

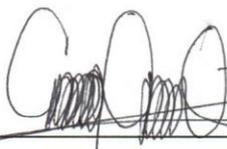
COMPRAS Y SERVICIOS MES DE FEBRERO 2020

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	R-P	CANTIDAD
9207985 56	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	VALOR PAGO DE TONER TN850L FOR FCL5900DW/DCP-L5500DN/DCP-L5500DN/5600DN/5650DN, PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	267	Q 316.00
04	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	VALOR PAGO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS ANALOGAS UBICADAS EN LA MUNICIPALIDAD.	162	Q 5,015.00
258	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE TOALLAS, PARES DE GUANTES, CAJAS DE JABÓN, CEPILLO PARA PISO, DESODORANTES, HULE LIMPIA PISO, JABÓN ÁMBAR, POTENSOL, GUACALES, PASHTE, GALONES DE DESINFECTANTE TIPO A, CLORO, CERA, PASTILLAS DESINFECTANTE Y JABÓN LIQUIDO QUE SERVIRA PARA LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD.	292	Q 19,197.00
04	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	VALOR PAGO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS ANALOGAS UBICADAS EN LA MUNICIPALIDAD.	162	Q 5,015.00
1852589 880	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DSL Y DISTRIBUCION INTEGRACION PARA 6 ESTACIONES DE TRABAJO, ROUTERS, BOBINA DE CABLE Y REVISION GENERAL Y SERVICIO TECNICO PARA ANEXO, COMPRAS, RR.HH, ALMACEN, SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q 7,350.00
4172169 725	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTEGRACION EN SITIO DE SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE PARA EQUIPOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL LIMPIEZA FISICA EN SITIO, MEMORIAS DE 2GB PARA ACTUALIZACION, CAMBIO DE ACCESORIOS DEFECTUOSOS.	162	Q 7,230.00
3639821 534	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SERVICIO DEL SECRETARIO DE ALCALDIA.	328	Q 11,176.00
1473	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	VALOR PAGO DE CADENA, GALONES DE PINTURA AZUL Y CANDADOS YALE QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA DEL BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	286	Q 2,466.83
2073709 640	486346-1	PRINTER COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	168	Q 4,215.00

226	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, COMITE DE REFORESTACION, GUARDA BOSQUES, ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE CAMINOS Y DEMAS SERVIDORES PARA REGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DE LA ALDEA TACAALVE, EL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2020	211	Q	2,000.00
105	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	PAGO DE PUBLICIDAD DE AVISO POR COBRO DE BOLETO DE ORNATO EN CINCO ALDEAS SIENDO: RANCHO DE TEJA, CHIVARRETO, SAN ANTONIO SIJA, TACAALVE Y CHIRRENOX DE ESTE MUNICIPIO.	121	Q	1,750.00
11390	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE BANDEJAS DE COCA COLA EN LATA, SERVIDIOS A LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO Y PERSONAS INVITADAS QUE ASISTIERON	211	Q	6,816.00
25627	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020.	262	Q	3,622.30
1893746 238	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTES A ASESORÍA, CONSULTORÍA, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN REFERENTE A DEFENSA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, ADJUDICACIÓN NUMERO: R-0801-0012-2020, FRENTE AL MINISTERIO	183	Q	7,000.00
730	5477839-5	PABLO SAMUEL LOPEZ CAAL	VALOR PAGO DE KIT DE MICROFONOS PROFESIONALES DOBLE, MARCA PROSOUND UHF402, PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	299	Q	3,285.00
2349	6436880-7	MEGA COMPUTADORAS ESGA, S.A.	VALOR PAGO DE CPU CORE I3 3.3/4/250 MONITOR DE 19 MARCA DELL LED, TECLADO USB, MOUSE USB, CABLE DE VIDEO, CABLES DE PODER, DISCO DURO 1TERA Y MEMORIA RAM DE 4 GB, PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA DE LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	328	Q	3,715.00
3667	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE MILLARES DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE SEMOVIENTES, GUÍA DE CONDUCCIÓN DE SEMOVIENTES, HOJAS DE CONTROL DE CONTRIBUYENTE PARA SERVICIO DEL OFICIAL I DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	122	Q	3,875.00
3203	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA., COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	299 Y 292	Q	7,000.00
3195	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES PARA USO EN LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	267 292 241	Q	700.00

3210	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	241 292	Q	7,000.00
3648	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE SELLOS DE HULE PORTATIL AUTOMATICO Y SELLOS DE HULE EN BASE DE METAL PORTATIL PARA SERVICIO, DEL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL.	299	Q	1,580.00
3211	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIRRENOX, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	292 299	Q	7,000.00
05	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	VALOR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, BATERÍA Y CAMBIO DE CABLEADO CÁMARAS IP, PARA SERVICIO DE LAS CÁMARAS INTERNAS UBICADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q	4,675.00
3879747 803	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR MARCA DELL, PROCESADOR INTEL, DE 1TB MEMORIA RAM DE 8GB, PANTALLA MARCA DELL DE 19.5", TECLADO, MOUSE Y ACCESORIOS.	328	Q	24,800.00
4148906 987	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE KITS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	24,465.00
1612662 812	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE TONERS Y KIT DE TONERS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	20,911.48
1595556 303	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE KIT DE TINTAS HP OFFICE JET PRO, REFILL DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y HP GT52 QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	14,425.00
227	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 15 DE ENERO POR TOMA DE POSESION DE ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2020-2024, SIRVIENDO DE MENU POLLO HORNEADO, ARROZ, ENSALADA Y TORTILLAS.	211	Q	24,970.00
1303	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 120 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI ENTREGADO AL COMITE DE CAMINO DE LA 3ERA. CALLE Y 1ERA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	9,600.00
1305	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 150 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI ENTREGADO A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	12,000.00

19737	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	VALOR PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA JUMBO QUE SERVIRA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q	2,295.00
23487	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN QUE SIRVIERON PARA REFACCION DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITES DE REFORESTACION, COORDINADORA DE GUARDAFUEGOS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,312.50
5511	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTEZ MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTROS DE DIESEL WIX 33752, DE AIRE, ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 30 CUBETA, ACEITE KENDALL SUPER D3 15W40 CUBETA QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DEL MINI-CARGADOR DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q	4,295.00
230	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EL 15 DE ENERO POR TOMA DE POSICION DE ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPAL PERIODO 2020-2024.	211	Q	18,000.00
1197	9714699-4	AIDA CANDELARIA REAL GARCIA	VALOR PAGO DE PELOTAS GLORIA KENTUCKY NO. 5 SURTIDAS QUE SERVIRAN PARA LOS 14 EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL COPA INDEPENDENCIA 2020, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q	1,624.00
3197	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES Y PRODUCTOS DE LMPIEZA PARA SERVCIO DE LA ALCALDIA DE LA ALDEA DE PAXIXIL, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	291	Q	7,000.00
3196	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE UTILES Y PRODUCTOS DE LMPIEZA PARA SERVCIO DE LA ALCALDIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	291	Q	7,000.00




Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM