

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 7:30 A LAS 4:30
TELÉFONO: 7943-7293
DIRECTOR: KRISSEL MAZIEL CORDON HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BEBERLIN LUCIA GONZALEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DE 2018
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2018

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/06/2018	PAGO POR MANO DE OBRA POR SERVICIO REALIZADO A CAMION HINO DE ESTA MUNICIPALIDAD	MANO DE OBRA	Q. 50.00	Q. 50.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
04/06/2018	COMPRA DE 2 CODOS PVC 1 1/2" PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	Q. 370.00	Q. 370.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
05/06/2018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL BT-50 GRIS.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	Q. 370.00	Q. 370.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
06/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA TOSHIBA DE USO EN DAFIM.	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA TOSHIBA	Q. 300.00	Q. 300.00	MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ	6007198
06/06/2018	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL BT-50 ROJO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	Q. 425.00	Q. 425.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
06/06/2018	COMPRA DE 3 CANALES LIMATONES C/26 PARA USO EN REPARACION DE TECHO EN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	3 LIMATONES C/26	Q.175.00	Q. 525.00	RUDY FERNANDO GALVEZ ROJA	11721839
06/06/2018	2 LITROS DE ACEITE PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO A CARGO DEL EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR HUGO CASTELLÓN.	2 LITROS DE ACEITE	Q. 50.00	Q. 100.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
06/06/2018	1 PAR DE BOTAS PARA USO DE OSVALDO RUIZ ENCARGADO DE LIMPIEZA DE AGUA EN EL CAMARÓN, SAN JOSE LA ARADA	1 PAR DE BOTAS	Q. 70.00	Q. 70.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
06/06/2018	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL, AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE LA ARADA SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ACTA 01-2018	SUBSIDIO MUNICIPAL, INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	21063028

06/06/2018	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL, AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE LA ARADA SEGUN PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ACTA 01-2018	SUBSIDIO MUNICIPAL, INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	21063028
06/06/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN HOGAR COMUNITARIO EN ALDEA EL RINCON DE SAN JOSE LA ARADA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA EL RINCON DEL MES DE MAYO	Q. 453.00	Q. 453.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946023
07/06/2018	75 TORNILLOS PULSER 2" Y 1 BOTE DE SILICON TRANSPARENTE PARA USO EN REPARACIÓN DE TECHO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA.	75 TORNILLOS PULSER 2" 1 BOTE DE SILICON TRANS	Q. 52.50 + Q. 30.00	Q. 82.50	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
07/06/2018	PAGO POR LA PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACTA CUARTO PUNTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACTA CUARTO PUNTO	Q. 2,020.20	Q. 2,020.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TOPOGRAFIA NACIONAL	57313008
07/06/2018	PAGO POR LA PUBLICACION DE FUNCIONALIDAD DEL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	PUBLICACION DE FUNCIONALIDAD DEL ARCHIVO	Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TOPOGRAFIA NACIONAL	57313008
07/06/2018	COMPRA DE 2 LLANTAS, PARA USO DEL CAMION HYNDAI DE USO DE TREN DE ASEO DE SAN JOSE LA ARADA	2 LLANTAS, CAMION HYNDAI DE USO TREN DE ASEO	Q. 1,100.00	Q. 2,200.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
07/06/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA UAC DEL MES DE MAYO	Q. 413.00	Q. 413.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	99292990
08/06/2018	2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO MILDRED MADAI LEON	2 SELLOS AUTOMATICOS, ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO	Q. 300.00 + Q. 200.00	Q. 500.00	MIREYA WILMERY REHBACH MONROY	10345655
12/06/2018	COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO ESC. PARA USO EN ARREGLO DE BACHES EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3 BOLSAS DE CEMENTO ESC.	Q. 73.00	Q. 219.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
12/06/2018	COMPRA DE 1 LIBRA DE GRASA, 4 ESPÁRRAGOS, 1 PINCHAZO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX ROJO A CARGO DEL EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR HUGO CASTELLÓN	1 LIBRA DE GRASA, 4 ESPARRAGOS, 1 PINCHAZO, MANO DE OBRA	Q. 25.00+60.00+ 10.00+100.00	Q. 195.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
12/06/2018	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT 1/4, 4 CANDADOS YALE Y 2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT 1/8 PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES	1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT 1/4, 4 CANDADOS YALE, 2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT 1/8	Q. 175.00+ Q. 120.00+ Q. 95.00+ Q. 130.00	Q. 865.00	SALAZAR NUFIO, COPROPIEDAD	98824082
13/06/2018	COMPRA DE 2 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP.	2 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA USO EN LA DMP	Q. 60.00	Q. 120.00	MIREYA WILMERY REHBACH MONROY	10345655

13/06/2018	COMPRA 136 BOLSAS DE AGUA Y 15 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y OFICINAS MUNICIPALES	136 BOLSAS DE AGUA, 15 GARRAFONES DE AGUA PURA	Q. 1,088.00+ Q. 150.00	Q. 1,238.00	SANDRA VERONICA ESTRADA SANCHEZ DE VALDES	
13/06/2018	COMPRA DE 1 DRUM UUIT DK 3130 Y PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO, PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	1 DRUM UUIT DK 3130 Y PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO PARA REPRACION DE FOTOCOPIADORA DE LA DAFIM	Q. 2,170.00+ 510.00	Q. 2,680.00	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
13/06/2018	COMPRA DE 12 LAMPARAS TIPO CANASTA CON BOMBILLA LED DE 40W Y 12 BRAZOS GALVANIZADOS PARA LAMPARA TIPO CANASTA CON ABRAZADERA, PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JOSE LA ARADA	12 LAMPARAS TIPO CANASTA CON BOMBILLA LED DE 40W Y 12 BRAZOS GALVANIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Q. 283.75+ Q. 50.00	Q. 4,005.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
14/06/2018	COMPRA DE PELOTAS Y TROFEOS PARA APOYO AL DEPORTE EN SAN JOSE LA ARADA.	2 PELOTAS FUTBOL No. 5, 2 PELOTAS BASQUETBALL, 1 TROFEO PORTERO MENOS VENCIDO, 1 TROFEO MAXIMO GOLEADOR Y 2 FUEGOS DE TROFEOS	Q. 180.00+ Q. 220.00+ Q. 150.00+ Q. 150.00+ 1,299.00	Q. 1999.00	ALEXANDER OTTONIEOL VALDES LEON	93778147
14/06/2018	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO ESC. Y 2 BARILLAS 3/8 LEG. PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN SECTOR EL CAMARON.	8 BOSAS DE CEMENTO ESC. 2 BARILLAS 3/8 LEG. PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN EL SEC. CAMARON	Q. 576.00+ Q. 48.00	Q. 624.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
14/06/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE BANDERA DE GUATEMALA FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL.	1 TUBO DE 2" GALVANIZADO 2 CUARTOS PINTURA SR 13 1/2 GALON DE THINNER 3 LBS ELECTRODO 2 10 BLOCK 2 DISCOS 7 1/4 METABO 1 SERRA ORDINARIA	Q. 160.00+ Q. 90.00+ Q. 20.00+ Q. 42.00+ Q. 144.00+Q. 33.00+ Q. 56.00+Q. 10.00	Q. 555.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577

14/06/2018	COMPRA DE 2 FAJAS A-86 PARA USO DEL TRACTOR DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2 FAJAS A-86 PARA TRACTOR ESTADIO MUNICIPAL	Q. 60.00	Q. 120.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
14/06/2018	PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DESCONTADAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	APORTACIONES PATRONALES DESCONTADAS A LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	Q. 4087.77	Q. 4,087.77	PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPAL	662037K
15/06/2018	PAGO DE PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO TELEVISIVO DEDICADO A SAN JOSE LA ARADA, DENTRO DEL PROGRAMA FELIZ FIN DE SEMANA QUE SE TRANSMITE SEGUN CONTRATO CON LA TELEVISORA VEA CANAL LOS SABADOS A LAS 9:00 P.M	PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO TELEVISIVO DEDICADO A SAN JOSE LA ARADA, DENTRO DEL PROGRAMA FELIZ FIN DE SEMANA QUE SE TRANSMITE SEGUN CONTRATO CON LA TELEVISORA VEA CANAL LOS SABADOS A LAS 9:00 P.M	Q. 6,720.00	Q. 6,720.00	GUILLERMO PENAGOS MENDEZ	952923
15/06/2018	PAGO DE APORTACIONES ORDINARIAS DESCONTADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SAN JOSE LA ARADA	APORTACIONES ORDINARIAS DESCONTADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SAN JOSE LA ARADA	Q. 18,056.51	Q. 18,056.51	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
18/06/2018	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE GERENCIA POR NOTA DE CARGO No. 291033 POR DIFERENCIA EN CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016	CERTIFICACIÓN DE GERENCIA POR NOTA DE CARGO No. 291033 POR DIFERENCIA EN CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016	Q. 622.97	Q. 622.97	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
18/06/2018	PAGO DE NOTA DE CARGO No. 291427 POR DIFERENCIA EN CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	NOTA DE CARGO No. 291427 POR DIFERENCIA EN CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	Q. 307.82	Q. 307.82	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855

20/06/2018	1 ALMOHADILLA PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DMP, ARTURO ARMANDO MATTA	1 ALMOHADILLA PARA DMP	Q.12.00	Q. 12.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
20/06/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION HYUNDAI MUNICIPAL A CARGO DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARVIN OTTONIEL VALDEZ.	CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION HYUNDAI MUNICIPAL	Q. 525.00	Q. 525.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
21/06/2018	2 TUBOS 3" PARA DRENAJE, 6 CODOS 3" PARA DRENAJE Y 1 SIFÓN PARA LAVAMANOS, PARA USO EN REPARACIONES EN HOGAR COMUNITARIO DE ALDEA EL RINCÓN.	2 TUBOS 3', 6 CODOS 3' 1 SIFON PARA LAVAMANOS EN HOGAR COMUNITARIO ALDEA EL RINCON	Q. 120.00+ Q.90.00+ Q.23.00	Q. 233.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
21/06/2018	2 LICENCIAS ANTIVIRUS 3 PC'S PARA USO EN DAFIM Y EN SECRETARIA MUNICIPAL.	2 LICENCIAS ANTIVIRUS 3 PC'S PARA USO EN DAFIM Y SECRETARIA	Q. 550.00	Q. 1,100.00	BOLTSVELY FLORES GALDAMEZ	11986239
21/06/2018	2 TAPONES 1" PVC PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES.	2 TAPONES 1' PVC	Q. 8.00	Q. 8.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
22/06/2018	9 IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA APOYO A MAESTROS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	9 IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA MAESTROS DE LA CABECERA	Q. 495.00	Q. 495.00	CORPOREHNS SOCIEDAD ANONIMA	75805596
22/06/2018	2 LIBRAS DE ALAMBRE Y 7 TORNILLOS PARA USO EN REP	2 LIBRAS DE ALAMBRE Y 7 TORNILLOS	Q. 12.00+ Q. 7.00	Q. 19.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
22/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO DE USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA, DMP, PLANTA, , CELULAR Y DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE TELEFONO EN LA MUNICIPALIDAD	Q. 1,336.00	Q. 1,336.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
22/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM Y DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET EN LA MUNICIPALIDAD	Q. 2,425.18	Q. 2,425.18	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
25/06/2018	2 LIBROS EMPASTADOS PARA USO DE ACTAS VARIAS EN DAFIM.	2 LIBROS EMPASTADOS PARA DAFIM	Q. 135.20	Q. 135.20	MARIA MILAGRO RUIZ ALBANES ALVAREZ	1599984
25/06/2018	13 TUBOS 4" PLUVIAL PVC, 3 TEE 4", 2CODOS 4" PVC Y 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE CALLE Y CAIDA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BUENA VISTA EL NARANJO.	13 TUBOS 4" PLUVIAL PVC, 3 TEE 4" 2 CODOS 4" PVC Y 4 BOLSAS DE CEMENTO	Q. 1,105.00+ Q. 75.00+ Q. 50.00+ Q. 300.00	Q. 1,530.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

25/06/2018	3 GALONES DE PINTURA BLANCA DE ACEITE, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 7 VARILLAS 3/8 LEGITIMO PARA USO EN CIRCULACION DE BANDERAS DE GUATEMALA E ISRAEL A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL.	3 GALONES DE PINTURAS, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 7 BARILLAS LEGITIMO	Q. 300.00+ Q. 18.00+ Q. 168.00	Q. 486.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
25/06/2018	2 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM Y LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	2 SELLOS AUTOMATICOS Y 3 SELLOS EN BASE DE MADERA	Q. 350.00+ Q. 180.00	Q. 530.00	MIREYA WILMERY REHBACH MONROY	10345655
25/06/2018	PAGO DE 16 METROS DE BARANDA METÁLICA, PARA CIRCULACIÓN Y PARA ASTAS DE BANDERAS DE GUATEMALA E ISRAEL A UN CONSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	16 METROS DE BARANDA METALICA	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	RUBEN UBALDO MORATAYA ZACARIAS	58828524
26/06/2018	2 SPRAY COLOR DORADO PARA PINTAR MONUMENTOS FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	2 SPRAY COLOR DORADO	Q. 44.00	Q. 44.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
27/06/2018	1 LLANTA MARCA DURADERO PARA MOTO DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.	1 LLANTA MARCA DURADERO	Q. 290.00	Q. 290.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
27/06/2018	2 TUBOS PROCESO DE 3" , 2 GALONES R-15 AZUL Y BLANCO Y 1 GALON DE THINER PARA USO EN ASTAS DE BANDERAS A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL	2 TUBOS PROCESO DE 3" , 2 GALONES R-15 AZUL Y BLANCO, 1 GALON DE THINER		Q. 1,050.00	SALAZAR NUFIO, COPROPIEDAD	98824082
28/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIFICA DE LA FARMACIA, SALÓN, ESTADIO ANTENAS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA SECTORES MUNICIPALES	Q. 10,368.00	Q. 10,368.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
28/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE ALDEA LA TORERA, POZO DE ALDEA EL RINCÓN Y HOGAR COMUNITARIO DE ALDEA EL RINCÓN DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ALDEA LA TORERA Y RINCON	Q. 3,655.00	Q. 3,655.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 7:30 A LAS 4:30
TELÉFONO: 7943-7293
DIRECTOR: KRISSEL MAZIEL CORDON HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BEBERLIN LUCIA GONZALEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO DE 2018
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2018

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/07/2018	1 LLAVE DE PASO DE 1/2" PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES EN REPARACION DE AGUA POTABLE.	1 LLAVE DE PASO DE 1/2	Q. 45.00	Q. 45.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
03/07/2018	31 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA POR FONTANEROS MUNICIPALES Y 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN BASE DE BANDERAS DE ISRAEL Y GUATEMALA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL	31 M DE ALAMBRE GALVANIZADO Y 6 BOLSAS DE CEMENTO	Q. 80.00+ Q. 450.00	Q. 530.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
03/07/2018	10 SIERRAS BIMETAL PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES.	10 SIERRAS BIMETAL	Q. 120.00	Q. 120.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
03/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE AGUA PARA ESCUELA DE PAIN EN ALDEA TIERRA COLORADA.	4 VIAJES DE AGUA	Q. 180.00	Q. 180.00	ISRAEL ARRAZOLA VILLEDA	18115055
03/07/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓDEM DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET MODEN	Q. 598.00	Q. 598.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
03/07/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO DE ALDEA LA TORERA , POZO DE ALDEA EL RINCÓN Y HOGAR COMUNITARIO DE ALDEA EL RINCÓN DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 6,580.00	Q. 6,580.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
03/07/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA FARMACIA, SALÓN, ESTADIO, ANTENAS Y EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 11,403.81	Q. 11,403.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

04/07/2018	3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA SALVAVIDAS PARA USO EN REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL Y EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA SALVAVIDAS	Q. 96.00	Q. 96.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	11682221
04/07/2018	COMPRA DE MATERIALES, PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA	MATERIALES	Q. 12,384.50	Q. 12,384.50	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
04/07/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MODEM DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET MODEN	Q. 299.00	Q. 299.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
04/07/2018	PAGO POR REFACTURACION DE INTERNET MODEM DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	REFRACTURACION DE INTERNET MODEN	Q. 299.00	Q. 299.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
05/07/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	Q. 370.00	Q. 370.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
05/07/2018	1 TONER KYOCERA TK-3122 PARA USO DE FOTOCOPIADORA EN LA OFICINA DE DAFIM.	1 TONER KYOCERA TK-3122	Q. 850.00	Q. 850.00	BOLTSVELY FLORES GALDAMEZ	11986239
05/07/2018	COMPRA DE 1 GALON DE 85W140, 1 LITRO CASTROL 15W40 Y 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DE CAMION HINO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 GALON DE 85W140,1 LITRO CASTROL 15W40 1 LIQUIDO DE FRENOS	Q. 170.00+ Q. 50+ Q. 20.00	Q. 240.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
05/07/2018	1 LIBRO EMPASTADO DE 400 HOJAS DE ACTAS PARA PARA USO DE CONOCIMIENTOS DE CIERRE DE CAJA DIARIA POR LA CAJERA RECEPTORA EN -DAFIM-	1 LIBRO EMPASTADO DE 400 HOJAS	Q. 99.60	Q. 99.60	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
05/07/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUARIA SENCILLA, PARA OFRECERLA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL DIFUNTO JOSE ANDRES RAMIREZ AGUSTIN DE SAN JOSE LA ARADA	1 CAJA MORTUARIA SENCILLA	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	MARIANTY LORINESY CASTILLO HERNANDEZ	48460893
06/07/2018	3 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA USO EN LA OFICINA DE DMP	3 SELLOS EN BASE DE MADERA	Q. 180.00	Q. 180.00	MIREYA WILMERY REHBACH MONROY	10345655
09/07/2018	1 SELLO EN BASE DE MADERA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP.	1 SELLO EN BASE DE MADERA	Q. 60.00	Q. 60.00	MIREYA WILMERY REHBACH MONROY	10345655
10/07/2018	COMPRA DE UN GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR GRIS R15, PARA PINTAS ASTAS DE BANDERAS DE ISRAEL Y GUATEMALA, UBICADAS A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL.	1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA	Q. 130.00	Q. 130.00	COPROPIEDAD SALAZAR NUFIO	98824082
10/07/2018	COMPRA DE 88 PAQUETES CON 20 BOLSAS DE AGUA CADA UNO Y 18 GARRAFONES CON AGUA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA.	88 BOLSAS CON 20 BOLSAS CADA UNA, 18 GARRAFONES CON AGUA	Q. 704.00+ Q. 180.00	Q. 884.00	SANDRA VERONICA ESTRADA SANCHEZ DE VALDES	47966491

11/07/2018	COMPRA DE 25 METROS DE LAZOS, PARA USO EN COLOCACIÓN DE BANDERAS DE ISRAEL Y GUATEMALA, A LA PAR DE LOS LOCALES MUNICIPALES.	25 M DE LAZOS	Q. 75.00	Q. 75.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
12/07/2018	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS DE HUELE COLOR BLANCO, PARA USO DEL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE FILTROS DE AGUA EN EL CAMARÓN, SAN JOSE LA ARADA	1 PAR DE BOTAS DE HUELE	Q. 70.00	Q. 70.00	COPROPIEDAD SALAZAR NUFIO	98824082
12/07/2018	COMPRA DE UN MULTIMETRO CRAFTSMAN, PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL.	1 MULTIMETRO CRAFTSMAN	Q. 481.00	Q. 481.00	ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ	17884969
16/07/2018	COMPRA DE UTILES Y TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	COMPRA DE UTILES Y TINTAS	Q. 570.20	Q. 570.20	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
17/07/2018	PAGO POR SERVICIO EN CAMBIO DE ACEITE PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL BT-50 GRIS.	CAMBIO DE ACIETE	Q. 370.00	Q. 370.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
17/07/2018	PAGO DE APORTACIONES ORDINARIAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	APORTACIONES ORDINARIAS PATRONALES	Q. 4,563.37	Q. 4,563.37	PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPAL	662037K
17/07/2018	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DESCONTADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	CUOTAS PATRONALES DESCONTADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSION Y FUNCIONAMIENTO	Q. 18,564.49	Q. 18,564.49	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
18/07/2018	COMPRA DE UN RETENEDOR DE LLANTA TRACERA Y UNA LIBRA DE GRASA PARA USO DE CAMION HINO MUNICIPAL Y MANO DE OBRA POR SERVICIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL.	1 RETENEDOR DE LLANTA, 1 LIBRAS DE GRASA, MANO DE OBRA	Q. 120.00+ Q. 35.00+ Q. 150.00	Q. 305.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
18/07/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA USO DE MOTO DE FONTANERO MUNICIPAL	CAMBIO DE ACIETE	Q. 55.00	Q. 55.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
19/07/2018	COMPRA DE REDUCIDORES, BOLSAS DE BASURA, CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y ÁCIDO MURIÁTICO, PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL.	2 REDUCTORES 3/ A 1/2. 2 REDUCTORES 3 A 1 1/2. 1 CAJA DE BOLSAS NEGRAS. 2 CUBETAS DE PINTURA. 1 GALON DE ACIDO MURIATICO	Q. 10.00+ Q. 80.00+ Q. 45.00+ Q.360.00+ Q. 35.00	Q. 530.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

19/07/2018	COMPRA DE 1 CABLE DE FRENO, 3 CANDELAS, PARA USO DEL HILUX ROJO MUNICIPAL Y 1 ALTERNADOR, PARA USO DEL CAMION HINO, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	1 CABLE DE FRENO. 3 CANDELAS. 1 ALTERNADOR	Q. 2,131.00	Q. 2,131.00	MANUEL ROBERTO MOSCOSO VILLEDA	2537950K
19/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COLISEO, FARMACIA, ESTADIO, EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 7,705.00	Q. 7,705.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE LA DMP Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE TELEFONO	Q. 471.00	Q. 471.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
19/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA ALDEA LA TORERA, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 435.00	Q. 435.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/07/2018	COMPRA DE BLOCK, CEMENTO Y HIERRO, PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES ALDEAS DE SAN JOSE LA ARADA	2135 BLOCKS. 16 BOLSAS DE CEMENTO. 6 VARRILLAS 3/8. 6 QUINTALES HIERRO 1/2	Q. 6,618.50+ Q. 1,184.00+ Q. 138.00+ Q. 1,740.00	Q. 9,680.50	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
19/07/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA	MATERIALES, DIFERENTES OBRAS	Q. 27,615.54	Q. 27,615.54	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
19/07/2018	PAGO POR LA ELAVORACION DE 102 REFACCIONES Y 32 ALMUERZOS, PARA OFRECERLOS EN CLAUSURA DE GRUPO DE MUJERES, REUNION DE LA COMISION DE LA MUJER Y REUNION CON LAS DIRECTORAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	70 REF, A 10 C/U. 32 REF, A 10 C/U. 32 ALMUERZOS A 33 c/U.	Q. 700.00+ Q. 320.00+ Q. 1,056.00	Q. 2,076.00	KAREN ROSMERI LEON VILLEDA	9212701
19/07/2018	COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y PAGO DE PINCHAZOS, PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA	2 LLANTAS. 2 PINCHAZOS. 2 TUBOS. 2 LLANTAS	Q. 2,200.00+ Q.50.00+ Q. 125.00+ Q. 1,300.00	Q. 3,675.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
20/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DAFIM Y DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET	Q. 811.89	Q. 811.89	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

23/07/2018	COMPRA DE TRES LAMINAS 10" LEGITIMA Y DOS LIBRAS DE CLAVO PARA LAMINA, PARA USO EN REPACION DE TECHO EN ESCUELA MARIA ANTONIA MOSCOSO ESPINO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3 LAMINAS 10" LEGITIMA. 2 LIBRAS DE CLAVO	Q. 350.00+ Q. 15.00	Q. 315.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
23/07/2018	COMPRA DE UNA LLAVE DE PASO Y DOS ADAPTADORES MACHOS, PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES	1 LLAVE DE PASO. 2 ADAPTADORES	Q. 50.00+ Q. 5.00	Q. 55.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
23/07/2018	COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL, HILUX ROJO	1 LITRO DE ACEITE	Q. 50.00	Q. 50.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
23/07/2018	COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA CANON ORIGINAL, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM, POR LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO	6 CARTUCHOS DE TINTA CANON	Q. 613.20	Q. 613.20	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
24/07/2018	SERVICIO DE 2 BALANCEOS REALIZADO A CAMION QUE FUNCIONA COMO TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2 BALANCEOS	Q. 120.00	Q. 120.00	COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A	44999186
24/07/2018	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	1 JUEGO DE FRICCIONES	Q. 340.00	Q. 340.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
25/07/2018	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO OXIDO PARA USO EN SALON MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA.	2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE	Q. 430.00	Q. 860.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 7:30 A LAS 4:30
TELÉFONO: 7943-7293
DIRECTOR: KRISSEL MAZIEL CORDON HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BEBERLIN LUCIA GONZALEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 2018
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DE 2018

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/08/2018	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ADHESIVOS VINIL, PARA COLOCARLOS EN ENTRADA DE SAN JOSE LA ARADA	2 ADHESIVOS VINIL	Q. 2,400.00	Q. 2,400	MEGA PUBLICIDAD COPROPIEDAD	46277269
02/08/2018	PAGO POR PAQUETE DE HOSTING PARA munisanjoselaarada.gob.gt a partir de agosto 2018 a agosto 2019	PAQUETE DE HOSTING	Q. 800.00	Q. 800.00	MAGADA GRICEL ROMERO YUNGER	37872796
02/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	Q. 953.00	Q. 953.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
07/08/2018	PAGO POR APORTACIONES PATRONALES A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	PLAN DE PRESTACIONES	Q. 4,708.74	Q. 4,708.74	PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPAL	662037K
07/08/2018	PAGO DE APORTACIONES PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	PLAN DE PRESTACIONES	Q. 4,563.37	Q. 4,563.37	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
08/08/2018	COMPRA DE UN CHEQUE HORIZONTAL 2 1/2 PARA USO DEL POZO MECÁNICO EN LA ALDEA TIERRA COLORADA DE SAN JOSÉ LA ARADA.	CHEQUE HORIZONTAL 2 1/2	Q. 550.00	Q. 550.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082

08/08/2018	COMPRA DE 4 GALONES DE PANTEK, 1 GALÓN DE TONEM, 1 GALON DE GRAMOXONE, 2 LITROS DE HERBICIDA FUERON UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE CALLE EN ALDEA DE SASPÁN Y SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA.	4 GALONES DE PANKET, 1 GALON TONEM, 1 GALON DE GRAMOXONE, 2 LITROS DE HERBICIDA	Q. 560.00+ Q. 140.00+ Q. 160.00+ Q. 90.00	Q. 950.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
09/08/2018	SERVICIO DE 1 PINCHAZO PARA USO DE LA MOTO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL Y UN LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DEL BT-50 GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 PINCHAZO	Q. 35.00	Q. 35.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
09/08/2018	COMPRA DE 3 ENMARCADOS PROFESIONALES CON VIDRIO ANTIREFLEJO SELLADO TIPO MUSEO PARA DAR RECONOCIMIENTO A PERSONAS DISTINGUIDAS.	3 NMACARSO PROFESIONALES CON VIDRIO ANTIREFLEJOS SELLADO TIPO MUSEO	Q. 990.00	Q. 990.00	LILIAN JANETH MORA AVILA AVILA	1525468
09/08/2018	COMPRA DE 1 CALCULADORA CIENTIFICA PARA USO DE LA DIRECTORA DE DAFIM	1 CALCULADORA CIENTIFICA	Q. 95.00	Q. 95.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
09/08/2018	COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL, PARA OFRECER A FAMILIARES POR EL FALLECIMIENTO DE EX-ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA.	1 ARREGLO FLORAL	Q. 500.00	Q. 500.00	MARIA TERESA MONROY CABRERA PALENCIA	1800582
09/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA USO DE LA AMBULANCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN JOSE LA ARADA.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	Q. 370.00	Q. 370.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
09/08/2018	COMPRA DE 2 PLAQUITAS PARA TROFEO, UTILIZADOS PARA DAR RECONOCIMIENTOS AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, SAN JOSE LA ARADA.	2 PLAQUITAS PARA TROFEOS	Q. 70.00	Q. 70.00	OLGA LIDIA MEJIA ORDOÑEZ	67105203
09/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 2 BORNER PARA USO DEL CARRO BT-50 GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE 1 FILTRO DE AIRE 2 BORNER	Q. 90.00	Q. 90.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
10/08/2018	PAGO POR NOCHE DE DISCO PARA ALDEA TIERRA COLORADA DE SAN JOSE LA ARADA	PAGO POR NOCHE DE DISCO	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	JOSE VICTOR SAGASTUME OSORIO	40551857
13/08/2018	COMPRA DE 450 ADOQUIN AMARILLO, ROJO, CAFE DE 10X20X9.5 PARA COLOCAR DONDE ESTAN LAS ASTAS DE LA BANDERA DE GUATEMALA E ISRAEL.	450 ADOQUIN AMARILLO, ROJO, CAFÉ 10X20X9.50	Q. 1,102.50	Q. 1,102.50	BLOQUERA FAMACONSA SOCIEDAD ANONIMA	74372823
13/08/2018	COMPRA DE 2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT, 4 PARES DE GUANTES DE HULE, 1 TUBO PVC 2", PARA USO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT, 4 PARES DE GUANTES DE HULE, 1 TUBO PVC 2"	Q. 360.00+ Q. 80.00+ Q. 80.00	Q. 520.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

13/08/2018	COMPRA DE 1 MANGUITA DE ABASTO PARA REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES.	1 MANGUITA DE ABASTO	Q. 15.00	Q. 15.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
13/08/2018	COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	50 GALONES DE DESINFECTANTE	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	MYNOR AQUILES PERALTA LEMUS	33943656
15/08/2018	COMPRA DE 4 PIZZAS GRANDES PARA REUNION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON EL ALCALDE MUNICIPAL ORGANIZADO POR LA DMP.	4 PIZZAS GRANDES	Q. 380.00	Q. 380.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
15/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS SERCRETARIA, DAFIM, DMP, DESPACHO, PLANTA MUNICIPAL, Y CELULAR DEL ALCALDE, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	SERVICIO DE TELEFONO	Q. 2,268.00	Q. 2,268.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMO	9929290
15/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DAFIM Y DMP DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	SERVICIO DE INTERNET	Q. 811.89	Q. 811.89	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMO	9929290
15/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, CAMPO, FARMACIA, COLISEO, SALON MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 8,570.00	Q. 8,570.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14946203
16/08/2018	COMPRA DE 1 FELPA DE 1 1/4 X 9 EXPERT, 1 CUBETA LATEX AGUA ADAM, 0.25 TINNER GALON, 1 BROCHA DE 2 1/2 EXPERT, 1 GALON ESM. VERDE SELV. 1904 COR, 3 GALONES DE PINTURA LATEX, 2 GALONES R15, 2 LIJAS NO.100, 1 GALON DE TINNER PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MARIA MOSCOSO ESPINO DE SAN JOSE LA ARADA	1 FELPA DE 1 1/4 X 9 EXPERT, 1 CUBETA LATEX AGUA ADAM, 0.25 TINNER GALON, 1 BROCHA DE 2 1/2 EXPERT, 1 GALON ESM 3 GALONES DE PINTURA LATEX, 2 GALONES R15, 2 LIJAS No. 100, 1 GALON DE TINNER	Q. 20.00+ Q. 35.00+ Q. 15.00+ Q. 25.00+ Q. 200.00+ Q. 255.00+ Q. 260.00+ Q. 16.00+ Q. 45.00	Q. 1,186.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
16/08/2018	COMPRA DE 2 COJINETES 6305, 1 FAJA A-86 PARA USO DEL TRACTOR DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2 COJINETES 6305. 1 FAJA A- 86	Q. 240.00	Q. 240.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
16/08/2018	COMPRA DE 4 DOBLE LITROS DE SODA, 2 PAQUETES DE VASOS PARA REUNION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA DMP.	4 DOBLE LITROS DE SODA 2 PAQUETES DE VASOS	Q. 74.00	Q. 74.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	11682221
16/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA ALDEA LA TORERA, ALDEA EL RINCON, Y HOGAR COMUNITARIO ALDEA EL RINCON DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 4,081.00	Q. 4,081.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14946203

17/08/2018	COMPRA DE 1 BATERIA LTH PARA USO DE LA BOMBA DEL POZO QUE DISTRIBUYE AGUA EN LA ALDEA TIERRA COLORADA DE SAN JOSE LA ARADA.	1 BATERAL LTH	Q. 875.00	Q. 875.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
17/08/2018	PAGO DE SERVICIO DE 3 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA USO DE LA BOMBA DEL POZO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	3 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS	Q. 150.00	Q. 150.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
17/08/2018	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2018	CUOTAS PATRONALES	Q. 18,719.09	Q. 18,719.09	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
17/08/2018	COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO Y 1 GALON DE ACIDO, PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	7 CUBETAS DE PINTURA LATEX. 1 GALON DE ACIDO	Q. 2,450.00+ Q. 30.00	Q. 2,480.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
20/08/2018	COMPRA DE 1 HUB USB DE 4 PUERTOS XTC320 XTECH, 1 CABLE PLUG A PLUG 3.5 3FT. COLOR VERDE BELKIN, 1 TARJETA DE SONIDO 5.1 USB 2.0 IMEXX.	1 HUB USB. 4 PUERTOS XTC320 XTECH, 1 CABLE PLUG 3.5 3FT BELKIN. 1 TARJETA DE SONIDO 5.1 USB 2.0 IMEXX	Q. 35.00+ Q. 45.00+ Q. 39.00	Q. 119.00	CORPORACION MAGNUS SOCIEDAD ANONIMA	96457635
21/08/2018	COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO UGC Y 8 BLOCK PARA ARREGAR DONDE ESTAN LAS ASTAS DE LAS BANDERAS DE GUATEMALA E ISRAEL	6 SACOS DE CEMENTO UGC. 8 BLOCK	Q. 450.00+ Q. 28.00	Q. 478.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
21/08/2018	COMPRA DE PAR DE MANELLAS PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL.	PAR DE MADELLAS	Q. 200.00	Q. 200.00	SERGIO WILFREDO ORELLANA RAMIREZ	16287894
21/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE 1 JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL.	1 JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA	Q. 200.00	Q. 190.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
21/08/2018	COMPRA 1 LIBRA DE CLAVOS 2 1/2, 1/2 QQ DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 1 QQ DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 SACOS DE CEMENTO UGC, 2 METROS DE ARENA PARA USO DE REPARACION DE CUNETAS EN ALDEA SASPAN DE SAN JOSE LA ARADA.	1 LIBRA DE CLAVOS 2 1/2, 1/2QQ DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 1 QQ DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 SACOS DE CEMENTO UGC, 2 M DE ARENA	Q. 7.00+ Q. 165.00+ Q. 330.00+ Q. 12.00+ Q. 375.00+Q. 300.00	Q. 1,189.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

22/08/2018	COMPRA DE 1 LIBRA DE GRAPAS PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1 LBRA DE GRAPAS	Q. 8.00	Q. 8.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
22/08/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIO DE USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 933.00	Q. 933.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/08/2018	COMPRA DE 2 CAJAS HOJAS BOND T/C, 1 CAJA DE PAPEL BONH T/C 2 RESMA HOJA CARTULINA T/C, 2 SACAGRAPAS BENSSINI BS. 1258, 1 LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS, 2 LIBROS EMPASTADOS 200 HOJAS ACTAS, 6 CAJAS JUMBO TR CON TAPA PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2 CAJAS BOND T/C,. 1 CAJA DE PAPEL BONH T/C. 2 RESMA DE HOJA CARTULINA T/C, 2 SACAGRAPAS BENSSINI BS. 1258. 1 LIBRO EMPASTADOS 200 HOJAS ACTAS, 6 CAJAS	Q. 1,423.00	Q. 1,423.100	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
24/08/2018	COMPRA DE 55 REFACCIONES PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PADRES DE FAMILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	55 REFACCIONES	Q. 19.00	Q. 1,045.00	LESBIA ELIZABETH RUIZ PANTALEON	36812501
24/08/2018	COMPRA DE 4 CUARTOS DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA MOSCOSO ESPINO.	4 CUARTOS DE PINTURA DE ACEITE	Q. 180.00	Q. 180.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
24/08/2018	COMPRA DE 2 CODOS PVC 2 X 45 PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	2 CODOS PVC 2X45	Q. 28.00	Q. 28.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
28/08/2018	COMPRA DE 26 GARRAFONES CON AGUA Y 57 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA.	26 GARRAFONES CON AGUA. 57 PAQUETES AGUA	Q. 260.00+ Q. 456.00	Q. 716.00	SANDRA VERONICA ESTADA SANCHEZ VALDES	47966491
29/08/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL BT-50 GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	CAMBIO DE ACEITE	Q. 370.00	Q. 370.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
29/08/2018	COMPRA DE 2 TONER TK-3122 FOR KYOCERA FS4200DN/M3550IDN PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DE DAFIM	2 TONER TK-3122 FOR KYOCERA	Q. 792.00	Q. 792.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461

29/08/2018	compra de tubos PVC, llaves de paso codos, adaptadores machos, TEE reductores, tapones etc, para uso de los fontaneros municipales de San José La Arada	COMPRA DE TUBOS PVC, LLEAVES DE PASO, CODOS, ADAPTADORES MACHOS, TEE, REDUCIDORES TAPONES ETC.	Q. 21,900.00	Q. 21,900.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
30/08/2018	COMPRA DE 1 EMPAQUE TAPA VALVULAS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 PRE FILTRO DE DIESEL, 1 JUEGO DE CARBONES, 1 SELENOIDE, 1 MANO DE OBRA PARA USO DEL CARRO BT-50 GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 EMPAQUE TAPA VALVULAS, 1 LITRO DE DIESEL, 1 PRE FILTRO DE DIESEL, 1 JUEGO DE CARBONES. 1 SELENOIDE, Y MANO DE OBRA	Q. 205.00+ Q. 120.00+ Q. 40.00+ Q. 125.00+ Q. 280.00+ Q. 550.00	Q. 1,320.00	JULIO CESAR GUERRA DUARTE	48164305
30/08/2018	COMRA DE 2 PARES DE BATERIA DOBLE AA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	2 PARES DE BATERIA DOBLE AA	Q. 24.00	Q. 24.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	1168221
30/08/2018	PAGO POR SONIDO DE 3 NOCHES EN FERIA PATRONAL DE ALDEA SANTA ROSA DE SAN JOSE LA ARADA	SONIDO DE 3 NOCHES	Q. 4,500.00	Q. 4,500.00	JOHN ROLANDO LEMUS CHEGUEN	61609048
31/08/2018	COMPRA DE 1 ACCESORIO PARA PUERTA, UN DUPLICADO DE LLAVE PARA USO DE LA PUERTA DE SALAS DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 ACCESORIO PARA PUERTA, 1 DUPLICADO DE LAVES	Q. 85.00	Q. 85.00	HIMMER OSWALDO ALARCON QUIJADA	5957419

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 7:30 A LAS 4:30
TELÉFONO: 7943-7293
DIRECTOR: KRISSEL MAZZIEL CORDON HERNANDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BEBERLIN LUCIA GONZALEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2018

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/09/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL CARRO BT-50 ROJO PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL	CAMBIO DE ACEITE	Q. 450.00	Q. 450.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
03/09/2018	COMPRA DE 25MTS. CABLE PARALELO NO.14, 6 PLAFONERA SALV., 20 TORNILLOS PARA MADERA 1 PULGADA, 1 CAJA DE GRAPA ELECTRICA 3/4 PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL PARA UTILIZARLO EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MARIA MOSCOSO ESPINO DE SAN JOSE LA ARADA.	25MTS CABLE PARALELO No. 14, 6 PLATAFONERA SALV.,. 20 TORNILLOS PARA MADERA 1 PULGADA, 1 CAJA DE GRAPA ELECTRICA 3/4	Q. 137.50+ Q. 36.00+ Q. 7.00+ Q. 12.00	Q. 192.50	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
04/09/2018	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES PARA OFRECER AL MAUSOLOE DE LAS 13 DAMAS.	1 CORONA DE FLORES	Q. 350.00	Q. 350.00	DELIA JANETH CHEGUEN CERVANTES	91830745
04/09/2018	COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA OFRECER A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE COLABORARON EN IR A TRAER ARBOLES DE PARTE DE LA OFICINA DE OGAM.	7 ALMUERZOS	Q. 273.00	Q. 273.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
04/09/2018	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA APOYAR EN JORNADA MEDICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA.	40 ALMUERZOS	Q. 25.00	Q. 1,000.00	LESBIA ELIZABETH RUIZ PANTALEON	36812501
05/09/2018	DOCUMENTOS ENVIADOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE PARTE DE LA OFICINA DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTOS ENVIADOS A C.G.C	Q. 46.00	Q. 46.00	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814

05/09/2018	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DE APORTACIONES PATRONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	PLAN DE PRESTACIONES DE APORTACIONES PATRONALES	Q. 4,558.95	Q. 4,558.95	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
05/09/2018	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS MORTUORIAS, PARA APOYO FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JOSÉ LA ARADA	5 CAJAS MORTUORIAS	Q. 1,000.00	Q. 5,000.00	MARIANTY LORINESY CASTILLO HERNANDEZ	48460893
06/09/2018	COMPRA DE 3 BOTES DE CREMORA, 1 BOTE DE CAFE, 2 BOTES DE CAFE PEQUEÑO, 9 LIBRAS DE AZUCAR, 3 PAQUETES DE CUCHARAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	3 BOTES DE CREMORA, 1 BOTE DE CAFÉ, 2 BOTES DE CAFÉ PEQUEÑO, 9 LIBRAS DE AZUCAR, 3 PAQUETES DE CUCHARAS	Q. 135.00+ Q. 50.00+ Q. 60.00+ Q. 36.00+ Q. 12.00	Q. 293.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	11682221
06/09/2018	COMPRA DE 9 FIGURAS DE FOMI ARTESANAL, 6 FIGURAS DE FOMI ARTESANAL, 4 FIGURA DE FOMI ARTESANAL, 1 SIMBOLO PATRIO EN DURUPOINT PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.	9 FIGURAS DE FOMI ARTESANAL 6 FIGURAS DE FOMI ARTESANAL, 4 FIGURAS DE FOMI ARTESANAL, 1 SIMBOLO PATRIO EN DUROPOINT	Q. 231.60	Q. 231.60	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
06/09/2018	COMPRA DE 1/2 DOCENA DE BOMBA 3 COLOR, 1/2 DOCENA DE BOMBA 3 TRUENO PARA USO DE ACTIVIDADES PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.	1 CORONA BOMBA 3" COLOR. 1 CORONA BOMBA 3" TRUENO	Q. 675.00+ Q. 450.00	Q. 1,125.00	CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	96683252
06/09/2018	COMPRA DE 1 PEGAMENTO TUCAN GOMA ESCOLAR 32 ONZAS, 1 SILICON LIQUIDO FAST PEGA FASTDRY, 4 HOJAS CARTULINA LINO T/C, 1 MASKING TAPE TESA, 1 CINTA ADHESIVA BESTAPE, 1 SILICON BARRA DELGADO, 2 MARCADOR CASTELL PERMANENTE, 24 PLIEGOS PAPEL LUSTRE TIPICO, 12 PLIEGOS FOMY CON DIAMANTINA FAST, 2 PLIEGOS CARTULINA NORMAL BLANCA, 1 PLIEGO PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE PARA ADORNAR EN ACTIVIDADES DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE.	UTILES PARA ADORNO EN LAS ACTIVIDADES DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Q. 452.00	Q. 452.00	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
07/09/2018	COMPRA DE 4 BLOCK MEMO TIP MINI CUBO, 1 SOBRE MANILA, 1 CAJA JUMBO TR CON TAPA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DAFIM Y RECURSOS HUMANOS.	4 BLOCK MEMO TIPO CUBO, 1 SOBRE MANILA, 1 CAJA JUMBO TR CON TAPA	Q. 132.10	Q. 132.10	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886

07/09/2018	COMPRA DE 7LB. ALAMBRE GALVANIZADO 10", 3LB. ALAMBRE GALVANIZADO 16", 2 CODO PVC. 1" LISO, 2 TAPON PVC HEMBRA LISO 1" PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES	7 LB. ALAMBRE GALVANIZADO 10" 3LB. ALAMBRE GALVANIZADO 16", 2 CODOS PVC. 1" LISO, 2 TAPON PVC HEMBRA LISO 1"	Q. 170.00+ Q. 30.00+ Q. 10.00+ Q. 8.00	Q. 218.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
07/09/2018	COMPRA DE 9 ESFERA PAPEL DE CHINA ALTO PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	9 ESFERA PAPEL CHINA	Q. 69.30	Q. 69.30	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
07/09/2018	COMPRA 1 HOJAS PAPERLINE T/OF, 2 PLIEGO PAPEL CHINA VARIOS COLORES, 4 PLIEGOS PAPEL CREPE VARIOS COLORES, 1 HOJA PAPERLINE T/OF, 1 PEGAMENTO EN BARRA TUCAN, 2 PLIEGO CARTULINA ARIEL COVER, 12 PLIEGO FOMY GON DIAMANTE, FAST, 9 ESFERA PAPEL DE CHINA ALTO PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	1 HOJA PAPERLINE T/OF, 2 PLIEGO PAPAEL CHINA 4 PLIEGOS PAPEL GREPE 1 HOJA PAPERLINE T/OF, 1 PEGAMENTO EN BARRA TUCA, 2 PLIEGO CARTULINA AIEL COVER, 12 PLIEGO FOMY GON DIAMANTE FAST 9 ESFERA PAPEL	Q. 542.40	Q. 542.40	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
07/09/2018	COMPRA DE 2 CAJAS HOJAS PAPEL BOND T/C, 2 CAJAS HOJAS PAPEL BOND T/OF, 4 BLOCK NOTAS, 4 BOTES DE TINTA DE COLORES, 25 ARCHIVADOR AMPO LEGAL, PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP.	2 CAJAS HOJAS PAPEL BOND T/C, 2 CAJAS DE PAPEL BOND T/OF, 4 BLOCK NOTAS, 4 BOTES DE TINTA DE COLORES, 25 ARCHIVADORES AMPO LEGAL	Q. 1,805.10	Q. 1,805.10	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
07/09/2018	COMPRA DE 28 TELAS PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	28 TELAS	Q. 997.50	Q. 997.50	BERTA ALICIA DIAZ DIAZ CASTAÑEDA	2270404
10/09/2018	COMPRA DE 2 GLLA-COVER P SATIN DEEP PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.	2 GLLA-COVER SATIN DEEP	Q. 1,530.00	Q. 1,530.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	5492343
10/09/2018	COMPRA DE 1 LLAVE PARA CHORRO, 1 ADAPTADOR 4 1/2 PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA.	1 LLAVE PARA CHORRO, 1 ADAPTADOR 4 1/2.	Q. 40.00+ Q. 2.00	Q. 42.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
10/09/2018	COMPRA DE 20 SACOS DE CAL ST. FE PARA ENCALAR BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.	20 SACOS DE CAL RT. FE	Q. 500.00	Q. 500.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
10/09/2018	COMPRA DE 3 FAJAS A86-A75-A75 PARA USO DEL TRACTOR DEL ESTADIO MUNICIPAL	3 FAJAS A 86-A75-A75	Q. 170.00	Q. 170.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752

10/09/2018	PAGO POR UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA USO DE HILUX ROJO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	CAMBIO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE	Q. 450.00	Q. 450.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
10/09/2018	COMPRA DE 1LB DE ALAMBRE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	1 LB DE ALAMBRE	Q. 5.00	Q. 5.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
10/09/2018	COMPRA DE 1 ADAP. HEMBRE 2", 1 CODO 2. 45o PVC, 2 CODOS 3/4, 2 LLAVES DE PASO 1" PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	1 ADAP. HEMBRE 2", 1 CODO 2. 45 PVC, 2 CODOS 3/4 LLAVES DE PASO, 1"	Q. 12.00+ Q.12.00+ Q.6.00+ Q. 124.00	Q. 154.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
10/09/2018	COMPRA DE 1LB DE PITA PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER EN ACTIVIDADES PATRIAS.	1LB DE PITA	Q. 15.00	Q. 15.00	SALVADOR DE JESUS MORALES CASASOLA	56600577
10/09/2018	COMPRA DE 4 DOCENAS DE PELOTAS PLÁSTICAS A 36 C/U EN APOYO DE ACTIVIDADES PATRIAS REALIZADAS POR LA COMISION DE DEPORTE DE PAIN TIERRA COLORADA SAN JOSE LA ARADA.	4 DOCENAS DE PELOTAS PLASTICAS	Q. 36.00	Q. 144.00	ALEXANDER OTTINIEL VALDES LEON	93778147
11/09/2018	COMPRA DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 LIQUIDO DE FRENOS	Q. 20.00	Q. 20.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
11/09/2018	COMPRA DE 2 FELPAS, 2 BROCHAS DE MAGUEY, 5 BROCHAS 3" PARA USO DE ENCALACION DE CALLES DEL MUNICIPIO.	2 FELPAS, 2 BROCHAS DE MANGUEY, 5 BROCHAS 3"	Q. 20.00+ Q. 30.00+ Q. 57.50	Q. 107.50	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
11/09/2018	COMPRA DE 12.5 LBS. DE WIPE PARA USO DE LA ANTORCHA DE ACTIVIDADES PATRIAS.	12.5 LIBRAS DE WIPE	Q. 187.50	Q. 187.50	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
11/09/2018	COMPRA DE 2 GALONES PINTURA ACEITE, 5 LBS. ELECTRODO, 5 TUBOS PROCESO 1 1/4 CHAPA 14, 1 TUBO 1" PROCESO PARA USO DE ARREGLOS DE TOLDOS MUNICIPALES.	2 GALONES PINTURA, 5 LBS ELECTRODO, 5 TUBOS PROCESO 1 1/4 CHAPA 14, 1 TUBO 1" PROCESO	Q. 280.00+ Q. 75.00+ Q. 875.00+ Q. 100.00	Q. 1,330.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
11/09/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE USO EN LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET	Q. 340.41	Q. 340.41	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
12/09/2018	COMPRA DE 1 ROLLO DE CAÑAMO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS.	1 ROLLO DE CAÑAMO	Q. 60.00	Q. 60.00	MARIA DEL SOCORRO PEREZ CHAMARAY	6292410

12/09/2018	COMPRA DE 1 REGLETA 6 ENTRADAS, 1 ESPIGA REDUCIDORA PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DMP.	1 REGLETA 6 ENTRADAS 1 ESPIGA REDUCIDORA	Q. 45.00+ Q. 13.00	Q. 58.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
12/09/2018	COMPRA DE 1 HOJA CARTULINA ARIEL COVER T/OFICIO PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	1 HOJA CARTULINA ARIEL	Q. 16.00	Q. 16.00	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
12/09/2018	PAGO POR SERVICIO GENERAL DE FRENOS, ENGRASE DE COJINETES DE RUEDA, SERVICIO DE ENGRASE KIN PINES PARA USO DEL HYUDAI DE ESTA MUNICIPALIDAD.	SERVICIO GENERAL DE FRENOS	Q. 400.00+ Q. 200.00+ Q. 250.00	Q. 850.00	JULIO CESAR GUERRA DUARTE	48164305
12/09/2018	COMPRA DE 30 YARDAS DE TELA PARA HACER MANTELES MUNICIPALES.	30 YARDAS DE TELA	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	BERTA ALICIA DIAZ DIAZ CASTAÑEDA	2270404
12/09/2018	COMPRA DE 26 PLIEGOS CARTULINA ARCOIRIS CASCARA DE H, 7 ESFERA PAPEL CHINA ALTO 24 CM BOLSA, PARA ACTIVIDADES PATRIAS.	26 PLIEGOS CARTULINA ARCOIRIS CASCARA DE H 7 ESFERAS PAPEL CHINA	Q. 133.50	Q. 133.50	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
12/09/2018	COMPRA DE 1 PLIEGO DE CARTULINA NORMAL BLANCA, 2 PLIEGO CARTULINA CONSTRUCCION 24X, 10 PLIEGOS CARTULINA ARIEL COVER, 1 CINTA ADHESIVA HYSTIK PARA EMPAQUE PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	1 PLIEGO DE CARTULINA NORMAL BLANCA, 2 PLIEGOS CARTULINA CONSTRUCCION 24X 10 PLIEGOS CARTULINA ARIEL COVER, 1 CINTA ADHESIVA HYTIK	Q. 43.00	Q. 43.00	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886
13/09/2018	COMPRA DE 2 PORTARETRAT PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	2 PORTARETRAT	Q. 48.00	Q. 48.00	DOLLARCITY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	73999504
13/09/2018	COMPRA DE 12 PLIEGO DE CARTULINA ARIEL COVER, 10 HOJA EUCALIPTO, 6 RAMO MO256, 3 RAMO HORQUIDEAS TRIGRILLO, 3 RAMO ROSA, PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	12 PLIEGO DE CARTULINA ARIEL COVER 10 HOJA EUCALIPTO 6 RAMO MOS256, 3 RAMOS HORQUIDEAS TRIGRILLO 3 RAMO ROSA	Q. 238.50	Q. 238.50	MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	98226886

13/09/2018	COMPRA DE 45MTS.CABLE PARALELO NO.12, 9 BASE DE SILVIN DE 1, 2 CAJA GRAPA PLAST. 9MM, 9 SILVIN EXTERIOR 75W, 1 PLACA TECNINO MIXTA, 1 TOMA DADO POLARIZADOS TECNINO, 1 APAGADOR DADO THREE WAY, 1 ESPIGA EAGLE PARA USO EN ACTIVIDAES PATRIAS.	45MTS CABLE PARALELO No. 12, 9 BASE DE SILVIN DE 1, 2 CAJA GRAPA PLAST, 9 SILVIN EXTERIOR 75W 1 PLACA TECNINO MIXTA 1 TMADO DADO, 1 APAGADOR DADO, 1 ESPIGA EAGLE	Q. 675.00+ Q. 315.00+ Q. 40.00+ Q. 540.00+ Q. 38.00+ Q. 30.00+ Q. 15.00	Q. 1,683.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
13/09/2018	COMPRA DE 120 LIBRAS DE POLLO A 12 C/U APOYO EN ACTIVIDADES PATRIAS Y DEPORTIVAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA.	120 LBS DE POLLO	Q. 12.00	Q. 1,440.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	11682221
14/09/2018	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN EL DIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA.	SERVICIO ARTISTICO	Q. 650.00	Q. 650.00	UBALDO ANTONIO VASQUEZ	91196140
15/09/2018	COMPRA DE 1 PASTEL DE TURON EN APOYO A LAS 13 DAMAS EN ACTIVIDADES PATRIAS SAN JOSE LA ARADA.	1 PASTEL DE TURON	Q. 520.00	Q. 520.00	PASTELES Y PASTELES, SOCIEDAD ANONIMA	86680625
15/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE DISCOTECA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE DISCOTECA	Q. 5,200.00	Q. 5,200.00	JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO	1976703K
16/09/2018	COMPRA DE 125 PASTELITOS 3 C/U PARA APOYO A LAS 13 DAMAS EN ACTIVIDADES PATRIAS.	125 PSTELITOS	Q. 3.00	Q. 375.00	AMILCAR ATANACIO GALDAMEZ	7856067
17/09/2018	COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL CON PERSONAL DE CONSEJO DE DESARROLLO.	11 ALMUERZOS	Q. 48.49	Q. 534.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
19/09/2018	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDADES PATRIAS Y DIA DEL MUNICIPIO.	ALQUILER DE SONIDO	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	JOSE VICTOR SAGASTUME OSORIO	40551857
19/09/2018	PAGO DE DOS CAJAS MORTUARIAS PARA APOYO DE FAMILIAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	2 CAJAS MORTUARIAS	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00	MARIANTY LORINESY CASTILLO HERNANDEZ	48460893

20/09/2018	COMPRA DE 114 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, 18 GARRAFONES CON AGUA, 20 PAQUETES DE BOTES CON AGUA GRANDES PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS Y OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	114 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, 18 GARRAFONES CON AGUA, 20 PAQUETES DE BOTES CON AGUA	Q. 912.00+ Q. 180.00+ Q. 980.00	Q. 2,072.00	SANDRA VERONICA ESTRADA SANCHEZ VALDES	47966491
20/09/2018	COMPRA DE 7 BALONES DE FUTBOL NO.5 DE PRIMERA DIVISION PARA APOYAR AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA.	7 BALONES DE FUTBOL No. 5	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	ALEXANDER OTTINIEL VALDES LEON	93778147
20/09/2018	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA CORRESPONDIENTE AL AMES DE AGOSTO 2018	CUOTAS PATRONALES DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR INVERSION Y FUNCIONAMIENTO	Q. 18,266.66	Q. 18,266.66	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
20/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DMP, DAFIM Y UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE INTERNET	Q. 2,112.11	Q. 2,112.11	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO EN LAS OFICINAS DE LA DPM, DAFIM, PLANTA, CELULAR Y SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	SERVICIO DE TELEFONO	Q. 1,292.00	Q. 1,292.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/09/2018	COMPRA DE 1 PINCEL PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	1 PINCEL	Q. 4.00	Q. 4.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
20/09/2018	COMPRA DE 9 HOJAS DE FOMY ESCARCHADO, 5 CALCULADORAS, 7 LAPICES STABILO, 5 BORRADORES, 7 LAPICEROS BIC, 5 SACAPUNTAS PLASTICAS, 2 SACAPUNTAS DE METAL, 12 SOBRES BLANCOS, 3 PLIEGOS PAPEL CHINA METALICO, 1 PLIEGO DE PAPEL HOLOGRAFICO, 100 HOJAS DE COLOR, 22 BOLSAS DE MANILA 002, 3 CIENTOS DE HOJA BOND T/O 1 PLIEGO DE FOMY ESCARCHADO, PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS.	9 HOJAS DE FOMY ESCARCHADO, 5 CALCULADORES, 7 LAPICES, 5 BORRADORES, 7 LAPICEROS 5 SACAPUNTAS, 2 SAC, METAL, 12 SOBRES, 3 PLIEGOS 1 PLIEGO, 100 HOJAS, 22 BOLSAS MANILA, 3 CIENTOS HOJA BOND, 1 PLIEGO FOMY	Q. 358.25	Q. 358.25	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
21/09/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SALÓN, ESTADIO, FARMACIA, ANTENAS DE RADIO Y EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 7,892.00	Q. 7,892.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

21/09/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE ALDEA LA TORERA, POZO DE ALDEA EL RINCON Y HOGAR COMUNITARIO DE ALDEA EL RINCON DE SAN JOSE LA ARADA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q. 3,606.00	Q. 3,606.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/09/2018	COMPRA DE 3 CAJAS MORTUARIAS SENCILLAS, PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	3 CAJAS MORTUARIAS	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	MARIANTY LORINESY CASTILLO HERNANDEZ	48460893
21/09/2018	COMPRA DE 12 JUEGOS DE DE TROFEOS 1ER, 2DO, 3ER LUGAR, CON ESCALERA Y TUBO ORIGINAL, 8 TROFEOS DE ESCALERA Y TUBO ORIGINAL, 16 MEDALLAS GRANDES, 17 PELOTAS No. 5, PARA APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SAN JOSE LA ARADA	12 JUEGOS DE TROFEOS, 8 TROFEO, 16 MEDALLAS, 17 PELOTAS	Q. 7,800.00+ Q. 1,600.00+ Q. 480.00+ Q. 1,530.00	Q. 11,410.00	ALEXANDER OTTINIEL VALDES LEON	93778147
21/09/2018	COMPRA DE 1 TUBO DE CEMENTO 12", 1 BOLSA DE CEMENTO ESCORPIÓN, 1 CODO DE DRENAJE 4" X 45 PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES.	1 TUBO DE CEMENTO, 1 BOLSA CEMENTO, 1 CODO DE DRENAJE	Q. 120.00+ Q. 72.00+ Q. 30.00	Q. 222.00	SALAZAR NUFIO COPROPIEDAD	98824082
21/09/2018	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA OFICINA DE DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA	UTILES DE OFICINAS	Q. 8,511.75	Q. 8,511.75	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
24/09/2018	COMPRA DE 6 LAMINAS 12" LEGITIMAS, 1 ANGULAR PARA REPARACIÓN DE TECHO DE ESCUELA ALDEA TONTOL SAN JOSE LA ARADA.	6 LAMINAS 12" LEGITIMAS, 1 ANGULAR	Q. 792.00+ Q. 45.00	Q. 837.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
24/09/2018	COMPRA DE 9 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO DEL CAMIÓN DE LA BASURA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	9 LITROS, 1 LITOS DE ACEITE	Q. 450.00+ Q. 75.00	Q. 525.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
24/09/2018	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 BOMBILLA Y SU ESPIGA, 1 FILTRO DE AIRE PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA.	7 LITROS DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE, 1 FILTROS DE DIESEL, 1 BOMBILLA Y SU ESPIGA, 1 FILTRO DE AIRE	Q. 335.00+ Q. 35.00+ Q. 60.00+ Q. 40.00+ Q. 90.00	Q. 560.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
24/09/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS COMO ACETAMINOFEN, AMOXICILINA, DICLOFENACO, AZITROMICINA, RANITIDINA, ETC; PARA USO DE LA FARMACIA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.	MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	Q. 12,501.05	Q. 12,501.05	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAN	1765671

26/09/2018	PAGO DE PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PAGINA PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NUMERO 001-2018, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	PUBLICACION DE 1/4 PAGINAS CONVOCATORIA DE LICITACION	Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROS AMERICA Y TOPOGRAFIA NACIONAL	57313008
26/09/2018	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOMI, 12 PLIEGOS PAPEL ARCOIRIS, 50 PLIEGOS PAPEL CREPE, 1 GRAPADORA GRANDE, 9 ROLLOS DE SELLADOR, 2 CAJAS DE LAPICES, 1 CAJA DE LAPICEROS FABER CASTELL, 3 RESMAS DE HOJAS, 1 TIJERA, 16 PLIEGOS DE CARTULINA, 5 BOLSAS DE GLOBOS PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN SAN JOSE LA ARADA.	10 PLIEGOS FOMI, 12 PLIEGOS ARCOIRIS, 50 PLIEGOS CREPE, 1 GRAPADORA, 9 ROLLOS SELLADOR, 2 CAJAS LAPICES, 1 CAJA LAPICEROS, 3 RESMAS DE HOJAS, 1 TIJERA, 16 PLIEGOS CARTULINA, 5 BOLSAS DE GLOBOS	Q. 100.00+ Q. 36.00+ Q. 100.00+ Q. 25.00+ Q.72.00+ Q.36.00+ Q. 32.00+ Q. 117.00+ Q. 16.00+ Q. 24.00+ Q. 110.00	Q. 668.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
26/09/2018	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA USO DEL BT-50 GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1 JUEGO DE PASTILLAS	Q. 270.00	Q. 270.00	MIGUEL ANGEL SAGASTUME DIAZ	9212752
26/09/2018	COMPRA DE 2 CAJAS DE GANCHOS DE METAL PARA FOLDERS PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	2 CAJAS DE GANCHOS	Q. 24.00	Q. 24.00	KEVIN MARLON JOSUE CALDERON DIAZ	70077649
27/09/2018	COMPRA DE 21 PLATOS DE COMIDA Y 19 BOTES CON AGUA PARA REUNIÓN PARA ORGANIZAR LO DEL DIA DEL NIÑO.	21 PLATOS DE COMIDA. 19 BOTES CON AGUA PURA	Q. 441.00+ Q. 95.00	Q. 536.00	MARIA DEL CARMEN LEON VILLEDA LEMUS	30511216
27/09/2018	COMPRA DE 60 JUGUETES DE NIÑA Y NIÑO A 6 C/U PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	60 JUGUETES DE NIÑO Y NIÑA	Q. 6.00	Q. 360.00	KEVIN MARLON JOSUE CALDERON DIAZ	70077649
27/09/2018	COMPRA DE MATERIALES, PARA DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA	MATERIALES PARA OBRAS	Q. 4,142.00	Q. 4,142.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791
27/09/2018	COMPRA DE 95 BOLSAS DE DULCES, PARA OFRECERLOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DE SAN JOSE LA ARADA	95 BOLSAS DE DULCES	Q. 3,800.00	Q. 3,800.00	MARIA DEL CARMEN VILLEDA REYES	11682221
27/09/2018	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE CALLE ALDEA SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA	10 BOLSAS DE CEMENTO	Q. 80.00	Q. 800.00	EVELIN ADALGISA VILLEDA REYES	60932791

27/09/2018	COMPRA DE 85 PIÑATAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SAN JOSE LA ARADA	85 PIÑATAS	Q. 2,975.00	Q. 2,975.00	JAVIER RAMOS MOSCOSO	12102482
28/09/2018	COMPRA DE CAJAS DE HELADO PARA OFRECERLOS EN DIFERENTES ESCUELAS POR CELEBRACIÓN DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.	CAJAS DE HELADO	Q. 1,800.00+ Q. 2,880.00+ Q. 375.00	Q. 5,055.00	JORGE LUIS ALVARES JIMENEZ	11916893

