

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE MARZO 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
59	1795359-6	JUAN CESAR GOMEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE SERVICIO DE 10 PIPAS DE AGUA QUE SERVIRAN PARA APAGAR INCENDIOS EN EL BASURERO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN EL BARRANCO DE LA ALDEA SACMIXIT.	112	Q 3,000.00
2726316 616	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE COMPUTADORA MARCA DELL PROCESADOR COREI3, DISCO DURO DE 500GB, 4GB DE RAM, PANTALLA DE 20", TECLADO, MOUSE, CABLES DE PODER E INSTALACIÓN EN SITIO PARA SERVICIO DEL OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS Y AL ENCARGADO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS.	328	Q 8,600.00
75578	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES Y ACCEOSRIOS ELECTRICOS, PARA SERVICIO ILUMINACIO DEL AREA EN LA GALERA DE LA TEMINAL DE BUSES POR LA 1A. CALLE DE LA ZONA 1.	297	Q 3,737.32
26478	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE 72 ESCOBAS ABANICO Y 36 ESCOBAS SUPER NENA KALY PARA SERVIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE REALIZAN LIMPIEZA EN ESTA MUNICIPALIDAD	286	Q 2,088.00
06	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	VALOR PAGO DE BATERIA DE 1000V PARA CAMARA IP QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TERMINAL DE BUSES DE ESTE MUNICIPIO.	322	Q 750.00
07	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	VALOR PAGO DE BATERÍAS DE 1000V PARA SERVICIO DE LAS CÁMARAS IP QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	322	Q 5,900.00
2194	6679468-4	DITHIA ESVETLANA VASQUEZ GRION ELIAS	VALOR PAGO DE 2000 VOLANTES MEDIA CARTA, FULL COLLOR, BOND 80GRS, QUE SIRVIO PARA INFORMAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A LOS VENDEDORES DE ANIMALES QUE SERAN SANCIONADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DECRETO NO. 5-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 3-2020.	121	Q 1,320.00
23524	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL EN LATA UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN QUE SIRVIÓ DE REFACCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDIGENA Y PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES EL DIA 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q 1,125.00

26263	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, 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 FEBRERO DEL AÑO 2020.	262	Q	8,985.00
04	4086195-3	JOSE EFRAIN PACHECO IXCAQUIC	VALOR PAGO DE 1 MUEBLE EJECUTIVO DE CEDRO PARA SECRETARÍA, PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA TACAVALVE, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	322	Q	7,000.00
53	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS QUE SERVIRÁ PARA PREMIACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL INICIANDO EL 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO.	294	Q	4,140.00
2203665 741	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRESTADO A NUEVE MAQUINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ALDEA DE RANCHO DE TEJA DE ESTE MUNICIPIO.	168	Q	9,500.00
3393733 150	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VLOR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRESTADO A ONCE MAQUINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ALDEA DE RANCHO DE TEJA DE ESTE MUNICIPIO.	162 168	Q	10,100.00
4180297 502	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO DE UPS CON SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE 1500VA, 10 TOMAS DE SALIDA 2 PUERTOS USB DE CARGA RAPIDA, QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	322	Q	7,800.00
4102506 382	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE UPS CON SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE 1500VA, 10 TOMAS DE SALIDA 2 PUERTOS USB DE CARGA RAPIDA, UNO QUE SERVIRA PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL Y OTRO PARA EL SECRETARIO DE ALCALDIA.	322	Q	7,800.00
23568	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO DE OVALLE	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL EN LATA UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN QUE SIRVIÓ DE REFACCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COMITÉS DE REFORESTACION, GUARDA BOSQUES Y GUARDA FUEGOS EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2020.	211	Q	1,125.00

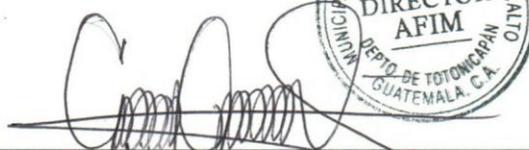
800	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE LONAS VINILICAS CON DISEÑO E IMPRESIÓN, UTILIZADO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO PARA INFORMAR QUE SERAN SANCIONADOS POR EL ABANDONO DE PERROS EN EL MUNICIPIO.	268	Q	4,250.00
378	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE VIAJES TRASPORTANDO PERSONAS DE SAN FRANCISCO A RANCHO DE TEJA POR RECONOCIMIENTO DE MONJONES EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020.	141	Q	1,000.00
09	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS	VALOR PAGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONSISTENTES EN: 18 CINCHOS PARA CÁMARAS IP, 16 MTS DE CABLE CAT 6, 15 METROS DE CABLE RSJ Y 1 FILIPON INSTALADO, PARA SERVICIO DE LAS CÁMARAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	2,170.00
162	5986390-0	EDINSON ELIEL LOPEZ CALDERON	VALOR PAGO DE METROS DE ARENA DE RIO, PUESTO EN OBRA PARA SERVICIOS PÚBLICOS.	223	Q	2,000.00
75690	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL AULA DE LA ESCUELA DEL PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	1,497.00
503	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LOMO Y CARNE CON HUESITO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE COMIDA QUE SE LE SERVIRA A LOS QUE ACOMPAÑARON EN EL RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES, ALCALDE COMUNITARIOS, COMITES DE REFORESTACION, ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 22/02/2020.	211	Q	5,300.00
504	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LOMO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE COMIDA QUE SE LE SERVIRA A LOS QUE ACOMPAÑARON EN EL RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES, ALCALDE COMUNITARIOS, COMITES DE REFORESTACION, ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 29/02/2020.	211	Q	4,860.00
506	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE COMUNIDA QUE SE LE SERVIRA A LOS QUE ACOMPAÑARON EN EL RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES, ALCALDES COMUNITARIOS, COMITE DE REFORESTACION, ASOCIACION INDIGENA EL DIA 07/03/20	211	Q	4,500.00

3571270 146	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE ASESORÍA CONSULTORÍA, AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN LABORAL EN EL CASO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2020-00228 DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y ASESORÍA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA CREACIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE COMPRA BAJA CUANTÍA.	183	Q	13,000.00
507	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION DEL DIA 07 DE MARZO EN EL RECORRIDO DE MONJONES QUE SE HIZO POR LOS COMITES DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q	1,800.00
505	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LIBRAS DE POLLO QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION DE COMIDA EN REUNION DE COMUDE REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO.	211	Q	375.00
6566	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE 1000 MASCARILLAS SIMPLES Y 2000 MASCARILLAS ESPECIALES QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS, COMITES Y EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO 5-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 21-2020	295	Q	22,000.00
10451	10061012-9	PROVEEDORA DE SALUD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TERMÓMETRO Y CAJAS DE TOALLITAS CON NALCOHOL, PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN DECRETO 5-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 21-2020.	295	Q	5,475.00
104	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO CAMBIO DE CHAPA Y REPARACION DE PORTON DE CUATOS DE SONDEO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE.-	286	Q	2,200.00
105	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE DOCUMENTO PROTECTORES PARA LAMPARA DE METAL PARA LA GALERA, TERMINAL DE BUSES.-	297	Q	1,340.00
102	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOEN LA PLANIFICACION ASESORAMIENTO Y CREACION DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLES Y VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	7,500.00

7731460 21	6784193-7	ELODIA GUADALUPE ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA PLANIFICACION ASESORAMIENTO Y CREACION DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLES Y VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q	10,500.00
101	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION Y REPARACION DE TAPADERAS DE CAJAS DE LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE, PRIMER SECTOR, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO.	173	Q	17,500.00
103	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE REPARACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DIRECCION PARA EL CASCO URBANO.-	173	Q	4,000.00
382	1955162-2	LEONZO MIGUEL GARCIA AJPAKAJA	VALOR PAGO DE MESAS TIPO EJECUTIVO PERSONALIZADO DE SIETE GAVETAS ESTRUCTURA COLOR NEGRO TABLERO DE MELAMINA COLOR NOGAL PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DE CONSTRUCCIONES Y ENCARGADO DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q	3,600.00
271	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE GALONES DE JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y GALONES DE DESINFECTANTES, PARA SERVICIO DE LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS, PUESTO DE SALUD Y PERSONAS QUE LO NECESITAN PARA PREVENIR Y EN SU CASO CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGÚN DECRETO 05 2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 21-2020.	295	Q	3,813.00
08	10336329-7	CESAR ANTONIO VALIENTE CHIGUIL	VALOR PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL 1995 MARCA CERCEDES BENZ 914.	298	Q	17,000.00
811	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE LONAS VINILICAS DE 2 MTS POR 1.25 MTS CON DISEÑO E IMPRESIÓN HÁBITOS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS, PARA SERVICIO DE LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS, PUESTO DE SALUD PARA PREVENIR Y EN SU CASO CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGÚN DECRETO 05-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 21-2020.	268	Q	18,750.00
270	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE 52 CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 5 GALONES CADA UNA, PARA SERVICIO DE LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS, PUESTO DE SALUD Y PERSONAS QUE LO NECESITAN PARA PREVENIR Y EN SU CASO CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), SEGÚN DECRETO 05-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 21-2020.	295	Q	24,700.00

6581	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO Y GALONES DE TINER Y UNIDADES DE BROCHAS, UTILIZADO PARA PINTAR LOS MONJONES EN LA MONTAÑA COMUNAL, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA PARA SERVICIO DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA.	267	Q	3,189.00
6579	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE MASCARILLAS CON FILTRO, PARA SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA PREVENIR Y EN SU CASO CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19, SEGÚN DECRETO 5-2020 ACUERDO MUNICIPAL 21-2020.	295	Q	6,800.00
6580	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE PARES DE GUANTES DE HULE, MASCARILLAS CON FILTRO, LENTES PAR PROTECCIÓN, ESCOBAS DE METAL Y CEPILLOS DE PLÁSTICO CON CABO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q	5,310.00
1270	5220267-4	ANTONIA PASTOR GOMEZ QUIEJ	VALOR PAGO DE HORNEADO DE 3.50 DE POLLO, 4 LIBRAS DE CONDIMENTOS Y TORTILLAS EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2020, POR EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES.	211	Q	2,600.00
111	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	VALOR PAGO DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO EL TOQUE DE QUEDA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO Y EL CASCO URBANO.-	122	Q	5,000.00
1527	708111-1	MARCELINO TIGUILA TECUM	VALOR PAGO DE MASCARILLAS DE TELA POR PREVENCIÓN DEL COVID-19 SEGUN DECRETO 05-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 22-2020	295	Q	16,200.00
1528	708111-1	MARCELINO TIGUILA TECUM	VALOR PAGO DE PARES DE GUANTES DE TELA POR PREVENCIÓN DEL COVID-19 SEGUN DECRETO 05-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 22-2020.-	295	Q	16,200.00
1941258 983	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD.	162	Q	4,500.00
3441837 380	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE SMART TV, MARCA SAMSUNG (INSTALACIÓN DE COAXIAL, RED INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BRACKET DE) DE PARED) PARA SERVICIO EN EL ANEXO DEL DESPACHO MUNICIPAL.	322	Q	5,800.00

1529	708111-1	MARCELINO TIGUILA TECUM	VALOR PAGO DE UNIDADES DE MASCARRILLAS DE TELA PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA USO DE PROTECCIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO 5-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 22-202	295	Q	8,757.00
1530	708111-1	MARCELINO TIGUILA TECUM	VALOR PAGO DE PARES DE GUANTES DE TELA PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA USO DE PROTECCIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO 5-2020 Y ACUERDO MUNICIPAL 22-2020.	295	Q	8,343.00
883	5496286-2	ROSA CONCEPCIÓN AJANEL AJPACAJA	VALOR PAGO POR ANUNCIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	121	Q	1,200.00
3717	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE VOLANTES Y AFICHES PARA HÁBITOS DE HIGIENE PARA PREVENIR Y EN SU CASO PARA CONTENER EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS, COVID-19, SEGÚN DECRETO 5-2020 ACUERDO MUNICIPAL 21-2020	122	Q	6,460.00
101	4772091-3	JOSE JUAN HERNANDEZ CUC	VALOR POR PAGO DE PUERTA DE MADERA COON MARCO PARA SERVICIO DEL PASIO PARA SUBIR AL DESPACHO MUNICIPAL.-	322	Q	2,100.00
6587	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LED CON BRAZO Y FOTOCELDA CON BASE, CINTAS GRANDES SCOTCH, LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y ROLLO DE CABLE #12, QUE SERVIRÁ PARA CAMBIAR LOS FOCOS QUEMADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	18,050.00


Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM

