

COMPRAS Y SERVICIOS MAYO 2018

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
211	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE SACMIXIT.	291 267 328 292	Q 5,000.00
1597	722908-9	RONALD ENSHOVER ELIAS OSORIO	PAGO DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIG QUE SERVIRA PARA LA OFICIAL I DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	322	Q 900.00
7166	275498-3	BENITO GOMEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	292	Q 15,600.00
41396	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE FILTRO DE DIESEL WX 33109, FILTRO DE ACEITE MANN HU930 Y ACEITE PHILLIPS 66 QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ 914.	262	Q 815.00
21688	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVIVCIO DE CONSERJES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD	292	Q 2,498.00
4802	4544466-8	FRANCISCO JOSE RECANCOJ MENDOZA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEMILLAS DE ALISO, PINO BLANCO, PINO COLORADO Y SEMILLA DE PINABETE QUE SERVIRA PRA EL VIVERO FORESTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q 4,250.00
94337	3797287-7	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MESA DE CONFERENCIA WENGE, SILLA SECRETARIAL MALLA COLOR NEGRO Y PERCOLADORA 45 TAZAS QUE SERVIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DEL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q 4,561.00
210	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA DE ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291 322 267	Q 5,000.00
7178	275498-3	BENITO GOMEZ LOPEZ	PAGO DE JUGOS TETRA KERNS Y GALLETAS CAN CAN QUE SERVIRAN PARA EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA DE LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 2,835.00
116	2681671-7	MAYDA LETICIA BARRIOS FLORES	VALOR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO BFRINDADO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR VICENTE SILVESTRE LOPEZ HERNANDEZ COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA CHIRRENOX COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA -	199	Q 3,360.00
160	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE REPARACION DE CAJAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA MONTAÑA COMNAL PARA EL SECTOR DE LA PLANTA BAJA.-	274	Q 7,488.00
1164	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CARRETAS, AZADONES, PALAS Y PIOCHAS CON CABO, PALETAS GRANDES, MARTILLOS, METROS, RASTRILLOS, SERRUCHOS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 7,517.00

1162	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA PARA REPARACION DE ADOQUIN DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.-	223	Q	13,600.00
1333	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS SEGUN LAS NECESIDADES COORDINADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y COMISARIO MUNICIPAL.-	223	Q	13,200.00
69	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE LAS REPARACIONES DE DRENAJES, CALLES Y AVVENIDAS DE ESTÉ MUNICIPIO.-	274	Q	5,070.00
1332	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CAPTACION DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO.	275 268 281 286 274	Q	3,383.75
67	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	PAGO DE LLAVES DE PASO, ADAPTADORES MACHO, COPLAS PVC, JUNTA REPARACION, CANDADOS, PEGAMENTO PVC, QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	5,597.00
155	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE TEE DE PVC DE 3,2,1,3/4,1/2 DE PVC, REDUCIDORES DE PVC, CODOS DE PVC, PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA GENERAL Y LLAVES DE PAGO DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	3,061.25
157	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE TUBOS DE PVC, REDUCIDORES DE PVC, TEE DE PVC, CODOS DE PVC, VALVULA DE AIRE, PEGAMENTO SECO Y MOJADO LOS QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	14,094.10
599	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO DE CIRCUITO INTERNO DE VIDEO VIGILANCIA, SERVICIO ANUAL A DVRs, 12 FUENTES DE PODER, 1 CAMARA, CABLEADO, LIMPIEZA DE LENTES DEL CIRCUITO DE CAMARAS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	4,775.00
597	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO ANUAL PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	168 162	Q	3,500.00
154	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE CODOS, CANDADOS, ALAMBRE DE AMARRE, TAPONES PVC, REDUCIDORES, TORNILLOS, CHORROS, TAPONES DE DRENAJE, QUE SERVIRAN PARA ARREGLAR LA TUBERIA GNEERAL Y LLAVES DE PAGO DEL SECTOR DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268 281	Q	2,397.50
598	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPO EN SECRETARIA Y DESPACHO MUNICIPAL (CAMBIO DE ROUTERS QUEMADOS, POR DESCARGA)	162 168	Q	4,850.00

596	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	DOCUMENTO PAGO POR REEMPLAZO DE EQUIPOS QUEMADOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES A CAUSA DE CAIDA DE RAYO, SWITCH, ROUTERS, ELEMENTOS DE RED.	162	Q	3,475.00
33	4531472-1	ADA ABIGAIL SANCHEZ BLANCO CORTEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA DATA DEL SISTEMA DE MULTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	168	Q	1,000.00
245	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE DISCO DE CLOSH Y CAJA A LA MOTO QUE SE ENCUENTRA EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	755.00
244	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO, SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR DE GASOLINA Y CABLE DE CLOSH PARA LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	830.00
1539	5402799-3	SERGIO FELIPE GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE BANDEJAS DE AGUA PURA, CAJAS DE AGUA SURTIDA, GATORADE, QUE SERVIRAN PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SANTO PATRONO CRISTO DE ESQUIPULAS DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA ALDEA SACMIXIT, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,500.00
1799	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA SERVICIO DE LA CONSTRUCCON DEL MURO DE CONTENCION PASAÑAP ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	223	Q	5,600.00
1798	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COLCHONES DE GAVION PARA SERVICIO DE LA CONSTRUCCON DEL MURO DE CONTENCION PASAÑAP ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.-	281	Q	16,000.00
1800	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO QUINTALES DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA SERVICIO DE LA CONSTRUCCON DEL MURO DE CONTENCION PASAÑAP ALDEA SACMIXIT DE ESTE	281	Q	4,500.00
1790	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA PARA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RUAL PARAJE XEPEK ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	223	Q	13,600.00
7930	5880147-2	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE MEDICION DE ALCOHOLEMIA MARCA INTOXIMETERS, INC. MODELO VXL CON NUMERO DE SERIE 015399.	295	Q	11,200.00
7929	5880147-2	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE KIT DE IMPRESION PARA ALCOHOLIMENTRO PORTATIL DE ANALIZADOR EN EL ALIENTO.	295	Q	18,750.00
605	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE RADIO PORTATIL MARCA KEWOOD, TK-3402K UTTF PORTABLE 450-520 DOBLE BANDA (DIGITAL-ANALOGO) 16 CANALES PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.-	326	Q	48,125.00
540	2447686-2	SANTOS DANIEL GARCIA CAXAJ	PAGO DE DOS ESTANTERIAS DE METAL EN COLOR AZUL, MEDIDAS ALTO 180 CMS., FONDO 50 CMS., ANCHO 115 CMS., QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	281	Q	1,700.00

42714	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE FILTROS DE DIESEL, AIRE, DE ACEITE, GRASA, ACEITE PHILLIPS QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL MINI CARGADOR MARCA JOHN DEERE DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q	6,500.00
653	1224975-0	ROLANDO ITZEP	PAGO DE LLANTAS NUEVAS GOOD YEAR TRACCION 11R22.5 PARA EL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	253	Q	4,400.00
666	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE JUEGOS DE TINTAS Y TONERS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	267	Q	13,000.00
667	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUEGOS DE TINTAS Y TONERS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	267	Q	11,070.00
43962	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO	262	Q	15,154.00
105	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EL 10 DE ABRIL DEL 2018.	211	Q	2,500.00



 MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
 DAFIM