

COMPRAS Y SERVICIOS NOVIEMBRE 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
847	3650388-6	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS DE ESTOFADO DE RES CON ARROZ Y PAPAS DORADAS, TORTILLAS Y BEBIDA EL DIA LUNES 02 DE NOVIEMBRE POR ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA ALCALDIA DEL BARRIO XOLVE.	211	Q 4,000.00
846	3650388-6	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS DE CARNE AZADA, ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS, BEBIDAS SERVIDOS AL COMITE DE REFORESTACION CNETRAL EL DIA LUNES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	211	Q 1,540.00
183	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS DE ESTOFADO DE RES SERVIDOS EN LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES PARA EL AÑO 2018 EN EL BARRIO CHUISIGUAN EL DIA DOS DE NOVIEMBRE.	211	Q 4,000.00
08	9417282-5	ROSARIO NOHEMI PASTOR GOMEZ	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR EN EDUCACION I, EN LA E.O.R.M. J.M. ALDEA PAXIXIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017	029	Q 1,500.00
ESC. 139	655068-1	JUAN ALVAREZ CHAVEZ	VALOR POR COMPRA DE TERRENO, CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE TRATAMIENTO FASE I CABECERA MUNICIPAL CON UNA EXTENCION DE 2 CUERDAS Y MEDIA ZONA BOScosa Y BARRANCO EN EL CANTON CHUISIGUAN ACTUALMENTE BA RRIO CHUISIGUAN	311	Q 200,000.00
36478	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	262	Q 19,794.00
125	949902-4	JORGE ARTURO MORALES LOPEZ	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL Y JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	029	Q 12,000.00
62	2052477-3	MAYRA LORENA ALVAREZ SOTO	VALOR PAGO DE UNIONES DE METAL PARA TUBO HG DE 6 PULGADAS CON SU NIPLE DE EMPALME QUE SERVIRA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE ESTE CASCO URBANO.	281	Q 4,400.00
7336	5921338-8	MONICA ESTHER RIVAS GARCIA, XAVIER UGARTE GOMEZ COOPROPIEDAD	VALOR PAGO DE ARNES COMPLETO, DISCOS DE METAL Y FIBRA, KIT EMPAQUES, CILINDRO Y CARBURADOR, RELACION DE TRACCION, HULES DE MASA Y DEMAS ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL FONTANERO DE LA PLANTA BAJA.	298	Q 2,595.00
186	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS DE ESTOFADO SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EL DIA MARTES 14 DE NOVIEMBRE EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE ADOQUINADO EN CHICOJ.	196	Q 2,500.00
575	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS POR INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR EL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION EN EL VIVERO MUNICIPAL	297	Q 15,000.00
61	6246449-3	JONY ALEXANDER FUENTES DE LEON	VALOR PAGO DE GRADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO, FABRICADAS CON TUBO RECTANGULAR, TUBO REDONDO, LAMINA DE 1/16, ANGULARES RODOS, INTALADAS EN EL PATIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACCESO A LA TERRAZA DE LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PATIO MUNICIPAL.	284	Q 13,540.00
30327	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOBIL TRANS, TEXACO URSA SUPER, GRASA, FILTRO DE ACEITE POR SERVICIO REALIZADO A LA RETRO-EXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 6,265.00
30323	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOBIL TRANS, TEXACO URSA SUPER, GRASA, FILTRO DE ACEITE POR SERVICIO REALIZADO AL CAMION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 1,695.00
743	1710913-2	TOMAS SIMON VICENTE	VALOR PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERVIRAN PARA EL CUCHARON DELANTERO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL.	298	Q 4,444.70
120	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE DE SONTAY	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS 4 Y 3 PULGADAS CELULA 40 QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	281	Q 1,765.00
119	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE DE SONTAY	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS 4 Y 3 PULGADAS CELULA 40 QUE SERVIRAN PARA INSTALAR EN LA PLAZA PUBLICA PARA LOS CONCIERTOS MUSICALES DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	281	Q 5,510.00

1205	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR DE 3 LAVATRASTOS CON ACCESORIOS COMPLETO Y 3 CONTRA-LLAVES ALEMAN, PARA SERVICIO DE INSTALACION EN LOS COMEDORES MUNICIPALES, QUE SE UBICAN ATRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	299	Q	2,040.00
410	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE VARAS EDILICAS DE CEDRO QUE SERVIRAN PARA EL CODEDE DE PALEMOP ZONA 4, ALDEA PAXIXIL LAS QUE SERVIRAN PARA IDENTIFICAR A DICHAS AUTORIDADES.	299	Q	8,640.00
63138	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA LA ILUMINACION DE LOS DOS CEMENTERIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	297	Q	3,149.96
1202	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS Y CODOS QUE SERVIRAN PARA COLOCACION DE UN DEPOSITO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	281 Y 299	Q	3,420.00
52	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	PAGO DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA DE ACEITE QUE SERVIRAN PARA PINTAR EL SALON DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	267	Q	1,500.00
519	4092059-3	WALTER ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	PAGO POR COMPLEMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEL TINGLADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	199	Q	12,500.00
02	4531472-1	ADA ABIGAIL SANCHEZ BLANCO	VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE LAS MULTAS DE TRANSITO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.	162	Q	5,000.00
236	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR ASESORIA PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS DE TRANSITO A NUEVO SERVIDOR Y PREPARACION DE PLATAFORMA PARA ACCESIBILIDAD DESDE INTERNET, BACKUP E IMPORTACION REALIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	162	Q	5,700.00
237	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAMIENTO DE DOMINIO, ALMACENAMIENTO ILIMITADO, BASE DATOS ILIMITADO Y CORREOS ELECTRONICOS INTITUCIONALES ILIMITADOS VENCE 21/11/2018 RENOVACION ANUAL.	162	Q	5,500.00
241	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR CAMBIO DE CABLEADO Y BLINDAJE CONTRA SOL Y AGUA PARA LINEAS 7738-4598 QUE CONDUCCEN A DMP Y LA LINEA 7738-4831 A DAFIM.	162	Q	3,300.00
14	840412-7	MAINOR WILFREDO SILVA	COMPRA DE 15 VARAS EDILICIAS DE MADERA .	199	Q	3,000.00
650	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE POR COORDINACION DE FERIA TITULAR.	196	Q	1,500.00
874	3650388-6	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE COMIDAS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE APOYO DURANTE LA SEMANA DEL 30/09/2017 AL 05/10/2017 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q	26,780.00
504	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO TECNICO SEMESTRAL A EQUIPOS DE DAFIM (LIMPIEZA FISICA, ELECTRONICA Y DESFRAGMENTACION DE DISCOS DURO	168	Q	1,500.00
196	3325130-4	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TRES REJILLAS DE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO.-		Q	24,500.00
3057	3758933-4	HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON DE PEREZ	PAGO DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES QUE SERVIRAN PARA PINTAR EL TINGLADO MUNICIPAL Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	9,055.00
3058	3758933-4	HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON DE PEREZ	PAGO DE BROCHAS Y FELPAS QUE SERVIRAN PARA PINTAR EL TINGLADO MUNICIPAL Y EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	299	Q	359.00
20338	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR POR COMPRA DE CAJAS MULTIBOX QUE SERVIRA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	268	Q	3,360.00
502	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO TECNICO A EQUIPOS DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA, LIMPIEZA FISICA Y ELECTRONICA, DESHUMIDIFICACION DE COMPONENTES, MANTENIMIENTO A LA RED Y RECONFIGURACION DE SWITCHES.	162	Q	4,000.00
424	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS DE FUTBOLL EN LOS PRIMEROS TRES LUGARES EN LAS CATEGORIAS A Y B DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA ASOFUT DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q	8,364.00

508	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE COMPONENTES EN RED Y HABILITACION DE DISPOSITIVOS DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y ESCANER, RECONFIGURACION DE ROUTER.	199	Q	2,100.00
3225	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SANITARIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q	24,295.00
122	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE GALONES DE DESINFECTANTES, GUANTES Y JABON QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y SANITARIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q	13,053.00
507	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR MATERIALES PARA REINGENIERIA DE RED Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE DMP, CAMBIO DE CONDENSADORES Y TRANSISTORES A FUENTES DE PODER Y TARJETA MADRE.	162 199	Q	8,400.00
503	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO TECNICO A EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS (LIMPIEZA FISICA Y ELECTRONICA Y LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS LUBRICACION	168	Q	1,000.00
194	3325130-4	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE SELECTO QUE SERVIRAN PARA EL CAMPO DE FOOT BALL DE ESTE MUNICIPIO.	199 223	Q	20,701.00
33	5986390-0	EDINSON ELIEL LOPEZ CALDERON	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE MATERIAL DENOMINADO BALASTRO, QUE SERVIRA PARA EL COMITE CHI-PEREZ A TZANJUYUP DE ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	265	Q	9,000.00




MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM