

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE
DIRECCIÓN: 3A AVENIDA 1-12 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 - 16:00 HORAS
TELÉFONO: 3042-3890
DIRECTOR: JULIO GILBERTO NERIO GUTIERREZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MANUEL DE JESUS CUZ ACEITUNO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/03/2024	POR PAGO DE CANCELACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1	Q3,477.82	Q3,477.82	ROLANDO SANTOS ZARCEÑO	24865281
25/03/2024	POR PAGO DE METROS CÚBICOS DE BALASTRO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE BACHEO REALIZADOS EN CALLES DE ESTA POBLACION.	273	Q90.00	Q24,570.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIAZ SOL	37032615
11/03/2024	POR PAGO DE FOLDERS MEMBRETADOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5000	Q1.50	Q7,500.00	GRAFICENTRO	18013031
11/03/2024	POR PAGO DE FOLDERS MEMBRETADOS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	5000	Q1.50	Q7,500.00	GRAFICENTRO	18013031
22/03/2024	POR PAGO DE METROS CÚBICOS DE BALASTRO PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA POBLACION POR DESPERFECTOS EN EL SISTEMA DE AGUAS GRISES MUNICIPALES.	225	Q110.00	Q24,750.00	ROSAS CONSTRUCTORA	9229426
21/03/2024	POR PAGO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CASERIO MOJON AGUA ZARCA ALDEA GUATALON DE ESTE MUNICIPIO.	42	Q425.00	Q17,850.00	ROSAS CONSTRUCTORA	9229426
6/03/2024	POR PAGO DE PINTURA GALA AC ROJO FUEGO (CUB) PINTURA GALA AC AMARILLO CATERPILA (CUB) THINER LACA SUR GALON CEMENTO UGC ENVASADO/BOLSA 42.5KG ARENA GRIS METRO PIEDRIN TRITURADO 3/4 METRO TUBO NEGRO PROCESO LIVIANO 1 1/2, ENTREGADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN CALLES DE ESTA POBLACION.	2 2 7 50 2 2 4	Q600.00 Q600.00 Q90.00 Q82.00 Q200.00 Q200.00 Q298.75	Q9,125.00	FERRETERIA LA BENDICION FGH S.A.	96468432
21/03/2024	POR PAGO DE APOYO AL EQUIPO JUVENTUD CACHACERA F.C. DE TERCERA DIVISION DE QUEZALTEPEQUE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	JUVENTUD CACHACERA F.C.	117634387
26/02/2024	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 189. CONTRATO DE SERVICIO MUNICIPAL NO.001-2024.	1	Q3,477.82	Q34,477.82	DARWIN DOROTEO HERNANDEZ GALDAMEZ	29771994
28/02/2024	POR PAGO DE FARDOS DE BOLSA DE 30x38 ENTREGADAS A PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA POBLACION.	10	Q600.00	Q6,000.00	TIENDA Y DEPOSITO ESCOBAR	92183611

2/02/2024	POR PAGO DE PUBLICACION DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	1	Q2,050.20	Q2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
26/02/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 03 AV PB MUNICIPALIDAD.	1	Q413.46	Q413.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
26/02/2024	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MUNICIPAL 002-2024, MES DE FEBRERO 2024.	1	Q1,538.60	Q1,538.60	ANGEL MARIA LOPEZ	50149830
6/12/2023	POR PAGO DE PRIMA DE CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO ARTICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q16,184.63	Q16,184.63	SEGUROS G&T, S.A.	321737
6/12/2023	POR PAGO DE PRIMA DE PICK-UP COLOR BLANCO ISUZU D MAX LS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q6,382.63	Q6,382.63	SEGUROS G&T, S.A.	321737
11/12/2023	POR PAGO DE PRIMA DE PICK-UP COLOR BLANCO ISUZU NKR, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q7,022.57	Q7,022.57	SEGUROS G&T, S.A.	321737
11/12/2023	POR PAGO DE PRIMA DE CAMION COLOR BLANCO ISUZU NKR, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q7,022.57	Q7,022.57	SEGUROS G&T, S.A.	321737
11/12/2023	POR PAGO DE PRIMA DE CAMION COLOR PLATEADO ISUZU D-MAX LS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q9,456.16	Q9,456.16	SEGUROS G&T, S.A.	321737
6/03/2024	POR PAGO DE CANCELACION DE SERVICIOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1	Q3,477.82	Q3,477.82	ROLANDO SANTOS ZARCEÑO	24865281
1/03/2024	POR PAGO DE SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS PARA EL USO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	30	Q80.00	Q2,400.00	COMERCIALIZADORA D&M	33715092
20/03/2024	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 189. CONTRATO DE SERVICIO MUNICIPAL NO.001-2024.	1	Q3,477.82	Q34,477.82	DARWIN DOROTEO HERNANDEZ GALDAMEZ	29771994
6/03/2024	POR PAGO DE METROS CÚBICOS DE ARENA METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN TRITURADO, ENTREGADOS PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS GRISES EN ESTA POBLACIÓN.	90 53	Q150.00 Q200.00	Q24,100.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIAZ SOL	37032615
1/03/2024	POR PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION (DOSIFICACION) MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20-057, PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLORACION DE TANQUES PARTE BAJA QUE ABASTECE CON EL VITAL LÍQUIDO A ESTA POBLACIÓN.	1	Q17,800.00	Q17,800.00	EQUICHLOR	18559328
1/03/2024	POR PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION (DOSIFICACION) MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20-057, PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLORACION DE TANQUES PARTE ALTA QUE ABASTECE CON EL VITAL LÍQUIDO A ESTA POBLACIÓN.	1	Q17,800.00	Q17,800.00	EQUICHLOR	18559328
7/02/2024	POR PAGO DE 9.2621 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q300.00	Q300.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
7/03/2024	POR PAGO DE METROS DE PARRILLAS DE METAL TUBOS GALVANIZADOS DE 1, ENTREGADOS PARA ARREGLOS DE PASOS DE AGUAS PLUVIALES EN CALLES DE ESTA POBLACION.	15 4	Q250.00 Q175.00	Q4,450.00	SERVICIOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y VIDRIOS LA ESTACION	72131551
8/03/2024	POR PAGO DE CAFETERA ELECTRICA, LA CUAL SERA PARA EL USO DE OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q375.00	Q375.00	DISTRIBUIDORA 6-79, S.A.	11877227
24/02/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE CANALIZACION DE CABLES DE INTERNET PARA COMPUTADORAS EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q1,115.00	Q1,115.00	SERVICIO ELECTRICOS INDUSTRIALES DE GUATEMALA	103481915

12/03/2024	POR PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, UTILIZADAS EN RETIRO POR APILAMIENTO DE RIPIO EN CALLES Y MOVIMIENTO DE TIERRA POR TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUAS GRISAS EN ESTA POBLACIÓN.	54	Q450.00	Q24,300.00	CONSTRUCTORA MEYCON	1976801K
4/03/2024	POR PAGO DE 21.7391 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q715.00	Q715.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
8/03/2024	POR PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES	2	Q275.00			
	SELLO AUTOMATICO REDONDO	1	Q210.00			
	SELLOS EN BASE DE MADERA RECTANGULAR, ENTREGADOS PARA EL USO DE OFICINA DE SECRETARIA Y DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3	Q150.00	Q1,210.00	FABRICA DE SELLOS	10345655
4/03/2024	POR PAGO DE 33.4448 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q1,100.00	Q1,100.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
4/03/2024	POR PAGO DE 22.8032 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMION COLOR BLANCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q750.00	Q750.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
11/03/2024	POR PAGO DE OASIS GRS DABO3TS 3D INOX, PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	DISTRIBUIDORA AMERICANA 2000	68097786
19/02/2024	POR PAGO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	55	Q400.00	Q22,000.00	PUNTO COM	117653578
1/03/2024	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA POBLACION Y SUS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q25,371.88	Q25,371.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/03/2024	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 02 AV FTE PARQUE 1036 PB EDIFICIO MUNICIPAL QUEZALTEPEQUE.	1	Q2,191.96	Q2,191.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
19/03/2024	POR PAGO DE DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE YOCON SECTOR II DE ESTE MUNICIPIO.	16	Q1,500.00	Q24,000.00	CONSTRUCTORA MEYCON	1976801K
19/03/2024	POR PAGO DE DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CASERIO TITOQUE ALDEA GUATALON DE ESTE MUNICIPIO.	24	Q1,000.00	Q24,000.00	CORPORACION ZABDI	118736566
11/03/2024	POR PAGO DE VENTILADOR TAURUS RUSH PISO 20"	3	Q550.00			
	VENTILADOR TAURUS SILENT POWER PEDESTAL 18", ENTREGADOS PARA EL USO DE OFICINAS DE COCODES Y UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q517.00	Q2,167.00	DISTRIBUIDORA AMERICANA 2000	68097786
4/03/2024	POR PAGO DE 42.2620 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q1,390.00	Q1,390.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
4/03/2024	POR PAGO DE 113.5603 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR QUE RECORRE LAS CALLES DE ESTA POBLACION.	1	Q3,735.00	Q3,735.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
4/03/2024	POR PAGO DE 70.2949 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q2,312.00	Q2,312.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
16/03/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 01 CL 3-020 ZONA 1 QUEZALTEPEQUE.	1	Q948.35	Q948.35	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/03/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 1, 01 CL 3-001 03-001 ZONA 1 QUEZALTEPEQUE.	1	Q6,421.96	Q6,421.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
12/03/2024	POR PAGO DE LIBRAS DE POLLO, LO CUAL FUE ENTREGADO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	350	Q4,200.00	Q4,200.00	DEPOSITO LA GRANJA	76989135

13/03/2024	POR PAGO DE JUEGOS HERMETICOS PLASTICOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	232	Q22.00	Q5,104.00	GILDA FASHION'S	4242580
13/03/2024	POR PAGO DE JUEGOS HERMETICOS PLASTICOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q22.00	Q5,126.00	PLASTICOS UNIVERSAL	1559596K
16/03/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 0 SECTOR ZONA VIAL 8 8050 CA 0010 CA QUEZALTEPEQUE.	1	Q519.52	Q519.52	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
28/02/2024	POR PAGO DE FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA DOBLE HOJA GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTE BOLSAS DE ULTRA KLIN 2K GLADE EN AEROSOL BOLSAS PARA BASURA PAR DE GUANTES GALONES DE JABÓN PARA MANOS FARDOS DE PAPEL ROSAL VERDE , ENTREGADOS PARA EL SERVICIO DE BAÑOS MERCATEPEQUE, PLAZA BICENTENARIO Y PARQUE MUNICIPAL DE ESTA POBLACION.	140 8 10 9 14 13 3 10 2	Q74.00 Q25.00 Q48.00 Q20.00 Q25.00 Q30.00 Q20.00 Q48.00 Q104.00	Q12,708.00	TIENDA Y DEPOSITO ESCOBAR	92183611
23/02/2024	POR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 7 DE FEBRERO CENAS SERVIDAS EL 7 DE FEBRERO CENAS SERVIDAS EL 19 DE FEBRERO CENAS SERVIDAS EL 18 DE FEBRERO CENAS SERVIDAS EL 14 DE FEBRERO, ENTREGADOS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	8 16 9 18 17	Q70.00 Q60.00 Q60.00 Q60.00 Q60.00	Q4,160.00	DON JUAN PRODUCTOS ORGANICOS Y ALIMENTICIOS	103631739
8/03/2024	POR PAGO DE PAQUETE #3 DE EVENTO TODO INCLUIDO VIDEOS CORPORATIVOS SESION DE ESTUDFIO, PAQUETE #1 HORA DE SET DE GRABACION, POR EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	1 2 1 2	Q5,000.00 Q2,500.00 Q300.00 Q125.00	Q10,550.00	JORGE DE LEÓN FOTOGRAFÍA Y VIDEO	77303555
8/03/2024	POR PAGO DE RENTA DE SILLAS RENTA DE TABLEROS RENTA DE MANTELES, UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	500 5 4	Q2.75 Q50.00 Q25.00	Q1,725.00	FIESTAS INFANTILES CHOCHI	28774116
7/03/2024	POR PAGO DE RENTA DE SILLAS RENTA DE TABLEROS RENTA DE MANTELES, UTILIZADO EN REUNIONES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	150 29 31	Q2.75 Q50.00 Q25.00	Q2,637.50	FIESTAS INFANTILES CHOCHI	28774116
28/02/2024	POR PAGO DE COMPUTADORA HP Z240 COLOR NEGRO CI5 3.2 GHz/16GB RAM/256 SSD/MONITOR HP 20"/TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA RECURSOS HUMANOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 4110 CON BANDEJA PARA ESCANER/FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA RECURSOS HUMANOS UPS Xtech 750 VA PARA RECURSOS HUMANOS, ENTREGADA PARA EL USO DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 1 1	Q5,800.00 Q3,289.00 Q475.00	Q9,564.00	PUNTO COM	117653578

14/03/2024	POR PAGO DE METROS CÚBICOS DE ARENA METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN TRITURADO, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA POBLACION.	85 56	Q150.00 Q200.00	Q23,950.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIAZ SOL	37032615
4/03/2024	POR PAGO DE 2.7624 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, ENTREGADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q95.00	Q95.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
4/03/2024	POR PAGO DE 1.8900 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, ENTREGADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q65.00	Q65.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
19/03/2024	POR PAGO DE CAMIONADAS DE BALASTRO QUE FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CASERIO TITOQUE ALDEA GUATALON DE ESTE MUNICIPIO.	18	Q1,350.00	Q24,300.00	CONSTRUCTORA MEYCON	1976801K
19/03/2024	POR PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONADAS DE BALASTRO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CASERIO TITOQUE ALDEA GUATALON DE ESTE MUNICIPIO.	22	Q1,100.00	Q24,200.00	CORPORACION ZABDI	118736566
6/02/2024	POR PAGO DE CAJAS DE JABON DE BOLA PAQUETES DE CLORO DE 6 UNIDADES DE GALON GALONES DE DESINFECTANTE FARDOS DE FAB ESCOBAS TOALLAS PARA TRAPEADOR PALO DE TRAPEADOR TOALLAS PEQUEÑAS, ENTREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CORREDOR Y SECRETARIA MUNICIPAL.	3 2 12 2 2 4 1 4	Q140.00 Q150.00 Q48.00 Q140.00 Q17.00 Q25.00 Q20.00 Q12.00	Q1,778.00	TIENDA Y DEPOSITO ESCOBAR	92183611
26/02/2024	POR PAGO DE FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA DE 1,000 HOJAS GALONES DE DESINFECTANTE BOTES DE JABON PARA MANOS GLADE EN AEROSOL RECIPIENTE PARA BASURA TOALLA PARA MANOS CEPILLO PARA BAÑO RECIPIENTE PARA BASURA MEDIANO CIENTO DE BOLSA DE GABACHA PARA BASURA CIENTO DE BOLSA PARA BASURA, ENTREGADOS PARA EL SERVICIO DE DESPACHO MUNICIPAL.	3 2 2 4 1 1 1 1 1 1	Q265.00 Q50.00 Q15.00 Q25.00 Q25.00 Q30.00 Q20.00 Q18.00 Q50.00 Q30.00	Q1,198.00	TIENDA Y DEPOSITO ESCOBAR	92183611

7/08/2024	POR PAGO DE ARROZ ESTRELLA BLANCO	2	Q124.25	Q2,208.00	BLANQUITA	5956145
	PASTA CORTA ITALIANA CODITO MEDIANO	2	Q125.50			
	PAPEL ALUMINIO VIVA	1	Q179.50			
	ACEITE IDEAL	1	Q64.25 Q3.25			
	PASTA CORTA ITALIANA CODITO MEDIANO	4	Q70.25			
	MAYONESA BYB GALON	2	Q25.50			
	PEPSI PLASTICA 355ML	41	Q2.50			
	PEPSI PLASTICA 355ML	8	Q165.00			
	BANDEJA VIVA CDIVISION	1	Q2.75			
	TENEDOR VIVA ECON	20	Q25.75			
	SERVILLETA NUBE BLANCA, LO CUAL FUE UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	1				
	6/03/2024	POR PAGO DE LIBRAS DE EJOTE	50			
CAJAS DE TOMATE		1	Q200.00			
BULTO DE GUISQUIL		1	Q250.00			
BOLSA DE ZANAHORIA		1	Q100.00			
DOCENAS DE CHILE ROJO		2	Q40.00			
LIBRAS DE CEBOLLA		5	Q10.00			
UNIDADES DE LECHUGA		3	Q10.00			
UNIDADES DE ZANAHORIA		3	Q3.50			
LIBRAS DE PAPA		50	Q5.00			
LIBRA DE CHILE GUAQUE		1	Q45.00			
UNIDADES DE CHILE PAZA		7	Q1.50			
LIBRAS DE MIL TOMATE		7	Q12.00			
REDES DE AJO, LO CUAL FUE ENTREGADO POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.		2	Q5.00			
11/03/2024		POR PAGO DE PIOCHA IMACAS AZUL CMANGO 5LBS	1	Q130.00	Q4,387.00	FERRETERIA BLANQUITA
	DESARMADOR STANLEY PRO PHILLIPS	1	Q38.00			
	ALICATE PRETUL PELECTRICISTA	1	Q40.00			
	PRENSA DE BANCO EXTOL	1	Q315.00			
	SOLDADORA INGCO INVERTEL	1	Q895.00			
	ATORNILLADOR INALAMBRICO INGCO	1	Q775.00			
	FALSA ESCUADRA VIKINGO	1	Q20.00			
	DISCO FLATLAMINADO YATO G100	1	Q16.00			
	MARTILLO TRAMONTINA MASTER MMADERA	1	Q40.00			
	GUIA PELECTRICISTA TRUPER	1	Q375.00			
	PALA IMACASA COMBAT CLARGO CUADRADA	2	Q75.00			
	PALA IMACASA COMBAT CLARGO CUADRADA	6	Q75.00			
	PULIDORA INGCO	1	Q350.00			
	PALA WOKIN CUADRADA	1	Q75.00			
	BARRA HECHIZA DE 1.50MTS	2	Q175.00			
	JUEGO DE LLAVEZ COMBINADAS MILIMETRICAS	1	Q125.00			
	DESARMADOR POWER TECH PLANO 14X6"	1	Q18.00			
	PALA IMACASA COMBAT CLARGO CUADRADA, ENTREGADAS PARA EL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3	Q75.00			

11/03/2024	POR PAGO DE METROS DE ARENA DE RIO	12	Q185.00	Q9,169.00	FERRETERIA BLANQUITA	5956145
	METROS DE PIEDRIN TRITURADO 34	8	Q185.00			
	TUBO PARA DRENAJE 4"	14	Q18.00			
	BOLSA DE CEMENTO ULTRACEM	45	Q70.00			
	PEGAMENTO PVC TANGIT 14	2	Q200.00			
	HIERRO 38 LEGITIMO	4	Q400.00			
	BOLSA DE CEMENTO MAYACEM, ENTREGADO PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA DE TUBERIAS DE AGUAS GRISES EN ESTA POBLACION.	1	Q67.00			

