

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: 6A AVENIDA 3-00 ZONA 1, CHIQUIMULA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:30 HORAS
TELÉFONO: 79658221
DIRECTOR: CINTHIA MELISSA ALAY PÉREZ DE QUIROA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CINTHIA MELISSA ALAY PÉREZ DE QUIROA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/05/2024
CORRESPONDE AL: MES DE ABRIL 2024

COMPRAS DE BAJA CUANTÍA

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.abr.2024	POR LA COMPRA DE 10 KIT DE TINTAS EPSON T664120, 20 KIT DE TINTAS EPSON T544420. PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q 10,200.00	Q 10,200.00	FLORES,GALDAMEZ,,BO LITSVELY,	11986239
01.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 PLOTTER HP T250 DE 24, SERIE: CN38F4M043; INCLUYE: PRIMER JUEGO DE CONSUMIBLE DE FABRICA A Q9,184.00, PARA EL USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1	Q 9,184.00	Q 9,184.00	SUMINISTROS INFORMATICOS., SOCIEDAD ANONIMA	897771125
01.abr.2024	POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE PAPEL BOND 24" A Q100.00 C/U, 1 TINTA HP 712 CIAN A Q265.00, 1 TINTA HP 712 MAGENTA A Q265.00, 1 TINTA HP 712 YELLOW A Q265.00 Y 1 TINTA HP 712 NEGRA A Q515.00, PARA USO DEL PLOTTER EN LA D.M.P.	1	Q1,810.00	Q 1,810.00	SUMINISTROS INFORMATICOS., SOCIEDAD ANONIMA	897771125
01.abr.2024	COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA NEGRA MAX BAG 30X38 EXTRA GRANDE 30 UNIDADES; 24 CEPILLO INODORO CON VASO (WC); 24 TOALLA PARA TRAPEAR; 24 PAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA COLORES. PARA USO EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	1	Q2,659.00	Q 2,659.00	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	75265508
02.abr.2024	COMPRA DE 500 BOLSA NYLON JARDINERA; 1000 BOLSA NYLON 30*33. PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q3,000.00	Q 3,000.00	PERALTA,LEMUS,,MYNO R,AQUILES	33943656

02.abr.2024	POR LA COMPRA DE 49 CAMINADAS DE 12 METROS MATERIAL RELLENO (TIERRA AMARILLA), PARA EL CIERRE DEL BASURERO MUNICIPAL.	49	Q500.00	Q	24,500.00	ORELLANA,,,HENRY,ERN ESTO	64563111
02.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	30	Q490.00	Q	14,700.00	HERRERA,TRUJILLO,,LUI S,CARLOS	56247087
03.abr.2024	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NÚMERO 48753224, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,024.	1	Q650.00	Q	650.00	COMUNICACIONES, CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
03.abr.2024	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NÚMERO 31546987, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,024.	1	Q650.00	Q	650.00	COMUNICACIONES, CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
03.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES SUPER CROWN DE PEDESTAL 18" 3 ASPAS CANASTA METAL ITEM: 582-BLK A Q189.00 C/U, PARA EL USO DE LA OFICINA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	2	Q189.00	Q	378.00	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
03.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 21 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN EL CIERRE DEL BASURERO MUNICIPAL.	21	Q490.00	Q	10,290.00	HERRERA,TRUJILLO,,LUI S,CARLOS	56247087
03.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 37 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	37	Q665.00	Q	24,605.00	ORELLANA,,,HENRY,ERN ESTO	64563111
03.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 13 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CISTERNA, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	13	Q1,500.00	Q	19,500.00	ORELLANA,,,HENRY,ERN ESTO	64563111
03.abr.2024	PAGO POR UN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN DESINSTALAR, INSTALAR Y CONFIGURAR 17 CAMARAS.	1	Q10,800.00	Q	10,800.00	GALDÁMEZ,,,CARLOS,RE NE	45465460
03.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 GABINETE PARA EQUIPO DE SEGURIDAD A Q1,600.00, UTILIZADO EN EL SERVIDOR MUNICIPAL.	1	Q1,600.00	Q	1,600.00	GALDÁMEZ,,,CARLOS,RE NE	45465460
03.abr.2024	POR LA COMPRA DE 3 BOBINAS DE CABLE CATEGORIA 6 CERTIFICADO A Q1,950.00 C/U, 1 CABLE UTP CATEGORIA 6 CON GEL CERTIFICADO PARA EXTENSION OANTALLA A Q805.00, 17 TRANSFORMADOR 12 VDC 1.5 POR CAMARA A Q115.00 C/U, 17 VIDEO BALUM CONECTOR TIPO DIGITAL AMPLIFICADA SEÑAL 1 POR CAMARA A Q110.00 C/U, 17 PUNTAS DE CORRIENTE A Q90.00 C/U, Y 4 REGLETAS REGULADORAS PARA TRANSFORMADOR A Q130.00 C/U, PARA USO EN EL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q12,530.00	Q	12,530.00	GALDÁMEZ,,,CARLOS,RE NE	45465460

03.abr.2024	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE MARZO 2024.	1	Q7,525.00	Q	7,525.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
04.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 6 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION, PARA TRABAJOS EN EL CIERRE DEL BASURERO MUNICIPAL.	6	Q1,700.00	Q	10,200.00	ANYUS 375. SOCIEDAD ANONIMA	118889524
04.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE 8 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION, PARA TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	8	Q1,700.00	Q	13,600.00	ANYUS 375. SOCIEDAD ANONIMA	118889524
04.abr.2024	POR LA COMPRA DE 275 METROS CUBICOS DE BALASTRO, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	275	Q90.00	Q	24,750.00	ANYUS 375. SOCIEDAD ANONIMA	118889524
05.abr.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION DE VOLTAJE EN BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO LAS VEGAS CHIQUIMULA, SANEAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q19,000.00	Q	19,000.00	CORDERO, MARTINEZ, ES PAÑA, MAYRA, XIOMARA	38238705
05.abr.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA Y MOTOR DE POZO LAS VEGAS, CHIQUIMULA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q15,000.00	Q	15,000.00	CORDERO, MARTINEZ, ES PAÑA, MAYRA, XIOMARA	38238705
05.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 KIT DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA A Q3,260.00, PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y 1 KIT DE REPUESTOS DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA A Q4,590.00, PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	1	Q7,850.00	Q	7,850.00	SANTOS, FRANCO, OSMA R, ALEXANDER	53732790
05.abr.2024	PAGO POR 4 MANTENIMIENTOS Y SERVICIO GENERAL A FOTOCOPIADORAS A Q700.00 C/U, DE LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE COMPRAS, RECEPTORIA MUNICIPAL, Y D.M.P.	4	Q700.00	Q	2,800.00	SANTOS, FRANCO, OSMA R, ALEXANDER	53732790

05.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE 20 ARCHIVADOR AMPO BASICO CARTA, 20 ARCHIVADOR AMPO BASICO LEGAL, 10 BLOCK NOTAS ADESIVAS DELI 3X3, 3 BOLLIGRAFO BIC CLASICO P/MEDIANO AZUL, 3 BOLLIGRAFO BIC CLASICO P/MEDIANO NEGRO, 1 BOLLIGRAFO BIC CLASICO P/MEDIANO ROJO, 3 CINTA ADESIVA TESA ECONOMICA 48MM X 90M TRANSPARENTE, 2 CLIP POINTER DE COLORES 50MM, 2 CORRECTOR TIPO PLUMA BIC, 1 ENGRAPADORA SWINGLINE MODELO 444 P0342 NEGRA, 1 FOLDER - MANILA T/CARTA, 1 FOLDER - MANILA T/OFFICIO, 4 FOLDER FAST CON ACOGRIP (CARPETA CON GANCHO DE PALANCA) NEGRO/AZUL, 2 GANCHO FASTENER, 4 GRAPAS FAST STANDARD PLUS 26/6, 4 GRAPA INSUTRIAL POINTER 23/17 ST-12317, 5 HUMEDecedor FAST -CUENTA FACIL- 1.10 ONZAS, 1 LAPIZ MADERA, 4 MARCATEXTOS MAPED FLUO PEPs AMARILLO, NARANJA, VERDE, CELESTE, 5 MASKING HYSTIK 24MM 1 PLG.- X 25 YARDAS, 2 SACAGRAPAS POINTER, 3 TIJERA FAST DE 8", 4 TINTA POINTER 30ML INK-30-BK, 1 TINTA POINTER 30ML INK-30-RD, 4 CALCULADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO.</p>	1		Q1,787.80	Q	1,787.80	<u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	98226886
05.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.</p>	1		Q1,122.90	Q	1,122.90	<u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	98226886
05.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.</p>	1		Q1,850.20	Q	1,850.20	<u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	98226886
05.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</p>	1		Q3,274.90	Q	3,274.90	<u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	98226886
05.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE I.U.S.I Y DEPARTAMENTO DE COBROS.</p>	1		Q3,255.70	Q	3,255.70	<u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	98226886
08.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE 1 TRANSCEND DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB MODELO STORE JET 25H3 S/N 1057590972 A Q1,100.00, PARA USO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.</p>	1		Q1,100.00	Q	1,100.00	<u>FLORES,GALDAMEZ,,BO LTSVELY,</u>	11986239

08.abr.2024	POR LA COMPRA DE 30 LIBRAS DE CILANTRO A Q63.00 C/U, 25 LIBRAS DE RABANO CRIMSON A Q121.25 C/U, 2 LIBRAS DE GUCOY ZUCHINI A Q150.50 C/U, 3 LIBRAS DE REPOLLO GLORIAL A Q155.25 C/U, 1 LIBRA DE APIO A Q262.00, Y 1 LIBRA DE LECHUGA SALINAS A Q281.50, PARA USO EN HUERTOS FAMILIARES Y HUERTOS COMUNITARIOS, APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q6,231.50	Q	6,231.50	<u>ESTRADA,ALDANA,,OSC</u> <u>AR,EDGARDO</u>	73199
08.abr.2024	POR LA COMPRA DE 4 FAJA A67, 4 GANCHO PARA CAPO REFORZADO INTERNATIONAL 611S-E, 1 ADAPTADOR 1/8 X 3/8 GOLLETE, 2 UNION GOLLETE 1/4, 1 CODO CACHIMBO NPT MACHO HEMBRA, 5 MANGUERA PLASTICA NEGRA 1/4, 1 NIPLE MIXTO 3/8 X 1/4, 1 FITTING MACHO 1/2, 4 ALMA 1/4, 1 ALMA 3/8, 1 GOBERNADOR DE AIRE BENDIX, 1 BUSHING REDUCCION NPT MACHO-HEMBRA 3/8X1/4, 1 STOP LEAK LIQUID 110Z 24C/C, 2 TAPON MACHO 1/8, 1 RETENEDOR PARA BUFA (70799/2106), 1 RETENEDOR PARA CATARINA NATONAL 455322, 1 RETENEDOR NATONAL 712937, 1 CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CURVO 4*9, 2 CABLE PARA BATERIA COBRE 24V 4/0 VARIOS COLORES, 2 TERMINAL DE COBRE STD RECTA CAL 4/0 3/8 PHILLIPS, 2 BATERIA MAGNUM 31RT, 1 FAJA 80-B51, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.	1	Q4,158.00	Q	4,158.00	<u>COMERCIAL DIES,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	64568569
08.abr.2024	SERVICIO DE 31 REFACCIONES, SERVIDOS EN REUNIÓN MENSUAL DE COORDINADORA INSTITUCIONAL 04/04/2024	31	Q20.00	Q	620.00	<u>ESPINA,ROQUE,,JOSSEL</u> <u>YN,LISSETTE</u> <u>CORPORACION LA</u> <u>PERLA SOCIEDAD</u> <u>ANONIMA</u> <u>CORPORACION LA</u> <u>PERLA SOCIEDAD</u> <u>ANONIMA</u>	117084662
09.abr.2024	PAGO POR 645.63 DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PROPIEDADES MUNICIPALES.	1	Q20,743.00	Q	20,743.00	<u>PERLA SOCIEDAD</u> <u>ANONIMA</u> <u>CORPORACION LA</u> <u>PERLA SOCIEDAD</u> <u>ANONIMA</u>	38216035
09.abr.2024	PAGO POR 50.97 GALONES DE SUPER, PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q1,819.91	Q	1,819.91	<u>RODRIGUEZ,GIRON,,PA</u> <u>BLO,JOSUE</u>	38216035
09.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA P.M.T.	1	Q1,128.00	Q	1,128.00	<u>RODRIGUEZ,GIRON,,PA</u> <u>BLO,JOSUE</u>	76919943
10.abr.2024	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL CATEGORIA B2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR RIO SAN JOSE I, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q11,000.00	Q	11,000.00	<u>MORENO,ESPAÑA,,JOSU</u> <u>E,ALFREDO</u>	74507346

11.abr.2024	POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO B/80 A Q44.50 C/U, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	100	Q44.50	Q	4,450.00	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	5759773
11.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA 5/8 9 PIE DELARGO 600 PSI, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E, PROPIEDAD MUNICIPAL.	1	Q1,600.00	Q	1,600.00	RAMOS,RAMIREZ,SAND RA,ANALI	56570678
11.abr.2024	POR LA COMPRA DE 70 PIES DE CABLE CALIBRE 3/0 SUMERGIBLE REFORZADO DE COBRE PARA EL POZO SAN JOSÉ 2.	70	Q250.00	Q	17,500.00	CORDERO,MARTÍNEZ,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA	38238705
11.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PERSONAL 365 A Q500.00 C/U, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR FINANCIERO.	2	Q500.00	Q	1,000.00	FLORES,GALDAMEZ,BO LTSVELY,	11986239
12.abr.2024	PAGO POR 35 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2,024, EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN EL JURGALLON, CHIQUIMULA.	35	Q35.00	Q	1,225.00	ESPINO,,CASTELLON,AN GELA,KARINA	44194358
12.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, NUMEROS 35668510, 35668538, 35668550, 35668588, 35668804, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,024.	1	Q3,495.00	Q	3,495.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
11.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 MSI MOTHERBOARD H310M S/N/ 7C09070G2012008291, 1 TP-LINK USB WIRESLES PARA PC, 1 APC REGLETA PROTECCION ELECTRICA, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q1,450.00	Q	1,450.00	FLORES,GALDAMEZ,BO LTSVELY,	11986239
12.abr.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y VERIFICACION DE CONTROLES, CABLES, RESISTENCIA Y VARIADOR DE FRECUENCIA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	1	Q19,900.00	Q	19,900.00	CORDERO,MARTÍNEZ,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA	38238705
12.abr.2024	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION DEL PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO, HUBICADO EN LA COLONIA MINERVA ZONA 2, CHIQUIMULA.	1	Q22,750.00	Q	22,750.00	CORDERO,MARTÍNEZ,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA	38238705
12.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 CONTROL ELECTRICO DE SEMAFOROS PARA MANEJO DE CUATRO FASES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SEMAFORO DEL CRUCERO DE LA 15 AVE. Y 3RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	1	Q22,800.00	Q	22,800.00	CORDERO,MARTÍNEZ,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA	38238705
15.abr.2024	PAGO POR 40 REFACCIONES A Q16.00 C/U, BRINDADAS EN TALLER DE CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y SU INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DIA 10 DE ABRIL DE 2,024.	40	Q16.00	Q	640.00	ESPINA,ROOUE,,JOSSEL YN,LISSETTE	117084662

15.abr.2024	PAGO POR 40 REFACCIONES A Q16.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION ORDINARIA DE COMUSAN EL DIA 12 DE ABRIL DE 2024.	40	Q16.00	Q	640.00	<u>ESPINA,ROOUE,,JOSSEL YN,LISSETTE</u>	117084662
15.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 TUBO 12.5/80-18 A Q275.00, PARA EL USO DE LA MANO DE MICA 416E, PROPIEDAD MUNICIPAL.	1	Q275.00	Q	275.00	<u>GUERRA,VELASQUEZ,,H ERBERTH,MANFREDO</u>	15818497
15.abr.2024	Mano de obra calificada, consistente en la reparación y cambio de aceite de 3 motocicletas.	1	Q465.00	Q	465.00	<u>LUNA,MELENDEZ,,ANDR EA,STEPHANY</u>	82147957
15.abr.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS P.M.T., UMSAN, ALMACEN, TURISMO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE COBROS, OFICINA DE AUDITORIA INTERMA, Y OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS.	1	Q2,800.00	Q	2,800.00	<u>MENDEZ,CERVANTES,,M ARIO,HUMBERTO</u>	15921832
16.abr.2024	PAGO POR 35 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, SERVIDOS EN JORNADA MEDICA EN ALDEA PLANES DE SAN JOSE.	35	Q35.00	Q	1,225.00	<u>ESPINO,,CASTELLON,AN GELA,KARINA</u>	44194358
16.abr.2024	PAGO POR 35 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, SERVIDOS EN JORNADA MEDICA EN COLONIA ALTAMIRA.	35	Q35.00	Q	1,225.00	<u>ESPINO,,CASTELLON,AN GELA,KARINA</u>	44194358
16.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 22 TUBOS HG DE 5¿, ARRANQUE Y PRUEBAS, POZO SAN JOSE II.	1	Q24,780.00	Q	24,780.00	<u>CONSTRUCCIONES, EXPANSIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	71032444
16.abr.2024	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONS. EN REVISION Y CORRECCION DE FALLAS A PANEL DE CONTROL TURBINA, REVISION Y REP. DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 60HP 460V TRIFASICO TURBINA, SERVICIO TECNICO DE INS. DE FLIPON DE 150A, PROTECTOR SUBMONITOR Y RELEVADOR DE SOBRECARGA TURBINA EN POZO SAN JOSÉ II.	1	Q23,500.00	Q	23,500.00	<u>CONSTRUCCIONES, EXPANSIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	71032444
16.abr.2024	ARRENDAMIENTO DE GRUÁ PARA LA EXTRACCION, REPARACION E INSTALACION DE MOTOR Y TUBERIA DEL POZO SAN JOSE II CHIQUIMULA	1	Q21,350.00	Q	21,350.00	<u>CORDERO,MARTINEZ,,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA</u>	38238705
16.abr.2024	MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y RECTIFICACION DE EJES DE BUSHING DE BRONCE DE 45 MM X 4-1/2 DE LARGO, CAMBIO DE EJE 8R3HC DE Y CAMBIO DE BUJE CENTRAL 1-3/16 X 51-1/2 DEL TANQUE DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA	1	Q23,780.00	Q	23,780.00	<u>CORDERO,MARTINEZ,,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA</u>	38238705
16.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 JUNTAS DE REPARACION METALICAS DE 8" X 40 CM, 1 JUNTAS DE REPARACION METALICAS DE 10" X 15 CM, PARA LINEA DE CONDUCCION AGUA DE LA CIUDAD.	1	Q22,675.00	Q	22,675.00	<u>CORDERO,MARTINEZ,,ES PAÑA,MAVRA,XIOMARA</u>	38238705

16.abr.2024	MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA EXTRACCION, VERIFICACION E INSTALACION DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y CORRECCION DE FALLAS EN EL PANEL DE CONTROL DEL POZO CANAAN DE CHIQUIMULA.	1	Q2,400.00	Q	24,000.00	<u>CONSTRUCCIONES</u> <u>EXPANSIVAS,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	71032444
16.abr.2024	PAGO POR 6 MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE COMPUTO INSTALACION DE PROGRAMAS, 2 MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE COMPUTO LIMPIEZA Y ACTUALIZACION, 1 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO REPLAZO DE MOTHERBOAR Y 3 REPARACIONES DE IMPRESORAS, EN OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q3,100.00	Q	3,100.00	<u>FLORES,GALDAMEZ,,BO</u> <u>LTSVELY,</u>	11986239
16.abr.2024	POR LA COMPRA DE 18 ENTERIZOS PARA PATINAJE CON MANGA LARGA 2024 A Q400.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACION PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PATINAJE DE CHIQUIMULA.	18	Q400.00	Q	7,200.00	<u>QUISIBAL GOMEZ,,KEVI</u> <u>N.ANDREHE</u>	95175024
17.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA HERON 600L DE 2 5.5 HP A Q3,150.00, CON INGRESO A ALMACEN, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q3,150.00	Q	3,150.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530
16.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 20V TRUPER MAX A Q1,565.00, PARA USO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q1,565.00	Q	1,565.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530
15.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE DRENAJE DE 4" NARANJA 20P (6METROS) A Q15.50 C/U, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO (13 VARILLAS) A Q410.00 C/U, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A Q7.50 C/U, Y 2 LIBRAS DE CLAVO DE 3" PARA MADERA A Q7.50 C/U, SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q1,351.00	Q	1,351.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530

15.abr.2024	POR LA COMPRA DE 12 CODOS P.V.C. LISO 3/4*90 SCH 40 A Q2.50 C/U, 3 TEE P.V.C. LISA 3/4" SIN ROSCA A Q3.00 C/U, 5 REDUCTOR 3/4*1/2 P.V.C. BUSHING NO.4205 A Q2.00 C/U, 20 TEE P.V.C. LISA 1/2 SIN ROSCA A Q2.25 C/U, 1 TEFLOON DE 3/4" 19MM X 0.20MM*15M SECURITY A Q7.00, 1 BOTE 1/4 DE PEGAMENTO PARA P.V.C. DURMAN WET A Q170.00, 2 LLAVE DE PASO DE 1/2 PALANCA AZUL ARCO A Q91.25 C/U, 6 BISAGRAS DE CARTUCHO VONDER PULIDA DE 3/4 A Q11.50 C/U, 2 RIEL EXTINDIBLE CERRAJE NEGRA 450MM RIEL 0303-023 A Q34.50 C/U, 1 CHAPA YALE 61000501 DE SOBREPONER DERECHA A Q168.00, 1 CHAPA YALE 61000502 SOBREPONER IZQUIERDO A Q168.00, Y 8 BISAGRA DE CARTUCHO VONDER PULIDA DE 3/4 A Q11.50 C/U, CON INGRESO ALMACEN, CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2024), CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q1,019.50	Q	1,019.50	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
15.abr.2024	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA CIUDAD, CON INGRESO A ALMACEN, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q9,463.05	Q	9,463.05	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
15.abr.2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES, CON INGRESO A ALMACEN, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q3,845.50	Q	3,845.50	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
15.abr.2024	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON INGRESO A ALMACEN, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q9,302.15	Q	9,302.15	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
16.abr.2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA, CON INGRESO A ALMACEN, CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q7,267.40	Q	7,267.40	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
19.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12.5/80 R18 ASENSO 12PR A Q2,300.00 C/U, PARA USO EN LA MANO DE MICA 416E.	2	Q2,300.00	Q	4,600.00	LUX, PEREZ, FRANCISCO	14833077

19.abr.2024	PAGO POR 36 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	36	Q100.00	Q	3,600.00	LUX, PEREZ, FRANCISCO	14833077
16.abr.2024	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE TRES MOTOCICLETAS.	1	Q530.00	Q	530.00	RODRIGUEZ, GIRON, PA BLO, JOSUE	76919943
22.abr.2024	PAGO POR 25 DESAYUNOS A Q22.00 C/U, servidos en modulo IV del diplomado orientadoras legales en 16/04/2024.	25	Q22.00	Q	550.00	ESPINA, ROQUE, JOSSEL YN, LISSETTE	117084662
22.abr.2024	POR LA COMPRA DE 14 PELOTAS DE FUTBOL #5 GLORIA A Q80.00 C/U, PARA USO EN EL PRIMER CAMPEONATO MUNICIPAL A REALIZARCE EN EL CAMPO OSBALDO ANDINO ESTRADA.	14	Q80.00	Q	1,120.00	RAMIREZ, SUCHITTE, ROS A,	74231189
16.abr.2024	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	1	Q8,035.75	Q	8,035.75	DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ, SOCIEDAD ANONIMA	88255530
18.abr.2024	PAGO POR 150 ALMUERZOS A Q95.00 C/U, BRINDADOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "CIERRE TECNICO Y TRANSFORMACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL A PRIMER COMPLEJO ECOLOGICO DE SU TIPO EN GUATEMALA", MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	150	Q95.00	Q	14,250.00	ESPINA, ROQUE, JOSSEL YN, LISSETTE	117084662
23.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE REDES DE LAZO REORTICO DE TRES PITAS COLOR BLANCO PARA PORTERIA DE FUTBOL ONCE, MEDIDAS DE 13.20 MTS DE LARGO POR 8 MTS DE ANCHO A Q2,100.00	1	Q2,100.00	Q	2,100.00	GARCIA, ORELLANA, EDU ARDO,	27073866
23.abr.2024	POR LA COMPRA DE 38 CAMIONADAS DE 12 METROS DE MATERIAL SELECTO A Q650.00, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA	38	Q650.00	Q	24,700.00	HERRERA, TRUJILLO, LUI S, CARLOS	56247087
23.abr.2024	POR LA COMPRA DE 245 GARRAFONES CON AGUA PURA A Q11.00 C/U Y 100 BOTELLAS PERSONALIZADAS CON AGUA PURA A Q2.60 C/U, SUMINISTROS DE AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q2,955.00	Q	2,955.00	ROLDAN, MARQUEZ, MA NUEL, BENJAMIN	54178959
22.abr.2024	PAGO POR 45 REFACCIONES A Q14.00 C/U, SERVIDOS EN CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PMT.	45	Q14.00	Q	630.00	ESPINA, ROQUE, JOSSEL YN, LISSETTE	117084662
24.abr.2024	PAGO POR 60 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, BRINDADOS EN TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EN EL SALON #2 DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	60	Q35.00	Q	2,100.00	CASTILLO, HERNANDEZ, MARIA, CELESTE	88859959
25.abr.2024	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE SEMAFOROS DE TRES LUCES Y 10 LENTES DE SEMAFOROS COLOR ROJO, PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	1	Q23,453.00	Q	23,453.00	CORDERO, MARTINEZ, ES PAÑA, MAYRA, XIOMARA	38238705

25.abr.2024	<p>PROGRAMABLE CENTRALIZADO, CONTROL DE CRUCERO DE HASTA 4 FASES, Y VARIOS MODOS DE OPERACIÓN OPERA SIMULTANEAMENTE CON 1 O 2 INTERSECCIONES CON CONEXIÓN REMOTA, Y CONEXIÓN A INTERNET A CENTRO DE MONITOREO, CAPACIDAD DE OPERAR EN TRES MODOS DIFERENTES, CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 8 FASES, CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 2 FECHAS ESPECIALES, MODO DE FUNCIONAMIENTO INICIAL, MODO INTERMITENTE Y MODO NORMAL, ENTRADA PARA ENCENDER /APAGAR LAS LÁMPARAS DE LUCES DE LOS SEMÁFOROS, PANEL LED EN CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CARGA Y DE SEÑAL PARA UNA RÁPIDA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS LUCES, VOLTAJE NOMINAL DE OPERACIÓN DE 120 VCA Y ACEPTA VALORES DE VOLTAJE DE 90 HASTA 130 VCA A 60 HZ, POSEE BORNERA CON FUSIBLE PARA CADA UNA DE LAS SALIDAS FLIPON PRINCIPAL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CARGAS", PARA LA 11 AVE. Y 3RA. CALLE ZONA 1, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</p>	1	Q24,900.00	Q 24,900.00	<u>CORDERO, MARTÍNEZ, ES</u> <u>PAÑA, MAYRA, XIOMARA</u>	38238705
25.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE 5 CRONOMETROS DE CUENTA DE LUZ DE SEMAFORO Y 10 VISERAS TIPO TUNEL PARA SEMAFORO, PARA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD, CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</p>	1	Q20,995.00	Q 20,995.00	<u>CORDERO, MARTÍNEZ, ES</u> <u>PAÑA, MAYRA, XIOMARA</u>	38238705
25.abr.2024	<p>POR LA COMPRA DE 4 LENTES DE SEMAFORO COLOR AMARILLO Y 10 LENTES DE SEMAFOROS COLOR VERDE, PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD, CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2,024, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.</p>	1	Q23,500.00	Q 23,500.00	<u>CORDERO, MARTÍNEZ, ES</u> <u>PAÑA, MAYRA, XIOMARA</u>	38238705
24.abr.2024	<p>PAGO POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL A Q686.00 C/H, PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.</p>	36	Q686.00	Q 24,696.00	<u>ANYUS, 375, SOCIEDAD</u> <u>ANÓNIMA</u>	118889524
26.abr.2024	<p>PAGO POR 30 REFACCIONES A Q24.00 C/U, SERVIDOS EN CAPACITACION DE LAS OFICINAS Y DIRECCIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO, AL PERSONAL MUNICIPAL.</p>	30	Q24.00	Q 720.00	<u>ESPINA, ROQUE, JOSSEL</u> <u>YN, LISSETTE</u>	117084662

26.abr.2024	PAGO POR SERVICIO DE BUSES, PARA LA PARTICIPACION EN LA CAMINATA-MANIFESTACION DEL IRO. DE MAYO DEL 2,024, SEGUN ARTICULO NO.43 DEL PACTO COLECTIVO.	1	Q8,000.00	Q	8,000.00	<u>GUERRA,VELÁSQUEZ,JO</u> <u>RGE,ARNALDO</u>	5049504
30.abr.2024	PAGO POR 35 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, BRINDADOS EN LA CUARTA JORNADA MEDICA INTEGRAL EN EL GIMNASIO DEL MOLINO, PARA LOS TECNICOS DE SALUD, ENFERMERS, OPS, ESTUDIANTES Y PILOTOS, DEL CENTRO DE SALUD.	35	Q35.00	Q	1,225.00	<u>PICEN,VARGAS,DUBON,I</u> <u>NGRID,LORENA</u>	13935658
30.abr.2024	POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CABLE TIPO JACKET DOBLE FORRO CALIBRE 3X6 A RAZON DE Q123.50 C/M, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	200	Q123.50	Q	24,700.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530
30.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE BOMBA TIPO TURBINA MODELO 8RJCH 5 ETAPAS, 1EJE DE ACERO INOXIDABLE 1-3/16" X 60", 2 ARAÑA DE 6 PULGADAS, 1 TAZÓN DE HIERRO FUNDIDO MODELO G-36511 Y 1 BUSHING 45MM X 4-1/2" LARGO, PARA MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II CHIQUIMULA	1	Q23,700.00	Q	23,700.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530
30.abr.2024	POR LA COMPRA DE 1 FLIPÓN INDUSTRIAL 3P 200A HGM250 200F A RAZON DE Q8,890.00 Y 2 IMPULSORES DE BRONCE MODELO S-182 A RAZON DE Q7,000.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO SAN JOSE II CHIQUIMULA.	1	Q22,890.00	Q	22,890.00	<u>DISTRIBUIDORA</u> <u>GALVEZ LOPEZ,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	88255530
30.abr.2024	POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PROTEMAS ORIGINAL 120G A Q5.20 C/U, 300 UNIDADES DE ARROZ MACRENA 400G A Q6.00 C/U, 300 UNIDADES DE HARINA D/MEZCLAS VEGETALES 450G INCAPARINA A Q10.70 C/U, 100 UNIDADES DE ACEITE PATRONA 800ML A Q18.45 C/U, 600 UNIDADES DE FRUJOL NEGRO SABROSON 400G A Q8.20 C/U, Y 300 UNIDADES DE AZUCAR CAÑA REAL 500G A Q4.20 C/U, PARA RACIONES DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS CON D.A. DISCAPACIDAD E INSAN.	1	Q14,075.00	Q	14,075.00	<u>TIENDAS DE ORIENTE,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	98133136

P.C. Cinthia Melissa Alay Pérez de Quirra
Jefe Unidad de Compras y Contrataciones