



| | |
|------------------------------------|---|
| ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ |
| DIRECCIÓN: | 6TA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 17:00 HORAS |
| TELÉFONO: | 7873-1333 |
| DIRECTOR: | CARLOS ALFONSO BARRERA GIRÓN |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | ASTRID ARACELI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 31/12/2022 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | DICIEMBRE |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-------|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE 3 SALINO 100 CC 0 90%, POR APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 42.000 | 42.000 | LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER | 355062 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE MANUAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1 | 15,000.000 | 15,000.000 | HIGUEROS,,,LUIS,ROCAEL | 12379824 |
| | PAGO POR COMPRA DE 60 CENAS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 1 | 4,800.000 | 4,800.000 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL. | 1 | 50.000 | 50.000 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| | PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES, FUERON PROPORCIONADAS A LOS ALUMNOS, MAESTROS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN MARCO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. | 1 | 1,620.000 | 1,620.000 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 40 TABLEROS CON MANTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL | 1 | 2,000.000 | 2,000.000 | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL | 8583102 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 CALENTADOR PARA DUCHA LORENZETTI, PARA ASEO PERSONAL DE AGENTES EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 340.000 | 340.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| | PAGO POR 4 ALFOMBRAS Y 20 MOPAS MOD DOBLE TRATAMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 1,180.000 | 1,180.000 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| | PAGO POR COMRPA DE 2 82FG00R3GJ-LENOVO-LAPTOP LENOVO CORE I7-1165G7, 8GBRAM, 512GB SSD,15.6 PULGADAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | 1 | 15,998.000 | 15,998.000 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| | PAGO POR COMPRA DE 290 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060PSI, PARA MURO DE CONTENCIÓN DE PLATAFORMA Y ACABADOS DE GUARDIANIA DE LOS BUNGALOS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX. | 1 | 24,940.000 | 24,940.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| | PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO, PARA EL TORNEO MUNICIPAL MASCULINO LIBRE DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 2,175.000 | 2,175.000 | AJPACAJÁ,IXCOL,,BERI,AZMAVET | 93895542 |
| | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS POR APOYO CON REFACCIONES AL EQUIPO SANLUQUEÑO DE BALONCESTO MINI RAPTORS. | 1 | 797.500 | 797.500 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| | PAGO POR SERVICIO DE 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA EXCAVACION DE ZANJA EN EL ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 15,000.000 | 15,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| | PAGO POR 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 12 PERSONAS DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SAC. HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA LOS DIAS 2 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 , PARA TRASLADO DE JUGADORES SANLUQUEÑOS DE HOCKEY SOBRE CESPED. | 1 | 1,000.000 | 1,000.000 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 PAPEL TOALLA SABO 1 PLY 6 ROLLOS X 240 METROS BLANCO , PARA USO DE SANITARIOS Y COCINA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 855.000 | 855.000 | PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL, | 3635406 |
| | PAGO POR COMPRA DE 100 GUANTES DE CUERO (TALLA UNICA) MARCA TRUPER, PUÑO CORTO, REFUERZO INTERNO, PARA USO DEL PERSONAL DE SANEAMIENTO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, PARA EXTRACCION DE BASURA, DESRAME DE ARBOLES Y CHAPEO CON DESBROZADORA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. | 1 | 8,700.000 | 8,700.000 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| | PAGO POR SERVICIO DE 18 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUAREZ PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 1,800.000 | 1,800.000 | CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE | 20212801 |
| | PAGO POR COMPRA DE 12 HOJAS CHAMEX 75GRS. T/CARTA X RESMA Y 6 HOJAS CHAMEX 75GRS. T/OFCIO X RESMA, PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA Y Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | 1 | 957.000 | 957.000 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 38231425 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 1 CHAPEADORA, MARCA STIHL FS 380. SERIE 829333754, TRIMCUT 42-2 Y 2 ARNES STIHL, PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS NACIMIENTOS Y POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 8,320.000 | 8,320.000 | TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL | 4445570 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, FABRICADO CON ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO DE 6MM, PINTADO CON PINTURA EN POLVO AL HORNO, GAVETAS CON RIELES, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 1,875.000 | 1,875.000 | EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA | 110140869 |
| PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. | 1 | 6,026.000 | 6,026.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO POR 1 DIA, ALQUILER DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA Y POR ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR, PARA UTILIZAR EN PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 3,450.000 | 3,450.000 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION , PARA MURO DE CONTENCIÓN DE PLATAFORMA Y ACABADOS DE GUARDIANIA DE LOS BUNGALOS DEL CERRO. | 1 | 23,793.250 | 23,793.250 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA , PARA LA UNIDAD DE COMPRAS. | 1 | 1,670.000 | 1,670.000 | LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA | 36202320 |
| PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE GRIFOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AMBOS MERCADOS Y KIOSCO, LAS LAMINAS SON PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS QUE SE ENCUENTRAN CORROIDAS POR EL OXIDO. | 1 | 2,900.650 | 2,900.650 | AREPA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 112687032 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA LA ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR DE LAS SEMANAS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 4,847.500 | 4,847.500 | CHOC,FELIPE,,CARLOS, | 2247286K |
| PAGO POR SERVICIO DE 200 PLATOS DE ALIMENTACION SERVIDOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TRADICIONAL BAILE DE DISFRACES SUEÑO JUVENIL , EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 5,250.000 | 5,250.000 | BORRAYO,CAMPOS,,TOMAS,ENRIQUE | 103740252 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 UNION DE REPARACION HIERRO FUNDIDO DE 3 PULGADAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE BOMBEO DEL NACIMIENTO LOS CHOCOYOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 1,020.000 | 1,020.000 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 LAPTOP HP PAVILLON 8GB RAM 256GBSSD PLATEADO W11 HOME TECLADO ESPAÑOL PANTALLA 15.6 Y 1 IMPRESORA EPSON POS MATRICIAL. | 1 | 14,367.500 | 14,367.500 | LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO | 788866K |
| PAGO POR COMPRA DE HORNO MECROONDAS, MARCA WHIRPOOL, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA LOCALIDAD. | 1 | 1,450.000 | 1,450.000 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 | 1 | 270.000 | 270.000 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 77654412 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REFACCION DE LA JORNADA MEDICA. | 1 | 599.000 | 599.000 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR SERVICIO DE 56 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F6 Y 42 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F7, PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 5,368.860 | 5,368.860 | MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO | 37596578 |
| PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060PSI Y 5 TUBO CONCRETO 12 PULGADAS LISO,PARA PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 2,825.000 | 2,825.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO TODO EN UNO REPRODUCTOR DE CD/FM/USB/BLUETOOTH NFC Y SALIDA HDMI, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE ENTRETENIMIENTO DEL AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 2,299.000 | 2,299.000 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR SERVICIO DE TIMPANOMETRIA EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 100.000 | 100.000 | COMITE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA | 2445891 |
| PAGO POR COMPRA DE 5000 MASCARILLAS QUIRURGICAS,PARA PREVENIR ENFERMEDADES RESPERATORIAS DE TODA LA POBLACION DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 4,500.000 | 4,500.000 | HURTADO,MEJIA,,KEYLI,PAOLA | 107952688 |
| PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. | 1 | 100.000 | 100.000 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| PAGO POR COMPRA DE 40 DESAYUNOS PARA LOS ASISTENTES A LA ENTREGA DE OBRA MUNICIPAL. | 1 | 1,600.000 | 1,600.000 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| PAGO POR LLENADO DE AGUJERO DE MUÑON E INSTALACION DE BUSHINES, POR REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | 1 | 400.000 | 400.000 | HERNANDEZ,TORRES,,TERCY,ALEXANDER | 2812832K |
| PAGO POR COMPRA DE 4 BOMBILLA H3 55W, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. | 1 | 80.000 | 80.000 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| PAGO POR CUOTA ORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 3,000.000 | 3,000.000 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ | 111544300 |
| PAGO POR COMPRA DE TUBO DE LLANTA 3.50/4.10/17 Y PORTAMANECILLA DE CLUTCH, PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL. | 1 | 85.000 | 85.000 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| PAGO POR SERVICIO DE SOLICITUD DE ACTA ADMINISTRATIVA, AUDIENCIA EN INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, RECURSO DE REVOCATORIA EN INSPECCION GENERAL DE TRABAJO Y DENUNCIA NUEVA EN INSPECCION GENERAL DE TRABAJO. | 1 | 7,500.000 | 7,500.000 | HERNANDEZ,VASQUEZ,,MARVIN,OTTONIEL | 44145888 |
| PAGO POR COMPRA DE CUERDAS PLASTICAS, CONOS Y BALONES DE FUTBOL, PARA ENTRENOS DE FUTBOL CON JOVENES DE 16 Y 17 AÑOS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES | 1 | 5,040.000 | 5,040.000 | GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA | 87654067 |
| PAGO POR COMPRA DE 500 CENAS, PARA BRINDAR ALIMENTACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 1 | 20,000.000 | 20,000.000 | HERNANDEZ,VELASQUEZ,,STAYME,YOVANY | 106801198 |
| PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS DISTINTAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. | 1 | 102.000 | 102.000 | EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4553012 |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|-----------|
| PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 1 | 5,114.000 | 5,114.000 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 TUBO GALVANIZADO 4X6 MT CON ROSCA CON COPLA PESADO, PARA ELABORACION Y REPARACION DE BOLARDOS QUE SON COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 25,000.000 | 25,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 4,760 ADOQUINES DE CONCRETO TIPO CRUZ PARA TRAFICO PESADO CLASE A, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO SOBRE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 24,990.000 | 24,990.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 14 M ³ DE ARENA RIO Y 14 METROS DE PIEDRIN 1/2, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE RED VIAL. | 1 | 5,390.000 | 5,390.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 CHEFIN RECTANGULAR LISO 8 LT, PARA SERVIR LA COMIDA QUE SE PREPARA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 1,424.970 | 1,424.970 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS TERRAZAS ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 16,728.980 | 16,728.980 | JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 100606431 |
| PAGO PORCOMPRA DE 3 BANDAS PARA ELECCION DE LAS REPRESENTANTES DE BELLEZA Y CULTURA DE ALDEA MANZANILLO, 3 BANDAS PARA ELECCION DE LAS REPRESENTANTES DE BELLEZA INFANTIL EN ALDEA CHOACORRAL Y 3 BANDAS PARA ELECCION DE REPRESENTANTES DE L ABELLEZA Y CULTURAL DE ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 900.000 | 900.000 | ROMERO,BENITO,,HILMA,JASMINE HAYDEE | 91986206 |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SAC. HACIA JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA TRASLADAR A LOS JUGADORES DE LA SELECCION SUB 11 Y SUB 13 QUE ACTUALMENTE PARTICIPAN EN EL TORNEO INTERMUNICIPAL. | 1 | 1,500.000 | 1,500.000 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SAC. HACIA ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 2 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 IDA Y VUELTA, PARA TRASLADAR A LA SELECCION DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINA. | 1 | 1,200.000 | 1,200.000 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR PRIMER CONSULTA OTOLOGIA, PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 75.000 | 75.000 | COMITE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA | 2445891 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060PSI, PARA IMPLEMENTACION DE UN DESFOGUE EN LA PTAR MONTEZUMA PARA MANTENIMIENTO. | 1 | 4,000.000 | 4,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 CASE GAMING SERIES PHOBOS-MDT-ATX FUENTE DE PODER 650W GIGABYTEP650G 80 OLU 1200 DDR PRECESADOR CORE I3 , 2 MONITOR MARCA AOC VGC Y 2 UPS MARCA FORZA, PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 13,960.000 | 13,960.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATELLITE DE 70 GL SERVICIO DE DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA, PARA PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 1,100.000 | 1,100.000 | AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 83584129 |
| PAGO POR SERVICIO DE 4 DIAS DE FLETE EN ALDEA LA EMBAULADA Y SERVICIO DE 31 HORAS DE ARRENDAMIENTO MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADO DE MATERIALES EN ALDEA LA EMBAULADA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 15,987.500 | 15,987.500 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 BOQUILLAS PARA FUMIGADORAS. | 1 | 90.000 | 90.000 | AGROSERVICIOS S Y C, SOCIEDAD ANÓNIMA | 111428491 |
| PAGO POR 27 CISTERNAS DE AGUA POTABLE 2,000 GALONES EN PLANTA,PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUES EL CASTILLO, RESIDENCIALES CLUB TORINO Y CERRO ALUX ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 1,944.000 | 1,944.000 | AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA | 8442657 |
| PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA ABASTECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | 22,954.000 | 22,954.000 | LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO | 788866K |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE LENTES OFTALMICOS, POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 345.000 | 345.000 | INTERIANO,MORALES,,GILDA,MARITZA | 40909433 |
| PAGO POR ENMARCADOS PARA SER COLOCADOS EN EL HOTEL SENDEROS DE ALUXY EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX. | 1 | 3,355.000 | 3,355.000 | BUCU,SACTIC,,LUIS,ESTEBAN | 41069609 |
| PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 | 1 | 270.000 | 270.000 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 77654412 |
| PAGO POR COMPRA DE 8 REDUCIDORES 2 1/2 X 2 PVC Y 6 UNION DE COMPRESION 2, PARA PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 1,060.000 | 1,060.000 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO AL ESTUDIANTE, EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBOTICA ROBOMATRIX REALIZADA EN OAXACA MEXICO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022, COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 5,000.000 | 5,000.000 | GRUPO INTELLECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 56414234 |
| PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO AL ESTUDIANTE, EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBOTICA FIRST GLOBAL REALIZADA EN GENEVE, SUIZA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022, COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 10,000.000 | 10,000.000 | GRUPO INTELLECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 56414234 |
| PAGO POR COMPRA DE 80 ESCOBETAS DE 18 DIENTES DE METAL,PARA LIMPIEZA EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y EN LOS ACCESOS A ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO. | 1 | 5,080.000 | 5,080.000 | RAMIREZ,FLORES,,EDY, | 83621490 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALMUERZO Y REFACCION PARA LA JORNADA MEDICA DE ESTE MUNICIPIO PARA PERSONAL MEDICO NATURISTA. | 1 | 345.000 | 345.000 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |

M
E
S

D
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 120 GABACHAS DE FOOTBALL, COLOR LISO, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE ASISTEN AL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 3,540.000 | 3,540.000 | HERNANDEZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID | 31059147 |
| PAGO POR 200 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL A CELEBRARSE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 14,000.000 | 14,000.000 | HERNANDEZ,VELASQUEZ,,STAYME,YOVANY | 106801198 |
| PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 2,515.890 | 2,515.890 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE PANEL MUNICIPAL. | 1 | 70.000 | 70.000 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS MARCA ECOSOFT, PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL. | 1 | 1,590.000 | 1,590.000 | VELÁSQUEZ,ZAPETA,,CECILIA, | 3348873 |
| PAGO POR COMPRA DE 5 CARRETIILLAS DE METAL MARCA TRANSMETAL, PARA USO DE SANEAMIENTO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, PARA TRASLADO DE TIERRA Y LODO DE REGILLAS EN LUGARES DONDE NO HAY ACCESO A CAMIONES. | 1 | 1,840.000 | 1,840.000 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 1 | 1,000.000 | 1,000.000 | GARCIA,FERNANDEZ,,JAVIER,ALFONSO | 90427513 |
| PAGO POR 105 DESODORIZANTES, PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 4,462.500 | 4,462.500 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC DE PULGADAS DRENAJE, PARA PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 5,000.000 | 5,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 42 M ³ DE ARENA DE RIO Y 42 M ³ PIEDRIN 1/2 , PARA MURO DE CONTENCION DE PLATAFORMA Y ACABADOS DE GUARDIANIA DE LOS BUNGALOS DEL CERRO. | 1 | 16,170.000 | 16,170.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER MARCA TENDRA 300Mbps,PARA LOGRAR ACCESO A INTERNET EN TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 290.000 | 290.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 5,000 BOLETAS DE SERVICIO ORIGINAL A UN SOLO COLOR PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 1,250.000 | 1,250.000 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR DIAS, PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 10,000.000 | 10,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 CORONAS PARA LA ELECCION DE LAS REPRESENTANTES DE LA BELLEZA Y CULTURA DE ALDEA EL MANZANILLO , 3 CORONAS PARA LA ELECCION DE LAS REPRESENTANTES DE LA BELLEZA INFANTIL EN ALDEA CHOACORRAL Y 3. CORONAS PARA LA ELECCION DE LAS REPRESENTANTES DE LA BELLEZA Y CULTURA DE ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 2,703.000 | 2,703.000 | CABRERA,,CHRISTOPHER,YANCARLO | 59685425 |
| PAGO POR COMPRA DE LG- REF. FRENCH DOOR DE 22 PULGADAS GRIS, PARA USO DEL AREA DE COCINA DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR PARA REFRIGERAR ALIMENTOS QUE SE REALIZARAN PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 14,110.000 | 14,110.000 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE 44 UNIFORMES DE FUTBOL FULL SUBLIMADO, CATEGORIA SUB 9, PARA PARTIDOS DE LOCAL Y VISITA DE LA SELECCION SUB 9 DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 4,312.000 | 4,312.000 | HERNANDEZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID | 31059147 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L6270 MULTIFUNCIONAL (X8G5023775), PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 5,250.000 | 5,250.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 COPAS, 2 TROFEOS Y 40 MEDALLAS, PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE LAS CUADRANGULARES DE FUTSAL LIBRE DE LA ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 2,600.000 | 2,600.000 | DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO | 17857503 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 BALONES MARCA MILAN CADA UNO. PARA PARTIDOS DE SELECCIONES DE FUTBOL DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 4,000.000 | 4,000.000 | LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS | 76494519 |
| PAGO POR 2 SEMANAS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA BAILARINA, 2 SEMANAS DE ARRENDAMIENTO DE PLATO VIBRADOR Y 4 SEMANAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR, PARA COMPACTACIONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE ZONA 5 Y 6 DEL MUNICIPIO . | 1 | 10,000.000 | 10,000.000 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 2,000.000 | 2,000.000 | GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS | 44265581 |
| PAGO POR SERVICIO DE 4 CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 6,000.000 | 6,000.000 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 FARDOS 6X1X200 METROS 2 HOJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA BELLA FLOR, PARA USO DE PERSONAL DE LAS PARTICIPANTES DE CAPACITACION Y PERSONAL MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | 1 | 2,360.000 | 2,360.000 | RAMIREZ,FLORES,,EDY, | 83621490 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 ARMARIO DE METAL NEGRO , PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 2,500.000 | 2,500.000 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 15817164 |
| PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 10,500.000 | 10,500.000 | HERNANDEZ,VELASQUEZ,,STAYME,YOVANY | 106801198 |
| PAGO POR AUDIO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA. | 1 | 850.000 | 850.000 | PEREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO | 24112704 |
| PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS PLASTICAS DE 35X50 JARDINERA JUMBO, PARA LA RECOLECCION DE FLORES ORGANICAS Y PLASTICAS DE PREDIOS PANTEONES Y NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 1,250.000 | 1,250.000 | VELÁSQUEZ,ZAPETA,,CECILIA, | 3348873 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA LA PREPARACION DEL ALMUERZO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, POR ACTIVIDAD DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 1,211.000 | 1,211.000 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACION DE REFACCIONES Y ALMUERZOS DE LA JORNADA DE OFTALMOLOGIA. | 1 | 1,002.000 | 1,002.000 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA CLAUSURA DE VOLEIBOL. | 1 | 1,188.500 | 1,188.500 | CHOC,FELIPE,,CARLOS, | 2247286K |
| PAGO POR COMPRA DE JUMP STARTER 12V 400 AARRANQUE HYUNDAI, PARA DAR ASISTENCIA VIAL POR PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 1 | 1,398.000 | 1,398.000 | AREPA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 112687032 |
| PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES POR EL PERSONAL DE BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES. | 1 | 13,915.000 | 13,915.000 | ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 58801472 |
| PAGO POR 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 2,100.000 | 2,100.000 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 974250 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO CAJA X 100 UNIDADES TALLA L Y 50 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO CAJA X 100 UNIDADES TALLA M,PARA JORNADAS MEDICAS, PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL Y TODA LA POBLACION. | 1 | 9,000.000 | 9,000.000 | HURTADO,MEJIA,,KEYLI,PAOLA | 107952688 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE LENTES POLY AR, POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 690.000 | 690.000 | INTERIANO,MORALES,,GILDA,MARITZA | 40909433 |
| PAGO POR COMPRA DE 57 ALMUERZOS , POR ACTIVIDAD MUNICIPAL A CELEBRARSE EN DICIEMBRE DE 2022, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 4,560.000 | 4,560.000 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 TAMALES Y PONCHES SERVIDOS, PARA REUNION DE COMUDE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 1,000.000 | 1,000.000 | ASPUAC,CHO,,MARIA,DE LOS ANGELES | 35991550 |
| PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS ,POR 52 CASTRASCCIONES EN PERROS Y GATOS, EN APOYO A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 10,400.000 | 10,400.000 | LOPEZ,ARDON,,EMERSON, | 62505955 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 FUNDA PARA F8 EATON Y 1 FLECHA 12 ESPARRAGOS. PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | 1 | 4,650.000 | 4,650.000 | VASQUEZ,AJTUN,,ALBERTO, | 708465K |
| PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 2,600.000 | 2,600.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR COMISION POR RECAUDO MULTAS MUNI DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1 | 76.500 | 76.500 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| PAGO DE COMISION POR RECAUDACION DE LAS MULTAS DE TRANSITO CUENTA NO.269-003856-3 A NOMBRE DE MULTAS MUNI SAN LUCAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 1 | 212.680 | 212.680 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 697656 |
| PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DEL PUNTO SEGUNDO ACTA NO.20-2022 DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL | 1 | 24,602.400 | 24,602.400 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| PAGO POR COMPRA DE 6,250 ADOQUIN TIPO CRUZ CLASE B , PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO SOBRE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 25,000.000 | 25,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 4,760 ADOQUINES DE CONCRETO TIPO CRUZ PARA TRAFICO PESADO CLASE A, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO SOBRE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 24,990.000 | 24,990.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE MATERIAL DE SELECTO, PARA RELLENO DE CAVERNA EN LA CALLE CONTINUA AL CEMENTERIO MUNICIPAL. | 1 | 2,400.000 | 2,400.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 1,023.600 | 1,023.600 | FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 81766173 |
| PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA BRINDAR A LA SELECCION DE FUTBOL SUB20 EN LA PARTICIPACION DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1 | 1,400.000 | 1,400.000 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES , PARA LA REPARACION DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICAMEN, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE, ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA ZORZOYA II Y ZORZOYA I, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 14,108.000 | 14,108.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SAC. HACIA MIRAFLORES CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 3 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 , POR APOYO A EQUIPO FEMENINO DE FUTSAL. | 1 | 1,300.000 | 1,300.000 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR COMPRA DE 44 UNIFORMES DE FUTBOL FULL SUBLIMADO, CATEGORIA SUB 7, PARA PARTIDOS DE LOCAL Y VISITA DE LA SELECCION SUB 7 DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 4,312.000 | 4,312.000 | HERNANDEZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID | 31059147 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DEPORTIVOS , PARA ENTRENOS DE FUTBOL CON LOS NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS INSCRITAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 9,520.000 | 9,520.000 | GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA | 87654067 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 UPS MARCA FORZA LINE INTERACTIVE NT-751 750VA, 375W, PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 475.000 | 475.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR 350 BLOCK DE 14X19X39 DE 25 KG, PARA MURO DE CONTENCIÓN DE PLATAFORMA Y ACABADOS DE GUARDIANIA DE LOS BUMGALOS DEL CERRO. | 1 | 1,466.500 | 1,466.500 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA EL TRADICIONAL BAILE DE DISFRACES SUEÑO JUVENIL EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 3,150.000 | 3,150.000 | BAMACA,GAMBOA,,ISRAEL,VICENTE | 47118725 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 EOSREBELT100- CANON-CAMARA EOS REBEL T100 DE 18 MP, SENSOR APS-C INCLUYE LENTES Y JBL-MICROFONO JBL VOCAL DINAMICO ALAMBRICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | 1 | 4,448.000 | 4,448.000 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|---|-----------|
| PAGO POR SERVICIO DE REVISION DE VOLTAJE EN EQUIPO DE BOMBA DE AGUA EN PRIMERA AV. SALIDA A SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELECTRICO DEL POZO LA SUIZA UBICADO EN 2DA. CALLE PONIENTE ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 150.000 | 150.000 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 FORZA - UPS- LINE INTERACTIVE NT-751 750VA, 375WATT, PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 490.000 | 490.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 CERTIFICADOS OSARIO MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFE OSCURO. | 1 | 220.000 | 220.000 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR COMPRA DE 4 MOUSE XTECH INALAMBRICO Y 4 TECLADO INALAMBRICO XTECH, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 1 | 740.000 | 740.000 | CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY, | 29986621 |
| PAGO POR COMPRA DE 7 LOCKER 2C CANDADO NEGRO, PARA USO DE AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 5,530.000 | 5,530.000 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 15817164 |
| PAGO POR COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES DE HULE NO.10 Y 1 SANITARIO ELONGADO DE COLOR BLANCO CON ACCESORIO, PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ,GUATES PARA USO EN LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. | 1 | 1,029.000 | 1,029.000 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE ALTA VISIBILIDAD , MARCA TRUPER, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA LOCALIDAD. | 1 | 4,150.000 | 4,150.000 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS , PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 9,615.500 | 9,615.500 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| PAGO POR COMPRA E VESTIDOS, PARA ACTIVIDADES CULTIRALES EN CONMEMORACION A LA TRADICIONAL FERIA TITULAR DE ALDEA CHOACORRAL Y FERIA TITULAR DE ALDEA MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 8,839.980 | 8,839.980 | CABRERA,,CHRISTOPHER,YANCARLO | 59685425 |
| PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 | 1 | 270.000 | 270.000 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 77654412 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 MENU MCPOLLO MED Y 2 MENU POLLO 2PMED, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL ADULTO MAYOR POR COMISION MUNICIPAL. | 1 | 139.000 | 139.000 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS Y 2 CILINDROS DE GAS DE 35 LIBRAS, PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 586.000 | 586.000 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE PECHUGA DE POLLO , PARA APOYAR AL ATLETA SANLUQUEÑO FISICULTURISTA. | 1 | 400.000 | 400.000 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |
| PAGO POR COMPRA DE 10 ROUTER WI-FI DE DOBLE BANDA AC1900 600 MBPS A 2,4 GHZ MAS 1300 MBPS A 5 GHZ , 4 ANTENAS, 1 PUERTO WAN GIGABIT MAS 4 PUERTOS LAN GIGABIT, PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO. | 1 | 5,850.000 | 5,850.000 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO. | 1 | 6,148.400 | 6,148.400 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 55 TAZAS WEST BEND, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO . | 1 | 2,100.000 | 2,100.000 | CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY, | 29986621 |
| PAGO POR COMPRA DE 7 PUERTAS DE REJAS DE METAL DE 1.10 METROS DE ANCHO Y 2.10 METROS DE ALTO , COLOR VERDE CROMO, PARA RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANZANILLO. | 1 | 12,950.000 | 12,950.000 | COLINDRES,MATEO,,KEVIN,ARTURO | 91250846 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS DE 35 LIBRAS , PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 537.000 | 537.000 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO GRANITO, PARA MANTENIMIENTO DE PISO DE SALON MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 18,000.000 | 18,000.000 | AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 12522643 |
| PAGO POR COMPRA DE 80 CINTAS DE KARATE, PARA LA CLAUSURA DE KARATE Y EL CAMBIO DE CINTAS 2022. | 1 | 3,600.000 | 3,600.000 | ARGUETA,HERNANDEZ,,SERGIO,VICENTE | 29242177 |
| PAGO POR COMPRA DE 6 TUBO PRESION 6/250 SDR 17 D-2241 6M JC B , PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA EN EL PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 6,001.800 | 6,001.800 | JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 100606431 |
| PAGO POR EXAMEN US PELVICO Y US RENAL PAC, POR APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 558.000 | 558.000 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| PAGO POR COMPRA DE 4 PEGAMENTO TANGIT 950 ML, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 1 | 720.000 | 720.000 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE ESPARRAGOS EN BUFA DE CAMION MUNICIPAL. | 1 | 180.000 | 180.000 | REJOPACHI,CHO,,ELWIN, | 8289026 |
| PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1 | 289.260 | 289.260 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 44581181 |
| PAGO POR SERVICIO DE 1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS DE 35 LIBRAS PARA LA COCCION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL. | 1 | 293.000 | 293.000 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| PAGO POR 16 DISPENSADOR DE HIGIENE FEMENINA, PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | 1,120.000 | 1,120.000 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL. | 1 | 250.000 | 250.000 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE BANDA ANCHA CON CAPACIDAD DE 300 MEGAS CON REDONDANCIA PASIVA, USO PROPIO EN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 1 | 3,885.000 | 3,885.000 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 100 TUBO CONCRETO 12 PULGADAS LISO, PARA COLOCACION DE CANDELAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 9,500.000 | 9,500.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 6 M³ DE CONCRETO PREMEZCLADO 4003 PSI, TEXTURIZADO, CURADO Y CISADO, PARA FUNDICION DE LOSA EN MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL DE ALDEA ZORZOYA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 10,200.000 | 10,200.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR SERVICIOS DE 2 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y 5.50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, PARA CORTE Y ACARREO DE TIERRAY MATERIALES DE PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 6,100.000 | 6,100.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE MATERIAL SELECTO, PARA RELLENO DE CAVERNA EN LA CALLE CONTINUA AL CEMENTERIO MUNICIPAL. | 1 | 2,400.000 | 2,400.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO, PARA EL TORNEO MUNICIPAL MASCULINO LIBRE DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | 2,175.000 | 2,175.000 | AJPACAJÁ,IXCOL,,BERI,AZMAVET | 93895542 |
| PAGO POR COMPRA DE 110 FRAZADAS, PARA REGALOS NAVIDEÑOS 2022 QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR CON LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO. | 1 | 3,300.000 | 3,300.000 | TZOY,PU,,MARIO, | 14927950 |
| PAGO POR MATERIALES, PARA LOS CURSOS TECNICOS PRESENCIALES DE COMPUTACION, ELECTRICIDAD Y ROBOTICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACION. | 1 | 3,190.000 | 3,190.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR COMPRA DE COMBO DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 11 BATERIAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PULGADAS Y COLORES Y 1 TORITO GIGANTE ESPECTACULAR, PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN CONMEMORACION A LA TRADICIONAL FERIA TITULAR DE ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 4,600.000 | 4,600.000 | DE LEON,SANTOS,,TOMMY,RONMEL | 9440038 |
| PAGO POR SERVICIO DE 6 DIAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y 6 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, EN PROYECTO ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 24,000.000 | 24,000.000 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 SPR COMB MD, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR QUIENES TIENEN LA COMISION DE REALIZAR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS Y REGALOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 171.000 | 171.000 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| PAGO POR 5 SERVICIOS DE AUDIO POR ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 1 | 3,500.000 | 3,500.000 | BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO | 9529446 |
| PAGO POR COMPRA DE 15 FRADOS 6X1X200 METROS 2 HOJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA BELLA FLOR, PARA ABASTECER LOS SANITARIOS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX. | 1 | 1,770.000 | 1,770.000 | RAMIREZ,FLORES,,EDY, | 83621490 |
| PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO, MARCA SATELLITE DE 70 GL. SERVICIO CON DOS LIMPIEZAS SEMANALES, UBICADO EN PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | 1,100.000 | 1,100.000 | AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 83584129 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE LAS REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. | 1 | 496.500 | 496.500 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| PAGO POR COMPRA DE 30 PARES DE BATERIA DOBLE AA ALCALINA Y 2 BOBINAS DE CABLE UTP PARA ESTERIOR CATEGORIA 6, | 1 | 3,300.000 | 3,300.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA ABASTECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | 21,750.000 | 21,750.000 | MORALES,CARIAS,,CARMEN, | 37781251 |
| PAGO POR COMPRA DE 180 PLATOS DE ALIMENTOS POR CLAUSURA DEL PROCESO DE ALFABETIZACION. | 1 | 6,300.000 | 6,300.000 | ASPUAC,CHO,,MARIA,DE LOS ANGELES | 35991550 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS POR CONVIVENCIA NAVIDEÑA DE 2022 DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 4,746.000 | 4,746.000 | CHOC,FELIPE,,CARLOS, | 2247286K |
| PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIAL NEGRO, PARA USO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | 3,400.000 | 3,400.000 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 15817164 |
| PAGO POR COMPRA DE 270 JUGOS Y 270 PANES TIPO PAÑUELO, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL DE GRADUACIONES. | 1 | 3,037.500 | 3,037.500 | CHOC,FELIPE,,CARLOS, | 2247286K |
| PAGO POR COMPRA DE 15 CABOS PARA PIOCHA. | 1 | 300.000 | 300.000 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA UTILIZARLA EN EL RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE, SAN UCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | 6,900.000 | 6,900.000 | COLINDRES,MATEO,,KEVIN,ARTURO | 91250846 |
| PAGO POR COMPRA DE 170 CUPCAKE Y 100 PIRUJO GRANDE, PARA LAS REFACCIONES PARA LOS BENEFICIARIOS POR EL CONVIVENCIA NAVIDEÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | 950.000 | 950.000 | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES | 86335103 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REFACCION Y ALMUERZO DE LA JORNADA MEDICA. | 1 | 324.000 | 324.000 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REFACCION Y ALMUERZO DE LA JORNADA DE DESCHATARRIZACION. | 1 | Q 330.50 | Q 330.50 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN COUNTY DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ HACIA PANAJACHEL SOLOLA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022., PARA TRASLADO DE GRUPO DE TAICHI A SU CLAUSURA 2022. | 1 | Q 2,200.00 | Q 2,200.00 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS GRANDE DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, HACIA EL ESTADIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022, IDA Y VUELTA. | 1 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS GRANDE DEL PARQUE DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. HACIA LA ANTIGUA GUATEMALA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.IDA Y VUELTA | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| PAGO POR SERVICIO DE 40 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F6 Y 40 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F7, PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | Q | 4,511.60 | Q | 4,511.60 | MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO | 37596578 |
| PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS TIPICO DE CARNE ASADA CON DOS ACOMPAÑAMIENTOS Y BEBIDA NATURAL, PARA LA ULTIMA CAPACITACION DEL AÑO CON EL TEMA PLANIFICACION. | 1 | Q | 2,025.00 | Q | 2,025.00 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| PAGO POR COMPRA DE 10 ROUTER WI-FI DE DOBLE BANDA AC1900 600 MBPS A 2,4 GHZ, 4 ANTENAS, 1 PUERTO WAN GIGABIT+ 4 PUERTOS LAN Y 2 TL-SG3428 SWITCH ADMIRABLE L2 DE 24 PUERTOS GIGABIT Y 4 PUERTOS SE9, PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET A LOS INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA. | 1 | Q | 9,200.00 | Q | 9,200.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 10 CADENA 33 DIENTES PARA MOTOSIERRA. | 1 | Q | 1,650.00 | Q | 1,650.00 | TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL | 4445570 |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS , PARA LA REFACCION Y ALMUERZO DE LA JORNADA DE DESCHATARRIZACION . | 1 | Q | 518.50 | Q | 518.50 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA EN PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | Q | 5,709.60 | Q | 5,709.60 | JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 100606431 |
| PAGO POR CREATININA TESLA, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | Q | 35.00 | Q | 35.00 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 97688088 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 DUSTER GALON PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 210.00 | Q | 210.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA REALIZACION DE ADORNOS Y DECORACION PARA LAS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 592.50 | Q | 592.50 | VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA | 20207778 |
| PAGO POR SERVICIO DE 2 RETAPIZADO DE SILLONES DE MOTOCICLETA MUNICIPAL. | 1 | Q | 260.00 | Q | 260.00 | AGUILAR,PEREZ,,MARIA,EUGENIA | 28030818 |
| PAGO POR AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL, PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS NAVIDEÑAS DE FIN DE AÑO. | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | PEREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO | 24112704 |
| PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA ENTRENOS DE FUTBOL CON LOS NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS ENSCRITAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | Q | 8,300.00 | Q | 8,300.00 | GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA | 87654067 |
| PAGO POR 79 DISPENSER AROMATIZADOR, PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 5,372.00 | Q | 5,372.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. MINI MUNI | 1 | Q | 1,720.60 | Q | 1,720.60 | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA | 80596126 |
| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS , EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 1,875.00 | Q | 1,875.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| PAGO POR COMPRA DE 4,760 ADOQUINES DE CONCRETO TIPOCRUZ PARA TRAFICO PESADO CLASE A, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO SOBRE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 24,990.00 | Q | 24,990.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA EL TRADICIONAL CONVITE DE ALDEA CHOACORRAL , SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 3,100.00 | Q | 3,100.00 | MEJÍA,SALAZAR,,JOSÉ,ANDRES | 24612529 |
| PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES, PARA BRINDAR REFACCION A LA SELECCION DE FUTBOL SUB20 EN LA PARTICIPACION DEL 30 DE OCTUBRE DE 2022. | 1 | Q | 1,400.00 | Q | 1,400.00 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 512.00 | Q | 512.00 | SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7993765 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6270, SERIE NO.X8G5018908 Y 10 ABLEREX UPS INTERATIVO 750VA/ 375 WATT 6 TOMA CORRIENTES, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | 1 | Q | 10,109.00 | Q | 10,109.00 | CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY, | 29986621 |
| PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FIN DE SEMANA DE CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL EN ATENCION POR DERRUMBE | 1 | Q | 19,500.00 | Q | 19,500.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 8 HOT-N-READY DE PEPPERONI Y 7 HOT-N-READY DE JAMON, PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y JOVENES INSCRITOS EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO POR CLAUSURA 2022. | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 MALLA GALVANIZADA DE 2 1/2 X 2 ROLLO , PARA MANTENER EN STOCK DE BODEGA MUNICIPAL PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS. | 1 | Q | 1,077.50 | Q | 1,077.50 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| PAGO POR COMPRA DE SSD 480 GB KINGSTON, PARA CAMBIO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | 1 | Q | 575.00 | Q | 575.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 49 LITROS BIOTERRE NEW, FORMULA ESPECIAL PARA DESODORIZAR, PRODUCTO BIOENZIMATICO, 100% ORGANICO, PARA REDUCIR EL OLOR Y MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 1 | Q | 24,500.00 | Q | 24,500.00 | PROCESADORA INDUSTRIAL Y DE FERTILIZANTES, SOCIEDAD ANONIMA | 94690243 |
| PAGO POR SERVICIO DE 3 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR, EN PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | Q | 1,800.00 | Q | 1,800.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| PAGO POR SERVICIO DE RNF INSCRIPCION DE MOTOSIERRAS MUNICIPALES. | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES | 8429448 |
| PAGO POR SERVICIO DE 1 CISTERNA DE AGUA POTABLE, PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX. | 1 | Q | 375.00 | Q | 375.00 | LOPEZ,PEREZ,,EDDY,GIOVANY | 65561686 |
| PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE BICICLETAS MUNICIPALES. | 1 | Q | 2,060.00 | Q | 2,060.00 | PEREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO | 24112704 |
| PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO , EQUIPO LEXMARK MX710, UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE IUSI. | 1 | Q | 450.00 | Q | 450.00 | COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA | 93327595 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 50 LINTERNAS CORTA DE ALUMINIO D ALTA POTENCIA RECARGABLE 100 MTS DE ALCANCE , PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 1 | Q | 5,750.00 | Q | 5,750.00 | GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA | 35979976 |
| PAGO POR COMPRA DE PROCESADOR CORE I5 10505 SRH38 3.20GHZCASE XTQ-214 ZTECH Y MONITOR 20 PULGADAS Y 1 UPS MARCA FORZA, PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS MUNICIPALES. | 1 | Q | 5,990.00 | Q | 5,990.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 CERTIFICADOS NICHOS MUNICIPALES IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFE OBCURO. | 1 | Q | 220.00 | Q | 220.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR SERVICIO DE 15 CISTERNAS DE AGUA POTABLE,PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS TANQUEZ EL CASTILLO, CLUB TORINO Y PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 5,625.00 | Q | 5,625.00 | LOPEZ,PEREZ,,EDDY,GIOVANY | 65561686 |
| PAGO POR COMRPA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 539.00 | Q | 539.00 | CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY, | 29986621 |
| PAGO POR COMPRA DE 60 RESMILLAS DE PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA, PARA STOCK EN ALMACEN PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES. | 1 | Q | 2,667.60 | Q | 2,667.60 | PAPELES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA | 94194173 |
| PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 | 1 | Q | 180.00 | Q | 180.00 | INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA | 52899527 |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL POLIDEPORTIVO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ A PASTORES SACATEPEQUEZ ,IDA Y VUELTA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHILEL,MORENTE,,FREDY,RODERICO | 1187094K |
| PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, PARA CLAUSURA DE VOLEIBOL. | 1 | Q | 510.00 | Q | 510.00 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |
| PAGO POR CUOTA ORDINARIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 4,500.00 | Q | 4,500.00 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 28979435 |
| PAGO POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE ALCALDIA, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 4,400.00 | Q | 4,400.00 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| PAGO POR CARGOS POR SERVICIO VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 511.70 | Q | 511.70 | Q SOCIEDAD ANONIMA | 5076986 |
| PAGO POR SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO AVANZADO DE GOOGLE WORKSPACE CON CAPACIDAD DE 30 GB COMPARTIDO EN LA NUBE POR USUARIO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 4,944.00 | Q | 4,944.00 | ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO | 30866146 |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ A PANAJACHEL IDA Y VUELTA. | 1 | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR COMPRA DE 5 CADENA 25 DIENTES PARA MOTOSIERRA. | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL | 4445570 |
| PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ROTULOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCION DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX. | 1 | Q | 6,555.00 | Q | 6,555.00 | ASPUAC,MARTINEZ,,DIANA,YATHLANESI | 34765360 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE TAMALES POR LA CONVIVENCIA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA IGLESIA ELIM CENTRAL CON NUESTROS BENEFICIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 807.00 | Q | 807.00 | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE | 85007137 |
| PAGO POR COMPRA DE 340 PIRUJO GRANDE Y 200 BOLLO GRANDE , PARA LA ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE CONVIVENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 540.00 | Q | 540.00 | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES | 86335103 |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS DE LA SEMANA DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 1,996.00 | Q | 1,996.00 | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE | 85007137 |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS DE LAS SEMANAS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 2,404.00 | Q | 2,404.00 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA APOYOR A LOS NIÑOS ATLETAS SANLUQUEÑOS. | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| PAGO POR COMPRA DE 160 REFACCIONES, SERAN PROPORCIONADAS A LOS ALUMNOS, MAESTROS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE Y PERSONAS QUE PARTICIPARAN EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2022, COMO PARTE DEL FESTIVAL NAVIDEÑO. | 1 | Q | 4,320.00 | Q | 4,320.00 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| PAGO POR MONITOREO MAS DERECHO A REACCION DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022. UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 285.00 | Q | 285.00 | SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA | 8343292 |
| PAGO POR SERVICIO POR FIN DE SEMANA DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA EN ATENCION A EMERGENCIA POR DERRUMBE. | 1 | Q | 19,500.00 | Q | 19,500.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO, MARCA SATELLITE DE 70GL. SERVICIO DE DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA, UBICADO EN SECTOR LAS TERRAZAS , SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 1,100.00 | Q | 1,100.00 | AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 83584129 |
| PAGO POR COMPRA DE 10 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL JRT SCOTT EXPRESS BLANCO 1 PLY 6 ROLLOS X 400 MTS. Y 6 PAPEL TOALLA SABO 1 PLY 6 ROLLOS X 240 METROS BLANCO, PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE ASISTEN AL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | Q | 2,780.00 | Q | 2,780.00 | PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL, | 3635406 |
| PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE | 129542 |
| PAGO POR ELABORACION DE 8 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR, 3 RUPTURAS DE CILINDROS DE CONCRETO, EFECTUADOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | Q | 3,475.00 | Q | 3,475.00 | VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE | 16046986 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 61 METRO CUBICO BALASTRO, PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 10,370.00 | Q | 10,370.00 | CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 86684477 |
| PAGO POR COMPRA DE 100 CHALECOS REFLECTIVOS, COLOR NARANJA, MARCA TRUPER, PARA USO DEL PERSONAL CUANDO TRABAJA EN LA RUTA INTERAMERICANA Y LUGARES DONDE HAY TRAFICO DE VEHICULOS. | 1 | Q | 4,500.00 | Q | 4,500.00 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | 1 | Q | 1,196.00 | Q | 1,196.00 | VASQUEZ,AJTUN,,ALBERTO, | 708465K |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN REFACCIONES Y ALMUERZOS DIARIO, Y PARA EL AREA DE LIMPIEZA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERIA MUNICIPAL. | 1 | Q | 1,261.00 | Q | 1,261.00 | CARRILLO,LÓPEZ,DÍAZ,ROSA,ANGÉLICA | 13609211 |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN REFACCIONES Y ALMUERZOS DIARIO, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL. | 1 | Q | 1,280.00 | Q | 1,280.00 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |
| PAGO POR SERVICIO DE 4 PARTIDOS DE FUTBOL CON TRIPLETA, JUGADOS EN EL MANZANILLO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2 PARTIDOS DE FUTBOL 7 FEMENINO JUGADOS EN EL MANZANILLO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | Q | 2,900.00 | Q | 2,900.00 | DE LEÓN,VILLATORO,,ALIDA,ESTHER | 98274597 |
| PAGO POR SERVICIO DE 12 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUARES, PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | 1 | Q | 1,200.00 | Q | 1,200.00 | CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE | 20212801 |
| PAGO POR SERVICIO DE 2 SEMANAS DE RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA, PARA PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | Q | 1,600.00 | Q | 1,600.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| PAGO POR SERVICIO DE 1 SEMANA DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR Y 2 SEMANAS DE ARRENDAMIENTO DE MARTILLO DEMOLEDOR, EN PROYECTO MUNICIPAL. | 1 | Q | 5,200.00 | Q | 5,200.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| PAGO POR CINTA DIAMETRICA DE 10 METROS MARCA FORESTRY SUPPLIERS. | 1 | Q | 650.00 | Q | 650.00 | GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA | 8094446 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 CARGADOR RAPIDO PARA RADIO NX340,TK3000,TK3302,PARA CARGAR RADIOS PORTATILES EN LOS PUESTOS DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | 1 | Q | 6,200.00 | Q | 6,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 SET DE TROFEOS DE 1RO. A 4TO LUGAR, GOLEDOR MAS PORTERO, CATEGORIA MASCULINO Y 1 SET DE TROFEOS DE 1RO. A 4TO. LUGAR DOLEADOR MAS PORTERO, CATEGORIA FEMENINA.PARA PREMIAR A LOS GANADORES DEL TORNEO DE FUTSALA LIBRE. | 1 | Q | 1,700.00 | Q | 1,700.00 | DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO | 17857503 |
| PAGO POR COMPRA DE 9 JUEGOS DE MESAS (0.80X0.80X0.73) CON 4 SILLAS DE MADERA Y 2 LIBRERAS 3X1.20X0.30 CON TRES ENTREPAÑOS DE MADERA DE PINO, PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO ALDEA CHOACORRAL. | 1 | Q | 11,750.00 | Q | 11,750.00 | RODRÍGUEZ,JIMÉNEZ,,JORGE,AMILCAR | 112165788 |
| PAGO POR COMPRA 6 SIKAFLEX 1A BLANCO, 1 SOLDADORA INVERSORA 160A BI COLTAJE 127/220 TRUPER MODELO SOIN Y 1 12111 BOMBA PERIFERICA PARA AGUA 1/2 HP TRUPER, PARA REALIZAR TRABAJOS MENORES QUE SE NECESITAN DENTRO DE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES. | 1 | Q | 2,728.35 | Q | 2,728.35 | AREPA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 112687032 |
| PAGO POR COMPRA DE 30 GORRAS COLOR VERDE CON LOGO BORDADO AL FRENTE, PARA OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO. | 1 | Q | 1,800.00 | Q | 1,800.00 | GARCIA,VELIZ,,ROBIN,HUMBERTO | 44200455 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 1 | Q | 4,734.89 | Q | 4,734.89 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LAS ESTRCTURAS METALICAS,COMPUERTAS,REGILLAS PASAMANOS,HERRAMIENTAS MANUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 1 | Q | 12,250.00 | Q | 12,250.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 109842901 |
| PAGO POR COMPRA DE 42 GALONES DE TINNER,PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 1 | Q | 3,150.00 | Q | 3,150.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR COMPRA DE 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO, PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL RETIRADO EN EL AREA DESTINADA PARA PAVIMENTACION EN RESIDENCIALES PRADOS DE SAN LUCAS SAC. | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO TODO EN UNO REPRODUCTOR DE DVD/CD/FM/USB/BLUETOOTH NFC Y SALIDA HDMI,PARA ACTIVIDADES GENERALES QUE SE LLEVAN ACABO EN EL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q | 7,499.00 | Q | 7,499.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS EN BUNGALOS, ZONA 5 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | | Q | 1,368.00 | Q | 1,368.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR 14 PAQUETE FISICOQUIMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA ANALISIS DE MUESTRAS FISICOQUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. | | Q | 9,800.00 | Q | 9,800.00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 974250 |
| PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL ETILICO, PARA LA PREVENCION DE CIERTAS ENFERMEDADES RESPERATORIAS, PROTECCION DE PERSONAL MUNICIPAL Y TODA LA POBLACION DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | | Q | 14,400.00 | Q | 14,400.00 | HURTADO,MEJIA,,KEYLI,PAOLA | 107952688 |
| PAGO POR CUOTA ORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2022. | | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3132978 |
| PAGO POR 50 CERTIFICADOS NICHOS MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON CON TINTA CAFE OSCURA TIRA Y RETIRO, PARA ENTRGAR A PERSONAS QUE POSEEN NICHOS MUNICIPALES. | | Q | 370.00 | Q | 370.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SERVIR Y EMPLATAR LOS ALIMENTOS QUE SE REALIZAN PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | Q | 1,283.50 | Q | 1,283.50 | TIENDA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 38460874 |
| PAGO POR 8 CONJUNTO DE REACTIVOS EN POLVO PARA CLORO LIBRE, METODO DPD, PARA 100 PRUEBAS. | Q | 2,499.84 | Q | 2,499.84 | HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 69168644 |
| PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | Q | 228.63 | Q | 228.63 | LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA | 6844162 |
| PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE MANUAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | HIGUEROS,,,LUIS,ROCAEL | 12379824 |
| PAGO POR COMPRA DE 57 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q | 4,560.00 | Q | 4,560.00 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS ALUMNOS DE DANZA Y TEATRO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN LA PRESENTACION, QUIEN SE ROBO LA NAVIDAD, EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2022. | Q | 9,550.00 | Q | 9,550.00 | ASPUAC,SIOJA,,SINDY,PAOLA | 91010551 |
| PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA CONSUMO EN LAS DISTINTAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. | Q | 270.00 | Q | 270.00 | EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4553012 |
| PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORAS EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | Q | 3,200.00 | Q | 3,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| PAGO POR COMPRA DE 5 UPS PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q | 3,745.00 | Q | 3,745.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL-ALL ONE DELL CORE i3, RAM 8GB, 1.000GB ALMACENAMIENTO, PANTALLA DE 23.8, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q | 15,598.00 | Q | 15,598.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3210,PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q | 3,298.00 | Q | 3,298.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE 30 METROS DE MATERIAL SELECTO, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE RED VIAL. | Q | 3,600.00 | Q | 3,600.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MUNICIPAL. | Q | 2,563.35 | Q | 2,563.35 | REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA | 1038982 |
| PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS BIBLIOTECAS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANZANILLO. | Q | 1,643.00 | Q | 1,643.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| PAGO POR SERVICIO DE 80 HORAS DE ARRENDAMIENTO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CORTE DE TERRENO PARA PREPARACION DE BASE EN EL ESTADIO MUNICIPAL. | Q | 25,000.00 | Q | 25,000.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR SERVICIO DE FIN DE SEMANA DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOTEO, PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL A UTILIZAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 PINES 3CM DIAMETRO, PARA RECONOCIMIENTO DE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL. | Q | 800.00 | Q | 800.00 | HERNANDEZ,INAY,,BYRON,ROBERTO | 2512725K |
| PAGO POR COMPRA DE 8 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250 METROS HOJA DOBLE, PARA USO EN SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | Q | 1,080.00 | Q | 1,080.00 | VELÁSQUEZ,ZAPETA,,CECILIA, | 3348873 |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN REFACCIONES Y ALMUERZO DIARIO, PARA NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL. | Q | 1,677.00 | Q | 1,677.00 | CARRILLO,LÓPEZ,DÍAZ,ROSA,ANGÉLICA | 13609211 |
| PAGO POR COMPRA DE 240 FARDOS DE AGUA PURA, PARA HIDRATACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA ACADEMIA DE DEPORTES. | Q | 960.00 | Q | 960.00 | RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS | 72915765 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET PRO M428FDW, PARA EL DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. | Q | 4,225.00 | Q | 4,225.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO 1/4 DE PAGINA FULL COLOR VERSION 100% EN MULTAS DE IUSI | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON | 9543961 |
| PAGO POR 4 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS 4 ASPIRANTES A LA PLAZA DE PROCURADOR, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. | Q | 800.00 | Q | 800.00 | GAYTAN,MONZON,,MARIA,ANTONIETA | 24314889 |
| PAGO POR COMPRA DE 100 CERTIFICADOS DE FRACCION DE TERRENO DE TERRENO IMPRESOS OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFE OBSURO. | Q | 440.00 | Q | 440.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR SERVICIO DE SOLICITUD DE OPINION JURIDICA A INSPECCION GENERAL DE TRABAJO, SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO, DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y VALORACION DE PRUEBA. | Q | 2,000.00 | Q | 2,000.00 | HERNANDEZ,VASQUEZ,,MARVIN,OTTONIEL | 44145888 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 , PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL. | Q | 2,860.00 | Q | 2,860.00 | CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY, | 29986621 |
| PAGO POR 7 CURSOS QUE SSE IMPARTIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q | 10,600.00 | Q | 10,600.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| PAGO POR COMPRA DE 4000 BOLSAS MEDIDA DE 35X50 CALIBRE NO.3, 4000 BOLSAS MEDIDA DE 24X36 CALIBRE NO.3 Y BOLSAS MEDIDA DE 20X23 CALIBRE NO.3, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO CALLES Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC. | Q | 16,050.00 | Q | 16,050.00 | CARRILLO,LÓPEZ,DÍAZ,ROSA,ANGÉLICA | 13609211 |
| PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, INSTALACION DE 2 POSTES, INSTALACION DE 2 LAMPARAS Y EXTENCION DE TABLERO DE DISTRIBUCION EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JOSE , SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q | 4,550.00 | Q | 4,550.00 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|-----------|
| PAGO POR COMPRA DE 200 RETIROS PARA CERTIFICADOS DE CEMENTERIO | | Q 600.00 | Q 600.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, PARA PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL MUNISTERIO DE EDUCACION QUIENES REALIZARON LA EVALUACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE CERTIFICACIONES. | | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS | 93456190 |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN COUNTY DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ HACIA MAZATENANGO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | Q 2,300.00 | Q 2,300.00 | OLIVA,CALDERON,,FREDY,ORLANDO | 798376K |
| PAGO POR COMPRA DE 300 PODESUA Y 100 LAMI. PARA LA ELABORACION DE MANTELES, SOBREMANTELES Y CORTINAS PARA USO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR. | | Q 2,200.00 | Q 2,200.00 | DISTRIBUIDORA SELVIN LB, SOCIEDAD ANONIMA | 94267936 |
| PAGO POR COMRPA DE 61 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL. | | Q 4,880.00 | Q 4,880.00 | GONZALEZ,CALLEJAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRINDAR EQUIPO DE PROTECCION TIPO DE CALZADO PARA PERSONAL DE BRIGADA MUNICIPAL. | | Q 12,450.00 | Q 12,450.00 | ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 26898780 |
| PAGO POR ASISTENCIA A AUDENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 03024-2022, ELABORACION DE MEMORIAL DE EXCEPCIONES DILATORIAS DE PAGO Y FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION DE DERECHO, MEMORIAL DE DESISTIMIENTO DE FIDEL AREVALO Y MEMORIAL DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA RESPUESTA SOLICITADA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL. | | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | PINEDA,MORATAYA,,MARVIN,ALBERTO | 69643318 |
| PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. | | Q 24,950.00 | Q 24,950.00 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PROCESADOR CORE I5 10505 SRH38 3.20GHZXTech XTQ-209-TORRE - ATX 600 MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 3200 , 1 MONITOR 21.5 LED AOC Y UPS MARCA FORZA DE 750VA, PARA USO DE LA OFICIAL III DE SECRETARIA MUNICIPAL. | | Q 6,320.00 | Q 6,320.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE TORRE CON FUENTE ATX 600 VATIOS 11 GEN LGA1200 2XDDR4PROCESADOR CORE I5 10400 2.9GHZ MEMORIA 8GB DDR43200, 1 MONITOR MARCA AOC VGA/HDMI, DE 23.8 PULGADAS Y 1 UPS MARCA FORZA NT-751,750VA,PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION A LA VICTIMA DE LA DIRECCION Y DESARROLLO DE PROTECCION SOCIAL. | | Q 6,435.00 | Q 6,435.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA LA PREVENCION DE CIERTAS ENFERMEDADES RESPERATORIAS, PROTECCION DE PERSONAL MUNICIPAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | | Q 15,600.00 | Q 15,600.00 | HURTADO,MEJIA,,KEYLI,PAOLA | 107952688 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 CORONAS GRANDES. | | Q 400.00 | Q 400.00 | YANES,SEQUEN,,RUTH,SARAI | 91179971 |
| PAGO POR 50 CERTIFICADOS OSARIO MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFE OSCURA TIRO Y RETIRO, PARA ENTREGA A PERSONAS QUE POSEAN OSARIOS MUNICIPALES PROPIOS. | | Q 370.00 | Q 370.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR 100 CERTIFICADOS DE FRACCION DE TERRENO MUNICIPAL IMPRESOS EN OFFSET EN PAPEL CREMA CON TINTA CAFE OSCURO TIRO Y RETIRO,PARA ENTREGA A LAS PERSONAS QUE POSEAN PREDIOS LEGALIZADOS Y QUE VALLA A LEGALIZAR. | | Q 740.00 | Q 740.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L1250 ECOTANK INALAMBRIKA WIFI CON TANQUES DE TINTA, 1 IMPRESORA EPSON L1250 ECOTANK INALAMBRIKA WIFI CON TANQUE DE TINTA Y 1 LAPTOP LENOVO CORE I7-1165G7,8GB RAM, 512GB SD, 15.6 PULGADAS , PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | | Q 10,697.00 | Q 10,697.00 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 979767 |
| PAGO POR COMPRA DE 25 ATOL Y 25 CHUCHITOS, PARA REUNION DE ALCALDES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. | | Q 300.00 | Q 300.00 | CUBUR,CHIQUITO,,FREDY,ORLANDO | 46744738 |

|-----|