

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE  
EL MES DE FEBRERO DE 2016

1	Febrero	2016	No. Factura	507
			<u>MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
1		TRANSPORTE A LA SELECCIÓN DE FUTSALA HACIA SOLOLA	Q1,800.00	
		TOTAL FACTURA	Q1,800.00	

  

2	Febrero	2016	No. Factura	225561
			<u>COMBUSTIBLES DE CONFIANZA S.A "GASOLINERA MILPAS ALTAS"</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
2.28		GALONES DE GASOLINA REGULAR	Q40.00	
		TOTAL FACTURA	Q40.00	

  

4	Febrero	2016	No. Factura	1119
			<u>LUIS FELIPE SICAJAU CHOXIN "MOTO REPUESTOS FEDES"</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
1		TUBO RING 18-300	Q35.00	
1		COJINETE 6302	Q35.00	
1		COJINETE 6002	Q30.00	
		TOTAL FACTURA	Q100.00	

  

4	Febrero	2016	No. Factura	26921
			<u>LUIS ALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
1		KIT DE SILICONA DURA Y SILICONA SUAVE 3M	Q658.50	
		TOTAL FACTURA	Q658.50	

  

5	Febrero	2016	No. Factura	11
			<u>LESBIA RUTH DIAZ CALDERON</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
		POR SERVICIOS DE CAPACITACION PRESTADOS DURANTE	Q1,750.00	
		EL MES DE ENERO DEL 2016		
		TOTAL FACTURA	Q1,750.00	

  

8	Febrero	2016	7614, 7615,7616,7622,7618,	
			<u>ROLLOS Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
		COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Q8,148.14	
		TOTAL FACTURA	Q8,148.14	

  

10	Febrero	2016	No. Factura	510
			<u>MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
1		TRANSPORTE A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	Q1,500.00	
		HACIA ANTIGUA GUATEMALA		
		TOTAL FACTURA	Q1,500.00	

  

12	Febrero	2016	No. Factura	10607
			<u>SUMYSER S.A "SUMNISTROS Y SERVICIOS"</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
20		RESMILLAS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	Q4,000.00	
		IMPRESAS FULL COLOR B-80		
20		RESMILLAS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO	Q5,500.00	
		IMPRESAS FULL COLOR B-80		
		TOTAL FACTURA	Q9,500.00	

  

17	Febrero	2016	No. Factura	705
			<u>ANA VIRGINIA TICUNPUAC DE ITZOL</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
4		QUINTALES DE UREA	Q680.00	
		TOTAL FACTURA	Q680.00	

17	Febrero	2016	No. Factura	16000002388
			FFAC S.A	
Cantidad	Descripcion			Valor
8	CINTA BARRICADA "PRECAUCION"			Q480.00
8	CINTA BARRICADA "PELIGRO"			Q560.00
10	CINTA SCOTCH GRANDE			Q330.00
	TOTAL FACTURA			Q1,370.00

17	Febrero	2016	No. Factura	160000206379
			DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA S.A	
Cantidad	Descripcion			Valor
33	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 8"BL			Q13,836.90
	TOTAL FACTURA			Q13,836.90

17	Febrero	2016	No. Factura	1026
			FELIPE DE JESUS AXPUAC JUAREZ "FERRETERIA EL BUEN PRECIO"	
Cantidad	Descripcion			Valor
2	LIBRAS DE PORCELANA			Q6.00
	TOTAL FACTURA			Q6.00

18	Febrero	2016	No. Factura	45922
			INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE S.A	
Cantidad	Descripcion			Valor
10	CARTUCHO CANON PG210			Q750.00
10	CARTUCHO CANON CL 211			Q1,050.00
10	CARTUCHO CANON PG145			Q750.00
10	CARTUCHO CANON CL 146			Q1,000.00
10	CARTUCHO CANON PG 140			Q750.00
10	CARTUCHO CANON CL 141			Q1,000.00
2	CARTUCHO CANON PG 40			Q160.00
2	CARTUCHO CANON CL 41			Q200.00
10	CARTUCHO HP CH561HL (122)			Q600.00
10	CARTUCHO HP CH562HL (122)			Q700.00
8	TONER SAMSUNG MLTD 104S			Q1,840.00
4	TONER SAMSUNG MLTD 101S			Q920.00
4	TONER HP LASERJET 49A			Q900.00
3	TONER HP LASERJET 78A			Q675.00
	TOTAL FACTURA			Q11,295.00

18	Febrero	2016	No. Factura	104
			NERY ELEAZAR VICENTE TUNCHEZ	
Cantidad	Descripcion			Valor
10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			Q2,000.00
	HARDWARE Y SOFTWARE			
	TOTAL FACTURA			Q2,000.00

19	Febrero	2016	No. Factura	54609,54610,54612,
			DISTRIBUIDORA MERCEDES S.A	
Cantidad	Descripcion			Valor
4	ARROBA DE AZUCAR CAÑA REAL			Q352.80
2	CAJITAS DE TE ROSA DE JAMAICA			Q28.80
2	CAJITAS DE TE LIPTON INFUSION MANZANILLA			Q28.80
2	CAJITAS DE TE SUPREMO SURTIDO			Q38.80
75	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA			Q1,837.50
1	CIENTO DE BOLSAS 35X53 TONEL			Q222.00
30	CAJITAS DE BOLSAS KANGURO EXTRA GRANDE			Q466.50
12	TOALLAS PARA TRAPEAR CON REFUERZO CANTEX			Q516.00
3	PAQUETES DE CUCHARITAS 100 UNIDADES			Q46.80
12	PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS 25 UN			Q144.00
40	PAQUETES DE PLATOS FOAM NO.6			Q254.00
10	PAQUETES DE JABON EXTRA 425GR			Q219.50
20	BOLSAS DE DETERGENTE 123 900G			Q294.00
8	GALONES DE CLORO LPU			Q116.00
15	FRASCOS DE CAFÉ NESCAFE 200GR			Q573.75
5	PAQUETES DE GALLETA PECCATO CON CAJETA			Q60.70
2	CAJAS DE VASOS DE 40 PAQUETES			Q380.00
	TOTAL FACTURA			Q5,579.95

23	Febrero	2016	No. Factura	227
MARCO TULIO CHACON MARTINEZ "CONSTRUCTORA CHACON"				
Cantidad	Descripcion			Valor
	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION			Q4,714.60
	DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTEN			
	CION EN 4A AVENIDA A Y 5A CALLE SECTOR LAS			
	CRUCES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS			
	TOTAL FACTURA			Q4,714.60

23	Febrero	2016	No. Factura	16000002405
FFAC S.A				
Cantidad	Descripcion			Valor
10	QUINTALES DE CEMENTO UGC 4000 42.5KG			Q719.60
7	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE			Q31.50
13	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEGITIMO			Q201.50
1	TEE P/DRENAJE 4"			Q16.00
1	CODO PARA DRENAJE DE 4" 90G			Q17.78
3	CODO PVC DE 1/2" 90GR LISOS			Q3.00
3	TEE PVC DE 1/2" LISAS			Q3.00
1	LLAVE PARA DUCHA DICA AZUL RDG			Q125.00
1	REGADERA DICA REDONDA 4504B			Q65.00
2	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"			Q2.00
1	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"			Q1.00
1	GUANTE CORRUGADO 10			Q15.02
	TOTAL FACTURA			Q1,200.40

24	Febrero	2016	No. Factura	61
JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO				
Cantidad	Descripcion			Valor
	HONORARIOS POR PLANIFICACION DEL PROYECTO:			Q10,000.00
	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
	DESDE 0 AV. HASTA 3A AV. SOBRE 5A CALLE ZONA 1 SAN			
	BARTOLOME MILPAS ALTAS			
	TOTAL FACTURA			Q10,000.00

24	Febrero	2016	No. Factura	9391
RAMIRO RIVERA HERNANDEZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
5	TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO TANQUE PRINCIPAL			Q3,500.00
3	TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO POZO NO.5			Q2,100.00
	TOTAL FACTURA			Q5,600.00

1	Febrero	2016	No. Factura	12
CARLOS JAVIER CHAMALE COS "PANADERIA Y PASTELERIA SAN JOSE"				
Cantidad	Descripcion			Valor
40	PANES A Q1.00			Q40.00
	TOTAL FACTURA			Q40.00

2	Febrero	2016	No. Factura	5155
SERGIO ENRIQUE VILLEDA CHAVEZ "ENLACE.COM"				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CON SISTEMA			Q25.00
	CONTINUO			
	TOTAL FACTURA			Q25.00

4	Febrero	2016	No. Factura	160000072689
CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCS				
Cantidad	Descripcion			Valor
40	FOTOCELDA FP 77908-SSS 105/305V FISHER			Q1,858.52
25	LAMP MERCURIO S/BRAZO 175W/220V C/BOM			Q5,944.16
30	BOMBILLA MERC CK4 HPL-N 175W PHILLIPS			Q1,008.32
	TOTAL FACTURA			Q8,811.00

4	Febrero	2016	No. Factura	26922
LUIS ALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	KIT DE RESINA Z250 6 JERINGAS 1 ADHESIVO 1 ACIDO			Q832.50
	ACCESORIOS			
	TOTAL FACTURA			Q832.50

8	Febrero	2016	No. Factura	61387
				<b>COMERCIAL TIVOLI "PAPELERIA TIVOLI"</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
7		CUADERNO 100H UNIV. CARTA CON LINEAS		Q48.65
6		MARCADOR DE PIZARRON MASTER AZUL		Q66.00
6		MARCADOR DE PIZARRON MASTER NEGRO		Q66.00
6		MARCADOR DE PIZARRON MASTER ROJO		Q66.00
4		TINTA MARCADOR PIZARRON PILOT CARTUCHO ROJO		Q29.00
4		TINTA MARCADOR PIZARRON PILOT CARTUCHO NEGRO		Q29.00
4		TINTA MARCADOR PIZARRON PILOT CARTUCHO AZUL		Q29.00
6		CUADERNO DE ASISTENCIA LARGO		Q15.60
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q349.25</b>

9	Febrero	2016	No. Factura	8533
				<b>VILMA LETICIA CHILE "LIBRERÍA PAPELERIA E INFORMATICA JADE"</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
6		ALMOHADILLA P/PIZARRA MADERA JOCAR		Q54.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q54.00</b>

11	Febrero	2016	No. Factura	53
				<b>BERTILIA ISABEL MIXTUN HERNANDEZ</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
1		VENTA E INSTALACION DE UNA REJILLA DE 2.65 X0.69MTS PARA AGUA PLUVIAL		Q2,500.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q2,500.00</b>

15	Febrero	2016	No. Factura	201
				<b>EDDY VELASQUEZ "SERVICIOS MECANICOS HERMANOS VELASQUEZ"</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
2		GALONES DE ACEITE		Q420.00
2		LITROS DE ACEITE		Q110.00
1		FILTRO PARA ACEITE		Q100.00
1		FILTRO PARA DIESEL		Q50.00
		MANO DE OBRA		Q375.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q1,055.00</b>

17	Febrero	2016	No. Factura	160000002389
				<b>FFAC S.A</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
3		ABRAZADERA DOMI 2X1/2 PVC		Q135.00
4		TUBO PVC 1/2		Q46.00
20		CODO PVC 1/2 90GR LISOS		Q20.00
3		CHORRO 1/2 SALVADOREÑO		Q66.00
3		ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2		Q3.00
6		TEFLON BLANCO 3/4		Q12.00
4		TEE PVC 1/2 LISAS		Q4.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q286.00</b>

17	Febrero	2016	No. Factura	160000002386
				<b>FFAC S.A</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
1		PINTURA CUBETA AGUA 27147 VERDE MENTA		Q180.00
2		PINTURA CUBETA AGUA 2731 AZUL MEDIO		Q360.00
2		BROCHA EXPERT 6		Q60.00
1		BROCHA EXPERT 1		Q4.00
1		THINNER LACA GALON		Q116.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q720.00</b>

17	Febrero	2016	No. Factura	160000206380
				<b>DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA S.A.</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
20		SILLETAS PVC TE-YE 8X4" F949 CE BL		Q4,247.20
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q4,247.20</b>

18	Febrero	2016	No. Factura	160000002396
				<b>FFAC S.A</b>
Cantidad		Descripcion		Valor
20		TUBO CTO 12 LIV COM 1MT		Q1,020.00
		<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>Q1,020.00</b>

18	Febrero	2016	No. Factura	45923
			<u>INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE S.A</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
3		TINTA REFIL T664 120 NEGRO	Q120.00	
3		TINTA REFIL T664 220 CYAN	Q120.00	
3		TINTA REFIL T664 320 MAGENTA	Q120.00	
3		TINTA REFIL T664 420 YELLOW	Q120.00	
3		TINTA REFILL E TOCH UNIVERSAL INK NEGRO	Q210.00	
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q690.00</b>	

  

19	Febrero	2016	No. Factura	160000002397
			<u>FFAC S.A</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
6		SANITARIO ECOLINE BLANCO INCESA	Q2,100.00	
6		CONTRALLAVE BRASS CRAFT AL PISO	Q240.00	
6		VARILLA ABASTO COFLEX SANTI 7/8x3/8 CONTRALLAVE	Q126.00	
10		TEFLON BLANCO 3/4	Q15.00	
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q2,481.00</b>	

  

23	Febrero	2016	No. Factura	5622
			<u>MARIA ANTONIA HERRERA GOMEZ DE RAXON "INGRAFIC"</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
516		CALCOMANIAS TAMAÑO 6X6 IMPRESAS A FULL COLOR	Q1,733.76	
		CON DIFERENTES NUMEROS Y DEPENDENCIAS 6 JUEGOS		
		CADA UNO		
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q1,733.76</b>	

  

23	Febrero	2016	No. Factura	228
			<u>MARCO TULIO CHACON MARTINEZ "CONSTRUCTORA CHACON"</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
		HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION	Q8,620.11	
		DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO		
		CERO CALLE KM 30.5 CARRETERA INTERAMERICANA		
		SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS		
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q8,620.11</b>	

  

24	Febrero	2016	No. Factura	66
			<u>JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
		HONORARIOS POR PLANIFICACION DEL PROYECTO:	Q4,957.50	
		AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV.		
		HASTA 3A AV. SOBRE 5A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME		
		MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q4,957.50</b>	

  

24	Febrero	2016	No. Factura	63
			<u>JULIO ESTUARDO VALDES TOLEDO</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
		HONORARIOS POR PLANIFICACION DEL PROYECTO:	Q5,000.00	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV.		
		HASTA 3A AV. SOBRE 5A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME		
		MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q5,000.00</b>	

  

25	Febrero	2016	No. Factura	8079
			<u>CORPORACION YAZAR S.A</u>	
Cantidad		Descripcion	Valor	
4		LLANTAS 195R/14C DUNLOP	Q3,000.00	
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q3,000.00</b>	