

COMPRAS Y SERVICIOS NOVIEMBRE 2019

| FACTURA NO. | NIT: | PROVEEDOR | DESCRIPCION | REGLON PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|----------------|-----------|---|---|-----------------------|-------------|
| 2069643 597 | 495652-4 | MAPRECO, SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO RENTA DE SANITARIOS TIPO ECONOMICO POR EVENTO REALIZADO EL DIA 05 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS | 196 | Q 3,800.00 |
| 62788 | 8697127-1 | ESTACION PLUS S.A. | VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA EL CONSEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 262 | Q 22,654.00 |
| 14 | 4585559-5 | PEDRO ALMENGOR PASTOR ALVARADO | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE QUE SRVIÓ DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EN EL CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES POR CLAUSURA DE FERIA PATONAL, LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 211 | Q 1,680.00 |
| 240 | 4101343-3 | HUGO LEONEL MUX NUÑEZ | VALOR PAGO DE COMPLEMENTO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN PRINCIPAL EN LA CLAUSURA QUE ORGANIZO LA OFICINA DE DISCAPACITADOS LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. | 211 | Q 740.00 |
| 171 | 4619750-8 | LUZ BEATRIZ JANETH ARCHILA CAMEY | PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS DE METAL EN EL BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO. | 281 | Q 7,800.00 |
| 13 | 4585559-5 | PEDRO ALMENGOR PASTOR ALVARADO | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE QUE SIRVIÓ DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EN EL CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES POR INICIO DE FERIA, SE LLEVO A CABO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. | | Q 2,355.00 |
| 2444 | 321358-7 | HERIBERTO NOE REYES ANZUETO | PAGO DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE U,IMPRESOS EN PAPEL BOND NUMERADOS DEL 600,001 AL 1,000,000 QUE SERÁN DE USO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 247 | Q 24,000.00 |
| 2088322 572 | 35023-0 | COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE REPUESTOS CONSISTENTE EN: CABLE, INYECTOR Y BOMBA DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL. | 298 | Q 5,065.00 |
| 5168 | 9217026-9 | WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS | VALOR PAGO DE FILTROS DE AIRE WIX 46671 Y 46672, FILTRO DE ACEITE WIX 57076, FITRLO DE DIESEL WIX 33752, ACEITE GOLDEN SUPREME SAE 30, ACEITE PHILIPS 66 15W40 SUPER HD Y GRASA ABRO #2 ROJA PARA SERVICIO DE LA MAQUINA MINI CARGADOR MUNICIPAL. | 262 | Q 5,165.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|--|------|---|----------|
| 5168 | 9217026-9 | WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS | VALOR PAGO DE FILTROS DE ACEITE 57750 Y 57201, FILTRO DE DIÉSEL 33668, FILTROS DE AIRE 46562 Y 46569, GRASA ABRO #2 ROJA TUBO Y ACEITE CITGO, ACEITE PHILLIPS 66 15W40 SUPER HD Y ACEITE GOLDEN SUPREME SAE 30 , PARA SERVICIO DE LA MAQUINA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL. | 262 | Q | 5,335.00 |
| 173 | 4619750-8 | LUZ BEATRIZ JANETH ARCHILA CAMEY | PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS DE METAL EN EL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO. | 281 | Q | 8,000.00 |
| 25569 | 4009269-0 | CARLOS LUX LEON | VALOR PAGO DE ESCOBAS RALY Y PALAS SACA BASURAS, PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | 286 | Q | 1,872.00 |
| 4660 | 3758933-4 | HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON PEREZ | VALOR PAGO DE CUBETAS DE PINTURAS COLONIAL DE DIFERENTES COLORES QUE SERVIRÁ PARA PINTAR LA AUXILIATURA DEL BARRIO XOLVE, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDÍA COMUNITARIA. | 5886 | Q | 6,105.00 |
| 222 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | VALOR PAGO DE ALMUERZOS MENÚ POLLO HORNEADO SERVIDOS EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL AÑO 2020, DE LAS ALCALDÍAS DEL BARRIO CHUISIGUAN Y XOLVE. | 211 | Q | 9,000.00 |
| 220 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | VALOR PAGO DE ALMUERZOS POLLO HORNEADO SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL, EN LA CLAUSURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA OFICINA CON DISCAPACIDAD REALIZADO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 211 | Q | 1,300.00 |
| 221 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | VALOR PAGO DE TAMALES SERVIDOS EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE EN EL SALÓN DE LA ESCUELA URBANA MIXTA POR MOTIVO DE REUNIÓN DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. | 211 | Q | 1,000.00 |
| 9360 | 439896-3 | CESAR AUGUSTO FERNANDEZ MIRANDA | VALOR PAGO DE REPUESTOS: CONSISTE EN 2 BATERÍAS MARCA AC DELCO 27-7MF 12 VOLTIOS Y 2 TERMINALES, PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL MERCEDES BENZ 914. | 298 | Q | 3,150.00 |
| 3842853 786 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS PRESTADOS A LA DAFIM, DURANTES LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. | 168 | Q | 3,200.00 |
| 2021670 935 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. | 168 | Q | 3,500.00 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------------------|---|-----|---|-----------|
| 5197 | 9217026-9 | WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS | VALOR PAGO DE ACEITE CHEVRON URSA HD SAE 25W60 YMULTIGEAR 80W90, ACEITE CEPESA TRANSMISIÓN 85W140, FILTROS DE DIESES WX 33107, FILTRO DE ACEITE WIX 51732 WL7030, ACEITE COASTAL 85 W 140, ABRO GRASA ROJA Y ABRO SILICONE GRIS PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL. | 262 | Q | 1,340.00 |
| 07 | 10432788-K | RAMON GONZALEZ COS | VALOR PAGO DE DE SILLAS DE MADERA DE CEDRO CON TAPIZ Y DESCANSA BRAZOS PARA SERVICIO DE LA OFICIAL I DE SECRETARIA DE ALCALDÍA Y DIRECTORA DE ADMINSTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | 214 | Q | 1,500.00 |
| 3274195 785 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS PRESTADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. | 168 | Q | 3,500.00 |
| 2067287 593 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR ASISTENCIAS TECNICAS VARIAS PRESTADAS AL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. | 168 | Q | 4,500.00 |
| 9287938 84 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL PARA CAMARAS PTZ, NVR, MEDIA CONVERTERS, ACCESORIOS DE SUJECION PARA CAJAS EN POSTE Y BRAZOS DE CAMARAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN ESTE MUNICIPIO. | 199 | Q | 12,000.00 |
| 3083 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE TUBOS PVC 250 PSI, TANGIT DE 1/4, COPLAS PVC REDUCRIS 11/2 Y TAPON PVC 11/2 PARA REPARACION DE TUBERIA UTILIZADO EN EL SECTOR PASUC DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 10,963.00 |
| 3067 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPARACION DEL CHORRITO BAJO LA ESCUELA URBANA MIXTA DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 273.00 |
| 3072 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE CORTA HIERRO, TEFLON, TAPON ADAPTADOR MACHO 2P, CODO Y RODILLO PARA SERVICIO DEL COMITE DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN LA 5TA. AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 262.00 |
| 3068 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE LLAVES, ADAPTADORES MACHO PVC 2P, COPLAS DE PVC 2P, UNION DE REPARACION PVC2P, Y PEGAMENTO TANGIT QUE SIRVIO DE REPARACIÓN DE TUBERIA GENERAL DE AGUA EN LA 5TA. AVENIDA FINAL PARAJE CHOCRUZ DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 1,610.00 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------------------------------|--|-----|---|----------|
| 3070 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE UNION DE REPARACION DE 4 PVC, COPLAS PVC DE 4, PEGAMENTO Y CORTA HIERRO, FUERON UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERIA GENERAL EN LA 3ERA CALLE ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 1,732.50 |
| 3074 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE UNION DE REPARACION DE 2, ADAPTADOR MACHO PVC DE 2, PEGAMENTO TANGIT Y CORTA HIERRO SANFLEX, FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LLAVE EN LA 3RA CALLE ZONA 3, DEL BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO. ABAJO EN LA ESCUELA URBANA. | 268 | Q | 212.50 |
| 6076 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE TUBOS PVC 1 1/4, TUBOS DE PVC 1/2, TEE PVC 1 1/4 REDUCIDOR PVC 1 1/4 Y 1/2 Y PEGAMENTO TANGIT, PARA SERVICIO EN LA 5TA AVENIDA DE LA ZONA 2, BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO. | 268 | Q | 5,965.00 |
| 3077 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE COPLAS PVC DE 6P Y PEGAENTO TANGIT QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE TUBERIA GENERAL DEL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL LUGAR CONOCIDO LA REFORMITA CARRETERA HACIA MOMOSTENANGO. | 268 | Q | 425.00 |
| 3100 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE 2 CANDADOS PARA SERVICIO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS XOLVE Y CHUISIGUAN. | 268 | Q | 350.00 |
| 3069 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CLAVO, VARILLAS DE HIERRO Y LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAJA EN LA CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ XE-MANZANILLA DE ESTE MUNICIPIO. | 281 | Q | 240.85 |
| 3071 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE VARILLAS DE HIERRO 3/8 PARA SERVICIO EN EL CAMINO AL BASURERO SACMIXIT. | 281 | Q | 70.41 |
| 3090 | 4584497-6 | EL METRO SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE 2 VARILLAS DE HIERRO 3/8 ORIGINAL, PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. | 281 | Q | 46.94 |
| 16 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, FUERON UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE CAMINO SECTOR MONTAÑA CHIUTUY I ALDEA RANCHO DE TEJA | 223 | Q | 4,600.00 |
| 14 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE METROS DE ARENA, METROS DE PIEDRIN Y UNIDADES DE BLOCK TABIQUE FUERON UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA Y CAJA DE DRENAJE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA PAXIXIL. | 223 | Q | 2,489.00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------|--|-----|---|-----------|
| 17 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PARAJE PACOTQUIT PALEMOP, ZONA 4. | 223 | Q | 4,600.00 |
| 18 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADA DE PIEDRIN Y CAMIONADA DE ARENA, FUERON UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL PARAJE CHUATZAM PACORRAL, ALDEA CHIRRENOX, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE CAMINO | 223 | Q | 3,600.00 |
| 26 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE 1 CAMIONADA DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN FUERON UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO DE CAMINO DEL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PABATOC, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 2,300.00 |
| 23 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA , CAMIONADAS DE PIEDRIN Y CAMIONADAS DE PIEDRA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE PACHUPUP ALDEA RANCHO DE TEJA | 223 | Q | 15,500.00 |
| 22 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARE Y CAMIONADAS DE PIEDRIN FUERON UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHI-MARTINAP CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA | 223 | Q | 6,900.00 |
| 21 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADA DE PIEDRA, CAMIONADAS DE PIEDRIN Y CAMIONADA DE ARENA, FUERON UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN | 223 | Q | 13,600.00 |
| 20 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE BLOCK VACÍO, METROS DE ARENA Y METROS DE PIEDRIN QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PASO PEATONAL EN LA 1A. CALLE DE LA ZONA 1 BARRIO CHUISIGUAN. | 223 | Q | 4,322.50 |
| 40 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADA DE ARENA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 223 | Q | 3,000.00 |
| 39 | 122 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE UNIDADES DE BLOCK LLENOS Y BLOCK VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ESCUELA CENTRO ALDEA PAXIXIL, EN LA CONSTRUCCIÓN DE DE RAMPA DE ACCESO. | 275 | Q | 378.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|-----|---|-----------|
| 37 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA SERVICIO DEL COMITÉ MEJORAMIENTO DE CAMINO CHI XANTÓ-TZANJUJUP, DEL PARAJE CHI RENOJ CHITOCHE ALDEA RANCHO DE TEJA,. COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 223 | Q | 2,600.00 |
| 36 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE SELECTO Y TABLA DE ARENA UTILIZADO PARA TAPAR EL PASO DE TUBERÍA DE AGUA, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITÉ DE AGUA DEL BARRIO CHUISIGUAN | 223 | Q | 2,500.00 |
| 32 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE TUBOS DE CONCRETO DE 16 PULGADAS PARA SERVICIO DEL COCODE DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO. | 275 | Q | 800.00 |
| 28 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN Y CAMIONADAS DE PIEDRA PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE CAMINO Y PUENTE DEL PARAJE CHUMULMIC DEL BARRIO XOLVE, FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE. | 223 | Q | 12,050.00 |
| 3202502 567 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 162 | Q | 11,500.00 |
| 2018460 418 | 486346-1 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | VALOR PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M2040DN KX PARA SERVICIO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.- | 168 | Q | 4,085.00 |
| 35 | 1223564-4 | ROJAS CHAJ MELVIN MAXIMILIANO | VALOR PAGO DE ARENA Y PIEDRIN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DONDE SE COLOCARAN LLAVES DE PASO PARA LOS 10 SECTORES DE LA ZONA 3, Y EN LA FINAL DE LA 5TA. AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO. | 223 | Q | 1,350.00 |


Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM

