

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE
EL MES DE MARZO DE 2016

1	Marzo	2016	No. Factura	2698
---	-------	------	-------------	------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
60	PANES CON JAMON	Q480.00	
	TOTAL FACTURA	Q480.00	

1	Marzo	2016	No. Factura	2697
---	-------	------	-------------	------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
3	FARDOS DE VASO No.8	Q450.00	
1500	BANDEJAS No.2	Q225.00	
75	LIBS DE AZUCAR	Q243.75	
15	LIBS DE CAFÉ LEON	Q420.00	
	TOTAL FACTURA	Q1,338.75	

1	Marzo	2016	No. Factura	29812
---	-------	------	-------------	-------

	<u>MUNDITROFEOS S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
24	MEDALLAS FUNDIDAS 2" COLOR ORO (PRIMER LUGAR)	Q432.00	
24	MEDALLAS FUNDIDAS 2" COLOR ORO (SEGUNDO LUGAR)	Q432.00	
24	MEDALLAS FUNDIDAS 2" COLOR ORO (TERCER LUGAR)	Q432.00	
	TOTAL FACTURA	Q1,296.00	

2	Marzo	2016	No. Factura	160000002435
---	-------	------	-------------	--------------

	<u>FFAC S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSERVA	Q1,814.00	
	CION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE		
	DEL MUNICIPIO. SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS		
	TOTAL FACTURA	Q1,814.00	

4	Marzo	2016	No. Factura	106
---	-------	------	-------------	-----

	<u>NERY ELEAZAR VICENTE TUNCHEZ "MUNDO CYBERNETICO"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
3	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO HARDWARE Y SOFTWARE	Q600.00
1	ACTUALIZACIONES Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Q100.00
1	EQUIPO DE LIMPIEZA	Q200.00
	TOTAL FACTURA	Q900.00

7	Marzo	2016	No. Factura	139
----------	--------------	-------------	--------------------	------------

	<u>CARLOS CALEL "SERVICIOS DIVERSOS"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
	POR REPARACION E INSTALACION DE 26 LAMPARAS TIPO CANASTAS INSTALADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO A RAZON DE Q125.00 POR UNIDAD	Q3,250.00
	TOTAL FACTURA	Q3,250.00

10	Marzo	2016	No. Factura	160000002466
-----------	--------------	-------------	--------------------	---------------------

	<u>FFAC S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
2	SACOS DE CAL HORCALSA	Q58.00
1	MANGUERA PARA JARDIN DURMAN REFORZADA 1/2"X100'	Q180.00
1	PISTOLA METALICA 2 FUNCIONES	Q65.00
1	ESCOBA PLASTICA IMACASA S/GRAD 24 DIENTES	Q62.00
	TOTAL FACTURA	Q365.00

10	Marzo	2016	No. Factura	160000002467
-----------	--------------	-------------	--------------------	---------------------

	<u>FFAC S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
3	YARDAS CEDAZO ARNERO 1/4	Q45.00
5	YARDAS CEDAZO ARNERO 1/2	Q75.00
2	LIBRAS DE CLAVO DE 3"	Q10.00
1	LIBRAS DE CLAVO DE 2"	Q5.00
1	LIBRAS DE CLAVO DE 4"	Q5.00
1	GALON DE PINTURA VERDE GRAMA	Q45.00

1	VIZCAINO IMACASA 20	Q30.00
2	LIMAS TRIAN BELLOTA	Q20.00
	TOTAL FACTURA	Q235.00

10	Marzo	2016	No. Factura	339
----	-------	------	-------------	------------

	<u>JOSE ALFREDO GUTIERREZ MORALES</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
5	GALONES DE PINTURA PARA FONDOS	Q2,200.00
5	GALONES DE PINTURA PARA ACABADOS	Q2,400.00
10	GALONES DE SOLVENTE	Q1,980.00
10	BOLAS DE WIPE	Q180.00
25	PLIEGOS LIJA	Q122.00
6	CEPILLOS DE ALAMBRE	Q300.00
	MANO DE OBRA	Q2,800.00
	TOTAL FACTURA	Q9,982.00

10	Marzo	2016	No. Factura	203
----	-------	------	-------------	------------

	<u>EDDY ARNOLDO VELASQUEZ CIFUENTES</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
2	GALONES DE ACEITE	Q240.00
1	FILTRO DE ACEITE	Q80.00
1	FILTRO DE DIESEL	Q70.00
1	FILTRO DE AIRE	Q90.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	Q225.00
1	DISCO DE FRENOS	Q400.00
4	COJINETES	Q420.00
	MANO DE OBRA	Q400.00
	TOTAL FACTURA	Q1,925.00

11	Marzo	2016	No. Factura	798
----	-------	------	-------------	------------

	<u>ANA GUADALUPE MENJIVAR GONZALES "SERVICIOS TECNOLOGICOS"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
1	CONFIGURACION DE BASES DE DATOS Y CREACION DE	Q1,675.00
	USUARIOS Y CONTRASEÑAS PARA ACCESO A LAS SECCIONES	
	DEL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME	
	MILPAS ALTAS	
	TOTAL FACTURA	Q1,675.00

14	Marzo	2016	No. Factura	67
----	-------	------	-------------	-----------

	<u>FIDELINO SAZ CHOXIN "TRANSPORTES SACTIC"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
1	SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME A CHIMALTENANGO	Q650.00
		Q650.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9908
-----------	--------------	-------------	--------------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
226	VARILLAS HIERRO 1/2 LEGITIMO	Q9,718.00
	TOTAL FACTURA	Q9,718.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9912
-----------	--------------	-------------	--------------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
3550	LADRILLOS TAYUYOS 6.5X11.23	Q4,437.50
	TOTAL FACTURA	Q4,437.50

15	Marzo	2016	No. Factura	9913
-----------	--------------	-------------	--------------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
400	BLOCK DE 19*19*39 50KG	Q2,600.00
570	BLOCK DE 19*19*39 70 KG	Q4,845.00
12	CODOS PVC DE 1/2"	Q30.00
4	CODOS PVC DE 1/"	Q20.00
4	TUBOS PVC DE 1"	Q142.00
2	TEE PVC DE 1"	Q13.00
2	REDUCIDORES DE 4"A 2"	Q23.00
1	TANGIT 950 ML 1/4"	Q190.00
16	YARDAS DE CEDAZO	Q240.00
	TOTAL FACTURA	Q8,103.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9906
----	-------	------	-------------	------

	<u>CODECOMAR S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
350	BLOCK DE 15*20*40	Q1,155.00	
50	LIBRAS DE ALAMBRE	Q300.00	
30	VARILLAS DE HIERRO 1/4" COMERCIAL	Q240.00	
120	VARILLAS DE HIERRO 1/4" LEGITIMO	Q1,200.00	
90	QQ DE CEMENTO	Q6,952.50	
	TOTAL FACTURA	Q9,847.50	

17	Marzo	2016	No. Factura	4936
----	-------	------	-------------	------

	<u>NEGOCIOS Y SERVICIOS FARDALY</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
2	VIAJES DE RIPIO	Q300.00	
	TOTAL FACTURA	Q300.00	

18	Marzo	2016	No. Factura	207
----	-------	------	-------------	-----

	<u>EDDY ARNOLDO VELASQUEZ CIFUENTES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	VENTA DE CULATA DE MOTOR, PICK UP MAZDA PLACAS	Q5,000.00	
	O 723BBB B2900 MODELO 2004		
	TOTAL FACTURA	Q5,000.00	

22	Marzo	2016	No. Facturas	19,55799,55669
----	-------	------	--------------	----------------

	<u>DISTRIBUIDORA MERCEDES SOCIEDAD ANONIMA</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	COMPRA DE INSUMOS PARA USO Y ABASTECIMIENTO	Q4,949.70	
	DE PALACIO MUNICIPAL Y MERCADOS MUNICIPALES		
	TOTAL FACTURA	Q4,949.70	

29	Marzo	2016	No. Factura	67
----	-------	------	-------------	----

	<u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS DE FUTSALA DEL DIA 5	Q420.00	
	DE MARZO CATEGORIA LIBRE A Q60.00 CADA PARTIDO		
	TOTAL FACTURA	Q420.00	

29	Marzo	2016	No. Factura	68
----	-------	------	-------------	----

	<u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR ARBITRAJE DE 18 PARTIDOS DE FUTBOL DEL CAMPO	Q1,080.00	
	MASC. Y FEM. DE LOS DIAS 6,13 Y 20 DE MARZO A Q60 C/U		
	TOTAL FACTURA	Q1,080.00	

30	Marzo	2016	No. Factura	82
----	-------	------	-------------	----

	<u>MILTON DANILO SANTIZO CARIAS</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR EMISION DE DICTAMEN TECNICO DEL PROYECTO:	Q1,200.00	
	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE		
	0 AVENIDA HASTA 4A AVENIDA SOBRE 5A CALLE ZONA 1		
	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
	TOTAL FACTURA	Q1,200.00	

30	Marzo	2016	No. Factura	41886
----	-------	------	-------------	-------

	<u>MULTICOPY S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
1	UPS 800 VA MARCA APC 9B1551A03454	Q529.00	
	TOTAL FACTURA	Q529.00	

31	Marzo	2016	No. Factura	4947
----	-------	------	-------------	------

	<u>NEGOCIOS Y SERVICIOS FARDALY</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
7	SACOS DE CEMENTO	Q525.00	
	TOTAL FACTURA	Q525.00	

31	Marzo	2016	No. Factura	55969
----	-------	------	-------------	-------

	<u>DISTRIBUIDORA MERCEDES S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
4	ARROBAS DE AZUCAR PARA USO EN PALACIO MUNICIPAL	Q344.80	
	Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
	TOTAL FACTURA	Q344.80	

1	Marzo	2016	No. Factura	2699
---	-------	------	-------------	------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJON DE AXPUC</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
15	VASOS DE CAFÉ	Q30.00	
15	PASTELITOS	Q52.50	
	TOTAL FACTURA	Q82.50	

1	Marzo	2016	No. Factura	66
---	-------	------	-------------	----

	<u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR ARBITRAJE DE 21 PARTIDOS DE FUTBOLSALA CAT. LIBRE	Q1,260.00	
	DE LOS DIAS 6,13 Y 27 DE FEBRERO A Q60 CADA PARTIDO		
	TOTAL FACTURA	Q1,260.00	

2	Marzo	2016	No. Factura	16000051162
---	-------	------	-------------	-------------

	<u>MEXICHEM GUATEMALA S.A</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC PARA PROYECTO:	Q14,864.70	
	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0AV.		
	HASTA 3A AV. SOBRE 5A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME		
	MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
	TOTAL FACTURA	Q14,864.70	

3	Marzo	2016	No. Factura	2701
---	-------	------	-------------	------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJON DE AXPUC</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
63	TAZAS DE CAFÉ	Q126.00	
63	PANES TAMAÑO POPULAR	Q21.00	
	TOTAL FACTURA	Q147.00	

4	Marzo	2016	No. Factura	89676
---	-------	------	-------------	-------

	<u>QUINTA AVENIDA SOCIEDAD ANONIMA</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
1	ESTUCHE SALSERA 7 PIEZAS MACEDONIA	Q50.15
1	JUEGO OLLAS C/T INOX 24-30 4 PZS	Q148.20
1	JUEGO OLLAS THALIA TRADICIONAL DEC 10	Q261.05
2	SET OLLAS CERAMICO 14-22 5PZS	Q513.00
1	AZAFATE 44 CM DEC RC	Q21.80
1	AZAFATE 40 CM DEC RD	Q14.25
2	VAJILLA 16 PZ LABRADO LINEAS	Q205.20
1	CAFETERA 10 TZAS BLANCA	Q107.00
1	OLLA DE PRESION 7LT	Q134.50
1	SET SARTENES TEFLON 15-253PZS	Q30.10
	TOTAL FACTURA	Q1,485.25

9	Marzo	2016	No. Factura	119
---	-------	------	-------------	------------

	<u>CALIXTO ASPUACA HERNANDEZ"REPARACIONES CALIN"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
	POR VENTA E INSTALACION DE UNA REJILLA PARA AGUAS	Q3,500.00
	PLUVIALES CON LAS MEDIDAS DE LARGO 1.90 MTS POR	
	ANCHO DE 0.7 CENTIMETROS	
	TOTAL FACTURA	Q3,500.00

10	Marzo	2016	No. Factura	16000002468
----	-------	------	-------------	--------------------

	<u>FFAC S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
2	BOTA TORO #40 PAR	Q112.00
3	RASTRILLO IMACASA 14 DIENTES	Q195.00
2	CARRETA TRANSMETAL	Q225.00
3	CEDAZO ARNERO 1/4 YARDA	Q45.00
	TOTAL FACTURA	Q577.00

10	Marzo	2016	No. Factura	16000002465
----	-------	------	-------------	--------------------

	<u>FFAC S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
1	GALON DE PINTURA BLANCA	Q102.00
1	PINCEL REDONDO #8	Q4.00
75	CLAVOS ACERADOS DE 1"	Q11.25
	TOTAL FACTURA	Q117.25

10	Marzo	2016	No. Factura	340
----	-------	------	-------------	-----

	<u>JOSE ALFREDO GUTIERREZ MORALES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR REPARACION DE DOSIFICADOR DE CLORACION EN	Q1,500.00	
	CASETA NO.1 UBICADA EN TANQUE PRINCIPAL DE SAN		
	BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
	TOTAL FACTURA	Q1,500.00	

10	Marzo	2016	No. Factura	304
----	-------	------	-------------	-----

	<u>LUIS ALBERTO CASPROWITZ ARIAS</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VISITA DE CAMPO	Q1,200.00	
	REVISION DE ESTUDIO TECNICO Y EMISION DEL DICTAMEN		
	TECNICO SOBRE EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CALLE CON		
	PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 4A AVENIDA SOBRE 5A		
	CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.		
	TOTAL FACTURA	Q1,200.00	

14	Marzo	2016	No. Factura	68
----	-------	------	-------------	----

	<u>FIDELINO SAZ CHOXIN "TRANSPORTES SACTIC"</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
1	SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME A PACHALUM	Q1,800.00	
	QUICHE		
	TOTAL FACTURA	Q1,800.00	

14	Marzo	2016	No. Factura	28
----	-------	------	-------------	----

	<u>EDGAR ROLANDO RIOS GALLARDO</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
	PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA A	
	COMPRESION DEL CONCRETO DE LAS SIGUIENTES	
	PROYECTOS:	
	A) CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 4A AV. Y 5A	Q750.00
	CALLE SECTOR LAS CRUCES ZONA 1. SAN BARTOLOME M.A	
	B) CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 13A AV.	Q750.00
	ZONA 3 CAMINO AL ASTILLERO. SAN BARTOLOME M.A	
	C) CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR LA	Q750.00
	CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	
	TOTAL FACTURA	Q2,250.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9907
----	-------	------	-------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
100	SACOS DE CEMENTO	Q7,585.00
	TOTAL FACTURA	Q7,585.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9909
----	-------	------	-------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
100	SACOS DE CEMENTO	Q7,585.00
	TOTAL FACTURA	Q7,585.00

15	Marzo	2016	No. Factura	9909
----	-------	------	-------------	-------------

	<u>CODECOMAR S.A</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
50	VARILLAS HIERRO 1/2 LEG	Q2,150.00
70	VARILLAS HIERRO 1/2 COM	Q2,450.00
130	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	Q780.00
50	LIBRA DE CLAVO DE 3"	Q350.00
1	QQ DE CAL HORCALSA	Q33.00
36	VARILLA HIERRO 1/4 LEG	Q360.00
58	VARILLA HIERRO 3/8 LEG	Q1,334.00
2	YARDA SEDAZO 3/16	Q40.00
4	YARDA SEDAZO MUIGN	Q80.00
2	TUBOS PVC 2"	Q110.00
10	QQ DE CALCA	Q200.00
2	CODOS PVC 6"	Q190.00
100	MITAD DE 19*19*39 70KG	Q600.00
22	YARDAS SEDAZO P/GALLINERO 1.5MT	Q396.00

	TOTAL FACTURA	Q9,073.00
--	----------------------	------------------

15	Marzo	2016	No. Factura	27276
-----------	--------------	-------------	--------------------	--------------

	<u>LUIS ORDOÑEZ "IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ODONTOMEDICA"</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
1	GALON DE GERMICIDA METRICIDE	Q295.00
3	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS DIA SEL MARCA DIA-SENT	Q360.00
10	EYECTOR DE SALIVA CON PUNTA CELESTE	Q200.00
	TOTAL FACTURA	Q855.00

17	Marzo	2016	No. Factura	301
-----------	--------------	-------------	--------------------	------------

	<u>CARLOS JAVIER CHAMALE COS</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
25	ALMUERZOS Q18.00 C/U	Q450.00
	TOTAL FACTURA	Q450.00

21	Marzo	2016	No. Factura	2722
-----------	--------------	-------------	--------------------	-------------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
60	CENAS SERVIDOS EL DIA 19/03/2016	Q1,200.00
	TOTAL FACTURA	Q1,200.00

22	Marzo	2016	No. Factura	2723
-----------	--------------	-------------	--------------------	-------------

	<u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
34	ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2016	Q1,003.00
	TOTAL FACTURA	Q1,003.00

29	Marzo	2016	No. Factura	68
-----------	--------------	-------------	--------------------	-----------

	<u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u>	
Cantidad	Descripcion	Valor
	POR ARBITRAJE DE 18 PARTIDOS DE FUTBOL DEL CAMPO	Q1,080.00
	MASC. Y FEM. DE LOS DIAS 6,13 Y 20 DE MARZO A Q60 C/U	
	TOTAL FACTURA	Q1,080.00

29	Marzo	2016	No. Factura	70
----	-------	------	-------------	----

	<u>FIDELINO SAZ CHOXIN</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME A LA CALZADA	Q750.00	
	ROOSEVELT Y VICEVERSA		
	TOTAL FACTURA	Q750.00	

30	Marzo	2016	No. Factura	209
----	-------	------	-------------	-----

	<u>EDDY ARNOLDO VELASQUEZ CIFUENTES</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
	POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO A PICK UP	Q2,445.00	
	MUNICIPAL MAZDA B2900 DE USO EN COMISIONES		
	MUNICIPALES		
	TOTAL FACTURA	Q2,445.00	

31	Marzo	2016	No. Factura	4945
----	-------	------	-------------	------

	<u>NEGOCIOS Y SERVICIOS FARDALY</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
2200	LADRILLOS TAYUYOS	Q2,530.00	
	TOTAL FACTURA	Q2,530.00	

31	Marzo	2016	No. Factura	4946
----	-------	------	-------------	------

	<u>NEGOCIOS Y SERVICIOS FARDALY</u>		
Cantidad	Descripcion	Valor	
34	METROS DE SELECTO	Q2,720.00	
40	SACOS DE CEMENTO	Q3,000.00	
1	QQ DE HIERRO 3/8 COMERCIAL	Q190.00	
10	LIBRAS DE ALAMBRE	Q60.00	
	TOTAL FACTURA	Q5,970.00	