

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE
EL MES DE ABRIL DE 2016

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|-----|
| 2 | Abril | 2016 | No. Factura | 191 |
|---|-------|------|-------------|-----|

| | | | |
|----------|---|-----------|--|
| | <u>MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 1 | MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPO DE | Q3,500.00 | |
| | COMPUTO Y 16 CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS | | |
| | EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME | | |
| | MILPAS ALTAS | | |
| | TOTAL FACTURA | Q3,500.00 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|-----|
| 6 | Abril | 2016 | No. Factura | 129 |
|---|-------|------|-------------|-----|

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|--|
| | <u>OTTO ROBERTO XIQUITA YOS</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 1 | TONEL DE SELLO DE GRIETA | Q2,000.00 | |
| | TOTAL FACTURA | Q2,000.00 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|--------------|
| 6 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000214572 |
|---|-------|------|-------------|--------------|

| | | | |
|----------|---|-----------|--|
| | <u>DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 15 | CODO PVC 100MM (4")X90° F949 CE BL | Q2,263.20 | |
| | TOTAL FACTURA | Q2,263.20 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|--------------|
| 7 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000002545 |
|---|-------|------|-------------|--------------|

160000002546

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| | <u>FFAC SA</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 1 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USADOS EN | Q6,156.20 | |
| | PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | |
| | SANITARIO 4A AVENIDA A 3A CALLE C ZONA 4 SAN | | |
| | BARTOLOME MILPAS ALTAS | | |
| | TOTAL FACTURA | Q6,156.20 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|--------|
| 8 | Abril | 2016 | No. Factura | 234186 |
|---|-------|------|-------------|--------|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <u>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A</u> | | |
|--|---|--|--|

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|--|------------------|
| | POR COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIOS Y MANTENI | Q1,689.61 |
| | MIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM207 UTILIZADA | |
| | EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNI | |
| | CIPAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | |
| | TOTAL FACTURA | Q1,689.61 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|---------------------|
| 11 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000215454 |
|----|-------|------|-------------|---------------------|

| | <u>DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA S.A</u> | |
|----------|---|----------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 5 | CODOS PVC 100MM(4")X90° F949 CE BL | Q754.40 |
| | TOTAL FACTURA | Q754.40 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|---------------------|
| 12 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000002553 |
|----|-------|------|-------------|---------------------|

| | <u>FFAC S.A</u> | |
|----------|------------------------|----------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 15 | CABOS P/PIOCHA | Q112.50 |
| 10 | CABOS P/AZADON | Q80.00 |
| 1 | CAL HORCALSA 20KG | Q29.00 |
| 1 | CLAVO 3 LIBRA | Q4.75 |
| | TOTAL FACTURA | Q226.25 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|---------------------|
| 13 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000002558 |
|----|-------|------|-------------|---------------------|

| | <u>FFAC S.A</u> | |
|----------|----------------------------|----------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 2 | ADHESIVO SIKALATEX N3.8 KG | Q248.00 |
| 3 | CLAVO 2 LIBRA | Q14.25 |
| 5 | ALAMBRE DE AMARRE LIBRA | Q22.25 |
| | TOTAL FACTURA | Q284.50 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|------------|
| 18 | Abril | 2016 | No. Factura | 210 |
|----|-------|------|-------------|------------|

| | <u>EDDY ARNOLDO VELASQUEZ CIFUENTES</u> | |
|----------|--|---------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 2 | GALONES DE ACEITE | Q420.00 |
| 1 | FILTRO DE ACEITE | Q130.00 |
| 1 | FILTRO DE DIESEL | Q100.00 |
| 1 | FILTRO PARA AIRE | Q100.00 |
| | MANO DE OBRA | Q350.00 |

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| | TOTAL FACTURA | Q1,100.00 |
|--|----------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| 20 | Abril | 2016 | No. Factura | 71 |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|-----------|

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | <u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| | POR ARBITRAJE DE 4 PARTIDOS DE FUTSALA DEL DIA | Q200.00 |
| | 18 DE ABRIL CATEGORIA INFANTOJUVENIL A Q50.00 C/U | |
| | TOTAL FACTURA | Q200.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|------------|
| 20 | Abril | 2016 | No. Factura | 351 |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|------------|

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | <u>OSCAR CLEMENTE FARRINGTON LOPEZ</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 4 | TUBOS DE 4" NORMA F-949 | Q600.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q600.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 20 | Abril | 2016 | No. Factura | 160000056868 |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| | <u>AMANCO</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 36 | TB PVC NOVAFORT 100MM4"*6M BL C/EMP | Q3,751.92 |
| 18 | CODO 90 MAN PVC NOVAFORT 100 MM 4 GR CAM/EMP | Q2,501.10 |
| | TOTAL FACTURA | Q6,253.02 |

| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| 25 | Abril | 2016 | No. Factura | 2742 |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| | <u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUC</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 1 | FARDO DE VASO N=. 10 | Q170.00 |
| 25 | LIBRAS DE AZUCAR | Q81.25 |
| 3 | LIBRAS DE CAFÉ LEON | Q84.00 |
| 500 | BANDEJAS No. 2 | Q75.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q410.25 |

| | | | | |
|----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| 4 | Abril | 2016 | No. Factura | 2738 |
|----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|

| | | |
|-----------------|--|--|
| | <u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUC</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |

| | | |
|-----|------------------------|----------------|
| 1/2 | FARDO DE BANDEJA No. 2 | Q75.00 |
| 1 | FARDO DE VASO No.8 | Q150.00 |
| 25 | LIBRAS DE AZUCAR | Q81.25 |
| 3 | LIBRAS DE CAFÉ | Q84.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q390.25 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|---------------|
| 28 | Abril | 2016 | No. Factura | 262801 |
|----|-------|------|-------------|---------------|

| | | |
|----------|--|---------------|
| | <u>OPERADORA DE TIENDAS, S.A.</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 1 | LIMPIA MUEBLES | Q45.00 |
| 1 | LIMPIA MUEBLES | Q51.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q96.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|--------------|
| 28 | Abril | 2016 | No. Factura | 57013 |
|----|-------|------|-------------|--------------|

| | | |
|----------|--|----------------|
| | <u>DISTRIBUIDORA MERCEDES, S.A.</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 2 | CAJA DE VASO DUROPORT 8 ONZ. | Q380.00 |
| 6 | GALLETA CKR CUETARA CAMPECHA | Q39.90 |
| 6 | WAF PAQ VAINILLA 12U | Q40.80 |
| 12 | TENEDORES PLASTICOS PAQUETE25*1 | Q144.00 |
| 3 | PAQUETE DE CUCHARITAS 100 UNIDADES | Q46.80 |
| 1 | CIENTO DE BOLSAS 35*53 (TONEL) | Q222.00 |
| 2 | ARROBA AZUCAR CAÑA REAL | Q176.40 |
| 10 | CAFÉ INCASA AZUL | Q550.00 |
| 3 | UPTON INFUSION MANZANILLA 20 BLS | Q43.20 |
| 3 | TE ROSA DE JAMAICA LIPTON | Q43.20 |
| 4 | GALON JABON PARA MANOS | Q105.00 |
| 8 | ASISTIN LAVANDA 900ML | Q155.20 |
| | TOTAL FACTURA | Q260.20 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|----|
| 5 | Abril | 2016 | No. Factura | 69 |
|---|-------|------|-------------|----|

| | | | |
|----------|---|----------------|--|
| | <u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| | POR ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS DE FUTBOL DEL CAMPO | Q420.00 | |
| | MASCULINO Y FEMENINO DEL DIA 3 DE ABRIL | | |
| | A Q 60.00 C/PARTIDO | | |
| | TOTAL FACTURA | Q420.00 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|-------|
| 6 | Abril | 2016 | No. Factura | 10910 |
|---|-------|------|-------------|-------|

| | | | |
|----------|--|----------------|--|
| | <u>SUMYSER S.A</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 200 | HOJAS MOVILES LIBRO DE ACTAS RECEPCION Y APERTURA | Q300.00 | |
| | DE OFERTAS ELECTRONICAS | | |
| 200 | HOJAS MOVILES LIBRO DE ACTAS CALIFICACION Y ADJUDI | Q300.00 | |
| | CACION DE OFERTAS ELECTRONICAS | | |
| 200 | HOJAS MOVILES LIBRO DE ACTAS SECRETARIA CONSEJO | Q300.00 | |
| | MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN BARTOLOME | | |
| | MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | | |
| | TOTAL FACTURA | Q900.00 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|------|
| 6 | Abril | 2016 | No. Factura | 2730 |
|---|-------|------|-------------|------|

| | | | |
|----------|--|----------------|--|
| | <u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |
| 2 | FARDOS DE VASO NO.8 | Q300.00 | |
| 50 | LIBRAS DE AZUCAR | Q175.00 | |
| 6 | LIBRAS DE CAFÉ LEON | Q168.00 | |
| 1 | FARDO DE BANDEJA NO.2 | Q150.00 | |
| 500 | BOLSAS DE 3 LIBRAS | Q11.00 | |
| 500 | BOLSAS DE 5 LIBRAS | Q16.00 | |
| | TOTAL FACTURA | Q820.00 | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|----|
| 8 | Abril | 2016 | No. Factura | 11 |
|---|-------|------|-------------|----|

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| | <u>REYNA GENOVEVA RODAS VALENZUELA</u> | | |
| Cantidad | Descripcion | Valor | |

| | | |
|--|---|------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE UN VIBROCOMPACTADOR | Q4,995.00 |
| | MECANICO TIPO BAILARINA PARA EL PROYECTO: | |
| | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. | |
| | HASTA 4A AVENIDA SOBRE 5A CALLE ZONA 1 SAN BARTO- | |
| | LOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ, 27 HABILES A | |
| | RAZON DE Q185.00 POR DIA | |
| | TOTAL FACTURA | Q4,995.00 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|------------|
| 9 | Abril | 2016 | No. Factura | 738 |
|---|-------|------|-------------|------------|

| | | |
|----------|---|------------------|
| | <u>BERTILA PORON CALI DE TAJ</u> | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 13 | TROFEOS DE DISTINTO TAMAÑO Y DISTINTO COLOR | Q1,315.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q1,315.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|------------|
| 11 | Abril | 2016 | No. Factura | 349 |
|----|-------|------|-------------|------------|

| | | |
|----------|---|-------------------|
| | <u>OSCAR CLEMENTE FARRINGTON LOPEZ</u> | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 12 | CODOS DE 4" A 90° PARA TUBERIA F949 | Q1,800.00 |
| 2 | GALONES DE PEGAMENTO PARA ALCANTARILLADO | Q769.00 |
| 22 | CODOS DE 4" A 45° PARA TUBERIA F949 | Q3,300.00 |
| 24 | TUBO DE 8" NORMA F949 | Q10,056.00 |
| 6 | TUBO DE 4" NORMA F949 | Q891.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q16,816.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|--------------|
| 13 | Abril | 2016 | No. Factura | 42230 |
|----|-------|------|-------------|--------------|

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| | <u>MULTICOPY S.A</u> | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 1 | UPS 800 VA MARCA APC 9B1536A02770 | Q529.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q529.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|--------------|
| 14 | Abril | 2016 | No. Factura | 27458 |
|----|-------|------|-------------|--------------|

| | | |
|----------|--|----------------|
| | <u>IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ODONTOMEDICA</u> | |
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 50 | CAPSULAS DE AMALGAMA 2 DOSIS 45% DE PLATA | Q664.50 |
| | TOTAL FACTURA | Q664.50 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|---------------|
| 19 | Abril | 2016 | No. Factura | 110529 |
|----|-------|------|-------------|---------------|

| <u>GEO DATA, S.A.</u> | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 10 | TINTAS CANON PG-210 NEGRO | Q1,130.00 |
| 10 | TINTAS CANON CL-211 A COLOR | Q1,430.00 |
| 10 | TINTAS CANON PG-145NEGRO | Q1,130.00 |
| 10 | TINTAS CANON CL-146 A COLOR | Q1,430.00 |
| 10 | TINTAS HP 122 NEGRO | Q779.00 |
| 10 | TINTAS HP 122 A COLOR | Q959.00 |
| 10 | TINTAS CANON PG-140 NEGRO | Q1,140.00 |
| 10 | TINTAS CANON CL-141 A COLOR | Q1,410.00 |
| 3 | TINTAS REFILL T664120 NEGRO | Q197.70 |
| 3 | TINTAS REFILL T664220 CYAN | Q197.70 |
| 3 | TINTAS REFILL T664320 MAGENTA | Q197.70 |
| 3 | TINTAS REFILL T664420 YELLOW | Q197.70 |
| | TOTAL FACTURA | Q10,198.80 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|-----------|
| 20 | Abril | 2016 | No. Factura | 70 |
|----|-------|------|-------------|-----------|

| <u>WALTER ESTUARDO HERNANDEZ MORALES</u> | | |
|--|--|----------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| | POR ARBITRAJE DE 7 PARTIDOS DE FUTSALA DEL DIA | Q420.00 |
| | 2 DE ABRIL CATEGORIALIBRE A Q 60.00 C/U | |
| | TOTAL FACTURA | Q420.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|------------|
| 20 | Abril | 2016 | No. Factura | 350 |
|----|-------|------|-------------|------------|

| <u>OSCAR CLEMENTE FARRINGTON LOPEZ</u> | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 25 | TUBOS DE 10" NORMA F-949 | Q16,000.00 |
| 4 | TUBOS DE 4" NORMA F-949 | Q600.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q16,600.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|-------------|
| 25 | Abril | 2016 | No. Factura | 2741 |
|----|-------|------|-------------|-------------|

| <u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u> | | |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |
| 60 | CENAS A Q 25.00 C/U EL DIA 23/04/2016 | Q1,500.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q1,500.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|-------------|
| 21 | Abril | 2016 | No. Factura | 2738 |
|----|-------|------|-------------|-------------|

| <u>BENIGNA JUAREZ CAJBON DE AXPUAC</u> | | |
|--|-------------|-------|
| Cantidad | Descripcion | Valor |

| | | |
|-----|------------------------|----------------|
| 1/5 | FARDO DE BANDEJA No. 2 | Q75.00 |
| 1 | FARDO DE VASO No.8 | Q150.00 |
| 25 | LIBRAS DE AZUCAR | Q81.25 |
| 3 | LIBRAS DE CAFÉ | Q84.00 |
| | TOTAL FACTURA | Q390.25 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|-----------|
| 4 | Abril | 2016 | No. Factura | 15 |
|---|-------|------|-------------|-----------|

| | | |
|----------|--|------------------|
| | <u>REYNA GENOVEVA RODAS VALENZUELA</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| | ARRENDAMIENTO DE UN VIBRACOMPACTADOR MECANICO | Q2,220.00 |
| | TIPO BAILARINA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DEL | |
| | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. 3a. AV. SOBRE | |
| | 5ta. CALLE ZONA 1 | |
| | TOTAL FACTURA | Q2,220.00 |

| | | | | |
|----|-------|------|-------------|--------------|
| 29 | Abril | 2016 | No. Factura | 57013 |
|----|-------|------|-------------|--------------|

| | | |
|----------|--|----------------|
| | <u>DISTRIBUIDORA MERCEDES, S.A.</u> | |
| Cantidad | Descripcion | |
| 2 | CAJA DE VASO DUROPORT 8 ONZ. | Q380.00 |
| 6 | GALLETA CKR CUETARA CAMPECHA | Q39.90 |
| 6 | WAF PAQ VAINILLA 12U | Q40.80 |
| 12 | TENEDORES PLASTICOS PAQUETE25*1 | Q144.00 |
| 3 | PAQUETE DE CUCHARITAS 100 UNIDADES | Q46.80 |
| 1 | CIENTO DE BOLSAS 35*53 (TONEL) | Q222.00 |
| 2 | ARROBA AZUCAR CAÑA REAL | Q176.40 |
| 10 | CAFÉ INCASA AZUL | Q550.00 |
| 3 | UPTON INFUSION MANZANILLA 20 BLS | Q43.20 |
| 3 | TE ROSA DE JAMAICA LIPTON | Q43.20 |
| 4 | GALON JABON PARA MANOS | Q105.00 |
| 8 | ASISTIN LAVANDA 900ML | Q155.20 |
| | TOTAL FACTURA | Q260.20 |