



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: 10 DE MAYO 2,024

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2,024

NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.abril.2024	PAGO DE FORMULARIOS 7B IMPRESIÓN A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN TALONARIOS DE 50 JUEGOS NUMERADOS EN TINTA ROJA	25000	Q 0.96	Q 24,000.00	FRANCO,RAMIREZ,,DANIEL,	2350564
01.abril.2024	PAGO DE 25000 FORMULARIOS 31B IMPRESION 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	25000	Q 0.50	Q 12,500.00	FRANCO,RAMIREZ,,DANIEL,	2350564
01.abril.2024	PAGO POR ALQUILER DE 25 MANTELES Y AUDIO PARA LA TERCERA REUNION ORDINARIA DE COMUDE EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DEL AÑO 2024	25	Q 375.00	Q 975.00	TUX,MAQUÍN,,EDNA,AZUCENA	114427186
		3	Q 600.00			
01.abril.2024	COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS A COCODES DE LAS MICROREGIONES 1,3,11,12 DEL MUNICIPIO DE SENAHU, QUIENES PARTICIPARON EN ACTIVIDAD EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE MARZO 2024, EN LA CUAL FUERON TRATADOS TEMAS DE VITAL IMPORTANCIA	40	Q 20.00	Q 800.00	TIUL,SUB,MO,CARMELA,	90037316
01.abril.2024	COMPRA DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE LAS MICROREGIONES 3 Y 10 DEL MUNICIPIO DE SENAHU, QUIENES PARTICIPARON EN ACTIVIDAD EL DÍA VIERNES 08 DE MARZO DE 2024, EN LA CUAL FUERON TRATADOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DE VITAL IMPORTANCIA	48	Q 600.00	Q 28,800.00	TIUL,SUB,MO,CARMELA,	90037316

01.abril.2024	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, 6 GRADIAS DE HUEVO, 4 BOTELLAS DE ACEITE GRANDE, 1 FARDO DE AZUCAR	6	Q	360.00	Q	600.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		4	Q	60.00				
		1	Q	180.00				
01.abril.2024	COMPRA DE 20 BOLSAS DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES, QUE PINTARON BORDILLOS DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	20	Q	10.00	Q	200.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
01.abril.2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 13 GALONES DE CERA, 25 GALONES DE DESINFECTANTES, 1 FARDO DE PITA, 12 LIMPIA VIDRIOS, 12 PONCHOS, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 12 TOALLAS MEDIANAS, 5 BOLSAS GABACHAS, 20 GALONES DE CLORO	13	Q	1,235.00	Q	6,703.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		25	Q	1,500.00				
		1	Q	168.00				
		12	Q	420.00				
		12	Q	960.00				
		5	Q	840.00				
		12	Q	180.00				
		5	Q	500.00				
20	Q	900.00						
01.abril.2024	COMPRA DE 684.2218 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	20,793.50	Q	20,793.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
01.abril.2024	COMPRA DE 725.3488 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	22,043.35	Q	22,043.35	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
01.abril.2024	COMPRA DE 105.7057 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR MOTOCICLETAS, GENERADOR ELECTRICO, BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES	1	Q	3,677.50	Q	3,677.50	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
01.abril.2024	COMPRA DE 98.8812 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MUNICIPAL	1	Q	3,005.00	Q	3,005.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
01.abril.2024	PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS PARA LA REUNION CON LOS COCODES DEL MUNICIPIO, EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	100	Q	2.00	Q	200.00	ROSALES,HOENES,,EXEQUIEL,	3087271
01.abril.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024	1	Q	16,039.32	Q	16,039.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
01.abril.2024	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA MARIMBA MUNICIPAL, 1 BAJO MADIZON, 1 GUITARRA GRANDE, 1 PEINETA	1	Q	2,900.00	Q	3,650.00	CAAL,CAAL,,ALFONSO,	14065312
		1	Q	700.00				
		1	Q	50.00				
02.abril.2024	PAGO DE 15 METROS DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO MAS LAMINADOR CON PROTECCION UV, PARA LA ACTUALIZACION DE CALCOMANIAS DE MOTOTAXI, TAXI, FLETOS AUTORIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,D ONALDO	16909313
02.abril.2024	PAGO DE 5 METROS IMPRESIÓN DE VINIL MÁS LAMINADOR PARA CALCOMANIAS PARA USUARIOS DE EXTRACCION DE BASURA	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	BELTETON,DELGADO,,OSMAN,D ONALDO	16909313
		1	Q	1,700.00				

02.abril.2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR DIFERENTES TRASLADOS A DISTINTOS LUGARES,1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONSEJO EDUCATIVO DE DOCE ÁGUILA, SENAHÚ A.V. A COBÁN, A.V. VICEVERSA. FECHA 06 DE MARZO DE 2024, 1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONSEJO COMUNITARIO DE SAN JOSE LA LAGUNA, SENAHÚ A.V. VICEVERSA. FECHA 12 DE MARZO DE 2024, 1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCRITORIO DE LA EORM DE LA FINCA LOS NARANJALES; DE COBÁN A.V. A LA FINCA LOS NARANJALES, SENAHÚ, A.V. FECHA 14 DE MARZO DE 2024, 1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCRITORIO DE COBÁN, A.V. A SENAHÚ, A.V. FECHA 20 DE MARZO DE 2024,1 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS DE COBÁN, A.V. A SENAHÚ, A.V. FECHA 25 DE MARZO 2024	1	Q	1,800.00	Q	8,275.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	1,300.00				
		1	Q	1,800.00				
		1	Q	1,675.00				
02.abril.2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR DIFERENTES TRASLADOS A DISTINTOS LUGARES, 1POR EL TRASLADO DE LA LICDA. ELVA FRANCO, DE SENAHÚ A SAN CARLOS Y VICEVERSA, FECHA 05 DE MARZO DE 2024, PARA PROCEDIMIENTO DE LA FIRMA DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL DE CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ A.V. 1 POR EL TRASLADO DE INSTRUMENTO DE AUDIO, DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SENAHÚ AL GIMNASIO MUNICIPAL Y VICEVERSA, FECHA 05 DE MARZO DE 2024,1 POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL; DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 08 DE MARZO DE 2024, 1 POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL, DE SENAHÚ A SILLAB VOLCÁN, EL 11 DE MARZO DE 2024,1 POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SENAHÚ A CASERÍO LUCHADOR SAN ESTEBAN, SENAHÚ, A.V. FECHA 13 DE MARZO DE 2024,1 POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA EL INCENDIO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ AL LIMITE DE LA COOPERATIVA SEOCOB CON SANTA ROSITA SECARECHE Y VICEVERSA, FECHA 27 DE MARZO DE 2024,1 POR EL TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA EL INCENDIO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE SENAHÚ AL LIMITE DE LA COOPERATIVA SEOCOB CON SANTA ROSITA SECARECHE Y VICEVERSA, FECHA 28 DE MARZO DE 2024	1	Q	1,000.00	Q	8,100.00	COC,COC,XOL,MARTHA,AMALIA	24299790
		1	Q	150.00				
		1	Q	1,400.00				
		1	Q	1,400.00				
		1	Q	800.00				
		1	Q	1,700.00				
1	Q	1,650.00						
02.abril.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 ABRIL 2024	1	Q	2,830.46	Q	2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA	106479474
03.abril.2024	COMPRA DE 277.9533 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q	8,447.00	Q	8,447.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.abril.2024	COMPRA DE 46.2323 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR LAS DOS AMBULANCIAS MUNICIPALES RD-112, AD-11	1	Q	1,405.00	Q	1,405.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
03.abril.2024	COMPRA DE 363.5647 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	Q	11,048.73	Q	11,048.73	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456

03.abril.2024	COMPRA DE 149.9835 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CAMION CISTERNA	1	Q 4,558.00	Q 4,558.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
04.abril.2024	PAGO DE RENDICION DE CUENTA MES DE FEBRERO 2024	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
05.abril.2024	PAGO POR ESTUDIO TOPOGRÁFICO, CASERÍO NUEVO SAN NICOLAS, CASERIO SANTA ROSITA SECARECHE, SENAHÚ, A.V.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	CAAL,LEÓN,,YASMÍN,PAULINA NATALÍ	101152531
06.abril.2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM DILIGENCIA MUNICIPAL	1	Q 150.00	Q 150.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
08.abril.2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DILIGENCIA MUNICIPAL	1	Q 150.00	Q 150.00	SAN JOSÉ LA TINTA, SOCIEDAD ANONIMA	105289671
09.abril.2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA DILIGENCIA MUNICIPAL	1	Q 75.00	Q 75.00	SAN JOSÉ LA TINTA, SOCIEDAD ANONIMA	105289671
09.abril.2024	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS PARA SEMANA SANTA, 46 CAJAS DE GASEOSAS, 1000 UNIDADES DE PAN, 30 LIBRAS DE AZUCAR, 31 TIRRAS DE VASOS	46	Q 3,220.00	Q 4,898.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		1000	Q 1,250.00			
		30	Q 180.00			
		31	Q 248.00			
12.abril.2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIOS DE MOTOR, PARA EL CAMIÓN HINO NO. 1, 2, 4 DEL CONVOY MUNICIPAL, 3 FILTROS DE ACEITE LFP5760, 3 FILTROS DE DIESEL LFF3553, 3 FILTROS DE DIESEL TRAMOA LFF8063, 3 FILTROS DE AIRE PRIMARIO WA10234 3 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO WA10232, 4 LUZ LED DE 5" CUADRADAS, 6 FAJAS 22480 CONTINENTAL	3	Q 1,125.00	Q 7,310.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		3	Q 525.00			
		3	Q 1,080.00			
		3	Q 1,140.00			
		3	Q 840.00			
		4	Q 1,100.00			
6	Q 1,500.00					
12.abril.2024	COMPRA DE FILTROS, ACEITES PARA EXCAVADORA HYUNDAI 225VS NO. 2 DEL CONVOY MUNICIPAL, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA SECUNDARIO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE EXTREMO, 1 CUBETA DE GRASA NO. 2, 1 QUINTAL DE WIPE	1	Q 450.00	Q 4,885.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	Q 435.00			
		1	Q 550.00			
		1	Q 1,200.00			
		1	Q 750.00			
		1	Q 1,500.00			
12.abril.2024	COMPRA DE 1 CABLE DE 10 METROS DE LARGO, 1 TOMACORRIENTE, 1 ENCHUFE, 1 REGLETA, PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO-COMUDE-	1	Q 130.00	Q 202.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	15			
		1	12			
		1	45			
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, 10 TUBOS DE MEDIA, 2 ABRAZADERAS DE 4 1/2, 5 TEE DE 1/2, 2 LLAVES DE PASO 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2	10	250	Q 744.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	330			
		5	20			
		2	96			

		1	48				
12.abril.2024	COMPRA DE 1 CANDADO,PARA USO EN EL LOCAL DONDE SE GUARDA LA MARIMBA MUNICIPAL	1	95	Q	95.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE 2 FLIPONES DE 50 AMEPRIOS PARA REESTABLECER EL AIRE ACONDICIONADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2	90	Q	180.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIOS DE MOTOR, PARA EL CAMIÓN HINO NO. 1, 2, 4 DEL CONVOY MUNICIPAL, 3 FILTROS DE ACEITE LFP5760, 3 FILTROS DE DIESEL LFF3553, 3 FILTROS DE DIESEL TRAMOA LFF8063, 3 FILTROS DE AIRE PRIMARIO WA10234 3 FILTROS DE AIRE SECUNDARI	3	1,125.00	Q	7,310.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		3	525				
		3	1080				
		3	1140				
		3	840				
		4	1100				
		6	1500				
12.abril.2024	COMPRA DE 02 CINTAS MÉTRICAS DE 100 METROS DE LARGO,SERÁN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE CATASTRO PARA LA MEDICIÓN DE TERRENOS	2	310	Q	620.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE FILTROS, ACEITES PARA EXCAVADORA HYUNDAI 225VS NO. 2 DEL CONVOY MUNICIPAL, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA SECUNDARIO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE EXTREMO, 1 CUBETA DE GRASA NO. 2, 1 QUINTAL DE WIPE	1	450.00	Q	4,885.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	435				
		1	550				
		1	1200				
		1	750				
		1	1500				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, 10 TUBOS DE MEDIA, 2 ABRAZADERAS DE 4 1/2, 5 TEE DE 1/2, 2 LLAVES DE PASO 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2	10	250.00	Q	744.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	330.00				
		5	20.00				
		2	96.00				
		1	48.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 1 CANDADO,PARA USO EN EL LOCAL DONDE SE GUARDA LA MARIMBA MUNICIPAL	1	95.00	Q	95.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS BARRIO LAS GALLINAS6 BOTES DE PEGAMENTO 1/8, 2 LLAVE DE PASO DE 1/2, 4 ADAPTADORES MACHO DE 1/2, 3 PALAS DE METAL 15 TUBOS DE 1/2	6	840.00	Q	1,585.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	110.00				
		4	20.00				
		3	225.00				
		15	390.00				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL, 1/4 DE SELLADOR TRANSPARENTE MARCA SEGA 1 SOBRE DE TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO DE AGUA 1 LINA NO. 80 DE LONA, 1 BARNIZ 1/4, 1 BOTELLA DE THINNER	1	85.00	Q	245.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	25.00				
		1	12.00				
		1	95.00				
		2	28.00				
		11	2,860.00				

12.abril.2024	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DURA DE AGUA COLOR BLANCO Y 2 BROCHAS N0.4 PARA MARCAJE DE CANCHA DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE VERANO 2024	2	36.00	Q	2,896.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE 06 TORNILLOS CON TUERCAS,PARA USO DE LA MARIMBA MUNICIPAL	6	14.00	Q	84.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CÉSPED DEL ESTADIO LAS DELICIAS, 1 ROLLO DE HILO REDONDO DESBRAZADORA 2.7 M X 67 M 1 1 LENTE DE PLASTICO MARACA TRUPER 2 BOMBAS PARA FUMIGAR MATABI ORIGINAL 2 LTS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS	1	170.00	Q	1,400.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	40.00				
		2	1,100.00				
		2	90.00				
12.abril.2024	COMPRA DE CLAVOS PARA EL ESTADIO LAS DELICIAS, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS 5 LIBRAS DE CLAVO DE 2 PULGADAS	5	35.00	Q	70.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		5	35.00				
12.abril.2024	COMPRA DE CLAVOS PARA LA ELABORACION DE UNA CRUZ Y TARIMA PARA LA SEMANA SANTA, 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 1/2 5 LIBRAS DE CLAVOS DE 2"	2	20.00	Q	55.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		5	35.00				
		8	32.00				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL BARRIO LAS GALLINAS, 8 CODOS 1/2, 4 ADAPTADORES MACHO DE 1/2, 2 LLAVES PARA CHORRO, 2 TEE DE 3/4, 2 REDUCIDORES DE 3/4, 1 BOLSA DE CEMENTO	4	16.00	Q	248.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	100.00				
		2	14.00				
		2	16.00				
		1	70.00				
		2	210.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 02 CANDADOS YALE,1 CANDADO GLOBE Y 1 CANDADO TROIS CIRLE,PARA LOS CAMERINOS DEL ESTADIO LAS DELICIAS.	1	40.00	Q	290.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	40.00				
		2	30.00				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO 2 ADAPTADORES MACHO DE 2", 1 LLAVE DE PASO DE 2", 4 CODOS DE 2", 1 LLAVE DE PASO DE 3", 1 BOLSA DE CEMENTO	1	170.00	Q	1,192.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		4	72.00				
		1	850.00				
		1	70.00				
12.abril.2024	DE TOMACORRIENTE DE 10 METROS, 1 TOMACORRIENTE 1 ENCHUFE	100	1,400.00	Q	1,425.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	15.00				
		1	10.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 2 PINTURAS, 2 RODILLOS, 2 BROCHAS, 6 GALONES DE THINNER PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL	2	1,100.00	Q	2,236.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	560.00				
		2	80.00				
		2	46.00				
		6	450.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	3	80.00	Q	240.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674

12.abril.2024	COMPRA DE 1 TUBO DE METAL Y 1 ROLLO DE CABLE PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL	1	500.00	Q	1,900.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	1,400.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 2 ARROBAS DE SAL, 3 FARDOS DE DETERGENTE, ARROBA DE SAL, 15 BROCHAS, QUE SE USARON PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LAS CALLES DEL PUEBLO	3	525.00	Q	960.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	90.00				
		15	345.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BORDILLO DEL BARRIO PROVIDENCIA	4	70.00	Q	280.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE 5 BOMBILLAS TECNOLITE 40, 7 BOMBILLAS DE 30 WATTS PARA EL PARQUE CENTRAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL	5	325.00	Q	780.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		7	455.00				
		12	180.00				
		12	60.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 12 DE TORNILLOS DE 5/8 DE GRUESO POR 03 PULGADAS,12 GUAXAS LISAS Y 12 GUAXA DE PRESIÓN, PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL	12	60.00	Q	300.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL CASERIO COOPERATIVA CHIREAJ, 4 QUINTALES DE CEMENTO, 65 UNIDADES DE BLOCK	4	280.00	Q	627.75	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		65	347.75				
12.abril.2024	COMPRA DE 1 TONEL PLÁSTICO PARA DEPOSITAR AGUA, 1 MANGUERA 15 METROS DE LARGO, 1 REGLETA PARA USO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	1	345.00	Q	615.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	200.00				
		1	70.00				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PANTEON BARRIO PROVIDENCIA, 90 BLOCK, 1 QUINTAL DE HIERRO 3/8, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADA, 8 CEMENTOS	90	472.50	Q	1,375.50	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	315.00				
		2	14.00				
		2	14.00				
		8	560.00				
		3	210.00				
		65	341.25				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL CASERIO SAN LUIS SETZIMAAJ, 3 BOLSAS DE CEMENTO, 65 BLOCK, 5 HIERROS 3/8, 2 LIBRAS DE ALAMBRE	5	140.00	Q	705.25	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		2	14.00				
		3	210.00				
12.abril.2024	COMPRA DE MATERIALES 3 QUINTALES DE CEMENTO, 65 BLOCKS, 5 HIERROS, 2 LIBRAS DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE PANTEON COOPERATIVA SERIQUICHE	65	341.25	Q	705.25	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		5	140.00				
		2	14.00				
12.abril.2024	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES Y GRASA PARA SERVICIO DE 5,750 HORAS DE LA MOTONIVELADORA KOMATSU NO. 1 DEL CONVOY MUNICIPAL, 1 FILTRO DE ACEITE 6136-15-5121, 1 FILTRO DE DIESEL 600-311-8321, 1 FILTRO DE AGUA 600-411-115, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 600-181-2312, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 600-181-2350 1 TONEL DE HIDRAULICO DE TRANSMISION SAE 30, 3 CUBETAS DE HIDRAULICO DE TRANSMISION SAE 30, 1 CUBETAS DE GRASA NO. 2	1	490.00	Q	12,595.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674
		1	290.00				
		1	425.00				
		1	1,340.00				
		2	1,600.00				
		1	6,050.00				
		3	1,620.00				
		1	780.00				
12.abril.2024	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA,PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LAS CALLES DEL PUEBLO.	30	38.00	Q	1,140.00	YAXCAL,CHOLÓM,,FRANCISCO,E DUARDO	329049674

16.abril.2024	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1	109.44	Q	109.44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.abril.2024	PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE AUDIO QUE SE USO EL 8 DE MARZO 2024 PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	5	300.00	Q	1,500.00	TUX,MAQUÍN,,EDNA,AZUCENA	114427186
17.abril.2024	PAGO POR ALQUILER DE 4 HORAS DE AUDIO QUE SE USO PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES "REALIZACIÓN DE ROZAS VERANERAS, PROMOCIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL, PROGRAMAS DE INCENTIVO FORESTAL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL EL 05/03/2024	4	200.00	Q	800.00	TUX,MAQUÍN,,EDNA,AZUCENA	114427186
17.abril.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 16/03/2024 AL 17/04/2024	1	791.83	Q	791.83	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.abril.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 16/03/2024 AL 17/04/2024	1	132.89	Q	132.89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.abril.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 16/03/2024 AL 17/04/2024	1	114.65	Q	114.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.abril.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 16/03/2024 AL 17/04/2024	1	11,736.25	Q	11,736.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17.abril.2024	PAGO DE 600 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS INTEGRANTES DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE PRIMER NIVEL DE LAS 13 MICRO REGIONES DEL MUNICIPIO. REALIZADO EL 22/03/2024	40	600.00	Q	24,000.00	TUX,MAQUÍN,,EDNA,AZUCENA	114427186
17.abril.2024	COMPRA DE 108 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PROVIDENCIA	108	150.00	Q	16,200.00	ELÍAS,VAIDES,,ABRAHAM,HERIBERTO	33020515
18.abril.2024	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN NICOLAS Y ACCESORIOS	1	2,200.00	Q	2,200.00	GÓMEZ,CAAL,,JORGE,ISMAEL	85494895
19.abril.2024	COMPRA DE 751.0071 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	23,348.81	Q	23,348.81	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
19.abril.2024	COMPRA DE 748.1724.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	23,260.68	Q	23,260.68	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
22.abril.2024	COMPRA DE 1 LLANTA 19.5 L24 EPSILON PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	7,000.00	Q	7,000.00	LUX,YAT,,JUAN,CARLOS	83639918
23.abril.2024	COMPRA DE 12 LLANTAS 11R22.5 STORMER S136 D.S, SERVIRAN PARA CAMIONES HINO 1,2 Y 4	12	1,600.00	Q	19,200.00	LUX,YAT,,JUAN,CARLOS	83639918
23.abril.2024	COMPRA DE 8 LLANTAS LT265/65 R17 KAPSEN RS23 AT, SERVIRAN PARA CAMIONES HINO 1,2 Y 4	8	1,100.00	Q	8,800.00	LUX,YAT,,JUAN,CARLOS	83639918

23.abril.2024	COMPRA DE 675.8765 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA	1	21,013.00	Q 21,013.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
23.abril.2024	COMPRA DE 453.0035 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA	1	14,083.88	Q 14,083.88	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
23.abril.2024	COMPRA DE 06 LLANTAS 11 R22.5 FRONWAY HD609 DEL, SERVIRAN PARA CAMIONES HINO 1,2 Y 4 .	1	10,200.00	Q 10,200.00	LUX,YAT,,JUAN,CARLOS	83639918
				Q 217,333.86		

