

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SENAHU, A.V.
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SENAHU, A.V.
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 16:00 HRS
 TELÉFONO:
 DIRECTOR: CARLOS FEDERICO CAAL POOU
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JOSE BENEDICTO POP SACRAB
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 DE ABRIL 2,024
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2,024



NUMERAL 11- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15.feb.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL NIS:3155271, DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024	1	Q 1,071.61	Q 1,071.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.feb.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL NIS: 5049861, DEL 16/01/2024 AL 15/02/2024	1	Q 5,444.70	Q 5,444.70	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15.feb.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NIS:6546662, DEL 15/01/2024 AL 15/02/2024	1	Q 117.25	Q 117.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16.feb.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL NIS:3155322, DEL 16/01/2024 AL 16/02/2024	1	Q 148.52	Q 148.52	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23.feb.2024	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS EN FUNERAL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 1 QUINTAL DE MAIZ, 15 LIBRAS DE AZÚCAR, 10 LIBRAS DE ARROZ, 10 LIBRAS DE FRIJOL, 10 BOLSAS DE MOSH	1	Q 250.00	Q 287.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		15	Q 6.00			
		10	Q 5.00			
		10	Q 13.00			
		10	Q 13.00			
01.mar.2024	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3155128, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024	1	Q 15,004.61	Q 15,004.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
01.mar.2024	COMPRA DE VÍVERES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 30 UNIDADES DE HUEVOS, 2 BOTELLAS DE ACEITE IDEAL 2000ML, 5 BOLSAS DE INCAPARINA 450GR, 5 BOLSAS DE MOSH WAKER 360G, 5 LIBRAS DE AZUCAR LA MONTAÑA 500GR, 15 LIBRAS DE MAIZ	30	Q 60.00	Q 297.50	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q 30.00			
		5	Q 70.00			
		5	Q 70.00			
		5	Q 30.00			
04.mar.2024	PAGO DE 20 REFACCIONES PROPORCIONADAS PARA LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA -COMUSAN- REALIZADO EL VIERNES 16 DE FEBRERO 2024	20	Q 20.00	Q 400.00	TENI,CHIQUIN,,FRANCISCO,JAVIER	7335032
04.mar.2024	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA ORQUESTA MAYA VERAPACENSE, 15 UNIDADES DE COCA COLA LATA, 15 UNIDADES DE GALLETA CHIKY	15	Q 75.00	Q 105.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA	111836840
		15	Q 30.00			
04.mar.2024	COMPRA DE 13 BOTES DE CAFÉ NESCAFE, 2 FARDOS DE AZUCAR, PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	12	Q 600.00	Q 860.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA	111836840
		2	Q 260.00			
05.mar.2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 25/15 MBPS A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y OFICINAS MUNICIPALES, DE 20/20 MBPS A OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1	Q 1,572.48	Q 2,830.46	SERVICIOS INNOVADORES E NTELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET	106479474
		1	Q 1,257.98			

06.mar.2024	COMPRA DE 25 KIDS DE UNIFORMES: GORRAS, CAMISAS, PANTALONES PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL	25	Q	525.00	Q	13,125.00	Gilmer Obed Hernandez Santos	7963866
06.mar.2024	COMPRA DE 64.9892 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO POR MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	1	Q	2,105.00	Q	2,105.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.mar.2024	COMPRA DE 713.4104 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL AREA RURAL	1	Q	22,822.00	Q	22,822.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.mar.2024	COMPRA DE 609.8468 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL AREA RURAL	1	Q	19,509.00	Q	19,509.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
06.mar.2024	PAGO DE 100 QUETZALES DE PAN QUE FUE PROPORCIONADO PARA LA REUNIÓN DE COCODES	1	Q	100.00	Q	100.00	CHOC,CUC,,PEDRO,ANIBAL	45575622
07.mar.2024	COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA Y TAMALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADO EL DÍA 8 DE MARZO DE 2024	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
08.mar.2024	COMPRA DE 219.9125 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q	7,035.00	Q	7,035.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mar.2024	COMPRA DE 34.8234 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA	1	Q	1,114.00	Q	1,114.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mar.2024	COMPRA DE 45.3267 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
08.mar.2024	COMPRA DE 594.9047 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL AREA RURAL	1	Q	19,031.00	Q	19,031.00	VENTAS Y SERVICIOS TIOVIC S.A	79155456
09.mar.2024	COMPRA DE FARDOS DE 55 FARDOS DE AGUA PURA, 20 CAJAS DE DEPORADE PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL VERANO 2024	55	Q	550.00	Q	2,230.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		20	Q	1,680.00				
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO CASERÍO EL ARENAL CENTRO SENAHÚ, A.V.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SEBAX SEMARAC SENAHÚ, A.V.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO COOPERATIVA SANTA MONICA SECOB SENAHÚ, A.V.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL BARRIO EL CENTRO, SENAHÚ, A.V.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649

11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA CASERÍO EL MIRADOR SENAHÚ, A.V.	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
11.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHÚ, A.V.	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
12.mar.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS Y CURVAS DE NIVEL EN LOS LUGARES DE: SAN JUAN EL ARENAL, CASERIO NUEVO SAN NICOLAS, CASERIO SILLAB VOLCAN, SENAHÚ, A.V.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BOTZOC,CHOC,,RAMIRO,	91092078
13.mar.2024	COMPRA DE 6 LB DE ANILINA AMARILLA, 7 LB ANILINA FUCSIA, 6 LB ANILINA VERDE, 6 LB ANILINA ANARANJADO, 6 LB MORADA, 6 LB ANILINA AZUL, 7 LB ANILINA ROJA, 6 LB ANILINA NEGRA PARA LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA LOCALIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024,	6	Q 390.00	Q 3,250.00	Carlos Antonio Victoria Villeda	2805561
		7	Q 455.00			
		6	Q 390.00			
		6	Q 390.00			
		6	Q 390.00			
		7	Q 455.00			
		6	Q 390.00			
		6	Q 390.00			
13.mar.2024	COMPRA DE 24 UNIFORMES PERSONALIZADOS, 8 PLAYERAS TIPO POLO, PARA EL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTA PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO DE VERANO 2024	24	Q 3,840.00	Q 4,640.00	POP,CAAL,,ANA,VIOLETA	63452006
		8	Q 800.00			
13.mar.2024	PAGO POR 1660 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO COOPERATIVA SEPACAY R.L SENAHÚ, A.V.	1660	Q 24,900.00	Q 24,900.00	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	35257822
13.mar.2024	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHÚ, A.V.	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	SUCUP,CAL,,ELVIS,JOSÉ DAVID	78080649
14.mar.2024	COMPRA DE 1 CUARTETA DE INTERCOMUNICADORES PARA ÁRBITROS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL FUTBOL DE VERANO 2024	1	Q 3,413.00	Q 3,413.00	PEREZ,RODRIGUEZ,,ALLAN,BULM ARO	80181732
14.mar.2024	PAGO POR TRASLADO DE PUPITRES DE COBÁN, A.V. HACIA LA EORM CASERÍO SEPACAY SAN FRANCISCO, SENAHÚ A.V.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CAAL,ICHICH,,FERNANDO,	60600640
15.mar.2024	PAGO POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA RODO MUNICIPAL CANDELARIA SECACAO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	TIUL,CHAMAM,GOMEZ,LESBIA,MA RINA	54738016
15.mar.2024	PAGO POR TRASLADO DE BANDA MUSICAL DE LA ALDEA TELEMÁN PANZÓS, A.V. HACIA SENAHÚ A.V. PARA EL DESFILE INAUGURAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL VERANO 2024	1	Q 600.00	Q 600.00	CAAL,ICHICH,,FERNANDO,	60600640
15.mar.2024	PAGO DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA RECEPCIÓN, DAFIM MUNICIPAL	38	Q 10.00	Q 380.00	RAMOS,CARRILLO,,EDWIN,OSWA LDO	6083935
18.mar.2024	COMPRA DE 175 SACOS DE ASERRIN DESTINADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA LA ELABORACION DE ALFOMBRAS PARA LA SEMANA SANTA	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CAAL,MAQUIN,,OSCAR,HUMBERT O	88007391
19.mar.2024	PAGO DE 22 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN ORDINARIA -COMUSAN- EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO 2024	22	Q 22.00	Q 484.00	TENI,CHIQUIN,,FRANCISCO,JAVIE R	7335032

20.mar.2024	PAGO DE PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD, 25 LIBROS DE ACTAS DE 150 FOLIOS, 11 LIBROS DE ACTAS DE 200 FOLIOS, 8 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 120 G, 8 RESMAS DE HOJAS OFICIO 120G, 10 UNIDADES DE REGLAS DE 30 CM, 25 SELLADORES TRANSPARENTES, 5 SACABOCADO DE METAL, 5 SACABOCADOS DE PLASTICOS, 10 UNIDADES DE RESALTADORES, 9 BANDERINES LARGOS, 10 CAJITAS DE CLIPS 33 MM PLASTICOS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 15 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA, 2 CARTULINAS BLANCAS, 10 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS, 5 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS, 1 USB DE 32 GB, 2 USB DE 64 GB, 4 LIBROS DE ACTAS DE 400 FOLIOS, 11 BLOCK DE NOTAS, 10 TINTAS DE ALMOHADILLAS, 5 SILINCON EN LIQUIDO 60ML, 5 RESISTOL 60G, 5 RESISTOL EN BARRA, 60 UNIDADES DE SILINCON EN BARRA, 10 TIJERAS GRANDES, 10 CAJITAS DE GRAPAS, 40 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 40 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 200 UNIDADES DE FOLDER CARTA, 200 UNIDADES DE FOLDER OFICIO, 5 PAQUETES DE PAPEL ADHESIVO, 2 LEITZ MEDIA CARTA, 5 RESISTOL MEDIANO 240 G	25	Q	1,500.00	Q	17,863.50	Edgar Ramirez Chub Caal	46420592
		11	Q	1,375.00				
		8	Q	1,400.00				
		8	Q	1,440.00				
		10	Q	30.00				
		25	Q	1,125.00				
		5	Q	400.00				
		5	Q	325.00				
		10	Q	120.00				
		9	Q	135.00				
		10	Q	150.00				
		5	Q	2,500.00				
		15	Q	7.50				
		2	Q	4.00				
		10	Q	120.00				
		5	Q	50.00				
		1	Q	125.00				
		2	Q	350.00				
		4	Q	940.00				
		11	Q	132.00				
		10	Q	150.00				
		5	Q	75.00				
		5	Q	75.00				
		5	Q	75.00				
		60	Q	90.00				
		10	Q	250.00				
		10	Q	50.00				
40	Q	2,000.00						
40	Q	1,800.00						
200	Q	200.00						
200	Q	200.00						
5	Q	500.00						
2	Q	70.00						
5	Q	100.00						
20.mar.2024	COMPRA DE 2 BOTES DE LECHE NAN #1-1100 GRAMOS PARA LA NIÑA KELLY DANIELA YAXCAL TIUL, CON DIFICULTAD DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO.	2	Q	430.00	Q	432.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
20.mar.2024	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES QUE SE USARON EN PREPARATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 3 OLLAS, 2 CORTES, 2 BAÑOS GRANDES, 4 MARCOS DE VIDRIOS, 20 PLIEGOS DE PAPEL ESMALTADO, 4 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 4 PLIEGOS DE FOAMY BRILLANTES, 100 HOJAS OFICIOS DE COLOR, 2 BOTES DE RESISTOL, 2 BOTES DE SILICON LIQUIDO, 1 PISTOLA DE SILICON, 40 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 12 BOLSAS DE GLOBO, 1 ENGRAMPADORA DE PARED, PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 4 SELLADORES, 1 ROLLO DE PITA, 6 BOMBAS PARA MORTERO, 100 SILICON EN BARRA, 6 ESCOBAS GRANDES	3	Q	450.00	Q	2,549.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ	46420592
		2	Q	500.00				
		2	Q	250.00				
		4	Q	48.00				
		20	Q	80.00				
		4	Q	14.00				
		4	Q	72.00				
		100	Q	50.00				
		2	Q	50.00				
		2	Q	70.00				
		1	Q	25.00				
		40	Q	60.00				
		12	Q	264.00				
		1	Q	125.00				
4	Q	20.00						
4	Q	64.00						

		1	Q	7.00			
		6	Q	180.00			
		100	Q	100.00			
		6	Q	120.00			
20.mar.2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, 300 BOLSAS CANGURO, 12 PALAS PLASTICAS CON SU RESPECTIVO AGARRADERO, 76 GUANTES, 4 CAJAS DE BLANCA NIEVES GRANDES, 2 RASTRILLOS GRANDES	300	Q	450.00	Q	2,380.00	
		12	Q	420.00			
		76	Q	380.00			
		4	Q	960.00			
		2	Q	170.00			
21.mar.2024	COMPRA DE 5 TIEMPOS DE COMIDA PROPORCIONADO EN CAPACITACIÓN SOBRE PERIODO DE ADAPTACIÓN-SUFRIMIENTO-NEGACIÓN Y ACEPTACIÓN A MADRES DE FAMILIA	5	Q	44.00	Q	220.00	XOL,CHUN,,EDIN,GONZALO
22.mar.2024	COMPRA DE REFRIGERIO 1 CAJA COCA COLA 600 ML, 2 PAQUETES GALLETAS HIT PARA LOS MARIMBISTAS DE LA MUNICIPALIDAD, CONCIERTO ENFRETE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	160.00	Q	480.00	DON SAMUEL DISTRIBUIDORA
		2	Q	320.00			
23.mar.2024	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS EN FUNERAL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, 1 QUINTAL DE MAIZ, 15 LIBRAS DE AZÚCAR, 10 LIBRAS DE ARROZ, 10 LIBRAS DE FRIJOL, 10 BOLSAS DE MOSH	1	Q	250.00			
		15	Q	90.00			
		10	Q	50.00	Q	650.00	CHUB,CAAL,,EDGAR,RAMIREZ
		10	Q	130.00			
		10	Q	130.00			
25.mar.2024	COMPRA DE 2500 CESTILLA, 3000 COLADORES, 4000 VASO TRASLUCIDO	2500	Q	7,500.00			
		3000	Q	9,000.00	Q	24,500.00	DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A.
		4000	Q	8,000.00			
25.mar.2024	COMPRA DE 4000, PALANGANA, 4000 TAZA	4000	Q	18,000.00	Q	24,200.00	DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A.
		4000	Q	6,200.00			