

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE
EL MES DE JULIO DE 2016

4	JULIO	2016	No. Factura	212
	MARIO ROBERTO MARROQUIN CHANTA			
Cantidad	Descripcion			Valor
5	PARTIDO ARBITRADOS, DOMINGO 5 DE JUNIO			Q300.00
6	PARTIDO ARBITRADOS, DOMINGO 12 DE JUNIO			Q360.00
6	PARTIDOS ARBITRADOS, DONINGO 19 DE JUNIO			Q3,600.00
6	PARTIDOS ARBITRADOS, DONINGO 26 DE JUNIO			Q3,600.00
	TOTAL FACTURA			Q1,380.00

5		JULIO	2016	NO.FACTURA	80
	FIDELINO SAZ CHOXIN				
Cantidad	Descripcion				Valor
1	SERVICIO DE SAN BARTOLOME A SAN CRISTOBAL				Q700.00
	TOTAL FACTURA				Q700.00

6	JULIO	2016	No. Factura	137
	YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA			
Cantidad	Descripcion			Valor
1000	NUMEROS IMPRESOS EN LONA VINILICA			Q1,400.00
	NUMERADOS DE 10001 A 2000			
	TOTAL FACTURA			Q1,400.00

6		JULIO		2016		No. Factura		1447	
		ANSEIMO DE JESUS DONIS REYMOSO							
Cantidad		Descripcion						Valor	
4		TUBO GADNAVISADO DE 4'' X6METROS CHAPA 14						Q35,436.00	
100		METROS CABLE ELECTRICO 3X6						Q1,275.00	
1		INSTALACION DE ACOMEDIDA PARA LAMPARAS POLIDEPOR						Q2,500.00	
		TOTAL FACTURA						Q7,311.00	

6	JULIO	2016	No: Factura	1446
ANSELMO DE JESUS DONIS REYNOSO				
Cantidad	Descripcion		Valor	
6	LAMPARA LED 150W LUMENES		Q 16,866.00	

2	TUBO GALBANISADO DE 4"X6MTS CHAPA 14	Q	1,768.00
6	BRASO GALBANIZADO DE 8"PARA POSTE	Q	2,850.00
	TOTAL FACTURA		Q21,484.00

7	JULIO	2016	No. Factura	293
BERTILA PORN CALI DE TAJ				
Cantidad	Descripcion			Valor
5	PLIEGOS DE LIJA #8			Q25.00
5	BOLAS DE WIPE			Q60.00
13	DE PEGAMENTO DURMAN			Q490.00
	SIERRA SANFLEX			Q39.00
	TOTAL FACTURA			Q614.00

7	JULIO	2016	No. Factura	28082
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ODOMEDICA				
Cantidad	DESCRIPCION			Valor
1	PARCHE RANGER PP60403T 13 ACEITE			Q58.00
1	PARCHE RANGER PP60403T 12 ACEITE			Q50.00
1	PARCHE RANGER PP60406 11 ACEITE			Q50.00
1	PARCHE RABGER PP60405T 10 ACEITE			Q45.00
1	PARCHE RANGER PP60403T 8 ACEITE			Q40.00
2	POARCHE RANGER PP60423T 24 ACETE			Q350.00
2	PARCHE RANGER PPP60425T 26 ACEITE			Q360.00
1	RANGER PP60305 26 BLANCO			Q130.00
4	RANGER PPP60321 22 BLANCO			Q140.00
3	RCHE ECUAS SB14MHU			Q1,650.00
	TOTAL FACTURA			Q3,153.00

7	JULIO	2016	No. Factura	271
MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	RANGER PP60409T ACEITE			Q58.00
1	PARCHE RANGER PPP60407T 12 ACEITE			Q50.00
1	PARCGE RANGER PP60406T 11ACEITE			Q50.00
1	RANGER PP6060405T 10 ACEITE			Q45.00
1	RANGER PP60403T 8 ACEITE			Q40.00
2	RANGER PP60423T 24 ACEITE			Q350.00
2	RANGER PP60321T 26 BLANCO			Q360.00
1	RANGER PP60321 26 BLANCO			Q130.00
4	RANGER PP60321 22 BLANCO			Q420.00
3	PARCHE ACUAS SB14MHW			Q1,650.00
	TOTAL FACTURA			Q3,153.00

8	JULIO	2016	No. Factura	103
BERTILA ISABEL MIXTUN HERNANDEZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	BOSINAS COWE DS210A			Q50.00
1	MOTOR AOCKE E970SW 18.5"			Q740.00
1	TECLADO CROWR DJ496.A			Q50.00
1	MOUSE CROWE YM380L			Q50.00
1	PC DE ESCRITORIO CON PROYECTOR CORE 15, DISCO DURO 1			Q3,490.00
1	UPS SMARTBITT 750 AV			Q450.00
	LICENCIA DE ANTIVIRUS NOB 32 POR 364 DIAS			Q235.00
	TOTAL FACTURA			Q5,115.00

11	JULIO	2016	No. Factura	248630
CELIA CRUZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
6	MORAL FOGOT			Q119.00
2	UNIVERCUTARIO			Q159.00
2	UNIVERCUTARIO			Q159.00
2	LONCHERA AUDUR			Q99.00
2	LONCHERA AUDUR			Q99.00
1	LONCHERA AUDUR			Q99.00
1	LONCHERA AUDUR			Q99.00
	TOTAL FACTURA			Q1,944.00

SER

11	JULIO	2016	No. Factura	363
OSCAR CLEMENTE, FARRINTON LOPEZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
2	MORRAL FAGOT			Q119.00
4	MORRAL FIHSBED			Q119.00
1	MORRAL BEAM			Q179.00
1	MORRAL TEMPERA}			Q179.00
1	MORRAL BEAM			Q179.00
1	MORRAL GAMATT			Q125.00
1	MORRAL OMETTO			Q143.00
1	MORRAL GAMMATT			Q143.00
2	MORRAL MAXIUS			Q179.00
4	MULTIUSO HURUN			Q69.00
3	MULTIUSO HURUN			Q69.00
2	MULTIUSO HURUN			Q69.00
2	MULTIUSI BLINT			Q69.00

1	MULTIUSO BLINT			Q69.00
5	LONCHERA BELY			Q69.00
	TOTAL FACTURA			Q3,342.00

12	JULIO	2016	No. Factura	81
FEDELINO SAZ CHOXIN				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME A QUETZALTENAGO			Q2,200.00
	TOTAL FACTURA			Q2,200.00

12	JULIO	2016	No. Factura	146
CARLOS ANTONIO CAEL VELASQUEZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
3	OMACORRIENTE A Q50.00 CADA UNO			Q150.00
	TOTAL FACTURA			Q150.00

13	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
FFACSA				
Cantidad	Descripcion			Valor
14	HIERRO DE 1/2 G40 LEG.			Q453.04
8	HIERRO DE 3/8 G40 LEG.			Q144.24
5	ALAMBRE DE AMARE LBS.			Q22.10
5	CLAVO 3			Q19.00
	TOTAL FACTURA			Q638.38

18	JULIO	2016	No. Factura	550
MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AL EQUIPO DE PAPI FUT HACIA SA			Q504.00
	TOTAL FACTURA			Q504.00

20	JULIO	2016	No. Factura	3
WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	CREACION, IMPLIMENTACIO Y DESARROLLO PAJINA WEB: M			Q5,600.00
	TOTAL FACTURA			Q5,600.00

26	JULIO	2016	No. Factura	2807
----	-------	------	-------------	------

BENIGNA JUARES CAJBON DE AXPUAC				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	FARDO DE VASO NO.10			Q175.00
500	BANDEJAS NO.2			Q80.00
1	FARDO DE VASO NO.10			Q175.00
500	BANDEJAS NO.2			Q80.00
500	BANDEJAS NO.2			Q80.00
3	LSB DE CAFÉ LEON			Q84.00
3	LBS DE CAFÉ LEON			Q84.00
25	LBS DE AZUCAR			Q87.50
500	500 BANDEJAS NO.2			Q80.00
25	LBS DE AZUCAR			Q87.50
25	LBS DE AZUCAR			87,5
1	FARDO DE VASO NO.10			Q175.00
1	FARDO DE VASO NO.10			Q175.00
3	LBS DE CAFÉ LEON			Q84.00
3	LBS DE CAFÉ LEON			Q84.00
25	LBS DE AZUCAR			Q87.50
	TOTAL FACTURA			Q106.00

27	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
	FFACSA			
Cantidad	Descripcion			
20	ESPATULAS IMACASA 3			Q280.00
20	CEPILLOS ALAMBREE 4" PLASTICO VIKINGO			Q340.00
5	ESCOBA PLASTICA CORRIENTE GRANDE			Q75.00
	TOTAL FACTURA			Q695.00

28	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
	FFACSA			
Cantidad	Descripcion			Valor
2	40 ROTULOS DE PVC 59X42CM			Q336.00
6	LAÑA 1/4 LBS			Q36.00
2	WAIPE BLANCO			Q20.00
	TOTAL FACTURA			Q336.00

29	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
	FFACSA			
Cantidad	Descripcion			Valor
15	PEGAMENTO PEGATEC			Q330.00

2	BOTE DE ARENA BLANCA CERNIDA		Q16.00
	TOTAL FACTURA		Q346.00

4	JULIO	2016	No. Factura	219
EDDY ARNOLDO VELASQUEZ CIFUENTES				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA DE USO EN			Q1,280.00
	PUESTO DE SALUD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS			
	TOTAL FACTURA			Q1,280.00

5	JULIO	2016	No. Factura	79
FEDELINO SAZ CHOCHIN				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME			Q400.00
	A SANTIAGO SAC.			
	TOTAL FACTURA			Q400.00

6	JULIO	2016	No. Factura	780
BERTILA PORON CALI DE TAJ				
Cantidad	Descripcion			Valor
4	JUEGOS DE TROFEOS DE 1RO. 2DO.3RO.			Q1,020.00
	MARATON DISTINTO TAMAÑO			
	TOTAL FACTURA			Q1,020.00

6	JULIO	2016	No. Factura	3478
ALEJANDRO RUFINO AXPUC SANTANDER				
Cantidad	Descripcion			Valor
16	VIAJES DE RIPIO			Q2,400.00
	TOTAL FACTURA			Q2,400.00

6	JULIO	2016	No. Factura	4382
ALEJANDRO RUFINO AXPUC SANTANDER				
Cantidad	Descripcion			Valor
4	TROFEOS DE PRIMER LUGAR			Q400.00
	TOTAL FACTURA			Q400.00

6	JULIO	2016	No. Factura	307
---	-------	------	-------------	-----

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

6	JULIO	2016	No. Factura	537
	MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART			
Cantidad	Descripcion		Valor	
30	SACOS DE SEMENTO		Q2,280.00	
2	ELECTROMAYA		Q290.00	
1	NTS DE ARENA DE RIO		Q90.00	
0.5	MTS DE PIEDRIN		Q100.00	
	TOTAL FACTURA		Q2,760.00	

7	JULIO	2016	No. Factura	292
	JUAN MIGEL BARRIOS OSORIO			
Cantidad	Descripcion		Valor	
6	GRIFOS PARA LA VAMANOS		Q300.00	
6	MESCLADORAS PARA LAVAMANOS		Q450.00	
6	LLAVES PARA MIGITORIO		Q132.00	
6	TUBOS DE AVASTOS PARA LAVAMANOS		Q90.00	
	TOTAL FACTURA		Q972.00	

7	JULIO	2016	No. Factura	9487
	JOSE RAMON HERNADEZ SANTOS			
Cantidad	Descripcion		Valor	
1	UNA PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAJINA VERCIN GRAN E		Q1,000.00	
	TOTAL FACTURA		Q1,000.00	

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

8	JULIO	2016	No. Factura	47
REYNA GENOVEVA RODAS VALKENZUELA				
Cantidad	Descripcion	Valor		
	ARRENDAMIENTO DE VIDREICOMPACTADORAS TIPO BAILAF	Q740.00		
	TOTAL FACTURA	Q740.00		

8	JUNIO	2016	No. Factura	466
ELSA JOHANA LOPEZ JUAREZ				
Cantidad	Descripcion	Valor		
5	TANQUE PRINCIPALES E-1313 HIPOCLORITO DE SODIO POZO	Q2,392.50		
	HIPOCLORITO DE SODIO	Q1,435.50		
	TRICLORO EN TABLETAS DE 250 UNIDADES	Q1,475.00		
	TOTAL FACTURA	Q5,303.00		

11	JULIO	2016	No. Factura	547
MARIO ESTUARDO MOTERRSO SCHAT				
Cantidad	Descripcion	Valor		
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DE LA AURORA	Q616.00		
	TOTAL FACTURA	Q616.00		

11	JULIO	2016	No. Factura	547
FIDELINO SAZ CHOXIN				
Cantidad	Descripcion	Valor		
	SERVICIO DE TRANSPORTE A NIÑAS HACIA EL ZOOLOGICO LA	Q616.00		
	TOTAL FACTURA	Q616.00		

11	JULIO	2016	No. Factura	248524
FFACSA				
Cantidad	Descripcion	Valor		
2	LONCHERA XUSAN	Q119.00		
1	LONCHERA SIRSAN	Q99.00		
2	LONCHERA BORRAR	Q99.00		
1	LONCHERA BORRAR	Q99.00		
1	LONCHERA BORRAR	Q99.00		
	TOTAL FACTURA	Q733.00		

12	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
Cantidad	FFACSA			VALOR
4	DESCRIPCION			292.4
1	CEMENTO NUGC 4000 42.5KG			Q108.00
4	LO PITA PLASTICA 10 LBS			Q60.00
	TOTAL FACTURA			Q460.40

12	JULIO	2016	No. Factura	82
FEDELINO SAZ CHOXIN				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME A PANAJAC			Q1,700.00
	TOTAL FACTURA			Q1,700.00

12	JULIO	2016	No. Factura	11
YENIFER MARISOL LUX PEREZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE MULTAS D			Q2,500.00
	TOTAL FACTURA			Q2,500.00

12	JULIO	2016	No. Factura	148
CARLOS ANTONIO CALEL VELASQUEZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
18	POR COLOCACION DE FOCOS AHORRADORES A Q10.00 POR			Q180.00
3	COLOCACION DE APAGADORES A Q25.00 CADA UNO			Q75.00
1	CAJA DE FILIPONES DE 8 CIRCUITOS			Q100.00
3	TOMACORRIENTES A Q50.00 CADA UNO			Q150.00
	TOTAL FACTURA			Q505.00

18	JULIO	2016	No. Factura	549
MARIO ESTUSAEDO MONTERROSO SCHAART				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CELECCION DE FOOTBAL M			Q448.00
	TOTAL FACTURA			Q448.00

20	JULIO	2016	No. Factura	222
----	-------	------	-------------	-----

	MAYRA ELIZABET AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ	
Cantidad	Descripcion	Valor
300	PANES CON SALCHICHA A Q8.00 CADA UNO	Q2,400.00
	TOTAL FACTURA	Q2,400.00

20	JULIO	2016	No. Factura	1
	WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR			
Cantidad	Descripcion		Valor	
1	HOSTING SITIO WEB MUNISANBARTOLOME.GOT.GT DNSI:N		Q5,600.00	
			Q5,600.00	

26	JULIO	2016	No. Factura	223
	MAYRA ELIZABETH AXPUAC DE VELASQUEZ			
Cantidad	Descripcion		Valor	
50	CENAS A UN PRECIO DE Q14.00 CADA UNO		Q700.00	
	TOTAL FACTURA		Q700.00	

26	JULIO	2016	No. Factura	6
	NIDIA MARLENY AXPUAC SAENZ			
Cantidad	Descripcion		Valor	
1	POR ARENDAMIENTO DE PICK-UP DEL 4 AL 8, 11 AL 15 DEL 14		Q2,000.00	
	TOTAL DE FACTURA		Q5,359.75	

26	JULIO	2016	No. Factura	551
	MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAAT			
Cantidad	Descripcion		Valor	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE A SEÑORITAS HACIA XETULUL RE		Q2,352.00	
	TOTAL FACTURA		Q2,352.00	

28	JULIO	2016	No. Factura	1.6E+11
	FFACSA			
Cantidad	Descripcion		Valor	
10	PEGAMENTO PEGATEC		Q220.00	
250	SEPARADOR DE PISO CER 3/16-5MN		Q15.00	
1	BOTE ARENA BLANCA CERNIDA		Q8.00	
10	PEGAMENTO PEGAFUERTE-T 20KG		Q220.00	
10	PEGAMENTO UGC 4000 42.5KG		Q730.80	
10	CAL HIORCALSA 20KG		Q285.00	

	TOTAL FACTURA			Q1,478.80
--	----------------------	--	--	------------------

28	JULIO	2016	No. Factura	41314132
	COMEX			
Cantidad	Descripcion			Valor
9	EXTENCIONES ITALIANAS 3MT			Q891.00
10	DUREX VIVID D2			Q4,850.00
3	DUREX VIVID D1			Q371.25
3	COMEX THINER ESTANDAR CON ENVASE			Q1,125.00
7	VELMAR VIVID B5			Q8,552.25
10	ÉXITO BROCA NORTEÑA 5"			Q220.00
3	EXTENCION ITALIANA 3MT			Q297.00
3	ÉXITO BROCA NORTEÑA 1/2"			Q12.00
7	DUREX MASTER BLANCO			Q3,395.00
21	DUREX MASTER BLANCO			Q10,185.00
1	VELMAR VIVID B1			Q1,221.75
12	ÉXITO MANERAL P/RODILLO ESTANDAR			Q162.00
3	ÉXITO BROCHA ITALIANA 3"			Q36.00
1	COMEX THINER ESTANDAR CON ENVASE			Q375.00
10	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 5"			Q220.00
1	COMEX THINER ESTANDAR CON ENVASE			Q375.00
17	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 3"			Q204.00
12	WARREN RODILLO RUGOSO			Q162.00
18	RUREX VIVID B2			Q8,730.00
5	VELMAR VIVID B5			Q6,108.75
17	ÉXITO BROCHA NORTEÑA 1/2"			Q68.00
	TOTAL FACTURA			Q47,561.00