

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2,018

| | | | | |
|--|------------------------------|------|----------------|-----|
| 8 | MARZO | 2018 | No. Factura | 171 |
| <u>DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENESIS</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 8 | SACOS DE CEMENTO ESTRUCTURAL | | Q680.00 | |
| TOTAL DE FACTURA | | | Q680.00 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-------------------|-----|
| 27 | MARZO | 2018 | No. Factura | 102 |
| <u>CONSTRUCTORA PEREZCO</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 15 | TUBOS GALVANIZADOS DE 2" | | Q11,700.00 | |
| TOTAL DE FACTURA | | | Q11,700.00 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------|
| 19 | MARZO | 2018 | No. Factura | 18000022948 |
| <u>CRELOSA</u> | | | | |
| Cantidad | DESCRIPCION | | Valor | |
| 10 | RADIO PORTATIL TC508 400-470MHZ | | Q13,500.00 | |
| TOTAL FACTURA | | | Q13,500.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------|-------------|------|
| 22 | MARZO | 2018 | No. Factura | 4559 |
| <u>DISTRIBUIDORA LA PROVIDENCIA</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 3 | DETERGENTE RENDIDOR | | Q17.25 | |
| 12 | DETERGENTE RENDIDOR | | Q69.00 | |
| 1 | DESIN/FRUTAL POLANCO | | Q21.95 | |
| 12 | ESPONGAS DOBLE USO | | Q23.95 | |
| 1 | DESIN/FRUTAL POLANCO | | Q21.95 | |
| 1 | DESIN/FRUTAL POLANCO | | Q21.95 | |
| 1 | DESIN/FRUTAL POLANCO | | Q21.95 | |
| 5 | MAX PODER JABON BLAN | | Q82.50 | |
| 1 | CANTELLA JABON BLAN | | Q12.50 | |

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| 4 | INCASA CAFÉ AZUL 250G | Q159.80 |
| 1 | CAFFE MATE 650GR | Q39.95 |
| 3 | INCASA CAFÉ AZUL 150 | Q88.50 |
| 3 | INCASA AZUL 10GR | Q57.00 |
| 1 | AZUCAR CAÑA REAL BOL | Q74.95 |
| 100 | ROLLOS DE NUBE BLANCA | Q450.00 |
| TOTAL FACTURA | | Q1,163.20 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|------|-------------|----------------|
| 22 | MARZO | 2018 | No: Factura | 14817 |
| <u>CASAS INTERNACIONALES</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 100 | BOLSA 30X33 | | | Q100.00 |
| 50 | BOLSAS GABACHA MEGA | | | Q20.00 |
| 6 | GALONES DE CLORO | | | Q75.00 |
| 4 | GALONES JABON DE MANOS | | | Q100.00 |
| 12 | PASTILLA AROMATIZANTE | | | Q30.00 |
| 5 | SERVILLETAS BLANCAS | | | Q15.00 |
| 2 | TOALLAS PARA TRAPEAR | | | Q60.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q400.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------|------------------|
| 27 | MARZO | 2018 | No: Factura | 101 |
| <u>CONSTRUCTORA PEREZCO</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 12 | CUBETAS DE PINTURA GRIS A Q.950.00 C/UNA | | | Q11,400.00 |
| 4 | CUBETAS DE ANTICORROSIVO A Q.1175.00 C/U | | | Q4,700.00 |
| 28 | TUBOS DE PVC DE 1/2" A Q.25.00 C/U | | | Q700.00 |
| 15 | LLAVES DE COMPUERTA DE 2" 200 WOG BEE TOOLS A Q.520.00 C/U | | | Q7,800.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q8,500.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------------|-------------------|
| 12 | MARZO | 2018 | No. Factura | 103 |
| <u>CONSTRUCTORA PEREZCO</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE PIEDRA VOLCANICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO | | | Q24,250.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q24,250.00 |

| | | | | |
|---|---|------|-------------|------------------|
| 12 | MARZO | 2018 | No. Factura | 86 |
| <u>LESBIA LUCRECIA ESTRADA BETANCOURT</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 13 | GALONES DE MASTER CLEAN CONCENTRADOS Q.304.62 C/U | | | Q3,960.06 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q3,960.06 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------------|------------------|
| 14 | MARZO | 2018 | No. Factura | 180 |
| <u>EDGAR ROLANDO RIOS GALLARDO</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISION DE ESTUDIO Y EMISION DEL DICTAMEN TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | Q1,000.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q1,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------|-------------|------------------|
| 22 | MARZO | 2018 | No. Factura | 20 |
| <u>INGENIERO ALBERTO JOSE</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | EMISION DE DICTAMEN FAVORABLE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | Q1,300.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q1,300.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------------|------------|
| 26 | MARZO | 2018 | No. Factura | 12 |
| <u>WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA 35 MAQUINAS | | | Q10,000.00 |

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | TOTAL FACTURA | Q10,000.00 |
|--|----------------------|-------------------|

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------------|----------------|
| 16 | MARZO | 2018 | No. Factura | 42 |
| <u>TRANSPORTES SALMOS 100</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | TRASLADO DE PERSONAS ESPECIALES DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN BARTOLOME Y VICEVERSA | | | Q900.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q900.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|------|-------------|------------------|
| 8 | MARZO | 2018 | No. Factura | 169 |
| <u>DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENESIS</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 4 | METROS DE SELECTO | | | Q340.00 |
| 1 | QUINTAN DE HIERRO 1/4 LEGITIMO | | | Q265.00 |
| 7 | CEMENTO UGC | | | Q525.00 |
| 6 | CEMENTO UGC | | | Q450.00 |
| 2 | METROS ARENA DE RIO | | | Q180.00 |
| 1 | METRO PIEDRIN | | | Q200.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q1,960.00 |

| | | | | |
|--|----------------------|------|-------------|----------------|
| 5 | MARZO | 2018 | No. Factura | 165 |
| <u>DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENESIS</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | SANITARIO BLANCO EKO | | | Q550.00 |
| TOTAL FACTURA | | | | Q550.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------|-------------|-------|
| 22 | MARZO | 2018 | No. Factura | 21 |
| <u>INGENIERO ALBERTO JOSE</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 1 | EMISION DE DICTAMEN FAVORABLE DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | Q1,300.00 |
| TOTAL DE FACTURA | | Q1,300.00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|------|-------------|------------------|
| 21 | MARZO | 2018 | No. Factura | 178 |
| <u>SERVICIOS DIVERSOS</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | POR REPARACION E INSTALACION DE 18 LAMPARAS TIPO CANASTA INSTALADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO A RAZON DE Q.125.00 POR UNIDAD | | | Q2,250.00 |
| TOTAL DE FACTURA | | | | Q2,250.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------------|----------------|
| 19 | MARZO | 2018 | No. Factura | 11 |
| <u>WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | CONFIGURACION FTP PARA SERVICIO DE INTEGRACION CON EL BANCO | | | Q500.00 |
| TOTAL DE FACTURA | | | | Q500.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-------------|------------------|
| 19 | MARZO | 2018 | No. Factura | 10 |
| <u>WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | | Valor |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL PARA 35 MAQUINAS | | | Q5,000.00 |
| TOTAL DE FACTURA | | | | Q5,000.00 |

| | | | | |
|---|-------|------|-------------|----|
| 23 | MARZO | 2018 | No. Factura | 63 |
| <u>LIBRERÍA Y VARIEDADES MONTENEGRO</u> | | | | |

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|--------------------------|------------------|
| 110 | ALMUERZOS A Q.30.00 C/U | Q3,300.00 |
| 130 | REFACCIONES A Q.3.00 C/U | Q390.00 |
| | | |
| | TOTAL DE FACTURA | Q3,690.00 |

| 19 | MARZO | 2018 | No. Factura | 9 |
|-----------------------------------|---|------|-------------------|---|
| <u>WILLIAMS ALEXANDER AGUILAR</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 1 | SERVICIO PREFESIONAL DE CONFIGURACION ACTIVACION DE PROGRAMA DE ANTI-VIRUS PARA 35 MAQUINAS | | Q10,000.00 | |
| | | | | |
| | TOTAL DE FACTURA | | Q10,000.00 | |

| 19 | MARZO | 2018 | No. Factura | 409 |
|-------------------------|--------------------------------------|------|----------------|-----|
| <u>ABARROTERIA STAR</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 1 | FARDO DE PAPEL MIL HOJAS NUBE BLANCA | | Q210.00 | |
| 6 | BOLAS DE JABON COMBOBE | | Q42.00 | |
| 2 | PAQUETES DE 100 SERVILLETAS | | Q7.00 | |
| 1 | GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS | | Q40.00 | |
| 3 | DETERGENTES RENDIDOR DE 500GRAMOS | | Q21.00 | |
| | | | | |
| | TOTAL DE FACTURA | | Q320.00 | |

| 20 | MARZO | 2018 | No. Factura | 419 |
|---------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-----|
| <u>CENTRO DE SERVICIO H.C. RACING</u> | | | | |
| Cantidad | Descripcion | | Valor | |
| 1 | INYECTOR | | Q1,200.00 | |
| 1 | SENSOR | | Q800.00 | |
| | | | | |
| | TOTAL DE FACTURA | | Q2,000.00 | |

