

## COMPRAS Y SERVICIOS FEBRERO 2019

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2054	169141-4	JULIO CESAR NOGUERA CASTRO	VALOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REUNIONES DE NEGOCIACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DE OLINDA MARIANELA REYES BOTZOC, ADJUDICACIÓN R-801-0001-2019 DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE TOTONICAPAN.	183	Q 4,500.00
2055	169141-4	JULIO CESAR NOGUERA CASTRO	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDIENCIA EL 31-001-2019 EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL EN EL TRABAJO DE TOTONICAPAN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2018-01462	183	Q 1,500.00
2053	169141-4	JULIO CESAR NOGUERA CASTRO	VALOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AUDIENCIA INSPECCION DE TRABAJO EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE TOTONICAPAN, CON EL JUICIO DE OLINDA MARIANELA REYES BOTZOC.-	183	Q 1,500.00
28	4619750-8	LUZ BEATRIZ JANETH ARCHILA CAMEY	VALOR PAGO DE CAPAS Y BOTAS DE HULE PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES COMITES DE ESTE MUNICIPIO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	254	Q 18,540.00
540	5359736-2	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	VALOR PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES DE FUT BOL PARA EL EQUIPO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.-	233	Q 3,900.00
3004	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO SIJA.-	291	Q 5,000.00
312	9677898-9	ANDRES HERNANDEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE UTILES DE ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, TAL COMO LO INDICA EL PACTO COLETIVO	291	Q 4,712.50
125	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALIMENTACION MENU ESTOFADO DE RES SERVIDOS EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIRRENOX EL DIA DOMINGO 20-01-2019.-	211	Q 1,500.00
126	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A ASOCIACION TACAJALVENSE ASOTACA	211	Q 2,000.00
127	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDAS EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL	211	Q 2,000.00
190000 002366	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH287 SERIE A7AH011003847 QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q 3,425.00
657	2323937-9	ARNOLDO LOPEZ CHAJ	VALOR PAGO DE VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO COLABORACION QUE LA UNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.-	274	Q 23,550.00
950	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ESPECIAL DE LA FERIA TITULAR DEL 15 DE ENERO EN LA ALDEA RANCHO DE TEJA A GRUPOS INTERNACIONALES, ALCALDIA COMUNITARIA, PRINCIPALES, REINAS, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BANQUETE ESPECIAL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	196	Q 5,000.00



92	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE DICTÁMENES JURÍDICOS PARA PROYECTOS.	183	Q	2,750.00
685	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE DOS UPS DE 1000 AVR MARCA MINUTEMAN, PARA USO DE DIRECTORA FINANCIERA ,RECEPTOR AUXILIAR DAFIM, DOS BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE 400 AH, PARA EXTENDER EL TIEMPO DE CARGA, ACCESORIOS E INSTALACION.	322	Q	7,800.00
696	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE DOS UPS DE 1000 AVR MARCA MINUTEMAN, PARA USO DE CAMARAS INTERNAS Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO, DOS BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE 400 AH, PARA EXTENDER EL TIEMPO DE CARGA, ACCESORIOS E INSTALACION.	322	Q	7,800.00
190000 002433	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TONER MARCA BROTHER CON CODIGO DR-820 TN850 FOR MFCL5900DW/DCP-L5600DN/5650DN PARA LA IMPRESORA DE LA ALCALDIA COMUNITARIO BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	267	Q	1,110.00
314	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE ACTA NOTARIAL, ACTAS DE LEGALIZACION Y ELABORACION DE CONTRATOS DE DONACION ESCRITURAS PUBLICAS NO. 13 Y NO. 18.	183	Q	2,400.00
686	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN DAFIM DE RED ELECTRICA, REEMPLAZO DE CABLE ELECTRICO, TOMACORRIENTE, INSTALCION Y CABLEADO DE 1 ROUTER DE 300MBPS Y UNA TARJETA WIFI DE 300 MBPS.	162	Q	950.00
689	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 10MBPS Y RED VPN, PRESTADO AL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019.	113	Q	900.00
13122	782176-K	ROSENDO EMILIANO CHUIGUIL POZ	VALOR PAGO DE BOCINAS BEHRANGER B1100 CONSOLA BECHIRENGER XENYX 1003FX PARA SERVICIO DE DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LE BRINDA EL LA MUNICIPALIDAD.-	322	Q	5,000.00
3038	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIRRENOX COLABORACION QUE LE BRINDA LA MUNICIPALIDAD.	291 322	Q	5,000.00
1413	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE LLAVES DE PASO, ADAPTADORES MACHO PVC, COPLAS PVC Y ABRAZADERAS PVC, QUE SIRVIERON EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE DE LA PLANTA BAJA DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	7,841.90
1494	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR PAGO DE JUNTAS DE REPARACION, COPLAS, TUBOS PVC, Y CODOS PVC, QUE SIRVIERON EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA QUE SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	268	Q	9,416.60
536	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR DE LLAVES DE PASO 3PULGADAS, Y 2 1/2 PULGADAS , ADAPTADORES MACHO DE 3 Y DE 2 1/2 PULGADAS Y JUNTAS DE REPARACIÓN DE 2 1/2PULGADAS PVC, QUE SIRVIERON EN LA REPARACIÓN Y CAMBIOS DE LLAVES A LA TUBERÍA CENTRAL DEL AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA QUE SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	268	Q	24,988.00



117	923638-7	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	VALOR PAGO DE LLAVES DE PASO, ADAPTADORES, JUNTAS DE REPARACION, COPLAS, CANDADOS, CODOS TUBOS SEGUETAS, PEGAMENTO, REDUCIDORES, UNION UNIVERSAL, QUE SIRVIERON EN LA REPARACIÓN TUBERÍAS DE AGUA DE LA PLANTA ALTA EN VARIOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	21,781.25
3047	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL USO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	292 Y 291	Q	5,000.00
693	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE IMPRESORA MARCA EPSON MODELO 575 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA, ESCANER QUE SERVIRA PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL E IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L380 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA PARA USO DE LA OFICIAL DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	4,600.00
115	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	VALOR PAGO DE TUBOS CORRUGADOS DE 12", TANGIT DE 1/4, DE 240 GRAMOS Y 125 GRAMOS QUE SIRVIERON PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	5,660.00
539	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR PAGO DE NYLON, COSTALES, TONELES, PITA, AZADONES Y PALAS INMACASA, QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDA, FACTURA SERIE B NO. 539 DE FECHA 18/02/2019.	268	Q	5,471.00
1410	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE PINTURA DE ACEITE, THINER Y ACCESORIOS QUE SERVIERON PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURA SERIE C NO. 1410 DE FECHA 15/02/2019	267	Q	2,420.00
1411	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y MATERIALES QUE SIRVIERON PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE DRENAJE EN EL PATIO DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURA SERIE C NO. 1411 DE FECHA 15/02/2019	223	Q	2,965.00
4194	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO	VALOR PAGO DE MOTOR DE ARRANQUE DE NUEVE DIENTES "JUMPS" QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 1 DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURA SERIE A1 NO. 4194 DE FECHA 14/02/2019	298	Q	2,800.00
56439	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTROS DE ACEITE, GRASA, ACEITE CHEVRON QUE SERVIRA PARA EL TERMOSTATO DE LA MAQUINA RETRO-EXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD, FACTURA SERIE A NO. 56439 DE FECHA 14/02/2019	262	Q	4,820.00
6909	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITEZP	VALOR PAGO DE TUBOS DE 12 PULGADAS AMANCO NOVAFORT PARA SERVICIO DEL DRENAJE DEL SALON CULTURAL, ALCALDIA COMUNITATIA Y PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA PACHAJ COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA	268	Q	9,000.00
537	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DEL CAMBIO ELECTRICO DE ENERGIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.-	297	Q	3,342.75



6924	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITEZP	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITÉ MEJORAMIENTO DE CAMINO CHUILACAMBAJ DE LA ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	6,500.00
1415	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	286	Q	6,403.00
6921	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITEZP	VALOR PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	286	Q	7,916.00
1417	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.-	297	Q	1,264.00
6923	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITEZP	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO COLABORACION QUE SE LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE.-	274	Q	3,900.00
6925	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITEZP	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CONSEJO EDUCATIVO, PRINCIPALES DEL SECTOR PROGRESO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.-	274	Q	6,500.00
2127	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE BLOCK, CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE.-	275 Y 223	Q	11,200.00
542	5359736-2	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	VALOR PAGO DE UNIFORMES Y PLAYERAS DE CALENTAMIENTO QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO DE BASQUETBOL QUE ESTA PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO QUE SE LLEVA A CABO	294	Q	3,250.00
2136	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE PARA SERVICIO DEL COMITE DE REFORESTACION BARRIO CHUISIGUAN COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	268	Q	8,000.00
2134	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE PIEDRIN, ARENA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.-	223	Q	3,500.00
2137	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE UNIÓN DE REPARACIÓN PVC DE 3P, TEE PVC DE 3P, REDUCIDOR 3X 1/2 PVC, VÁLVULA ELIMINACION DE AIRE 1/2 Y ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2, QUE SIRVIÓ EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA GENERAL DE AGUA POR DESPERFECTOS EN EL LUGAR CONOCIDO CHICOJ, DEL BARRIO XOLVE.	268	Q	463.00
2129	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS PVC 2X250 PSI, QUE SIRVIÓ EL EN CAMBIO DE TUBERÍA EN LA 2DA. CALLE FINAL DE LA ZONA 3 DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	2,380.00
2128	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS PVC 2X250 PSI, QUE SIRVIÓ EL EN CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LA 2DA. CALLE FINAL DE LA ZONA 3, DEL BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	2,380.00
2133	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE MATERIALES ARA SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	223	Q	2,846.00
2130	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS CORRUGADOS PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DE FONTANERIA MUNICIPAL	268	Q	2,000.00



2135	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE METROS DE PIEDRIN TRITURADO, HIERRO, ALAMBRE PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA LA REFORMITA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDA LE BRINDA.-	281 223	Q	6,486.74
301	566612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	VALOR PAGO DE ACCESORIOS QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA QUE ESTA A CARGO DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	2,620.00
875	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGO DE COPAS BASE MADERA, MEDALLAS PARA CAMPEON Y SUBCAMPEON, GOLEADORA Y PORTERA FEMENINA, QUE SERVIRAN EN LA PREMIACION QUE SE REALIZA DEL PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO 2018-2019.	294	Q	3,432.00
2138	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VLAOR PAGO DE IMPERMEABILIZANTES SILICONAIZER BLANCO QUE SERVIRAN PARA EL SECADO DE LA REPARACION DE DRENAJES STA. CALLE BARRO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA SERIE B1 NO. 2138 DE FECHA 25/02/2019	267	Q	900.00
232	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE GALONES DE DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, TOALLAS, SPRAY MATA MOSCAS, CAJAS DE JABON AMBAR, POTENSOL, GUANTES DE PLASTICO QUE SERVIRAN PARA PARA LOS CONSERJES Y BARREDORES QUE REALIZAN LA LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	292	Q	13,215.00
4095	3758933-4	HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON PEREZ	VALOR PAGO DE CUBETAS DE PINTURA COLONIAL QUE SERVIRAN PARA PINTAR LA ALCALDIA MUNICIPAL, DESPACHO, ANEXOS, PASILLO DE LA MUNICIPALIDAD Y ALCALDIA DE PABATOC.	267	Q	3,680.00
53562	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVE PARA EL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD Y COMISIONES QUE REALIZA EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	262	Q	19,496.00

  
 Marta Alicia López Vásquez  
**DAFIM**

