

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE
EL MES DE JUNIO DE 2016

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|---------|
| 1 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 212 |
| | | | | |
| | MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 50 | CENAS A UN PRECIO DE Q14.00 CADA UNA. | | | Q700,00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q700.00 |

| | | | | |
|----------|-----------------------------|------|------------|-------------|
| 2 | JUNIO | 2016 | NO.FACTURA | 16000002693 |
| | | | | |
| | FFAC S.A. | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 8 | HIERRO DE 3/8NG40 LEG. | | | Q153.12 |
| 4 | CLAVO 4 LIBRAS | | | Q19.00 |
| 3 | CARTUCHO EXPON TO82 MAGENTA | | | Q14.25 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q186.37 |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|------|-------------|-----------|
| 2 | JULIO | 2016 | No. Factura | 309 |
| | | | | |
| | LUIS ALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 10 | ANESTECIA DENTAL LILOCAINA NEW STETIC | | | Q1,081.50 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q1,081.50 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|-------------|
| 3 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 27808 |
| | | | | |
| | ARQUITECTURA Y INGENIERIA CIVIL | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| | POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO | | | Q119,477.00 |
| | HIDRAULICO CON REGISTENCIA MINIMA DE 3000 PSI | | | |
| | PARA FUNCIONAMIENTODE UNA CARETERA | | | |
| | CON E-0.15 MTS. INCLUYE EL ACABADO CON ESTRIADOR | | | |
| | RUSTICO COLOCADO ENTRE 2DA. AVENIDA SOBRE | | | |
| | LA QUINTA CALLE ZONA 1 SEGÚN CONTRATO. | | | |
| | TOTAL FACTURA | | | Q119,477.00 |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|-------------|-------|
| 6 | JUNIO | 2016 | No: Factura | 3,467 |
| | | | | |
| | ALEJANDRO RUFINO AXPUAC SANTABDER | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | SACOS DE CEMENTO | Q535.00 |
| 7 | HIERO DE 3/8 | Q236.00 |
| 1 | MTS DE ARENA DE RIO | Q90.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q850.60 |

| | | | | |
|----------|-------|--|--------------------------|------------------|
| 6 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 9351 |
| | | | | |
| | | | BERTILA PORN CALI DE TAJ | |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| 12 | | TROFEOS DE PRIMER LUGAR 6 DE BASQUET Y 6 DE FUTBOL | | Q1,200.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q1,200.00 |

| | | | | |
|----------|-------|----------------------|-------------|---------------------|
| 6 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 160000062859 |
| | | | | |
| | | | SUZUKI S.A | |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| 2 | | DISC FRONTBRAKE | | Q2,116.96 |
| 2 | | DRUM REAR HUB | | Q2,284.46 |
| 2 | | DIAPHRAGM ASSY | | Q721.26 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q5,122.68 |

| | | | | |
|----------|-------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 60 |
| | | | | |
| | | | BERTILA ISABEL MIXTUN HERNANDEZ | |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| | | REJILLA DE 1.65 MTS * 0.68MTS | | Q2,100.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q2,100.00 |

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------------------------|------------------|
| 13 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 5786 |
| | | | | |
| | | | MARÍA ANTONIA HERRERA DERAXÓN | |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| CAJAS | | HOJAS DE PAPEL BOND CARTA EN BLANCO (15 CAJAS) | | Q3,825.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q3,825.00 |

| | | | | |
|----------|-------|-------------|--------------------------------|------------|
| 15 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 363 |
| | | | | |
| | | | OSCAR CLEMENTE FARRINTON LOPEZ | |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| 2 | TUBOS 6" 80PSI PVC | Q424.50 |
| 2 | CODOS 6" PVC 90° | Q270.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q694.50 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|------|----------------|-------------|
| 15 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 4568 |
| | | | | |
| | KORINA YAMILIKA SOLIS AJUCHAN | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 2 | SERVICIOS DE REVISION DE CAMARAS | | Q700.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q700.00 | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|----------------|------------|
| 17 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 540 |
| | | | | |
| | MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 3 | TOALLAS 100% ALGODÓN | | Q61.50 | |
| 12 | TOALLAS DOBLE REFUERZO | | Q660.00 | |
| 2 | GALONES DE GEL PARA BAÑO | | Q105.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q826.50 | |

| | | | | |
|----------|-------------------------|------|----------------|---------------------|
| 20 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 160000002728 |
| | | | | |
| | FFAC S.A | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 5 | CEMENTO UGC 4000 42.5KG | | Q365.40 | |
| 10 | CAL HORCALSA 20 KG | | Q285.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q650.40 | |

| | | | | |
|----------|--|------|------------------|-----------|
| 20 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 51 |
| | | | | |
| | JOSE EDUARDO VELASQUEZ JOP | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 5 | HORAS DE AMPLIACION DE SONIDO Q220.00 CADA UNA | | Q1,100.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q1,100.00 | |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|------------|
| 20 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 322 |
| | | | | |
| | LUISA FERNADA BORRAYO MUÑOZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 65 | ALMUERSOS Q40.00 CADA UNO SE SIRVIERON EL 17 | | Q2,600.00 | |

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| | DE JUNIO DE 2016 | |
| | TOTAL FACTURA | Q2,600.00 |

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------|-----------------------------|
| 20 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 102 |
| | | | | |
| | | | | GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| 8 | | CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO OXIDO | | Q6,504.72 |
| 16 | | GALONES DE THINNER | | Q800.00 |
| 1 | | GALON DE IMPERMIALIZANTE | | Q249.97 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q7,554.69 |

| | | | | |
|----------|-------|--|-------------|---------------------|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 78 |
| | | | | |
| | | | | FIDELINO SAZ CHOXIN |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| 1 | | SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME A JOCOTENANGO | | Q600.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q600.00 |

| | | | | |
|----------|-------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 3982 |
| | | | | |
| | | | | ALEXANDER EMANUEL GALINDO FUENTES |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| 40 | | ROTULOS DE PVC 59X42CM | | Q2,600.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q2,600.00 |

| | | | | |
|----------|-------|--|-------------|----------------------------|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 261 |
| | | | | |
| | | | | MARCOTULIO CHACON MARTINEZ |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| | | HONORARIOS PROFECIONALES POR SUPERVISION DEL | | Q4,500.00 |
| | | PROYECTO : AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | |
| | | SANITARIOS 4AV. A 3A. CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME | | |
| | | MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | | |
| | | TOTAL FACTURA | | Q4,500.00 |

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------|-----------------------------|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 263 |
| | | | | |
| | | | | MARCO TULIO CHACON MARTINEZ |
| Cantidad | | Descripcion | | Valor |
| | | HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION: | | Q6,250.00 |

| | | |
|--|--|------------------|
| | AMPLIACION DE AGUAS FUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. | |
| | AV SOBRE CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS | |
| | ALTAS SACATEPEQUEZ | |
| | TOTAL FACTURA | Q6,250.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|
| 22 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 10626 |
| | | | | |
| | | | CODECOMAR S.A | |
| Cantidad | | | Descripcion | Valor |
| 25 | | | ELECTROMALLAS | Q4,125.00 |
| | | | TOTAL FACTURA | Q4,125.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--|----------------|
| 22 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 542 |
| | | | | |
| | | | MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART | |
| Cantidad | | | Descripcion | Valor |
| | | | SERVICIO DE TRANSPORTE A 30 NIÑOS DE SAN CRISTOBAL, | Q504.00 |
| | | | GUATEMALA. | |
| | | | TOTAL FACTURA | Q504.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 22 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 10625 |
| | | | | |
| | | | CODECOMAR S.A | |
| Cantidad | | | Descripcion | Valor |
| 32 | | | TUBOS DE CONCRETO | Q2,560.00 |
| 30 | | | CEMENTO UGC | Q2,205.00 |
| 10 | | | ALAMBRE DE AMARRE | Q60.00 |
| 2 | | | LIBRAS DE CLAVOS DE 3'' | Q14.00 |
| 2 | | | LIBRAS DE CLAVOS DE 2'' | Q14.00 |
| 3 | | | SIERRA SADFLEX P/METAL | Q48.00 |
| 22 | | | PARES DE GUANTES DE HULE | Q473.00 |
| 500 | | | LADRILLOS | Q625.00 |
| 14 | | | VARILLAS DE HIERRO 1/2''LEG | Q602.00 |
| 13 | | | VARILLAS DE HIERRO 3/8''LEG | Q299.00 |
| 30 | | | VARILLAS DE HIERRO 1/4''LEG | Q300.00 |
| | | | TOTAL FACTURA | Q7,200.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 23 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 583 |
| | | | | |
| | | | JOSE SEBASTIAN MONROY DIAZ | |
| Cantidad | | | Descripcion | Valor |
| 100 | | | CD'S CARA BLANCA IMPRIMIBLES | Q250.00 |
| | | | TOTAL FACTURA | Q250.00 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|---------|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 218 |
| | | | | |
| | MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 25 | CENAS A UN PRECIO DE Q16.00 CADA UNA | | | Q400.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q400.00 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|-----------|
| 28 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 221 |
| | | | | |
| | MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 25 | CENAS A Q14.00 CADA UNA | | | Q350.00 |
| 24 | DESAYUNOS A Q14.00 CADA UNO | | | Q336.00 |
| 24 | ALMUERZOS A Q16.00 CADA UNO | | | Q384.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q1,070.00 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|-----------|
| 28 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 162 |
| | | | | |
| | CRISTHIAN JOHNNATAN RIQUIAC AVALOS | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | ARBITRAJES DE PARTIDOS DE BALONCESTO MASCULINO | | | Q2,870.00 |
| | Y FEMENINO A Q35 CADA UNO | | | |
| | TOTAL FACTURA | | | Q2,870.00 |

| | | | | |
|----------|---|------|-------------|-----------|
| 30 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 201 |
| | | | | |
| | RUDY ANTONIO POCON PEREZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 12 | GORRAS NEGRO | | | Q600.00 |
| 12 | PARES DE BOTAS MILITAR | | | Q4,200.00 |
| 5 | CHARRETERAS | | | Q75.00 |
| 12 | UNIFORME LABORAL EN TELA SINCATEX (CAMISA | | | Q3,000.00 |
| | Y PANTALON) | | | |
| | TOTAL FACTURA | | | Q7,875.00 |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|-------------|-----------|
| 30 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 202 |
| | | | | |
| | RUDY ANTONIO POCON PEREZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 14 | PARES DE BOTAS MILITAR PLU Q50.00 | | | Q4,900.00 |
| 14 | UNIFORME DE TELA SINCATEX (CAMISA | | | Q3,500.00 |
| | Y PANTALON) PLU Q250.00 | | | |

| | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 14 | GORRAS AZULES PLU Q50.00 | Q700.00 |
| 7 | CHARRETERAS | Q105.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q9,205.00 |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|-------------|-----------|
| 1 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 552 |
| | | | | |
| | JOSE SEBASTIAN MONRO IAXOY | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 4 | CARTUCHO ESPSON TO82 NEGRO | | | Q560.00 |
| 2 | CARTUCHO ESPSON TO82 MAGENTA | | | Q290.00 |
| 2 | CARTCHO ESPSON TO82 CYAN | | | Q290.00 |
| 2 | CARTUCHO EPSON TO82 AMARILLO | | | Q290.00 |
| 2 | CARTUCHO ESPON TO82 CYAN CLARO | | | Q290.00 |
| 2 | CARTUCHO ESPON TO82 MAGENTA CLARO | | | Q290.00 |
| 100 | CD'S CARA BLANCA INPRIMIBLES | | | Q290.00 |
| 100 | HOJAS LINO TAMAÑO CARTA | | | Q290.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q2,405.00 |

| | | | | |
|----------|---|------|-------------|-------------|
| 2 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 19000225865 |
| | | | | |
| | DURMAN ESQUIVEL | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 10 | TUBO PVC ALCANTERILLADO ASTM F949 8" BL | | | Q3,715.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q3,715.00 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|-----------|
| 3 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 38 |
| | | | | |
| | ARQUITECTURA Y INGENIERIA CIVIL | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | POR ACELERANTE PARA CONCRETO DE 5 GALONES DE Q270. | | | Q1,350.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q1,350.00 |

| | | | | |
|----------|---------------------------|------|-------------|---------|
| 6 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 763 |
| | | | | |
| | BERTILA PORON CALI DE TAJ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 4 | TROFEOS DE PRIMER LUGAR | | | Q400.00 |
| | TOTAL FACTURA | | | Q400.00 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|-----|
| 6 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 307 |
|---|-------|------|-------------|-----|

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| | ALEJANDRO RUFINO AXPUAC SANTANDER | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 10 | MTS DE ARENA DE RIO | Q900.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q900.00 |

| | | | | |
|----------|---|------|----------------|------------|
| 6 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 537 |
| | MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MARINBA DE LA CASA | | Q392.00 | |
| | DE LA CULTURA HACIA. ANTIGUA CESAR BRAÑAS | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q392.00 | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------|------|------------------|-----------|
| 10 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 59 |
| | BERTILIA ISABEL MIXTUN HERNADEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | POR REPARACION DE PASARELA | | Q1,100.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q1,100.00 | |

| | | | | |
|----------|---|------|------------------|----------|
| 14 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 3 |
| | NIDIA MARLENY AXPUAC SAENZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | POR TRASLADO DE PERSONAS DE SAN BARTOLOME | | Q2,500.00 | |
| | A CHIQUIMULA | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q2,500.00 | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|------------------|------------|
| 15 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 118 |
| | FELIPE DE JESUS TOQUERA ACAJABON | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 1 | LCAN DE 2.90X180MTS | | Q2,360.00 | |
| 200 | BOLCAN DE 1.65X 180 MTS | | Q1,350.00 | |
| 600 | PUESTA TIPO BALCION 2.13X 1.00MTS | | Q1,400.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q5,110.00 | |

| | | | | |
|----------|------------------------------|------|-------------|-------------|
| 15 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 4567 |
| | KORINA YAMILKA SOLIS AJUCHAN | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 6 | ROTULOS PVC DE 21X 28CMS | Q168.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q168.00 |

| | | | | |
|----------|--|------|------------------|-----|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 262 |
| | MARCO TULIO CHACON MARTINEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | HONORARIOS PROFECIONELES POR DUPERVICON DE | | Q2,500.00 | |
| | PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA | | | |
| | POTABLE DESDE 0.AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 5A CALLE | | | |
| | ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q2,500.00 | |

| | | | | |
|----------|--|------|------------------|-----|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 145 |
| | CARLOS ANTONIO CALEL VELASQUEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 1 | MOVIMIENTOS DE DOS POSTES QUE CONDUCE | | Q3,000.00 | |
| | ENERGIA ELECTRICA A Q1,500.00 POR CADA UNO | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q3,000.00 | |

| | | | | |
|----------|--|------|------------------|-----|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 260 |
| | MARCO TULIO CHACON MARTINEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | HONORARIOS PROFECIONALES POR SUPERVISION | | Q5,000.00 | |
| | DE PROYECTO:MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO | | | |
| | SANITARIO DESDE O AV.HASTA 3AV.SOBRE 5.A CALLE | | | |
| | ZONA 1 SA BARTOLOME MILPAS ALTAS. | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q5,000.00 | |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------------|-----|
| 21 | JULIO | 2016 | No. Factura | 257 |
| | MARCOTULIO CHACON MARTINEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DEL | | Q11,830.00 | |
| | PROYECTO:AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | |
| | SANITARIO 5.A AV.ZONA 3(JARDINES DE SAN BARTOLO) | | | |
| | SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS. | | | |
| | TOTAL FACTURA | | Q11,830.00 | |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|-----|
| 21 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 259 |
|----|-------|------|-------------|-----|

| | | |
|----------|---|-------------------|
| | MARCO TULIO CHACON MATINEZ | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| | HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE | Q21,650.00 |
| | PROYECTO:MEJORAMIENTO DE CALLE ZONA 1, SAN | |
| | BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | |
| | TOTAL FACTURA | Q21,650.00 |

| | | | | |
|----------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 22 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 10628 |
| | CODECOMAR S.A | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | |
| 2 | BLS DE CAL CALCA | | Q516.25 | |
| 7 | QQ CEMENTO | | Q500.00 | |
| 4 | TANGIT PEGAMENTO 1/8 | | Q306.00 | |
| 4 | TUBOS DE CONCRETO 12" | | Q555.00 | |
| 3 | BOTES DE TANGIT 1/4 | | Q1,070.00 | |
| 2 | TUBOS DE CONCRETO 36" | | Q100.00 | |
| 1 | MTS ARENA DE RIO | | Q93.00 | |
| 3 | BLS DE CAL HORCALSA | | Q994.50 | |
| 300 | BLOCK DE 14X 19X39 25KG | | Q1,020.00 | |
| 0.5 | MT PIEDRIN 1/2 | | Q100.00 | |
| 10 | LBS DE ALAMBRE | | Q65.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q5,359.75 | |

| | | | | |
|----------|----------------------------|------|------------------|-------|
| 22 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 10621 |
| | CODECOMAR S.A | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | |
| 30 | VARILLAS DE HIERRO 1/4 LEG | | Q300.00 | |
| 28 | VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEG | | Q1,204.00 | |
| 35 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARE | | Q210.00 | |
| 40 | ELECTROMALLAS | | Q5,000.00 | |
| 500 | LADRILLOS TAYUYOS 11*23 | | Q625.00 | |
| 9 | QQ DE CEMENTO UGC | | Q663.75 | |
| 3 | LBS DE VLAVO 3" | | Q21.00 | |
| | TOTAL FACTURA | | Q8,023.75 | |

| | | | | |
|----------|--|------|-------------|-----|
| 27 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 220 |
| | MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 40 | CENAS A UN PRECIO DE Q14.00 CADA UNA | Q560.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q560.00 |

| | | | | |
|----------|-------|---|-------------|------------------|
| 27 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 44 |
| | | | | |
| | | REYNA GENOVEVA RODAS VALENZUELA | | Valor |
| Cantidad | | Descripcion | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE VIDROCOMPACTADOR TIPO | | |
| | | BAILARINA PARA EL PROYECTO :AMPLIACION DE AGUAS | | Q2,035.00 |
| | | PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3V.SOBRE 5V. CALLE | | |
| | | ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS 11 DIAS A | | |
| | | RAZON DE Q185.00 POR DIA. | | |
| | | TOTAL FACTURA | | Q2,035.00 |

| | | | | |
|----------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|
| 28 | JUNIO | 2016 | No. Factura | 543544545 |
| | | | | |
| | | MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART | | Valor |
| Cantidad | | Descripcion | | |
| 2 | | GALONES DE GEL PARA MANOS | | Q86.00 |
| 10 | | LITROS DE DESINFECTANTE LAVANDA | | Q98.00 |
| 2 | | GALONES DE DESINFECTANTE LAVANDA | | Q88.00 |
| 10 | | PAQUETES DE GALLETAS MARGARITAS | | Q56.00 |
| 12 | | PALAS CON HULE | | Q462.00 |
| 12 | | TOALLAS TRAPEADOR DOBLE | | Q660.00 |
| 2 | | CIENTOS CUCHARITAS | | Q124.80 |
| 2 | | CAJAS DE TE SURTIDOS | | Q70.00 |
| 10 | | BOTES DE LIMPIA VIDRIOS | | Q155.00 |
| 1 | | FRASCOS DE CREMORA | | Q46.50 |
| 10 | | PAQUETES DE GALLETAS TIPO | | Q149.00 |
| 4 | | CAJAS DE TE MANZANILLA | | Q64.00 |
| 6 | | GALONES DE CLORO | | Q87.00 |
| 2 | | VENTOSAS PARA SANITARIO | | Q52.00 |
| 200 | | HIGIENICO NUBE BLANCA 100H | | Q1,226.00 |
| 2 | | ARROBAS DE AZUCAR CAÑA REAL | | Q264.60 |
| 2000 | | VASO DUROPORT 8 ONZ | | Q380.00 |
| 15 | | FRASCOS DE CAFÉ INCASA | | Q874.50 |
| 20 | | BOLAS DE JABON | | Q160.00 |
| | | TOTAL FACTURA | | Q5,103.40 |