

| |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ |
| DIRECCIÓN: CANTÓN SAN JUAN, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 16:00 PM |
| TELÉFONO: 79254048 |
| DIRECTOR: CARLOS JOSÉ CASTILLA MAAS |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DORIS IBANIA XITUMUL TISTA |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 DE FEBRERO DE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024 |

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| 11/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE AUDIO, ESCENARIO Y SONIDO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 11,500.00 | 11,500.00 | NIT: 115060758 - YAT RAX, CRISNA MARÍA | 115060758 |
| 11/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS Y SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 24,500.00 | 24,500.00 | NIT: 115060758 - YAT RAX, CRISNA MARÍA | 115060758 |
| 11/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MAQUINARIA EN ZANJE, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL | 1 | 24,750.00 | 24,750.00 | NIT: 65763920 - PEREZ POP, WERNHER ELISEO | 65763920 |
| 11/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 1 | 24,600.00 | 24,600.00 | NIT: 65763920 - PEREZ POP, WERNHER ELISEO | 65763920 |



| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 11/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOC, PARA LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 24,525.00 | 24,525.00 | NIT: 65763920 - PEREZ,POP,,WERNHER,ELISEO | 65763920 |
| 11/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TINACOS ROTOPLAS DE 450 LTS. | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | NIT: 65763920 - PEREZ POP, WERNHER ELISEO | 65763920 |
| 11/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 23,750.00 | 23,750.00 | NIT: 65763920 - PEREZ POP, WERNHER ELISEO | 65763920 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | NIT: 76536785 - CANAHUI LOPEZ TISTA, DORIS AZUCENA | 76536785 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALQUILER DE SILLAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | NIT: 13995219 - BENDFELDT ASCENCIO, RUBENIA BERNADETT | 13995219 |



| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|----------|--|-----------|
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TOLDOS 6/4, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | NIT: 9097066 - CAHUEC RODRIGUEZ, MARIA RAQUEL | 9097066 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE HOSPEDAJE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 250.00 | 250.00 | NIT: 7482906 - ISMALEJ CAHUEC, MARGARITO | 7482906 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y TOLDOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 7,665.00 | 7,665.00 | NIT: 6205844 - LOPEZ MORALES ISMALEJ, ENMA MARISOL | 6205844 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 8,175.00 | 8,175.00 | NIT: 29650240 - SIC REYES, CARLOS | 29650240 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SONIDOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | NIT: 115060758 - YAT RAX, CRISNA MARÍA | 115060758 |



| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|----------|--|----------|
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CANASTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | NIT: 95603131 - LARIOS MORENTE, GEBER ANDERSON | 95603131 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE ARBITRAJE, PARA LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | NIT: 53249666 - SUMPANGO PEREZ, JUAN | 53249666 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE ARBITRAJE, PARA LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 4,830.00 | 4,830.00 | NIT: 53249666 - SUMPANGO PEREZ, JUAN | 53249666 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE ARBITRAJE, PARA LOS DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 2,590.00 | 2,590.00 | NIT: 53249666 - SUMPANGO PEREZ, JUAN | 53249666 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TRANSMISION DE RENDICION DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | NIT: 6206131 - RUIZ CALO, JULIO VICTOR | 6206131 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REPARACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 500.00 | 500.00 | NIT: 23331992 - LOPEZ TUM, EMILIO | 23331992 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 4,817.00 | 4,817.00 | NIT: 95603131 - LARIOS MORENTE, GEBER ANDERSON | 95603131 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | NIT: 81957718 - TISTA XITUMUL, BRENDA ETELVINA | 81957718 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION JUEGO DE BAQUETAS, PARA LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | NIT: 93073283 - OSMAN ROMARIO SEQUEN RANCHO | 93073283 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 15,700.00 | 15,700.00 | NIT: 564982K - GOMEZ RODRIGUEZ, MARTA ALICIA | 564982K |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,140.00 | 5,140.00 | NIT: 29650240 - SIC REYES, CARLOS | 29650240 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIRENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 11,566.00 | 11,566.00 | NIT: 95603131 - LARIOS MORENTE, GEBER ANDERSON | 95603131 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, PARA EL CAMPEONATO DE FIN DE AÑO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 9,335.00 | 9,335.00 | NIT: 109346076 - MORALES ORTÍZ, ALLAN RENÉ | 109346076 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABJOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 8,020.00 | 8,020.00 | NIT: 107122057 - FERROCONSTRUCTORA C&V Y COPROPIEDAD | 107122057 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 4,610.00 | 4,610.00 | NIT: 95172785 - GONZALEZ LEONARDO, IRIS ZORAYDA MIREYA | 95172785 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJAS MORTUORIAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,450.00 | 5,450.00 | NIT: 79256058 - LOPEZ CANACIO, ROXANA MARISOL | 79256058 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | NIT: 95172785 - GONZALEZ LEONARDO, IRIS ZORAYDA MIREYA | 95172785 |



| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------|--|----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOMBILLAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 72,460.00 | 72,460.00 | NIT: 46442731 - CORONADO SALAZAR, HEIDY MARIELA | 46442731 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 9,115.00 | 9,115.00 | NIT: 32900368 - SIS BOLVITO, JOSE ROGELIO | 32900368 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION UTILES DE LIMPIEZA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 7,315.50 | 7,315.50 | NIT: 81262221 - TZUB RUIZ, MABELIN HEBERTHA | 81262221 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 605.00 | 605.00 | NIT: 81203969 - BOLVITO CANAHUI, ELDIN JOSE | 81203969 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 13,010.00 | 13,010.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO | 1 | 22,292.00 | 22,292.00 | NIT: 107122057 - FERROCONSTRUCTORA C&V Y COPROPIEDAD | 107122057 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SONIDOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | NIT: 115060758 - YAT RAX, CRISNA MARÍA | 115060758 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CILINDRO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 460.00 | 460.00 | NIT: 23329653 - CUXUN CANAHUI, MOISES, | 23329653 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REGULAR A-S, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | NIT: 65084403 - TXC, SOCIEDAD ANONIMA | 65084403 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER A-S, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 600.00 | 600.00 | NIT: 65084403 - TXC, SOCIEDAD ANONIMA | 65084403 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE DIESEL A-S, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | NIT: 65084403 - TXC, SOCIEDAD ANONIMA | 65084403 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE DIESEL A-S, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | NIT: 65084403 - TXC, SOCIEDAD ANONIMA | 65084403 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 11,316.50 | 11,316.50 | NIT: 16358600 - BOL BOLVITO, GIOVANNY ASISCLO | 16358600 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 14,929.00 | 14,929.00 | NIT: 107122057 - FERROCONSTRUCTORA C&V Y COPROPIEDAD | 107122057 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 23,248.00 | 23,248.00 | NIT: 45644195 - MORENTE SUMPANGO LARIOS, MAURA | 45644195 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE STIKER Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE OPERATIVO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO | 1 | 9,950.00 | 9,950.00 | NIT: 91771234 - LUX XITUMUL, MARVIN ESTUARDO | 91771234 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 21,028.00 | 21,028.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION UTLES DEPORTIVOS, PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 20,055.00 | 20,055.00 | NIT: 91771234 - LUX XITUMUL, MARVIN ESTUARDO | 91771234 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 4,580.00 | 4,580.00 | NIT: 95172785 - GONZALEZ LEONARDO, IRIS ZORAYDA MIREYA | 95172785 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | NIT: 45442479 - XITUMUL JERONIMO, ERICK ROCAEL | 45442479 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | NIT: 45442479 - XITUMUL JERONIMO, ERICK ROCAEL | 45442479 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 | NIT: 45442479 - XITUMUL JERONIMO, ERICK ROCAEL | 45442479 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 5,180.00 | 5,180.00 | NIT: 29650240 - SIC REYES, CARLOS | 29650240 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ELABORACION DE PORTERIAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | NIT: 23331992 - LOPEZ TUM, EMILIO | 23331992 |
| 15/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 3,892.00 | 3,892.00 | NIT: 22620117 - SIS MORENTE, AXEL OTONIEL | 22620117 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | NIT: 110326520 - SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD | 110326520 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION UTILES DE LIBRERIA, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 22,693.00 | 22,693.00 | NIT: 48878588 - XITUMUL JERONIMO, GLORIA ELIZABETH | 48878588 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE FUNERARIA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | NIT: 7417810 - MORALES ENRIQUEZ SANDOVAL, ERIKA IDALIA | 7417810 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION UTILES DE LIBRERIA, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 23,500.00 | 23,500.00 | NIT: 50008587 - SIS MORALES, JOSE EDIN ADELSO | 50008587 |
| 15/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION UTILES DE LIBRERIA, SEGUN SOLICITUDES DE AUTORIZADO. | 1 | 19,250.00 | 19,250.00 | NIT: 48878588 - XITUMUL JERONIMO, GLORIA ELIZABETH | 48878588 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 16/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERURGICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. | 1 | 10,350.00 | 10,350.00 | NIT: 107122057 - FERROCONSTRUCTORA C&V Y COPROPIEDAD | 107122057 |
| 18/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION A FULL COLOR DE CALENDARIOS TAMAÑO AFICHE DEL AÑO 2024 | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | NIT: 50008587 - SIS MORALES, JOSE EDIN ADELSON | 50008587 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 23,390.00 | 23,390.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 13,544.00 | 13,544.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 16,404.00 | 16,404.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 17,393.00 | 17,393.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 1,488.00 | 1,488.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|--|----------|
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ABARROTERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZADO. | 1 | 13,278.00 | 13,278.00 | NIT: 44351313 - OXLAJ LOPEZ, JOSE ANGEL | 44351313 |
| 18/01/2024 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. | 1 | 9,375.00 | 9,375.00 | NIT: 48878588 - XITUMUL JERONIMO, GLORIA ELIZABETH | 48878588 |
| 30/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ENERO 2024. | 1 | 1,181.48 | 1,181.48 | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 30/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE TELEFONIA TIGO MES DE ENERO 2024. | 1 | 950.00 | 950.00 | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 5498104 |
| 30/01/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET TIGO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALID. | 1 | 2,351.00 | 2,351.00 | NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |