

COMPRAS Y SERVICIOS AGOSTO 2019

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2984	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLAVES DE CORONA DE 2", TEE DE 4" PVC, REDUCIDORES, TAPONES, PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DE CHUCALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 3,360.00
2883	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ARENA DE RIO, PIEDRIN, HIERRO ORIGINAL DE 3/8, ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS QUE SERVIERON EN LOS TRABAJOS DE CONEXION DE AGUA POTABLE CHUCALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 2,400.00
2987	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TEE, REDUCIDORES, TAPONES Y PEGAMENTO QUE SIRVIERON PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	223 281	Q 2,872.50
2882	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TEE, REDUCIDORES, TAPONES Y PEGAMENTO QUE SIRVIERON PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 850.00
2988	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LAMINAS Y COSTANERAS QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERA DE CABALLETE DE 5*5 EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA CUMBRE DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 4,370.00
59168	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVIO PARA EL COMBOY DE VEHICULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISIONES QUE REALIZAD EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	262	Q 19,918.00
2983	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE 4" 250PSI QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE CHUCALQUIEJ, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 22,400.00
677	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE E AGUA DE 1/2 HP MEDIO CABALLO DE FUERZA CONSALIDA DE 1 1/4 ACCESORIOS DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA E INTALCION EN CENTRO DE SALUDE EN 3RA CALLE BARRIO CHUISIGUAN.-	329	Q 6,200.00
2970	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE 8" QUE SERVIRAN PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE DE LOS PARAJES EL CENTRO, XOLJUYUP, CHIPUERTA Y CHIREAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	268	Q 39,000.00
2986	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TEE, ADAPTADORES, CODOS, PEGAMENTO Y UNIONES QUE SERVIRAN PARA LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SOLICITADOS POR EL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA.	268	Q 770.00
2982	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC DE 2", PEGAMENTO TANGIT, TEE Y REDUCIDORES QUE SIRVIERON PARA REPARACION DE AGUA EN EL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 9,763.00
2985	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE 4" PVC 250PSI Y LLAVES DE CORONA QUE SERVIRAN EN LOS TRABAJOS DE CHUCALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 2,150.00

972	4322339-7	ERWIN ORLANDO CANCINOS GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE GUPO SONORA IDEAL Y SU MARIMBA ORQUESTA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 'POR CLAUSURA DE FERIA 2019.-	187	Q	14,000.00
706	6688170-6	PETRONA ROSALINDA JUAREZ ROMERO OROZCO	PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO INTERNACIONALES CONEJOS EL DIA 01 DE OCTUBRE POR INAGUARACION DE FERIA TITULAR.-	187	Q	16,000.00
205	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO 2019 EN EL SALON MUNICIPAL EN LA INAGURACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	211	Q	10,000.00
206	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR ALMUERZOS SERVIDOS A LA SOCIACION INDIGENA MENU ESTOFADO DE RES SERVIDO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 08-07-2019.-	211	Q	2,500.00
51	207574-0	GERSON HUMBERTO DIAZ MENCHU	PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL PARAJE CHUPOCLAJ ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	173	Q	22,000.00
337	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AUTENTICAS DE CONVENIOS DE PROYECTOS DE CODEDE QUE EJECUTA LA MUNICIPLAIDAD.	183	Q	1,700.00
336	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AUTENTICAS DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS REALIZADAS A ESTA MUNICIPALIDAD.	183	Q	1,200.00
339	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA NO. 170Y ESCRITURAS DE DECLARACION JURADA, ESCRITURAS NUMEROS 172, 173, 174, 175, 176 Y 177 A NOMBRE DE ESTA MUNICIPALIDAD.	183	Q	3,500.00
3132835 133	1599325-6	FRANCISCO OLIVA DE LEON	VALOR PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO LOS FRANCO PARA EL DIA 06 DE OCTUBRE POR CLAUSURA DE FERIA PATRONAL DEL AÑO 2019.	187	Q	15,000.00
304	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE CORRECCION DE CABLES EN TABLERO PRINCIPAL DE BOMBAS EN BAÑOS MUNICIPALES Y REPARACION DE FUGAS Y CAMBIO DE ACCESORIOS PVC EN BOMBA DE BAÑOS MUNICIPALES DE HOMBRES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLAZA PUBLICA.	199	Q	1,320.00
302	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE CHEQUEOS, REVISIONES, CORRECCIONES DE DIFERENTES EVENTUALIDADES DE FALLAS EN ARRANCADOR SUAVE Y PANEL DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 60HP Y CORRECCION DE FUSIBLES EN POZO DE MOLINO XOLJA DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	2,500.00
303	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE CHEQUEOS, REVISIONES, CORRECCIONES DE FALLAS EN DIFERENTES EVENTUALIDADES EN ARRANCADOR SUAVE Y PANEL DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 60HP EN POZO CHUIJA, DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	1,800.00

163	1818277-1	CARLOS ALFREDO CASIMIRO CHAJ	PAGO POR FABRICACION DE UNA PUERTA DE METAL DE DOS HOJAS DE 2MTS., DE ALTO POR 1.20MTS., DE ANCHO CON CHAPA YALE QUE SERVIRA EN EL PUESTO DE SALUD DE ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	1,700.00
57	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE JUEGOS DE COPAS CHAMPS DEL 1ER. AL 3ER LUGAR EN LA RAMA FEMENINA, MASCULINA, MEDALLAS, TROFEOS, BALONES, RECONOCIMIENTOS QUE SIRVIERON EN LA FINALIZACION DEL CAMPEONATO QUE REALIZA LA ASOBASQUET DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q	6,700.00
07	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	VALOR PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA "FLORES DE MI TIERRA" A REALIZARSE EN LAS FECHAS 10 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO.	187	Q	8,000.00
2981	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE HIERRO 1/2 ORIGINAL, HIERRO 3/8 ORIGINAL, HIERRO LISO 1/4, ALAMBRE DE AMARRE QUE SERVIRA EN LA CONSTRUCCION DE TRES LOCALES EN EL PARAJE PACAMAN SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA CHIRRENOX, DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	15,650.00
204	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE TAMALES SERVIDOS EN EL CULTO DE ACCION DE GRACIAS POR EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q	2,000.00
676	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE E AGUA DE 1/2 HP MEDIO CABALLO DE FUERZA CONSALIDA DE 1 1/4 ACCESORIOS DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA E INTALCION EN CENTRO DE PALEMOP	329	Q	6,200.00
157	214998-2	LEOCADIO JUAREZ	TERCER PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, LIMITE ENTRE SACMIXIT Y BARRIO XOLVE ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	029	Q	21,000.00
03	4585559-5	PEDRO ALMENGOR PASTOR ALVARADO	VALOR PAGO DE ALIMENTACION COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA DE XOLVE, CHUISIGUAN, Y PRINCIPALES QUE ESTUVIERON EN EL AFORO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE.-	211	Q	4,940.00
975	6615450-2	COORPORACION NETA INFORMATICA S.A.	VALOR DE COMPUTADORA MONITOR LED 19" DELL OPTIPLEX 3060SFF CORE I3-81, PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD	328	Q	5,620.00
207	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE PORCIONES DE TORTILLAS SERVIDOS A LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, Y COMITÉ DE REFORESTACION POR RECONOCIMIENTO DE MONJONES.	211	Q	1,753.00
2976	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS PVC DE 4*250PSI, PEGAMENTO, CORTAHIERRO, COPLAS PVC Y REDUCIDORES QUE FUERON UTILIZADOS EN REPARACION DE LA TUBERIA DEL BARRIO XOLVE.	268	Q	22,554.00

2978	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC 1/2" 250PSI Y PEGAMENTO TANGIT QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA 3ERA. AVENIDA Y 2DA. CALLE ESQUINA DE LA ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN.	268	Q	3,525.00
2979	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLAVES DE CORONA, ADAPTADOR, COPLAS, CORTAHIERRO, UNIONES QUE SIRVIERON EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA 3ERA. AVENIDA 2DA. CALLE ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,920.00
2980	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLAVES DE CORONA, ADAPTADOR, COPLAS, CORTAHIERRO, UNIONES QUE SIRVIERON EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA 3ERA. AVENIDA 2DA. CALLE ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	657.50
2974	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE NAYLON GRUESO DE 70" QUE SERVIERON PARA FERRAR LA TUBERIA DE PVC DE DRENAJE DEL BARRANCO DE LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE	268	Q	170.00
2977	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC 1 1/2 *250PSI, LLAVES DECORONA, ADAPTADORES MACHOS, REDUCIDORES, TEE, CODOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARA LA TUBERIA DE LA FINAL ZONA 3, CAMINO SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	7,685.00
2972	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TABIQUES Y HIERRO QUE SIRVIERON PARA LA REPARACION DE LAVADEROS DE CHI-CARRILLO DE LA ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281 Y 275	Q	2,075.00
2971	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL QUE SERVIRA PARA LA CIRCULACION DE LA TERCERA FASE DE LA ESCUELA DEL PARAJE TZANJUYUP DE LA ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	1,500.00
06	5392440-1	CHAVEZ LOPEZ MILTON ROCAEL	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR ASESORÍA, CONSULTORA, PROCURACION Y DIRECCIÓN VERIFICACIÓN EXP. 08004-2016-01513.	183	Q	6,000.00
2973	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y TUBOS GALVANIZADOS QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE DEL PUENTE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN PACHUPUP DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	2,700.00
2975	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SACOS DE CAL HIDRATADA QUE SERA UTILIZADA EN EL SALON DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q	6,400.00
356	8482819-6	GLORIA GIENZY EMILY ROSALES ORDOÑEZ	VALOR PAGO DE IMPRESIONES DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 57-2008, ARTICULO 3 NUMERAL 1 DE LA LEY ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	121	Q	2,500.00

22412	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y UNIDADES DE GALLETAS PARA SERVICIO DE LOS SERVIDORES DE REFORESTACION DE LOS DIAS LUNES 27 DE MAYO, 24 DE JUNIO, 29 DE JULIO, 28 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE, 28 DE OCTUBRE EN SUS SESIONES GENERALES.-	196	Q	1,800.00
12193	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE RIVAL DE 50GR. QUE SERVIRA PARA LA GRAMILLA QUE SE ENCUENTRA DETRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	1,400.00
708	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPOEZ MARROQUIN	VALOR PAGO DE TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 287 TN323 PARA SERVICIO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	267	Q	8,540.00
17	4700196-8	JUAN GUSTAVO ALVA ROSALES	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION MUNICIPAL DE OBRAS Y APOYO TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.	188	Q	8,000.00
754	2547474-K	ALICIA ELIZABETH ITZEP TORRES	VALOR PAGO DE BOCINAS MIROFONO Y ACCESORIOS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA DEL BARRIO XOLVE.-	322	Q	5,000.00
22409	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	VALOR PAGO DE BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA SERVICIO DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES DE COMUDE Y MIEMBROS DE DIFERENTES COMITES, QUE ASISTEN A DIARIA A ESTA MUNICIPALIDAD.-	196	Q	1,500.00
1771580 78	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RENOJ	PAGO DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREI5, QUADCORE, 8GB DE RAM, DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAJE DE DATOS QUE SERVIRA PARA EL ENCARGADO DE TESORERIA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.		Q	6,000.00
05	1818104-K	MARIO FRANCISCO CORTEZ VASQUEZ	VALOR PAGO DE ESTANTERIAS PARA SERVICIO DE LA DMP	322	Q	12,000.00
709	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN	VALOR PAGO DE IMPRESORA EPSON L 5190 ULTIMA GENERACION PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA	328 Y 267	Q	5,175.00
3019	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR COMPRA DE TUBOS DE PVC COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE PARAJE PATZULCAN ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	268	Q	20,000.00
22440	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE PAQUETES DE PEPSI JUMBO Y PAQUETES DE GASEOSAS EN LATA SERVIDOS A LAS EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO.	196	Q	1,725.00
22439	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL EN LATA UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	196	Q	2,062.50

622	2200067-4	PEDRO JAIRO TOC GOMEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE CAMISOLAS Y PANTALONETAS DEPORTIVAS PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	294	Q	3,135.00
2372568 19	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2019.	113	Q	900.00
539	388815-0	CARLOS RENE FIGUEROA MEDINA	VALOR PAGO DE CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EXISTENTE PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	173	Q	10,479.77
4494	3758933-4	HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON PEREZ	VALOR PAGO DE PINTURA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.-	267	Q	9,603.00
3909042 258	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE CREACION DE USUARIOS Y VINCULACION DE BASE DE DATOS DE PMT, CON LA DIRECCION FINANCIERA (CABLEADO Y PROGRAMACION DE MODULOS)	168	Q	2,500.00
1443712 530	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR HABILITACION DE ESPACIO Y MODULO DE TRABAJO PARA ENCARGADA DE TESORERIA, REPARACION DE LINEA TELEFONICA ADICION DE TRAMO DE CABLE EN TERRAZA.	162	Q	1,500.00
09	1818104-K	MARIO FRANCISCO CORTEZ VASQUEZ	PAGO DE REPISAS DE MADERA PARA OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	322	Q	7,000.00
9923630 33	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASISTENCIAS TECNICAS VARIAS PRESTADAS A DAFIM, EN LAPSO DE ENERO A JUNIO DEL 2019 (INCLUYEN ASISTENCIAS A DISPOSITIVOS DE)	162 Y 168	Q	4,000.00
3935323 163	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE COMPUTADORA DELL, COREI5, 8GB DE RAM, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 120GB, PARA SISTEMA OPERATIVO Y DISCO DURO DE 500 GB PARAALMACENAMIENTO DE DATOS, INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA Y RECUPERACION DE EQUIPO PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL.	328	Q	4,900.00
6867696 5-1	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE CPU MARCA DELL, COREI3, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB, QUEMADOR DVD'S, RECUPERACION DE DATOS DE CPU ANTERIOR, EQUIPO PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	328	Q	2,900.00

Cristina Mara Luisa de León Avila
DAFIM