q 25.00			
		1	Q 70.00			
		1	Q 25.00			
		1	Q 70.00			
		1	Q 68.00			
		1	Q 25.00			
		1	Q 25.00			
11.nov.2024	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	100	Q 68.00	Q 6,800.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
11.nov.2024	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO LA MONTAÑA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA	100	Q 68.00	Q 6,800.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491

11.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA DEL CASERIO SEQUILA 2	16	Q	1,184.00	Q	3,258.50	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		6	Q	366.00				
		6	Q	366.00				
		90	Q	67.50				
		5	Q	150.00				
		9	Q	1,125.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 3 RASTRILLOS DE METAL PARA LA LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS DELICIAS	3	Q	75.00	Q	225.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
11.nov.2024	COMPRA DE 6 TUBOS PVC 1 1/2, 6 TUBOS PVC DE 1 PULGADA, 5 TUBOS DE 3/4, 6 SIERRAS DE METAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN EL BARRIO LA VEGA Y BARRIO LAS GALLINAS	6	Q	510.00	Q	1,021.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		6	Q	240.00				
		5	Q	175.00				
		6	Q	96.00				
		65	Q	341.25				
11.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL FINADO ENRIQUE NICOLÁS CHUB COLONIA BELLA VISTA SESOCH	4	Q	272.00	Q	789.25	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		6	Q	150.00				
		2	Q	26.00				
		10	Q	700.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA PRECAUCION COLOR AMARILLO, 5 ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	5	Q	350.00	Q	1,050.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		4	Q	14.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 4 TEE DE 1/2. 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA LA REPACION DE FUGA DE AGUA EN EL BARRIO EL CALVARIO	1	Q	235.00	Q	235.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		4	Q	70.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 4 LITROS DE PANTEK PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO LAS DELICIAS	4	Q	70.00	Q	280.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
11.nov.2024	COMPRA DE 36 REGLAS DE 3X3X10 PIES, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 5, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PARA LA ELABORACION DE TARIMA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	36	Q	1,872.00	Q	1,992.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		10	Q	80.00				
		5	Q	40.00				
11.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO, 1 GALON DE PINTURA COLOR NEGRO 4 GALONES DE THINNER, 1 CUARTO DE PINTURA COLOR AMARILLO, 1 CUARTO DE PINTURA COLOR ROJO, 1 CUARTO DE PINTURA COLOR VERDE, 1 GALON SELLADOR, 1 GALON BARNIZ 2 BROCHA DE 2 PULGADA	2	Q	230.00	Q	1,131.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		1	Q	115.00				
		4	Q	260.00				
		1	Q	50.00				
		1	Q	60.00				
		1	Q	50.00				
		1	Q	165.00				
		1	Q	175.00				
		2	Q	26.00				
		10	Q	680.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 METROS DE ARENA DE FUNDICION, 6 REGLAS DE CONTRUCCION, CASERIO SEMUC	4	Q	500.00	Q	1,432.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		6	Q	252.00				
		65	Q	341.25				
11.nov.2024	COMPRA DE 65 BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 6 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION DE PANTEON DE LA FINADA MARIA MERCEDES POP CUZ	4	Q	272.00	Q	779.25	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		6	Q	150.00				
		2	Q	16.00				
		64	Q	336.00				
11.nov.2024	COMPRA DE 64 BLOCK, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 7 VARRILLAS DE HIERRO DE 3/8, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA LA FINADO ERNESTO POP YAXCAL	4	Q	272.00	Q	796.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		7	Q	175.00				
		2	Q	13.00				
		4	Q	272.00				

12.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA CASERIO SEMUC, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3, 8 LIBRAS DE CLAVOS DE 2, 18 DOCENAS DE TABLAS 1X10 PIES, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 4	10	Q	80.00	Q	3,608.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		8	Q	64.00				
		48	Q	3,264.00				
		20	Q	160.00				
		5	Q	40.00				
12.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DEL BALNEARIO NAUQ, 3 TUBOS DE 1 GALVANIZADO, 1 TUBO 1/4 GALVANIZADO, 2 TUBOS 3/4 GALVANIZADO, 11 LIBRAS DE ELECTRODO 3/32, 4 HIERRO PLANO 3/4X1/8	3	Q	705.00	Q	1,863.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		1	Q	280.00				
		2	Q	370.00				
		11	Q	308.00				
		4	Q	200.00				
12.nov.2024	COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO	300	Q	68.00	Q	20,400.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
12.nov.2024	COMPRA DE 7 TUBOS 1 PULGADA, 9 TUBOS 1/4, 9 LIBRAS ELECTRODOS, 6 HIERRO PLANO DE 3/4X1/8 PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO	7	Q	1,726.13	Q	4,826.80	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
		9	Q	1,492.65				
		8	Q	1,286.72				
		9	Q	117.00				
		6	Q	204.30				
12.nov.2024	COMPRA DE 75 LAMINAS DE ALUZINC 1-101 TERNIUM 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL CAMBIO DE TECHO Y PESTAÑA DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS DELICIAS	75	Q	200.00	Q	15,000.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
12.nov.2024	COMPRA DE 75 LAMINAS DE ALUZINC 1-101 TERNIUM 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL CAMBIO DE TECHO Y PESTAÑA DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS DELICIAS	75	Q	200.00	Q	15,000.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
13.nov.2024	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL PARCELAMIENTO VALLE DE SAN CARLOS SEPACUITE	10	Q	68.00	Q	680.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491
19.nov.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024	1	Q	386.55	Q	386.55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024	1	Q	71.52	Q	71.52	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMEDOR SOCIAL NIS: 6524695, DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024	1	Q	1,187.00	Q	1,187.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024	1	Q	1,625.30	Q	1,625.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIOS MUNICIPALES NIS:5049861, DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024	1	Q	4,984.90	Q	4,984.90	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO SUMINISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/10/2024 AL 01/11/2024	1	Q	17,008.33	Q	17,008.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.nov.2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 25/15, 20/20, MBPS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL Y A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
		60	Q	5,400.00				

19.nov.2024	COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y ACCESORIOS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL 60 BOMBILLAS TECNOLITE 40 WATTS, 2 ROLLO DE CABLE PARALELO NO. 12, 24 TOMACORRIENTES SOBREPUESTO M. ÁQUILA, 24 ESPIGAS POLARIZADO, METAL, 4 CINTA AISLAR MARCA SOCH, 12 PLAFONERAS	2	Q	2,400.00	Q	8,820.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		24	Q	240.00				
		24	Q	360.00				
		4	Q	300.00				
		12	Q	120.00				
19.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL MIRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 30 QUINTALES DE HIERRO 1/2 VARILLAS, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 LISO VARILLAS, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3, 12 TABLAS DE 1X10X10, 1 ANGULARES DE 3X1/4 GRUESO, 2 MACANAS CON CABO, 1 PLOMADA DE CENTRO 16 ONZ, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 NIVELON DE 100 CM ALUMINIO	30	Q	9,900.00	Q	13,510.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		3	Q	990.00				
		10	Q	100.00				
		12	Q	900.00				
		1	Q	490.00				
		2	Q	310.00				
		1	Q	325.00				
		25	Q	250.00				
		1	Q	245.00				
19.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL 16 CEPILLOS DE HIERRO, 6 BROCHAS DE 2, 11 BROCHAS DE 3, 13 BROCHAS , 17 CUBETAS DE PINTURAS DE ACEITE, CORONA, DIFERENTES COLORES, 10 GALONES DE THINNER	16	Q	480.00	Q	11,060.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		6	Q	90.00				
		11	Q	275.00				
		13	Q	455.00				
		17	Q	9,010.00				
		10	Q	750.00				
19.nov.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNAR CALLES PRINCIPALES, SILLA ARBITRAL, AUDIO MUNICIPAL, TUBO CONCRETO NUEVO SEAMAY, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO EL CALVARIO, 2 QUINTALES DE HIERRO, 12 REGLAS DE 3X2X10, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 4, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 3, 4 RODOS GIRATORIOS, 5 TUBOS DE CONCRETO DE 36, 4 PALAS TRUPER, 8 MARTILLO TRUPER 3 TUBOS DE GRASA, 1 SERRUCHO DE 500MM 20 GRUESO	2	Q	660.00	Q	7,144.00	CHUB,RAX,,DANY,ANIBAL	106780883
		12	Q	660.00				
		5	Q	50.00				
		5	Q	50.00				
		4	Q	100.00				
		5	Q	4,500.00				
		4	Q	360.00				
		8	Q	560.00				
		3	Q	114.00				
1	Q	90.00						
19.nov.2024	COMPRA DE DISCO DE FRENO TRASERO PARA PICK UP MARCA JAC MUNICIPAL	2	Q	2,900.00	Q	5,800.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
19.nov.2024	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/R18 COOPER DISCOVERY PARA PICK UP MARCA JAC MUNICIPAL	4	Q	1,900.00	Q	7,600.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
19.nov.2024	COMPRA DE 1 JUEGOS DE PASTILLAS ANTIDERRAPE, MANO DE OBRA PARA PICK UP MARCA JAC MUNICIPAL	1	Q	950.00	Q	1,650.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	700.00				
19.nov.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-112 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES ESTACION SENAHU	1	Q	4,500.00	Q	4,720.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	220.00				
19.nov.2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE GRASA NO. 2 COLOR ROJO, 2 TORNILLOS DE 3/4 X6 PARA LOS PASADORES DEL MARTILLO HIDRÁULICO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 225 VS CONVOY MUNICIPAL	3	Q	3,600.00	Q	3,660.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		2	Q	60.00				
20.nov.2024	COMPRA DE 1 BOMBA DE DIRECCION HIDRÁULICA PARA EL CAMION HINO PLACA O-437BBX	1	Q	14,200.00	Q	14,200.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522

20.nov.2024	COMPRA DE FILTROS PARA 01 SERVICIO DE 500 HORAS PARA EL VIBRO COMPACTADOR BOMAG #1	1	Q	680.00	Q	6,010.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	590.00				
		1	Q	1,790.00				
		1	Q	1,500.00				
		1	Q	1,450.00				
20.nov.2024	COMPRA DE 1 CAJA DE DIRECCION HIDRÁULICA HINO SERIE 500, 3 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO CASTROL PARA LA REPARACION DE CAMION HINO PLACA O-437BBX DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	16,000.00	Q	17,290.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		3	Q	1,290.00				
20.nov.2024	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC DEL CONVOY MUNICIPAL	2	Q	2,400.00	Q	12,615.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		5	Q	550.00				
		5	Q	7,250.00				
		5	Q	1,375.00				
		8	Q	1,040.00				
20.nov.2024	COMPRA DE 1 CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA HINO SERIE 500, 20 LIBRAS DE WIPE PARA EL CAMION HINO PLACA O-437BBX DEL CONVOY MUNICIPAL	1	Q	16,000.00	Q	16,200.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		20	Q	200.00				
20.nov.2024	COMPRA DE 4 GALOENS DE ACEITE 85W-140 CASTROL, TRABAJO DE SOLDADURA PARA EJES TRASERO DE DIFERENCIAL PARA EL CAMION HINO NO. 4 PLACA O-437BBX DEL CONVOY MUNICIPAL	4	Q	1,560.00	Q	1,639.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	79.00				
20.nov.2024	PAGO POR SERVICIO COMPLETO CARRO JAC; CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE ACEITE	1	Q	2,450.00	Q	2,450.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
20.nov.2024	COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA REPARACION DEL CAMION HINO BASURA PLACA O061BGR 1 EMPAQUE DE CULATA MOTOR H06CH7, 1 RECTIFICADO DE CULATA, 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, 1 SELLADOR FLEXIBLE LOCTITE 515, 1 CUBETA DE REFRIGERANTE COLOR VERDE PRESTONE, 1 FILTRO DE ACEITE 57080, 1 FILTRO DE DIESEL 33093, 6 VALVULA DE ESCAPE HINO H06, 6 VALVULA DE ADMISION HINO H06, 12 GUIAS DE VALVULA H06, 1 MACHUELO M14 1.50 1 MACHUELO M14 1.50, 1 SILICON LOCTITE 5699, 1 REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DE REFRIGERACION DEL TUBO	1	Q	1,400.00	Q	12,700.00	CHUB,CHOCOOJ,,ALEX,ORLANDO	329137522
		1	Q	3,600.00				
		1	Q	650.00				
		1	Q	320.00				
		1	Q	950.00				
		1	Q	420.00				
		1	Q	380.00				
		6	Q	1,200.00				
		6	Q	1,200.00				
		12	Q	1,320.00				
		1	Q	420.00				
		1	Q	380.00				
		1	Q	80.00				
		1	Q	380.00				
20.nov.2024	PAGO DE 28 REFACCIONES SERVIDAS EN CLAUSURA DEL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA, Y A MIEMBROS DE LA COMUSAN ORDINARIA 29 DE ABRIL 2024	28	Q	560.00	Q	1,044.00	TENI,CHIQUIN,,FRANCISCO,JAVIER	7335032
		22	Q	484.00				
20.nov.2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTO VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL MUNICIPIO, REALIZADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,POOU,,EVELYN,MARISOL	107922274
20.nov.2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION INAUGURACION DEL MIRADOR CEMENTERIO GENERAL DE SENAHU, REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,POOU,,EVELYN,MARISOL	107922274
20.nov.2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS DE CHULAC HACIA SENAHU. A.V. ACTIVIDAD MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	DUBON,JALAL,CHINCHILLA,SENAIDA,	78116104

20.nov.2024	ADQUISICION DE 500 FARDOS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	500	Q	7.00	Q	3,500.00	ROSALES,VILLATORO,,OSCAR,AMILCAR	19451172
20.nov.2024	COMPRA DE 1 TURBO COMPLETO CON ACTUADOR ELÉCTRICO PARA MOTOR 2GD PARA UNIDAD POLICIAL AV-140 SENAHU	1	Q	6,560.00	Q	6,560.00	CAAL,MORALES,,EDGAR,FEDERICO	95813845
20.nov.2024	PAGO POR 30,000 FORMULARIOS 31B IMPRESIÓN A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL BOND 60 GRAMOS TAMAÑO 1/6 DE OFICIO EN TALONARIO DE 100 HOJAS C/U NUMERADOS EN TINTA ROJA	0.5	Q	30,000.00	Q	15,000.00	CASTRO,ULLU,FRANCO,GLENDA,KARINA	55103049
20.nov.2024	COMPRA DE 1 CHAPA YALE PARA LA PUERTA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	208.00	Q	208.00	SAGASTUME,MILIAN,,MONICA,MAGNELLY	82851417
20.nov.2024	PAGO DE 3500 PEPSI LA CUAL SERVIRA PARA UNA REUNION CON LOS ALCALDES Y COCODES EN GENERAL,DONDE SE TRATARAN TEMAS IMPORTANTES ACERCA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	3500	Q	2.50	Q	8,750.00	MELGAR,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
20.nov.2024	PAGO DE 3,000 UNIDADES DE TAMALES LA CUAL SERVIRA PARA UNA REUNION CON LOS ALCALDES Y COCODES EN GENERAL,DONDE SE TRATARAN TEMAS IMPORTANTES ACERCA DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	3000	Q	4.00	Q	12,000.00	MELGAR,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
20.nov.2024	ADQUISICION DE 13 ALMUERZOS, 13 REFRESCOS PROPORCIONADOS EN LA SEXTA CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA REALIZADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024 LA TINTA A.V. EN COORDINACION CON EL PERSONAL DMPANJ.	13	Q	156.00	Q	871.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO	6404154
		13	Q	715.00				
20.nov.2024	ARRENDAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y MOBILIARIO PARA 50 PERSONAS, PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU A.V.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	SAGASTUME,MILIAN,,MONICA,MAGNELLY	82851417
20.nov.2024	COMPRA DE 60 CAJA FUERTE CON RODOS PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS	60	Q	125.00	Q	7,500.00	FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	574619
21.nov.2024	ADQUISICION DE 18 TUBOS DE CONCRETOS DE 36" PARA TRANSVERSALES PARA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CASERIO COOPERATIVA SERITQUICHE, 10 TUBOS DE CONCRETOS DE 36" PARA TRANSVERSALES DEL PARCELAMIENTO VALLE DE SAN CARLOS	18	Q	14,400.00	Q	22,400.00	CAAL,CHUB,,ROGELIO,	88588092
		10	Q	8,000.00				
21.nov.2024	PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIO DE DISCOTECA PARA CELEBRACION DE FIESTA DE FIN DE AÑO	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	CONTRERAS,JUÁREZ,,SELVYN,ESTUARDO	20057334
21.nov.2024	ADQUISICION DE 8 TUBOS DE CONCRETO 36 PARA CASERIO COOPERATIVA CAMELIAS, 5 TUBOS DE CONCRETO 36 PARA EL PARAJE DE VILLA DE GUADALUPE, PARA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA	8	Q	1,300.00	Q	10,400.00	CAAL,CHUB,,ROGELIO,	88588092
21.nov.2024	ADQUISICION DE 13 CAJAS MORTUORIAS DESTINADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO DEL MUNICIPIO SENAHU A.V.	13	Q	1,100.00	Q	14,300.00	XOL,CAAL,,EDDER,AGUSTO	104501839
21.nov.2024	COMPRA DE 485 ALMUERZOS PROPORCIONADOS PARA REUNIONES DE LAS MUJERES MICRO REGIONES IV Y XI, COMITE FEMENINO DE LA MICRO REGION XI, INTEGRANTES DE COCODES DE PRIMER NIVEL MICRO REGION I	485	Q	35.00	Q	16,975.00	MORALES,MOLINA,,GISELLE,ELENA MARÍA	115862102

21.nov.2024	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA NOCHE PARA 6 PERSONAS	1	Q	450.00	Q	450.00	HASSE,OLIVA,VAIDES,CONSUELO, PATRICIA	5911737
22.nov.2024	PAGO DE 15,000 FORMULARIOS 7B IMPRESION A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN TALONARIOS DE 50 JUEGOS NUMERADOS EN TINTA ROJA	15000	Q	0.96	Q	14,400.00	CASTRO,ULLU,FRANCO,GLENDA, KARINA	55103049
22.nov.2024	COMPRA DE 10 LITROS DE DELTAMETRINA-CONCENTRACION: 4.5%; MARCA: VECTORCIDE 4.5 UL PARA EL SEGUIMIENTO AL TEMA DE LA PROPAGACION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO	10	Q	1,370.00	Q	13,700.00	COMPANIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	25494791
22.nov.2024	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEQUILA II SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (022-2024) RENGLON 181	1	Q	60,000.00	Q	60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
22.nov.2024	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO SEAMAY SENAHU ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (023-2024) RENGLON 181	1	Q	60,000.00	Q	60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
22.nov.2024	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEOCOC CHULAC SENAHU ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (021-2024 RENGLON) 181	1	Q	60,000.00	Q	60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
22.nov.2024	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OSCAR OVALLE SAMAYOA BARRIO EL CENTRO (AREA URBANA) SENAHU, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (024-2024) RENGLON 181	1	Q	60,000.00	Q	60,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
25.nov.2024	ALQUILER DE MOBILIARIO DE 2 TOLDOS, 280 SILLAS QUE SE USARON EN EL GIMNASIO MUNICIPAL PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA SOCIAL ENTREGA BONO UNICO EL MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024	2	Q	600.00	Q	1,160.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271
		280	Q	560.00				
25.nov.2024	ADQUISICION DE 56 ALMUERZOS PROPORCIONADOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DESARROLLO COMUDE QUE PARTICIPARON EN LA DECIMA PRIMERA REUNION ORDINARIA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	56	Q	35.00	Q	1,960.00	MORALES,MOLINA,,GISELLE,ELEN A MARÍA	115862102
25.nov.2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTO ELECCION SEÑORITA INDEPENDENCIA 2024, REALIZADO EL 12 DE SEPIEMBRE DE 2024	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CHUB,POOU,,EVELYN,MARISOL	107922274
26.nov.2024	PAGO POR PRESENTACION DE CONJUNTO DE MARIMBA DE MONTAÑA EL DIA 30 DE OCTUBRE 2024, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, DEBIDO A LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	ROSS,JIMENEZ,,ESTUARLYN,DAN IEL	99921618
26.nov.2024	PAGO POR ALQUILER DE 200 SILLAS PARA LA REUNION CON LAS SEÑORAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	200	Q	2.00	Q	400.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271

27.nov.2024	COMPRA DE 695.487 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SANTIAGUITO SEMARAC Y YALIJUX	1	Q 18,910.30	Q 18,910.30	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
27.nov.2024	ADQUISICION DE 3,000 COSTALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO	3000	Q 3.00	Q 9,000.00	TUX,QUILEB,,EDGAR,ROLANDO	1000072487
27.nov.2024	COMPRA DE 236.3481 GALONES DE GASOLINA UTILIZADOS PARA MOTOS Y MAQUINAS MUNICIPALES	1	Q 6,899.00	Q 6,899.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
27.nov.2024	PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SENAHU A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CHUB,POP,,JUAN,CARLOS	71648577
27.nov.2024	COMPRA DE 905.1155 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SAN LUCAS SEHIK-ESQUIPULAS SEYAXAB	1	Q 24,610.09	Q 24,610.09	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
27.nov.2024	COMPRA DE 278.8626 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q 8,140.00	Q 8,140.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
27.nov.2024	COMPRA DE 912.10003 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SANTIAGUITO SEMARAC Y YALIJUX	1	Q 24,800.00	Q 24,800.00	CORPORACION PW, SOCIEDAD ANONIMA	77032977
28.nov.2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA CONFORMACION Y BALASTO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA SEAMAYCITO Y VILLA GUADALUPE.	1	Q 24,700.00	Q 24,700.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
28.nov.2024	PAGO DE FLETE POR TRASLADO Y ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA,CONFORMACION Y BALASTO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA SEAMAYCITO Y VILLA GUADALUPE	1	Q 3,500.00	Q 24,850.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
		42.7	Q 21,350.00			
28.nov.2024	PAGO DE MATERIAL DE BALASTO PARA,CONFORMACION Y BALASTO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA SEAMAYCITO Y VILLAGUADALUPE.	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
28.nov.2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. REFRIGERIO SERVIDOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MARIMBA QUIENES EJECUTAN EN EL CONCIERTO DE MARIMBA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD. PLATOS DE COMIDA SERVIDOS A PERSONAL DE MIDES EN PREPARACION DE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE BERNARDO AREVALO AL MUNICIPIO. ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DESARROLLADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ. REFACCIONES SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DESARROLLADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ. REFACCIONES SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DESARROLLADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ.	100	Q 2,000.00	Q 7,610.00	MELGAR,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
		75	Q 2,625.00			
		31	Q 1,085.00			
		37	Q 740.00			
		40	Q 1,160.00			

28.nov.2024	PAGO DE ALMUERZOS,CENAS Y REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y BIENVENIDA DE ESTUDIANTES DEPORTISTAS.	1	Q 5,745.00	Q 5,745.00	MELGAR,,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
28.nov.2024	PAGO DE CENAS SERVIDOS EN LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EVALUACION DE ALBERGUES Y ALMUERZOS A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO.	1	Q 3,120.00	Q 3,120.00	MELGAR,,,MAYRA,YAQUELINES	117041580
29.nov.2024	COMPRA DE 839.1758 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SANTIAGUITO SEMARAC Y ESQUIPULAS SEYAXAB	1	Q 22,817.19	Q 22,817.19	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
29.nov.2024	COMPRA DE 879.3564 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE SANTIAGUITO SEMARAC Y ESQUIPULAS SEYAXAB	1	Q 23,909.70	Q 23,909.70	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
29.nov.2024	COMPRA DE 137.9184 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA AMBULANCIAS	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
	COMPRA DE 137.5506 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q 3,740.00	Q 3,740.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

