

COMPRAS Y SERVICIOS MAYO 2019

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
402	9677898-9	ANDRES HERNANDEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE ÚTILES DE OFICINA PARA SERVICIO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DURANTE EL AÑO 2019.	291	Q 17,651.00
698	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ URIZANDI	VALOR PAGO DE IMPRESORA EPSON FX890 MATRICIAL PARA SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	328	Q 3,795.00
71497	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL.	297	Q 1,687.80
184	6293731-6	JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ SALANIC	VALOR DE TUBO GALVANIZADO HG DE 2 PULGADA, PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SACMIXIT, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	281	Q 17,032.50
862	6355619-7	MAURICIO MELCHOR REINOSO HERNANDEZ	VALOR DE 7,500 ADOQUINES PARA SERVICIO DE LOS PRINCIPALES DEL SECTOR RANCHO PROGRESO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA Y COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PACHILAJ DE LA ALDEA TACAALVE, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	275	Q 24,375.00
404	9677898-9	ANDRES HERNANDEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2019.	291	Q 949.00
405	9677898-9	ANDRES HERNANDEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2019.	291	Q 835.00
403	9677898-9	ANDRES HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2019.	291	Q 3,247.00
270	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE CHEQUEOS, REVISIONES, CORRECCIONES DE FALLAS DE VOLTAJE Y EN FUSIBLES EN TRANSFORMADORES Y PANEL DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 60HP 460VOL. EN POZO CHUIJA.	199	Q 4,100.00
271	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE CHEQUEOS, REVISIONES, CORRECCIONES DE FALLAS DE VOLTAJE Y EN FUSIBLES EN TRANSFORMADORES Y PANEL DE ARRANQUE PARA BOMBA DE 60HP 460VOL. EN POZO CHUIJA.	199	Q 2,825.00
2805	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS CORRUGADOS PVC DE 12 QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DESVIACIÓN DE DRENAJE DOMICILIAR EN EL LUGAR CONOCIDO CHUCALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 10,000.00
2810	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC.-	281	Q 1,050.00
2806	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE DRENAJE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LOS VECINOS DEL CENTRO DE LA ALDEA PACHAJ.-	268	Q 9,600.00
2809	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS, UNION UNIVERSAL, ADAPTADOR MACHO, SELLADO PERMATEX, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.-	281	Q 4,265.00

111685	3787287-7	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE SILLAS SECRETARIALES MALLA COLOR NEGRO, PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.-	322	Q 2,070.00
166	9976751-1	NEGOCIOS RESPONSABLES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA DE PARVULOS Y AL COMITE SEGUIMIENTO PROCAMINO SECTOR 1 ZONA 2 BARRIO CHUISIGUAN.-	274	Q 15,750.00
60194	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA MUNICIPAL	262	Q 4,850.00
130	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE REFORESTACION EL DIA 27-04-2019.-	211	Q 4,500.00
329	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AUTENTICAS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	183	Q 1,500.00
734	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR UN DVR DE 16 CANALES + 2IP, RESOLUCION DE 5MPX, CAPTURA EN TIEMPO REAL 1080P DISCO DURO DE 6TB, ACCESORIOS PARA MONTAJE E INSTALACION ELECTRICA PARA VIGILANCIA DE INSTALACIONES INTERNAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q 12,857.00
298	3651069-6	MIGUEL EVRESON HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL	291	Q 4,712.50
736	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE GABINETE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION Y RESGUARDO DE LOS 2DVRs USADOS PARA LA VIDEOVIGILANCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, MANO DE OBRA DE TODA LA INSTALCIONA.	199 322	Q 5,300.00
299	3651069-6	MIGUEL EVRESON HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL	291	Q 287.50
539	3055400-4	HEBERTH FERNANDO MARTINEZ HIDALGO	VLAOR PAGO DE TUBOS DE PVC 250 PSI NORMA ASTM D-2241 Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE ESPESOR 0.25 MTS., QUE SERVIRAN PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO FASE II, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275 268	Q 13,233.75
124	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE CENAS SERVIDAS AL GRUPO MUSICAL BRANLY EL 19 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN ALDEA CHIRRENOX ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y SASTRES DEL MILAGROSO CRISTO DE ESQUIPULAS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 1,000.00
21	7035616-5	CARLOS ENRIQUE ARANGO JUANTA	VALOR PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA TRAGANTES DEL CAMPO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	284	Q 10,000.00
19	7035616-5	CARLOS ENRIQUE ARANGO JUANTA	VALOR PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA TAPADERAS EN EL CAMPO BELLA VISTA Y LAVADEROS BARRIO CHUISIGUAN DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	284	Q 13,400.00

18	7035616-5	CARLOS ENRIQUE ARANGO JUANTA	VALOR PAGO DE MATERIALES DE HIERRO Y MENTAL QUE SERVIRAN PARA MARCOS Y TRAGANTES Y MANO DE OBRA, EN LA ALDEA SACMIXIT DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	284 281	Q 16,500.00
24357	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE PALAS Y SACABASURAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 1,170.00
21981	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, QUE SERVIRÁ DE REFACCIÓN EN EL DESFILE DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EL DIA 12 DE MAYO EN LA ALDEA PACHAJ, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA.	211	Q 2,437.50
24017	406932-3	SALVADOR VEGA ARANGO	VALOR PAGO DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA SERVICIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.-	299	Q 1,250.00
470	2525613-0	MARTA ANTONIA GUTIERREZ SAPON	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA MIGUEL ANGEL TZUL EL DIA 21 DE MARZO EN LA FERIA TITULAR, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SOCIEDAD JUVENTUD 21 DE MARZO DE LA ALDEA PABATOC.	187	Q 1,000.00
2000	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VLAOR PAGO DE BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA QUE SIRVIERON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.	211	Q 1,875.00
2826	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO ORIGINAL DE VARIAS MEDIDAS, ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS DE VARIAS MEDIDAS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE CONSTRUCCION DE PUENTE PACHUPUP, ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q 17,715.00
2828	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE VARILLAS DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE CONSTRUCCION DE PUENTE RIO PATZAMATZAM, DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q 16,009.32
2827	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE CHICOJ DEL BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 1,536.00
744	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE HADWARE PARA COMPUTADORA DE LA DMP, CONSISTENTEEN: DISCOS DUROS SSD MEMORIA RAM, FUENTES DE PODER Y SISTEMAS DE BACKUP DE 4TB DETALLES EN INFORME ADJUNTO.-	168	Q 9,850.00
745	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS A CINCO COMPUTADORAS E IMPLEMENTACION DE CINCO LICENCIAS ANTIVIRUS Y RECUPERACION DE DATOS ACCIONES EMPRENDIDAS DEBIDO A LA INFECCION DE VIRUS RASOMWAR ESTOP/DJ VU EN EQUIPOS E LA DMP EL DIA 7 DE MAYO DE 2019, ADJUNTO INFOME.-	168	Q 8,250.00
742	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE MOVILIZACION DEL NODO DE INTERNET Y REEMPLAZO DE CABLEADO, SERVICIO DE LOS COMPONENTES DE RED (SWICH Y RAUTER), BALANCEO DE ANCHO DE BANDA PARA LOS EQUIPOS DEL ANEXO MUNICIPAL.-	162	Q 5,500.00

743	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURAD, BLINDAJE EN PVC DE CABLES DATOS Y REMPLAZO, DE CAMARA DE VIFILANCIA PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.-	162	Q 3,000.00
741	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DE MODO DE INTERNET Y REEMPLAZO DE CABLEADO, SERVICIO DE LOS COMPONENTES DE RED (SWITCHES Y ROUTERES Y BALANCEO DE ABCHO DE BANDA PARA EQUIPOS DE SECRETARIA MUNICIPAL.	162	Q 4,100.00
740	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VLAOR PAGO DEL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL MODO DE INTERNET, CABLEADO Y ACONDICIONAMIENTO DE RED Y EQUIPO PARA EL CORRECTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SICOIN GL Y SERVICIOS GL,EN LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.-	168	Q 4,300.00
452	1223564-4	MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE BLOCK QUE SERA UTILIZADO PARA LA CIRCULACION DEL INSTITUTO DE LA ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 1,920.00
2881	722908-9	RONALD ENSHOVER ELIAS OSOSRIO	VALOR PAGO DE PUPITRES GRANDES DE PLEYWOOD DE PALETA Y PIZARRONES GRANDES DE FORMICCA, PARA SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAICON BÁSICA INEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA DIRECCIÓN Y PADRES DE FAMILIA.	322	Q 21,000.00
8539523 79	35023-0	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIOS DE LA RETROEXCADORA MUNICIPAL.-	298	Q 6,939.00
249	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE ENSERES DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN PARA EL USO DE LOS CONSERJES Y BARREDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q 13,080.00
700	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ URIZANDI	VALOR PAGO DE IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL QUE SERA DE USO PARA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 4,580.00
56652	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMBOY DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD ASI COMO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA EL CONSEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	262	Q 17,371.00
524	3560903-6	HUGO UBALDO CAMACHO RUIZ	VALOR PAGO DE CAMBIO DE ARO DERECHO, REPARACION DE ARO IZQUIERDO, 10 ESPACIADORES, SOLDAR DIENTE DEMICA, DESARMADO Y ARMADO DE LLANTA QUE SERVIO PARA LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 4,100.00
6030	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CLORO GRANULADO QUE SERVIRA PARA EL COMITÉ DE AGUA DEL BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	292	Q 1,320.00
61129	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL, ACEITE CHEVRON QUE SERVIRÁ PARA EL CAMION DE VOLTEO NÚMERO DOS, MARCA MERCEDES BENZ 1720 CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 1,440.00

04	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA, CONSULTORIA, DIRECCION Y PROCURACION DEL PROCESO NO. 08004-2019-00112 FRENTE AOL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA DE TOTONICAPAN, ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO.-	183	Q 4,000.00
61128	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTRO DE DIESEL, AIRE, ACEITE Y ACEITE CHEVRON, SHELL RIMULA, DELO URSA QUE SERVIRA PARA EL SERVICIO DEL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL JOHN DEERE 320 CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 3,565.00
2110	321358-7	ERIBERTO NOE REYES ANZUETO	VALOR PAGO DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE U, IMPRESOS EN PAPEL BOND NUMERADOS DEL 200,001 AL 600,000 QUE SERAN DE USO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE ESTA MUNICIPALIDAD.	247	Q 24,000.00
342	9997187-9	ESDRA GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 A LA ASOCIACIÓN INDIGENA POR RECONOCIMIENTO DE MONJONES DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 3,750.00
303	809449-7	HOTEL S J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION QUE SERVIRA PARA LA JUNTA DIRECTIVA MAGISTERIAL POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 15,000.00
822	132476-4	JOSE RENE LINARES GARCIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y JURIDICOS DE ASESORIA BRINDADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	183	Q 1,500.00
1003	1615848-2	ZAQUEO SACARIAS MATUL GUOX	VALOR DE JUEGOS DE CAMISOLAS Y PANTALONETAS QUE SERVIRAN PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VETERANOS QUE SE REALIZO EL DIA 07 Y 08 DE MARZO DEL AÑO 2019.	294	Q 1,680.00
112630	3787287-7	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA INTERIOR Y SILLA SECRETARIAL DE MALLA COLOR NEGRO QUE SERVIRAN PARA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q 3,177.00




Marta Alicia López Vásquez
Directora Financiera