

| MES | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | MONTO | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | MONTO |
|-----|---|-------------|--|----------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA DE 20" PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS | Q 2,000.00 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FASE II, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP: 228 según Acta No. SJP-02-2013 de fecha 24/10/2014 | Q 3,903,409.65 |
| | PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA STIHL QUE SE UTILIZARA PARA SERVICIOS PUBLICOS. | Q 6,143.29 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES NO. 1, SAN JOSE PINULA, SMIP: 238 según Acta No. SJP de fecha 24/03/2014 | Q 3,983,749.94 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 CONCRETERAS PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS PUBLICOS | Q 24,000.00 | "CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD", ALDEA SAN LUIS, SAN JOSÉ PINULA. | Q 9,350.00 |
| | PAGO POR 1 COMPACTADORA BAILARINA RAM-70B HOPPT C/M ROBIN 4HP SERIE 1205174697-2328360 PARA SER UTILIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS. | Q 19,097.00 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, SMIP: 227 según Acta No. SJP27-2012 de fecha 13/06/2014 | Q 1,058,526.92 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 RODO VIBRATORIO MARCA CN MACHINE MODELO CNYL642 SERIE CNYL64216030004 ACCIONADO CON MOTOR HONDA GX390 DE 13 HP SERIE GCAFH-0689227 PARA USO EN REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO. | Q 78,000.00 | CONSTRUCCION EDIFICIO BOMBEROS VOLUNTARIOS, MUNICIPIO SAN JOSE PINULA, SMIP: 247 según Acta No. 18-2013 de fecha 03/12/2014 | Q 1,592,955.02 |
| | POOR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON LX 300 PARA USO DE RECEPTORES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | Q 3,955.80 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CHORRITO, ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSÈ PINULA, SMIP: 220 según Acta No. 10-2012 de fecha 07/12/2012 | Q 201,440.74 |
| | POR COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL PARA USO EN OFICINA DE ALCALDIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | Q 1,240.00 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CONCEPCION, SAN JOSE PINULA, SMIP: 265 según Acta No. 09-2014 de fecha 03/09/2015 | Q 886,565.50 |
| | POR COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL PARA USO EN OFICINA DE ALCALDIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | Q 2,480.00 | CONSTRUCCION SALON ALDEA SANTA INES, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP: 299 según Acta No. 01-2015 de fecha 02/12/2015 | Q 940,071.67 |
| | POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MP 250 PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL | Q 560.70 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPAL, SAN JOSE PINULA FASE II, SMIP: 260 según Acta No. 15-2014 de fecha 12/05/2016 | Q 8,926,024.18 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------------|
| | POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES Y UNA EJECUTIVA PARA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | Q 1,500.00 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP: 293 según Acta No. 07-2017 de fecha 13/03/2017 | Q 10,222,098.66 |
| | POR COMPRA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS OLIVETTI PORTATILES PARA USO EN ESCUELA DE ALDEA CRUZ ALTA | Q 1,856.25 | COMPRA DE FRACCION DE TERRENO DE 30,376.732 M2, UBICADO EN A 1 KILOMETRO DEL CENTRO DE SAN JOSE PINULA, RUMBO SUR, DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA ALDEA LAS ANONAS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SERA DESTINDO PARA LA AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL. | Q 5,974,585.00 |
| | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE AFIM , OMP , SECRETARIA , FARMACIA , AUDITORIA , FARMACIA , AUDITORIA , PMT | Q 1,315.03 | POR COMPRA VENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO CON REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 100 SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 29-2010 SON 3,168 M2 EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO EL PARAJE RIO FRIO | Q 20,000.00 |
| | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE AFIM , OMP , SECRETARIA , FARMACIA, AUDITORIA , FARMACIA , AUDITORIA , PMT | Q 1,995.76 | POR COMPRA-VENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO CON ESCRITURA PUBLICA NO. 152 AUTORIZADA EN ESTE MUNICIPIO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 43-2010 DEL CONSEJO MUNICIPAL CON COLINDANCIA CON FINCA MATRIZ AL NORTE 8.40 SUR 8.40 ORIENTE 16.80 Y AL PONIENTE 16.80 CON UN AREA DE 141.12 MTS.2 | Q 10,000.00 |
| | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE AFIM , OMP , SECRETARIA , FARMACIA, AUDITORIA , FARMACIA , AUDITORIA , PMT | Q 74,701.97 | COMPRA DE FRACCION DE TERRENO CON UNA AREA DE 7,814.86 M2, CON UN NACIMIENTO DE AGUA, QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA ALDEA LAS NUBES DONDE SE ENCUENTRA UBICADO DICHO INMUEBLE CON ESCRITURA PUBLICA # 34 FECHA 10 DE JUNIO DE 2011, Y PUNTO DE ACTA 54-2011 FECHA 30 DE MAYO DE 2011 | Q 40,000.00 |
| | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE AFIM , OMP , SECRETARIA , FARMACIA, AUDITORIA , FARMACIA , AUDITORIA , PMT | Q 896.83 | POR COMPRA-VENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO SEGUN PUNTO SEXTO DE ACTA NUMERO 66-2011 CON EL AREA DE 59.77 M2 UBICADO EN EL CALLEJON LOS REBELDES ALDEA SANTA INES PINULA PARA AMPLIACION DE IGLESIA CATOLICA DE DICHA ALDEA | Q 15,000.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|-----------|
| | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE AFIM , OMP , SECRETARIA , FARMACIA, AUDITORIA , FARMACIA , AUDITORIA, PMT | Q | 1,623.40 | POR COMPRA-VENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO DE DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PUNTO TRESCIENTOS UN METRO (2,154.301)UBICADO EN ALDEA RIO FRIO PARA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE DE DICHA ALDEA | Q | 50,000.00 |
| | POR COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSF | Q | 5,235.87 | DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE RUSTICO UBICADO EN ALDEA EL PLATANAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA POR EL SEÑOR VICTOR RICARDO CACHUPE FERNANDEZ. | Q | 1,000.00 |
| | POR COMPRA DE PROYECTOR LG BS274 PARA USO EN ESCUELA JOYA DE LOS CEDROS | Q | 4,266.05 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS ZONA VERDE, S.A. | Q | 25,000.00 |
| | COMPRA DE IMPRESORA HP MULTIFUNSIONAL 1212NF Y TONER HP CE 285A NEGRO P1102 PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | Q | 3,440.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, HUGO FRANCISO VASQUEZ LOPEZ | Q | 1,000.00 |
| | POR COMPRA DE IMPRESORA Y TONER PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | Q | 3,440.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, MARIA DE LOS ANGELES DEL CARMEN DURAN GARCIA. | Q | 1,000.00 |
| | POR COMPRA DE IMPRESORAS HP MULTIFUNSIONAL Y TONER HP PARA USO DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PMT | Q | 3,440.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, INMOBILIARIA GEMA, SOCIEDAD ANONIMA. | Q | 500.00 |
| | POR COMPRA DE ESTANTERIAS 7 PIES 6 PANELES DE 0.91X0.40 NEGRO DE METAL PARA USO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | Q | 2,691.28 | INMUEBLE QUE CONSTITUYE LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LA LOTIFICACION EL VALLE I, ALDEA EL PLATANAR. | Q | 2,240.00 |
| | DESTRUCTORA DE PAPEL ROYAL 170MX PARA USO DE PARA USO EN OFICINA CONTROL DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO | Q | 2,864.15 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, TIERRA E INMUEBLES, S.A., QUE CONSTITUYEN LAS CALLES Y AREAS COMUNES DE LA LOTIFICACION EL VALLE I, ALDEA EL PLATANAR. | Q | 43,280.00 |
| | COMPRA DE 1 PLOTTER QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. | Q | 16,500.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, TIERRA E INMUEBLES, S.A., PARA AREA RECREATIVA DENTRO DE LA LOTIFICACION EL VALLE I, ALDEA EL PLATANAR. | Q | 2,240.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA. | Q | 14,220.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, TIERRA E INMUEBLES, S.A., PARA AREA RECREATIVA (PARQUE) DENTRO DE LA LOTIFICACION EL VALLE I, ALDEA EL PLATANAR. | Q | 2,240.00 |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|
| | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN ALCALDIA Y SALA DE CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA | Q 22,749.90 | DONACION BIEN INMUEBLE, MARIO R. ORDOÑEZ SOLARES-SOCORRO ORDOÑEZ BORRAYO. AREA: 1240.65 M2 UBICADO EN ALDEA SANTA INES PINULA, SEGUN ACTA PUNTO OCTAVO 95-2017 FECHA 16/08/2017 Y ESCRITURA P. 44, FECHA 22/11/2017. | Q 500.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA | Q 64,350.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, MARIA DE LOS ANGELES DEL CARMEN DURAN GARCIA, AREA 156.86 M2 UBICADO EN LOTE 43 SECTOR 3 ALDEA CONCEPCION PINULA, SEGUN ACTA PUNTO DECIMO QUINTO 113-2017 FECHA 03/10/2017 Y ESCRITURA P. 45 FECHA 01/12/2017 | Q 500.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA | Q 23,400.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, MIGUEL GONZALEZ BARILLAS, UBICADO EN CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA CONCEPCION PINULA, CON AREA 802.05 M2. SEGUN ACTA PUNTO TERCERO 142-2017 FECHA 08/12/2017 Y ESCRITURA P. 03 FECHA 23/01/2018. | Q 500.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA. | Q 2,270.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, AMABLE SANCHEZ TORRES,UBICADO EN LA PRIMAVERA ALDEA MONTE REDONDO, CON AREA DE 952.51 M2. SEGUN ACTA PUNTO QUINTO 035-2018 FECHA 21/03/2018 Y ESCRITURA P. 23 FECHA 08/05/2018 | Q 500.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA. | Q 6,992.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, CLIMACO ANTONIO MORALES LEMUS, UBICADO EN CALLEJON LOS TUNCHEZ ALDEA LAS ANONAS ZONA 2, CON AREA DE 100.00 M2. SEGUN ACTA PUNTO TERCERO 53-2016 FECHA 15/07/2016 Y ESCRITURA P. 38 FECHA 21/03/2017. | Q 54,166.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA ARCHIVOS,BANCOS PARA CAJEROS PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD. | Q 17,549.00 | MEJORAMIENTO CALLE S ALDEA EL PLATANAR MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q 2,598,228.53 |
| | PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD. | Q 3,105.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q 3,039,235.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS Y 1 ARMARIO DE METAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | Q 838.00 | MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA MEDIANTE SENALIZACION VIAL | Q 93,701.50 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|--------------|
| | PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS Y 1 ARMARIO DE METAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 9,257.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S), SECCION A Y D, COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,839,074.35 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIOS Y 1 ARMARIO DE METAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 1,676.00 | MEJORAMIENTO DE CALLE (S), 9A. AVENIDA ZONA 3 Y 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,228,521.10 |
| | COMPRA DE UNA COMPUTADORA CORE I5 CON 8GB DE RAM,DISCO DURO DE 1TB,UNIDAD DVD-RW ACELERADOR GRÁFICO 1 GB Y TARJETA FIREWIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. | Q | 8,837.26 | MEJORAMIENTO CALLE (S) , SECTOR EL MURO, 4TA CALLE Y 10MA. AVENIDA SONA 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 486,894.58 |
| | PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS 2 TESORERÍA,2 SECRETARIA MUNICIPAL, 2 JUZGADO, 1 ACCESO A LA INFORMACIÓN, 1 FORESTAL, 1 COMUNICACIÓN SOCIAL, 1 DMP. | Q | 26,310.00 | CONSTRUCCION POZO (S), TANQUE DE CAPTACION Y DISTRIBUCION SECTOR CAMINOS ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 3,340,449.39 |
| | PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS 2 TESORERÍA,2 SECRETARIA MUNICIPAL, 2 JUZGADO, 1 ACCESO A LA INFORMACIÓN, 1 FORESTAL, 1 COMUNICACIÓN SOCIAL, 1 DMP. | Q | 26,310.00 | MEJORAMIENTO DE CALLE (S), SECTOR CENTRAL (SECTOR POZO NO. 1 SECTOR EL MANZANILLO, CALLEJON LOS RODRIGUEZ SECTOR LOS GUZMAN Y SECTOR LA ESCUELA CIENAGA GRANDE MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 973,749.36 |
| | POR COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPO PARA PMT, CATASTRO, DMP, TESORERIA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES, INFORMATICA, DMP,JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, RECURSOS HUMANOS, ALCALDIA MUNICIPAL. | Q | 1,400.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S), SECTOR EL MURO, 4TA. CALLE Y 10MA. AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 486,894.58 |
| | POR COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPO PARA PMT, CATASTRO, DMP, TESORERIA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES, INFORMATICA, DMP,JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, RECURSOS HUMANOS, ALCALDIA MUNICIPAL. | Q | 9,700.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS MUNDOS, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 1,547,548.77 |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|--|---|--------------|
| | POR COMPRA DE MOBILIRIO Y EQUIPO PARA PMT, CATASTRO, DMP, TESORERIA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES, INFORMATICA, DMP, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, RECURSOS HUMANOS, ALCALDIA MUNICIPAL. | Q | 4,225.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S), SECTOR CENTRAL (SECTOR POZO NO.1, SECTOR EL MANZANILLO, CALLEJON LOS RODRIGUEZ SECTOR LOS GUZMAN Y SECTOR LA ESCUELA) ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 4,168,258.23 |
| | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2050 DESKJET. CARTUCHOS DE TINTA ENGRAPADORAS PARA USO EN DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. | Q | 530.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO DE RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 4,400,244.30 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TINTAS. | Q | 520.00 | MEJORAMIENTO CALLE(S), ZONA 1 Y 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 361,293.38 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS CORIE 5 3.0 GHZ 500GB DVD SIN MONITOR PARA USO EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PÍNULA | Q | 8,040.00 | COSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR LA POZA CARRETERA A ALDEA EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 863,700.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS, EXTENCION DE USB, HUB USB PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. | Q | 1,040.00 | COSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON SAN ANTONIO, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 967,800.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS DE TRES GAVETAS, 2 SILLAS SECRETARIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL. | Q | 2,680.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, 3RA AVENIDA FINAL, ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,066,815.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE 18-2003LA AMD 1.7GHZ 2GB 500 GB LCD 18.5 " PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL. | Q | 4,199.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S), RUTA RD-06 (CARRETERA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA AL MUNICIPIO DE PALENCIA) | Q | 409,168.57 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 LIBRERA DE METAL DE 4 ENTRE-PAÑOS, ARCHIVO DE METAL, UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. | Q | 3,700.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ZONA 3 Y 4 MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MEDIANTE SEÑALIZACIÓN VIAL | Q | 439,082.65 |
| | PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL, SILLAS DE ESPERA Y 1 UPS DE 6 ENTRADAS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL. | Q | 1,619.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION B Y D COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 4,108,834.99 |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|---|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1212 B/N QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMETNO DE PMT. | Q | 1,760.00 | CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL 9A. AVENIDA ZONA 3 Y 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 436,751.65 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON LX-300 PARA USO EN RECEPTORIA PARA IMPRESION DE RECIBOS. | Q | 3,580.00 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 152,825.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO,1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS PARA CLINICA MEDICA UBICADA EN LA MUNICIPALIDAD. | Q | 1,370.00 | MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER NECESIDADES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 768,836.95 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MP-230 PARA SER UTILIZADA EN GERENCIA MUNICIPAL. | Q | 520.00 | CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE III, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 3,416,130.27 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN EL Y COMPRA DE 2 SILLAS PARA EL SER UTILIZADAS EN ALCALDIA Y SERVICIOS PUBLICOS. | Q | 2,450.00 | MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER NECESIDADES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 319,515.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVADOR, SILLA SECRETARIAL, ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN SOSE Y ARCHIVADOR EN INFORMACION Y DIVULGACION. | Q | 2,712.00 | MEJORAMIENTO PASARELA ,INGRESO AL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 74,427.56 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO A UN COSTO DE 1900.00 CADA UNO. | Q | 3,800.00 | CONSTRUCCION SALON MEDIANTE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, SALON COMUNAL, COLONIA SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA | Q | 10,200.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPESORA CANON MX391 PARA SER UTILIZADA EN AGROFORESTAL. | Q | 680.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) PAVIMENTACION, INTERSECCION RESIDENCIALES SAN JOSE CON ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 30,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MP230, PARA USO DE LA BODEGA MUNICIPAL. | Q | 950.00 | MEJORAMIENTO CALLE S PAVIMENTACION CALLEJON LOS ALVAREZ ALDEA SANTA INES PINULA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 11,250.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|--------------|
| | POR PAGO DE 2 VENTILADORES FREAL-2020 PARA USO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | Q | 860.00 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) BODEGA MUNICIPAL, ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA | Q | 97,754.18 |
| | POR PAGO DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR NEGRO CON LLAVE PARA USO DE OFICINA SOSEA Y ALCALDIA. | Q | 2,200.00 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 8,999,885.65 |
| | POR PAGO DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DEL SEÑOR SINDICO. | Q | 2,000.00 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL ARRECIS, ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA | Q | 89,236.54 |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLAS SECRETARIALES, ESCRITORIO EJECUTIVO, ARCHIVOS ROBOT DE 2 GAVETAS, ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 19,134.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES INGRESO AL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 21,518.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS, CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS Y LA DMP. | Q | 889.00 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INTERSECCION RESIDENCIALES SAN JOSE - ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 259,962.62 |
| | PAGO POR 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 Y CINTAS FX 890 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN RECEPTORIA. | Q | 6,190.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) PAVIMENTACION, CALLEJON LA FLORESTA, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 12,750.00 |
| | COMPRA DE SILLA PARA CAJERO, PARA USO EN CAJAS RECEPTORAS DE LA TESORERIA DE ESTA MUNICIPALIDAD. | Q | 720.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SOCORRO, SAN JOSE PINULA | Q | 169,014.00 |
| | PAGO POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MG2410 CANON, 2 CARTUCHOS CANON PG145, CARTUCHO CANON CL146, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | Q | 444.50 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 89,500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM. | Q | 3,405.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR LA POZA CARRETERA A ALDEA EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,500.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE PMT, OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL. | Q | 1,680.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS JOYITAS, FINAL CALLEJON LOS ALVAREZ, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,000.00 |
| | COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVA Y PRESIDENCIAL PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y AUDITORIA INTERNA. | Q | 1,139.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR RENACER, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 88,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP 127 FN PARA USO EN DAFIM , SECRETARIA MUNICIPAL, PMT Y TONER PARA LAS MISMAS. | Q | 1,270.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, 3A. AVENIDA FINAL ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 88,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP 127 FN PARA USO EN DAFIM , SECRETARIA MUNICIPAL, PMT Y TONER PARA LAS MISMAS. | Q | 1,270.00 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, 3A. AVENIDA FINAL ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP 127 FN PARA USO EN DAFIM , SECRETARIA MUNICIPAL, PMT Y TONER PARA LAS MISMAS. | Q | 1,270.00 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 2,355,220.43 |
| | PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS TIPO CAJERO PARA USO EN SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO,FARMACIA MUNICIPAL. | Q | 3,500.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS SECTOR LETRAN MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,591,436.09 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON MODELO IP-7210 SERIES 916219B00492AB21ADVA06596/6598 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DIVULGACION. | Q | 1,920.00 | MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR PAQUETES PARA ATENDER SOLICITUDES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA | Q | 702,667.50 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA USO EN DAFIM. | Q | 1,520.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 89,500.00 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|---|------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES PARA USO EN CAJAS DE DAFIM. | Q | 2,993.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR LA POZA CARRETERA A ALDEA EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES PARA USO EN CAJAS DE DAFIM. | Q | 2,993.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS JOYITAS, FINAL CALLEJON LOS ALVAREZ, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES PARA USO EN CAJAS DE DAFIM. | Q | 2,993.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR RENACER, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 88,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TINTA CANON G2100 SISTEMA CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP. | Q | 1,520.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , CANTON SAN ANTONIO, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 88,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA CON BASE DE METAL, ESTANTERÍAS DE METAL, ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL. | Q | 25,120.00 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, 3A. AVENIDA FINAL ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 87,500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PRESIDENCIALES, SILLAS PRESIDENCIALES, ESCRITORIOS PENINSULARES, BANCOS PARA CAJEROS CON RODOS PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 13,564.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE, DIEGO LUX FELIPE ESCRITURA PUBLICA NO. 28, FECHA 16/05/2018, FERNANDO ESTUARDO PAREDES HERNANDEZ. | Q | 500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE ARCHIVOS VERTICAL DE 2 GAVETAS DE METAL, ARCHIVOS VERTICAL DE 4 GAVETAS , ARCHIVOS METALICOS CON PERSIANA CON LLAVE, LOCKERS, MESA DE CONFERENCIAS PARA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL. | Q | 16,060.00 | CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA EL PINO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SJP-18-201 | Q | 628,546.03 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS LÁSER PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 8,950.00 | CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SJP-21-2017 | Q | 714,817.67 |
| | PAGO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS LÁSER PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 1,790.00 | : "MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,085,818.50 |
| | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3540, SERIE 2GY8W32, CON CARGADOR, DOS DISCOS DE INSTALACION Y MANUALES, COLOR NEGRO Y GRIS PLOMO. | Q | 9,740.18 | CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL 9A. AVENIDA ZONA 3 Y 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 60,885.65 |
| | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP M12FN, SERIE CNB9H49754, COLOR NEGRO, CON CABLE USB Y CABLE TELEFONICO. | Q | 1,312.50 | ONSTRUCCIÓN PARQUE 9A. AVENIDA ZONA 3 Y 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NÚMERO SJP-13-2018 | Q | 54,222.00 |
| | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO LASERJET PRO 200 COLOR MFP M277DW, SERIE VN B8H4L8PS, CODIGO 0032C02B. | Q | 3,200.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION ALDEA CIENAGA GRANDE CON ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. SJP-04-2019. | Q | 2,498,248.93 |
| | TRES COMPUTADORAS MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 SFF CORE 17-4790 3.6GHZ, 2X4GB 500GB COLOR NEGRO, MONITOR DE 20" COLOR NEGRO OFFICE PRO PLUS 2016 OLP NL GOBIERNO. CAMARA WEB MARCA GENUIS FACECAM MODELO 321 3X ZOOM DIG 640X480 PÍXELES USB2. MICROFONO MARCA GENIUS MODELO MIC-05A DE PIE PLEXIBLE PARA ESCRITORIO, SERIES: 3JYZS52,3K4YS52,3JWXS52 CODIGOS: 0032C034,0032C035,0032C036 | Q | 35,805.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCIÓN SECTOR PUERTA NEGRA CON SECTOR LETRAN ALDEA ALDEA SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 2,302,431.26 |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|---|--------------|
| | DOS ESCRITORIOS SECRETARIALES FABRICADOS EN MELAMINA DE 1.20 X 0.70 MTS. CON BASE Y PEDESTAL DE 3 GABETAS CON LLAVE EN MELAMINA COLOR CAOBA. CODIGOS: 0032C03D Y 0032C03F | Q | 2,500.00 | MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN, CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP-08-2019. | Q | 342,814.06 |
| | DOS SILLAS SECRETARIALES NAPOLES CON APOYA BRAZOS, CON BASE DE 5 RODOS GRADUACION DE ALTURA POR MEDIO DE SHOCKS, TAPICERIA DE TELA EN COLOR NEGRO. CODIGOS: 0032C04C Y 0032C04D. | Q | 990.00 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) NO. 4, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP-05-2019. | Q | 1,510,386.66 |
| | ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS CON MARCOS INCORPORADOS Y LLAVES, CON RIEL TELESCOPICO, EN COLOR NEGRO. CODIGO 0032C05E. | Q | 1,450.00 | CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | Q | 3,744,684.45 |
| | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN ALCALDÍA Y 1 COMPUTADORA CORI I5 CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA. | Q | 4,790.00 | :"MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS LETRAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NÚMERO SJP-14-2018 | Q | 2,097,193.17 |
| | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN ALCALDÍA Y 1 COMPUTADORA CORI I5 CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA. | Q | 4,470.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" | Q | 552,832.84 |
| | PAGO POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON PANTALLA LCD CON TECLADO PARA USO DE MARCAJE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. | Q | 1,200.00 | COMPRA DE TUBERIA PVC PARA ATENDER SOLICITUDES DE PROYECTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO SJP-04-2019. | Q | 143,520.79 |
| | PAGO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DESKTOP ASUS AIO ET2230IUT !3-4150T, 8GB, 1TB, DVDRW. 21.5 W 8.1 F2PTTS000361. F2PTTS000382 PARA USO EN DAFIM EN CAJAS Y PRESUPUESTO. | Q | 9,120.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO DE RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP: 335 según Acta No. 16-2019 | Q | 5,999,115.80 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN AL CLIENTE. | Q | 2,700.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 723,879.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS PÚBLICOS . | Q | 4,275.00 | CONSTRUCCION POZO(S), ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO. SJP-01-2019 | Q | 177,209.50 |
| | POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL. | Q | 26,450.00 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR LA POZA CARRETERA A ALDEA EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN EL PLATANAR, ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 161,148.00 |
| | POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL. | Q | 28,405.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS JOYITAS, FINAL CALLEJON LOS ALVAREZ, ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. SJP-08-2018. | Q | 288,604.85 |
| | POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL | Q | 22,810.00 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR RENACER ALDEA SANTA INES PÍNULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PÍNULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA SJP-11-2018. | Q | 625,165.31 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP LASERJET PRO MFP M 130 FW PARA USO EN UMGAR , DAFIM Y AUDITORÍA INTERNA. | Q | 4,950.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION ALDEA CIENAGA GRANDE CON ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NUMERO SJP-04-2019 | Q | 226,574.09 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO EN PLANIFICACIÓN Y DAFIM. | Q | 4,170.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION ALDEA CIENAGA GRANDE CON ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NUMERO SJP-04-2019 | Q | 2,997,194.94 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL HP 2.1*360 CONVERTIBLE A TABLET 15-BK193MS 15-7200U, 8GB, 1TB 8CG6426G9Y PARA USO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Q | 4,670.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION SECTOR PUERTA NEGRA CON SECTOR LETRAN ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. SJP-03-2019 | Q | 3,830,804.02 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS CON PERSIANA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIDA DE 1.98 MTS*0.45 MTS DE 1.20 FONDO 1.20 ANCHO Y 1 ESCRITORIO PENINSULAR ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO DE FORMICA COLOR CHERRY CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE DE 1.50*1.50 MTS SIN MARCA . | Q | 8,089.00 | MEJORAMIENTO CALLE(S) INGRESO ALDEA CONCEPCION PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO. SJP-02-2019 | Q | 513,199.24 |
| | PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE METAL PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORES DE LA CONTRALORÍA OFICINA DE DAFIM. | Q | 1,250.00 | MEJORAMIENTO URBANIZACION, CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP 08-2019. | Q | 308,482.55 |
| | PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍAS, ARMARIO DE 4 ENTREPAÑOS, 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN SERVICIOS PÚBLICOS,CATASTRO, DMP Y DAFIM. | Q | 10,580.00 | CONSTRUCCIÓN POZO NO.4 ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. SJP 05-2019 | Q | 976,854.30 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION 24-B003LA C15 8GB 2TB 23.8* TOUCH W10 PARA USO EN DAFIM. | Q | 8,791.00 | CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP)MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP-16-2018. | Q | 4,373,034.90 |
| | PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4100 # KKV615295 PARA USO EN UMGAR Y UPS MARCA FORZA , 750 VA PARA USO EN CÁMARAS. | Q | 2,695.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" | Q | 738,092.31 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN 1 MARCA DELL,MODELO 20-3064,PROCESADOR I3-7100U, PANTALLA DE 19.5" HD, INCLUYENDO MOUSE USB, SERIE NO.5C7DYH2 PARA USO EN LA OFICINA DE CAJERO GENERAL DE DAFIM. | Q | 5,900.00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE REBOMBEO POZO NO. 1, ALDEA EL PLATANAR | Q | 10,800.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100# KKRN16988 PARA USO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. | Q | 1,495.00 | EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 3, COLONIA SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA | Q | 21,815.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS CANON 2100 MULTINACIONALES PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Q | 4,275.00 | REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO NO. 2, ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. | Q | 25,165.00 |
| | PAGO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4100 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP. | Q | 2,660.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA NUMERO SJP-06-2019 | Q | 284,844.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES | Q | 22,510.00 | CONSTRUCCION PARQUE 9A. AVENIDA ZONA 3 Y 4 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP-13-2018 | Q | 453,716.77 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER JET PRO M426DW NO SERIE PHBLKDB2S0, PHBLKDB2NG, PHBLKDB2L1. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 8,976.00 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA Y PREPRIMARIA Y PREPRIMARIA COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO NO. SJP-15-2018 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 | Q | 5,219,712.58 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL. | Q | 9,290.00 | MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN, CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NUMERO SJP-08-2019-A | Q | 267,298.15 |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS EN L , SILLAS SECRETARIA ES , ESTANTERÍAS Y PIZARRON PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 9,300.00 | CONSTRUCCION DE POZO, ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP: 347 SEGUN ACTA No.76-2019 DE FECHA 18/12/2019 | Q | 1,567,767.38 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|---|--------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 3 ARMARIOS DE PUERTA TIPO PERSIANA DE 1.98 MTS DE ALTO POR 1.19 MTS DE FRENTE POR 0.45 CM DE FONDO , CON 4 ENTREPAÑOS, CON SISTEMA GENERAL DE LLAVE, ESTRUCTURA DE METAL CON PINTURA AL HORNO EN COLOR NEGRO | Q | 9,750.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, 3A. AV. FINAL ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP: 358 SEGUN ACTA No. 57-2019 DE FECHA 02/10/2019 | Q | 2,614,595.88 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCANER MARCA EPSON MODELO DS-530 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 6,630.00 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON SAN ANTONIO, ALDEA CIENAGA GRANDE , MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP 357 SEGÚN ACTA No. 55 DE FECHA 25/09/2019 | Q | 2,484,798.86 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS UNO DE DOS GAVETAS Y UNO DE TRES PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL. | Q | 1,570.00 | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO ALDEA EL PINO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP 325 SEGÚN ACTA No. 21-2019 DE FECHA 10/05/2019 | Q | 1,258,350.00 |
| | COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 65,750.00 | CONSTRUCCION DE POZO MECANICO ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP 326 SEGÚN ACTA No. 22-2019 DE FECHA 10/05/2019 | Q | 1,250,500.00 |
| | COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON MATRICIAL FX-89011 SERIE X3YF015020 .X3YF015051 PARA USO EN LAS CAJAS DE DAFIM. | Q | 5,780.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION ALDEA CIENAGA GRANDE CON ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NUMERO SJP-04-2019 SMIP:365 | Q | 9,381,716.25 |
| | PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER HP SCANJET PRO 4500 FN1 PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL PARA ESCANEADO DE PAPELERÍA. | Q | 6,750.00 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION SECTOR PUERTA NEGRA CON SECTOR LETRAN ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA NO. SJP-03-2019 SMIP.366 | Q | 8,908,772.40 |
| | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS CORI I 5, CORI I 3 MARCA HP TODO EN UNO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | Q | 11,688.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION D COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 1,253,378.85 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN MADERA DE CIPRÉS CON SEPARADOR Y CENEFA A RAZÓN DE 4500.00 CADA UNO PARA USO EN EL LOBBY Y SÓTANO DEL PALACIO MUNICIPAL. | Q | 9,000.00 | MEJORAMIENTO CALLE (S) SECCION D COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:337 SEGÚN ACTA No.07-2019 | Q | 3,193,882.44 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|---|---------------|
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA IMAC,I5,3.0GHZ/8GB/1 TB/21.5/RADEON 2GB/CAMFACETAMHD/MACCOS/WI-FI/4K (GARANTIA EN 2429-0000) SCO2W371FJ1G5 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMP. | Q | 10,920.00 | MEJORAMIENTO URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | Q | 319,998.15 |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO PENINSULAR, ARMARIOS DE PERSIANA , SILLA SEMIEJECUTIVA PARA USO EN DMP Y FARMACIA MUNICIPAL. | Q | 14,370.00 | MEJORAMIENTO URBANIZACION CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:370 SEGÚN ACTA No.29-2020 FECHA:14/04/2020 | Q | 1,968,742.55 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON MG2100 SERIE # VKRN98650, KLLA00251 PARA USO EN RECURSOS HUMANOS Y SOSEA. | Q | 2,790.00 | MEJORAMIENTO CALLE(S) 9a. AVENIDA FINAL ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:363 SEGÚN ACTA No.42-2019 FECHA:19/07/2019 | Q | 454,759.30 |
| | PAGO POR COMPRA DE MESA SENCILLA CON GRADILLA, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ESFIGMOMANOMETRO, BALANZA PARA INFANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL MERCADO MUNICIPAL. | Q | 6,324.57 | MEJORAMIENTO CALLE(S) 9a. AVENIDA FINAL ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:363 SEGÚN ACTA No.41-2019 FECHA:19/07/2019 | Q | 1,236,767.01 |
| | PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR IMP. PORTÁTIL PH/ORP Y TEMP. G007548,SOLUCIÓN DE LIMPIEZA, SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO 500 ML PARA USO EN MUESTRA RESIDUALES EN UMGAR. | Q | 8,137.08 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS SECTOR LETRAN MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 328 ACTAS 26-2019 Y 059-2021 | Q | 12,775,522.63 |
| | COMPRA DE UNA MARIMBA COMPLETA NUEVA COMPUESTA POR MARIMBA GRANDE Y MARIMBA TENOR EN MADERAS DE HORMIGO Y ROSUL PARA USO MUNICIPAL. | Q | 45,000.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 344 ACTAS 58-2020 Y 059-2021 | Q | 2,381,737.84 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 CONTRABAJO ARMONICO PARA USO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE SAN JOSE PINULA. | Q | 5,000.00 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 314 ACTAS 27-2019 Y 059-2021 | Q | 15,638,622.06 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA Y UN JUEGO DE PLATOS PARA USO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE SAN JOSE PINULA. | Q | 9,062.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LAS JOYITAS FINAL CALLEJON LOS ALVAREZ ALDEA SANTA INES PINULA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 355 SEGÚN ACTA No.37-2020 | Q | 2,685,620.02 |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|
| | PAGO POR COMPRA DE CAMARA DE VIDEO Y SUS ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DIVULGACION MUNICIPAL. | Q 27,270.00 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL RENACER ALDEA SANTA INES PINULA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 356 SEGÚN ACTA No.36-2020 | Q 4,835,881.63 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS QUE SE UTILIZARAN PARA HACER INSPECCIONES EN TRABAJOS REALIZADOS. | Q 2,177.00 | MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR LOS CASTELLANOS ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 368 ACTAS 24-2020 Y 059-2021 | Q 2,485,975.65 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES PARA USO EN CATASTRO Y 3 CÁMARAS PARA USO EN CATASTRO PARA HACER INSPECCIONES Y DMP. | Q 1,800.00 | MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER SOLICITUDES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP 339 SEGÚN ACTA No. 037-2021 | Q 878,762.60 |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES PARA USO EN CATASTRO Y 3 CÁMARAS PARA USO EN CATASTRO PARA HACER INSPECCIONES Y DMP. | Q 900.00 | DONACION INMUEBLE DE LA SEÑORA MARIA ANTONIA GUZMAN RODRIGUEZ DE MUNDO ESCRITURA PUBLICA No.31 02/04/2019 FINCA No.1559 FOLIO:59 LIBRO No.1064 CALLEJON LOS GUZMAN CIENAGA GRANDE | Q 500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS, VENTILADORES PARA USO EN INSPECCIONES DE TRABAJOS REALIZADOS, VENTILADORES PARA SOFOCAMIENTO DE CALOR EN LA OFICINA. | Q 2,250.00 | DONACION DE INMUEBLE DE LA SEÑORA MARIA LUISA DE JESUS LEMUS ESCRITURA PUBLICA No.70 20/11/2018 FINCA No.2007 FOLIO:7 LIBRO No.1065 ALDEA CONTRERAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA | Q 500.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL VIDEO PARA USO EN LA OFICINA DE INFORMACION Y DIVULGACION. | Q 3,999.00 | MEJORAMIENTO DE POZO No.4, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP:401 SEGÚN ACTA No.20-2021 DE FECHA: 01/03/2021 | Q 878,948.00 |
| | PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO H553A, LINEA POWERLITE X24+SERIE VA9K4903782, CON SU RESPECTIVO MALETIN, CONTROL CABLE USB, CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE VIDEO, WIFI, GUIA DE INSTALACION. | Q 4,571.43 | MEJORAMIENTO DE POZO ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP:398 SEGÚN ACTA No.44-2020 DE FECHA: 12/08/2020 | Q 817,315.30 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|---|--------------|
| | CAMARA DIGITAL DE 20 MEGA PÍXELES, MARCA SONY CYBER SHOT, MODELO DSC-W800, COLOR NEGRO, SERIE 0377474, CON SU ESTUCHE MARCA OMEGA, MEMORIA DE 8 GB KINGSTON CABLE USB, ADAPTADOR, BATERIA SONY, CARGADOR Y CORREA. | Q | 1,428.57 | MEJORAMIENTO POZO No.2 EL CAFETALITO, ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP:409 SEGÚN ACTA No.35-2021 DE FECHA: 14/04/2021 | Q | 504,749.00 |
| | TRES SMART TV, MARCA LG MODELO 49LF6350 DE 49", SERIES: 507RM2L46893,507RMJF46908, 507RMAQ46904, CODIGOS: 0032C0B8, 0032C0B9 Y 0032C0BA. A UN PRECIO DE Q. 5,725.00 CADA UNA. | Q | 17,175.00 | CONSTRUCCION POZO No.4 ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:372 SEGÚN ACTA No.21-2020 DE FECHA: 02/04/2020 | Q | 4,108,179.72 |
| | PROYECTOR EPS PL X24+3500 LUM XGA, MARCA EPSON, SERIE VA9K5301318, CODIGO 0032C02F. | Q | 5,999.00 | CONSTRUCCION POZO MECANICO ALDEA CONTRERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP:364 SEGÚN ACTA No.57-2021 DE FECHA:10/08/2021 | Q | 2,129,375.33 |
| | PAGO POR COMPRA DE CAMARA NIKON D5300 BK PARA USO EN INFORMACION Y DIVULGACION. | Q | 5,795.00 | MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 2020 SMIP:392 SEGÚN ACTA No.44-2021 DE FECHA:07/07/2021 | Q | 4,931,008.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE UN DRONE PHANTOM 4 07DJE2TOC10073 PARA USO EN INFORMACION Y DIVULGACION. | Q | 11,999.00 | LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION POR PAQUETES PARA ATENDER SOLICITUDES DE VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-04-2019 Y SJP-05-2019 SMIP:349 SEGÚN ACTA No.120-2021 PUNTO TERCERO DEL 08/10/2021 | Q | 693,491.72 |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS MARCA PANASONIC CON SENSOR DE 16.6 MEGAPIXELES DE 2.7 PULGADAS ZONN ÓPTICO 12*24-288 MM ESTABILIZADOR DE IMAGEN PARA USO EN CATASTRO Y DMP. | Q | 3,780.00 | LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA SAN LUIS SECTOR LETRAN MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-2020A SMIP:374 SEGÚN ACTA DE CONCEJO 141-2021 PUNTO TERCERO DEL 26/11/2021 | Q | 497,024.22 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|---|---------------|
| | PAGO POR COMPRA DE CÁMARA DIGITAL MARCA SOY DE 20 MEGAPIXELES Y MICRO S.D. CON ADAPTADOR DE 8 G. | Q | 1,890.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA SAN LUIS SECTOR LETRAN MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:374 SEGÚN ACTA No.26-2021 DE FECHA 05/03/2021 | Q | 3,099,900.90 |
| | PAGO POR COMPRA DE TV SANSUNG DE 75 " 4K UHD FL, CABLE ARG-CB-187 4.5 ARGON REGULADOR DE VOLTAJE,SOPORTE PARA TV PARA USO EN LA SALA DE CONCEJO. | Q | 18,999.00 | LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-16-2018A SMIP 342 SEGÚN ACTA DE CONCEJO 151-2021 PUNTO OCTAVO DEL 21/12/2021 | Q | 2,791,293.61 |
| | PAGO POR COMPRA DE CÁMARAS Y ACCESORIOS PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | Q | 3,000.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP: 342 SEGÚN ACTA No.09-2021 DE FECHA 05/02/2021 | Q | 14,669,711.16 |
| | PAGO POR UN PROYECTOR MARCA VIEWSONIC MODELO PA-503S PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA. | Q | 3,225.00 | LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO CONSTRUCCIONN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-12-2020A SMIP:303 SEGÚN ACTA No.141-2021 | Q | 922,457.99 |
| | PAGO POR COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA USO EN CRUCE A CIENAGA GRANDE Y MANTENIMEIENTO DE LAS MISMAS | Q | 3,600.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR LOS PAJAROS ZONA 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:396 ACTA No.37-2021 | Q | 136,468.37 |
| | PICK UP USADO , MARCA MAZDA MODELO 2007 PLACAS P0818DFJ, CHASIS MM7UNYOW370613738 LINEA BT -50 4X4 DOBLE CABINA, NUMERO DE MOTOR WLAT-741921, 4 PUERTAS, 5 ASIENTOS, 2 EJES, DIESEL , COLOR BLANCO PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL | Q | 84,730.00 | LIQUIDACION DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLES SECTOR LOS TUNCHEZ ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-03-2020A SMIP:389 ACTA No.141-2021 | Q | 346,179.08 |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|--|---|--------------|
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA. | Q | 9,910.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR LOS TUCHEZ ALDEA LAS ANONAS MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:389 ACTA No.23-2021 | Q | 870,823.36 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE COSTANERAS, PINTIRA, THINER Y ELECTRODO PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE LA COLONIA SANTA SOFIA | Q | 9,910.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR EL MURO 4A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:323 ACTA No.43-2017 | Q | 495,970.78 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q | 9,910.00 | REGULARIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:393 ACTA No.141-2021 | Q | 25,000.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q | 9,910.00 | RECLASIFICACION AUTOMATICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SMIP:393 ACTA No.54-2020 | Q | 2,349,984.95 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q | 9,910.00 | LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES MEDIANTE BACHEO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SJP-04-2020 SMIP:390 ACTA No.151-2021 | Q | 494,170.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q | 9,910.00 | LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO URBANIZACION DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA POR MEDIO DE DOTACIONES DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS 2020 SJP-03-2021 SMIP:388 ACTA No.153-2021 | Q | 899,500.00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|---|--------------|
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q 9,910.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE POR PARTE DEL SEÑOR RAFAEL ALBERTO MOLINA URCUYO ESCRITURA No.7 DE FECHA: 25/06/2020 NOTARIO JOSE DOMINGO RODRIGUEZ MARROQUIN SEGÚN ACTA No.058-2020 PUNTO SEPTIMO DE FECHA: 13/05/2020 Y ACTA No.044-2005 DE FECHA: 04/06/2005 | Q 1,000.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q 9,910.00 | DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE POR PARTE DEL SEÑOR MARTIN CALDERON ROSALES SEGÚN ACTA DE ACEPTACION DE CONCEJO 036-2022 DE FECHA 25/03/2022 | Q 300.00 |
| | PAGO POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | Q 9,910.00 | DONACION DE BIEN INMUEBLE POR PARTE DEL SEÑOR ENRIQUE ALBERTO MOLINA RIOS SEGÚN EL ACTA DE ACEPTACION DE CONCEJO 036-2022 DE FECHA 25/03/2022 | Q 100.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 VEHICULO NUEVO MARCA KIA MODELO 2012 MOTOR JT 631474 2 PUERTA TIPO CAMION COLOR BLANCO POR COTIZACION Y LICITACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SJP-16-2012 Y ACTA MUNICIPAL 80-2012. | Q 125,000.00 | DONACION DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN ALDEA CONTRERAS PARA USO MUNICIPAL DE PARTE DEL SEÑOR JOSE MANUEL LEMUS LEMUS SEGÚN ACTA DE ACEPTACIÓN DE CONCEJO 112-2022 DE FECHA 23/09/2022. | Q 1,000.00 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN FRONTIER D22 4*4 DC MODELO 2013 MOTOR QD3238855 POR COTIZACION Y LICITACION SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SJP-17-2012 Y ACTA MUNICIPAL 83-2012. | Q 152,650.00 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, TECHO CURVO, ALDEA CIENAGA GRANDE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SMIP 433, SEGÚN ACTA No.42-2023 de fecha 03/05/2023 | Q 446,529.96 |
| | COMPRA DE UN PICK-UP NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2012 COLOR GRIS AZULADO OSCURO, LINEA HI LUX, DIESEL, CILINDROS 4 EJES 2C.C. 02982 CAJA MECÁNICA 5 VELOCIDADES, SEGÚN ACTA MUNICIPAL 88-2012 Y CONTRATA ADMINISTRATIVO NUMERO SJP-19-2012 | Q 281,680.00 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB, CASCO URBANO, INSTALACIÓN DE TECHO CURVO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SMIP 432 SEGÚN ACTA No. 31-2023 de fecha 13/04/2023 | Q 502,974.66 |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTO TIPO SCAMBLER LINEA DSR200, MODELO 2013, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPALZAMIENTO 200 C.C. EJES 2, PUERTAS 0 COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA. | Q 12,399.00 | MEJORAMIENTO POZO(S) 9AV. Y 1RA. CALLE ZONA 3 SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SMIP 447 SEGÚN ACTA No. 64-2022 de fecha 29/11/2022 | Q 295,244.00 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------|
| | POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA NUEVA. | Q | 14,200.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA NUEVA MARCA LINEA AV200-7 CHASIS NO. L7GPCMLY8E4300001, MOTOR DY163FML*E3041166. PARA USO EN LA PMT. | Q | 14,200.00 | | SIN VALOR |
| | DONACIÓN DE DOS MOTOCICLETAS DAKAR 200, MODELO: 2016, NEGRO MULTICOLOR. | Q | 18,798.20 | | SIN VALOR |
| | DONACIÓN DE CAMIONETA HYUDAI MODELO 2003 SANTA FE GL 4*2 COLOR NEGRO. | Q | 36,000.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA NUEVA PARA USO EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO . | Q | 11,960.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA NUEVA PARA USO EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. | Q | 11,960.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA NUEVA PARA USO EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. | Q | 11,960.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA NUEVA PARA USO EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO. | Q | 11,960.00 | | SIN VALOR |
| | DONACION DE UN PICK UP MARCA TOYOTA LINEA TACOMA 4X4, PARA SER UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TANSITO. | Q | 24,000.00 | | SIN VALOR |
| | TIPO: PICK UP MARCA: KIA MODELO: 2002,PLACA: P0298BPD, LINEA: K2700 DXL, SERIE: SD9112, COLOR BLANCO, USO: PARTICULAR, PUERTAS: 2, ASIENTOS: 3, CHASIS: KNCS911227795276, MOTOR: VS123242, TONELAJE: 1, EJES 2, CILINDROS: 4, CENTIMETROS CUBICOS: 3000, COMBUSTIBLE: DIESEL. | Q | 30,000.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|
| | COMPRA DE UN PICK-UP NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2017 COLOR PLATEADO METALICO, LINEA HI-LUX, TONELAJE 1.00, ASIENTOS 5, COMBUSTIBLE DIESEL, PUERTAS 4, CILINDROS 4, EJES 4, 2 C.C. 02982 POLARIZADO | Q | 285,956.00 | SIN VALOR |
| | COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMION DOBLE CABINA 4x4 PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Q | 120,900.00 | SIN VALOR |
| | CAMION CISTERNA, ESPERANZA ENCENDIDA, TYLER TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. | Q | 157,772.06 | SIN VALOR |
| | COMPRA DE UNA MOTO YAMAHA MOTOR 4 TIEMPOS MONOCILINDRICA ,CILINDRADA 125 COLOR NEGRA | Q | 15,990.00 | SIN VALOR |
| | COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SJP GUION CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (SJP-04-2018) | Q | 164,800.00 | SIN VALOR |
| | COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SJP GUION CUATRO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (SJP-04-2018) | Q | 164,800.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE UNA MOTO SZ-44 150 MOTOR 4 TIEMPOS, CILINDRADA 153 C.C. ARRANQUE ELÉCTRICO Y PEDESTAL, COMBUSTIBLE, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, REFRIGRACION ENFRIADO DE AIRE, CABALLAJE 14 HP A 7,500 RPM PARA USO EN MENSAJERÍA | Q | 13,740.00 | SIN VALOR |
| | DONACION VEHICULO TIPO AMBULANCIA, CHUCK JAMISON ORGANIZACION HOPE IGNITED, TYLER TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. A.302-8523353 | Q | 79,705.21 | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------|
| | DONACION DE UN MICROBUS, OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS, ACTA 111-2018 PUNTO NOVENO DE FECHA 03/10/2018 | Q | 23,603.00 | | SIN VALOR |
| | POR COMPRA DE TELEVISOR PANASONIC Y DVD SONY PARA USO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA | Q | 4,697.00 | | SIN VALOR |
| | POR COMPRA DE TELEVISORES L.G PARA USO EN PROYECTO DE ALFABETIZACION CONALFA | Q | 13,610.00 | | SIN VALOR |
| | POR COMPRA DE DVD-CD L.G PARA USO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE CONALFA SAN JOSE PINULA | Q | 2,250.00 | | SIN VALOR |
| | POR COMPRA DE TELEVISION TVLCD TC-32C12/C22 PANASONIC SEGURO VIDAMAX Q3 VIG. 52 SEM | Q | 3,849.00 | | SIN VALOR |
| | SEMAFOROS UBICADOS EN DESVIO RUTA HACIA PALENCIA CON INTERCEPCION RUTA A MATAQUESCUINTLA | Q | 99,000.00 | | SIN VALOR |
| | POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES INFANTIL CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 7/8 CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLYWOOD 3/8" CON DOBLE CODO Y BANDEJA PORTA LIBROS PARA ESCUELA DE ALDEA SANTA RITA | Q | 452.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 15 RADIOS PORTÁTILES, 2 RADIOS TK3312, RADIO BASE, TUBO GALVANIZADO, INSTALACIÓN CABLE COAXIAL, CONECTORES, ANTENAS, FUENTE DE PODER QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PMT. | Q | 30,949.44 | | SIN VALOR |
| | POR UN SEMÁFORO LED CON COLOR ROJO, AMARILLO, VERDE, CONTADOR INCORPORADO DE 300MM CONTROLADOR DE TRAFICO CP-26 CON TARJETA, CPU, TARJETA DE 12 SALIDAS, FUENTE DE PODER, ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, E INSTALACION. | Q | 85,000.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 RADIOS PORTATILES DIGITALES 450-520 MHZ PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL. | Q | 3,450.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL DE HOMBRO FULL HD, MICRÓFONO DE MANO INALAMBRICO PARA CAMARA DE HOMBRO PARA USO EN INFORMACION Y DIVULGACION PARA EVENTOS MUNICIPALES. | Q | 14,750.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE RADIO BASE DIGITAL DE 32 CANALES 400-470 MHZ 2 ZONAS PANTALLA DE 2 DÍGITOS , KIT DE ACCESORIOS PARA USO EN LA PMT. | Q | 2,885.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 10 RADIOS PORTÁTIL 400-470MHZ5 WATS 32 CANALES MARCA KEMWOOD SERIES B7613571, B7613572, B7613573, B7613575,B7613576,B7613577,B7613578,B7613579,B7613580, B6814689 PARA USO EN EL PERSONAL DE LA PMT. | Q | 16,000.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 2,962.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L805 INALAMBRICA /IMPRIME SOBRE CDS/DVDS/SIST. | Q | 2,748.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE TINTA Y COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO EN COMPRAS Y CATASTRO. | Q | 2,386.00 | SIN VALOR |
| | 1 COMPUTADORA ALL IN ONE 24-G202LA AMD A8 8GB 1TB 23.8" TOUCH W10H PLATA PARA USO EN AUDITORIA INTERNA | Q | 5,789.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PENINSULAR EN L ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA AL HORNO PARA USO EN DAFIM | Q | 1,350.00 | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA CON SISTEMA GENERAL DE LLAVE DE ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE METAL CON PINTURA AL HORNO EN COLOR NEGRO CON 4 ENTREPAÑOS MOVILES CON MEDIDAS DE 1.98 MTS DE ALTO * 1.20 MTS DE ANCHO * 0.45 CM DE FONDO PARA USO EN JUZGADO MUNICIPAL. | Q | 3,250.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MULTIFUNSIONAL CANON PRIXMA G2110, SISTEMA DE TINTA CONTINUA | Q | 1,166.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, 1 NOTBOOK HP CORI 5 | Q | 4,062.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO GERENCIAL, SILLAS GIRATORIAS, LIBRERAS TIPO ARMARIO | Q | 23,350.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE BOCINAS PEAVEY, MIXER PEAVEY, PEDESTAL PARA USO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | Q | 19,745.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE MOTO-SIERRA STIHL, MODELO MS-382 QL2, CAPACIDAD 72.2 CC, POTENCIA 3.9 KW/5.3 HP, PESO 13.64 LBS, CAPACIDAD DEL DEPOSITO 0.25 LT, LONGITUD DE CORTE 40,45 Y 50 CM, REVOLUCIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS 2800-14,000 RPM PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE UMGAR. | Q | 6,935.73 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|-----------|
| | PAGO POR REACTIVACION , MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL " EL RASTRO " MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.NOG NUMERO 10835326 | Q 13,400.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE FUENTE Y MANO DE OBRA TÉCNICA PARA INSTALARLA EN LA FUENTE UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL. | Q 1,500.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE MESCLA ASFALTICA EN CALIENTE , TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA CSS1H, CON ENVASE PARA BACHAR CALLES DEL MUNICIPIO Y ALDEAS | Q 64,092.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR UNA COMPUTADORA HP 22 CORE I3 SERIE NO. 8CC9220L6Z ALL IN ONE PC 22- CO14LA CORE I3 IS-8130U PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL | Q 4,899.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON G4111 SERIE NO. KLRX24623 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Q 2,195.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR IMPRESORA CANON IR 1435IF SERIE NO. YDB05521 PARA USO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN | Q 5,820.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MARCA EPSON FX-890 II SERIE NO. X3YF027094, X3Y027094 PARA USO EN CAJAS DE TESORERÍA. | Q 6,490.00 | | SIN VALOR |
| | IMPRESORA LÁSER JET M426DW MARCA HP SERIE PHBLL430BK PARA USO EN CAJAS DE DAFIM. | Q 2,680.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------|
| | COMPRA DE ESCRITORIOS EN L, SILLA SEMI-EJECUTIVA. SILLA CAJERO CON ARO REDONDO CROMADO, PAPELERAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | Q | 5,980.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE COMPUTADORAS, HUB KLIPX, UPS MARCA FORZA DE 750 VA, PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. | Q | 14,850.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE CÁMARA DIGITAL MARCA SONY, MEMORIA MICRO SD 256GB PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL | Q | 2,100.00 | | SIN VALOR |
| | MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MONOFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC Y BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA APEC PUMP | Q | 14,600.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES DE FILA DE METAL COLOR NEGRO CON CINTA Y BATERILLAS DE SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO | Q | 5,840.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRAS DE SEPARADORES DE FILA DE METAL, PARA USO EN DMP | Q | 2,380.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MULTI FUNCIONAL G2100 | Q | 1,062.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO | Q | 1,370.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA SONY, MEMORIA MICRO SD 256GB PARA LA DMP | Q | 2,100.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP 460 VOLTIOS FRANKLIN ELECTRIC | Q | 10,800.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|
| | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP MARCA APEC PUMP | Q | 7,900.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP 230 VOLTIOS PH3 MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 13,915.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP 460 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 17,665.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP MARCA APEC PUMP | Q | 7,500.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA APEC PUMP | Q | 3,800.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MONOFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 10,800.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP | Q | 3,120.00 | | SIN VALOR |
| | MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP | Q | 7,500.00 | | SIN VALOR |
| | DONACION DE 2 MOTOCICLETAS DE Q. 21,385.00 CADA UNA, RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, ACTA 130-2019 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2019 | Q | 42,770.00 | | SIN VALOR |
| | MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MONOFASICO | Q | 8,100.00 | | SIN VALOR |
| | BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP | Q | 3,200.00 | | SIN VALOR |
| | 1 DISCO DURO DE 500GB P/NOTEBOOK WESTERN DIGITAL-WD5000LPCX-22VHAT | Q | 438.00 | | SIN VALOR |
| | 1 DISCO ESTADO SOLIDO (SSD) CRUCIAL 480GB, BX500, 2.5" INCH | Q | 633.00 | | SIN VALOR |
| | 1 PULIDORA INDUSTRIAL DE 9" | Q | 885.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------|
| | 1 PULIDORA DE 4-1/2" INDUSTRIAL ESMA-4 1/2N | Q | 480.00 | | SIN VALOR |
| | 1 BOMBA MULTIETAPAS DRAPER DE 2HP 110/220V | Q | 2,500.00 | | SIN VALOR |
| | 1 TANQUE DE PRESION DRAPER MODELO HT80 | Q | 700.00 | | SIN VALOR |
| | 4 BOMBAS MOTORIZADAS DE CAÑON RS-420 | Q | 14,000.00 | | SIN VALOR |
| | 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP 230 VOLTIOS 3 FASES MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 8,100.00 | | SIN VALOR |
| | 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP MARCA APEC PUMP | Q | 2,500.00 | | SIN VALOR |
| | 2 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS COLOR NEGRO | Q | 1,450.00 | | SIN VALOR |
| | 2 ARMARIOS TIPO PERSIANA DE METAL COLOR NEGRO MEDIDAS 1.98 X 1.19 X 0.45 MTS. DE 4 ESTANTES CON CHAPA | Q | 7,540.00 | | SIN VALOR |
| | 1 GENERADOR MARCA HERON 4,000 WHATTS | Q | 9,000.00 | | SIN VALOR |
| | 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP 230 VOLTIOS 3 FASES MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 7,120.00 | | SIN VALOR |
| | 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA APEC PUMP | Q | 3,200.00 | | SIN VALOR |
| | 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP, MARCA APEC PUMP, CON SU ADAPTADOR REDUCIDOR DE 6 PULGADAS A 4 PULGADAS DE DIAMETRO PARA ACOPLAR CON MOTOR SUMERGIBLE | Q | 6,400.00 | | SIN VALOR |
| | BOMBA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 HP MARCA ABS | Q | 16,000.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|
| | BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA APEC PUMP | Q | 2,900.00 | | SIN VALOR |
| | MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP 230 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 7,800.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLA Y SEPARADORES | Q | 6,085.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ALL IN ONE DELL INSPIRON 3480-23.8" INTEL CORE I3- 8145U 4GB- ITB WINDOWS 10 HOME SERIE: 2LLZP42-59DIQ42 | Q | 10,860.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO G4100 # KMPN02041 | Q | 2,950.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER MARCA EPSON MODELO DS530 # X2HJ148747 | Q | 4,450.00 | | SIN VALOR |
| | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO G4100 # KMPN02036 | Q | 2,950.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ALTIMETROS BAROMETRICOS, INCLUYE BRUJULA ELECTRONICA, 5000 WAYPOINTS, CALCULO DE AREAS, PANTALLA A COLOR, MEMORIA INTERNA DE 8GB, SLOT PARA MICRO SD, GPS+GLONASS+GALILEO, CABLE DE CONEXIÓN A PC, SOFTWARE DESCARGABLE | Q | 8,840.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS CON LLAVE GENERAL COLOR NEGRO MEDIDAS 1.30 DE ALTO*0.43FRENTE*64 DE FONDO CM | Q | 2,650.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER EPSON DS-530 600 DPI 35 PPM 70 IPM ADF | Q | 4,340.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ESTANTERIAS DE METAL COLOR GRIS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.90 ALTO * 1.10 DE FRENTE * .045 DE FONDO | Q | 1,790.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO (SSD) 480GB KINGSTON A400, 2.5" SATA, 6 GBS | Q | 934.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA DE VIDEO ZOTAC GT710, 2GB, DDR3, 64BITS CTE2023004574 | Q | 527.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3070 5FF, PROCESADOR INTEL I7-9700, 3.6GHZ, MEMORIA RAM 16GB DISCO DURO DE 1TB UNIDAD OP-DVD-RW, ACCESORIOS TECLADO, MOUSE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO | Q | 12,235.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 5 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L BASE COLOR NEGRO Y TOP COLOR CHERRY PEDESTAL CON 3 GAVETAS LLAVE GENERAL | Q | 7,725.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO DE MESH CON BRAZOS COLOR NEGRO | Q | 4,350.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 4 SILLA PARA CAJERO COLOR NEGRO SIN BRAZOS | Q | 3,740.00 | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|--|---|----------|--|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON PIXMA G4100 | Q | 8,550.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE I5 8500 3.0GHZ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10PRO 64 BIT TARJETA DE GRAFICOS HD630 | Q | 7,925.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 4 BASES DE MELAMINA CON TERMOMETRO K3 PLUS Y DISPENSADOR MANUAL | Q | 6,200.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 TROQUET DE CARGA RUEDA SOLIDA PARA 200 KILOGRAMOS | Q | 595.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO M227FDW | Q | 2,900.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS 0.07 PIES SILVER MARCA WHIRLPOOL | Q | 895.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ARMERO DE 1.05MTS DE ANCHO X 0.40 MTS DE FONDO X 1.58MTS DE ALTO DE 16 COMPARTIMIENTOS | Q | 3,105.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PIXMA G4100 | Q | 2,850.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCANER MARCA EPSON DS-530 600DPI 35PPM 70IMP ADF CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,340.00 | Q | 8,680.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|-----------|
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO TIPO PERSIANA DE METAL COLOR NEGRO CON LLAVE DE 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES | Q | 3,770.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR 13HP FR390F FREDOOM SERIE: T1140020050102001 | Q | 5,500.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESBROZADORA SHINDAIWA MODELO SB450 SERIE T24125015643 MOTOR A GASOLINA CORRIENTE, ENFRIADO POR AIRE DE 2 TIEMPOS E IGNICION ELECTRICA | Q | 8,025.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 5 UPS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.490.00 | Q | 2,450.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 8TB SEAGATE-1TFAN6-570-NAAB7E2M CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,390.00 | Q | 2,780.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 QUEMADORA DE DVDS LG EXTERNA USB-GP65NB60-004HRDL157186 | Q | 210.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE MEZCLADOR DE VIDEO PROFESIONAL MARCA BLACKMAGIC MODELO ATEM MINI PRO SERIE No.7235579 | Q | 6,150.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MONOFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 10,650.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP MARCA APEC PUMP | Q | 3,990.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE MANOMETRO AMORTIGUADO | Q 500.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA 1 DE MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q 14,950.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP MARCA APEC PUM | Q 3,500.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP SP17-30-6 APEC PUM | Q 17,700.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q 8,900.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP MARCA APEC PUM | Q 2,800.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET PRO M428DW CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,400.00 | Q 8,800.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PREMIUM DE 1.20 MTS COLOR NEGRO CON CHERRY | Q 1,300.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS | Q 895.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE 22-DF0006LA (140R3AA) ABM/CORETM I3- 10110U/4GB RAM/ ATB HDD/21.5"/WINDOWS 10 HOME/NEGRO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.7,100.00 | Q 21,300.00 | | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO CON RESPALDO DE MESH Y BRAZOS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.725.00 | Q 4,350.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|----------|-----------|
| | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO GERENCIAL EN L 2.00 X 1.80 X 0.60 X 0.76 MTS DE ALA IZQUIERDA COLOR NEGRO CON CHERRY | Q | 2,700.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L DE 1.50 X 0.60 X 0.76 MTS DE ALA IZQUIERDA COLOR NEGRO CON CHERRY CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,700.00 | Q | 3,400.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS TIPO PERSIANA COLOR NEGRO DE 1.20 X 0.40 X 1.98 MTS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,500.00 | Q | 9,000.00 | SIN VALOR |
| | PAGO POR COMPRA 4 UPS DE 1000 VAS INTERACTIVOS APLUS EML-E 1000C SERIES: 193813013058, 193813012641, 193813013557, 193813012642 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.490.00 | Q | 1,960.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP MARCA APEC PUM | Q | 2,900.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP, 230 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC. | Q | 7,800.00 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 12 MEDIDORES PH, TESTER, PHEP NUEVO 301-1701 594 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.658.67 CADA UNO. | Q | 7,904.04 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 12 CLORIMETROS CHECKER MINI CL LIBRE 30 1-1701 597 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.790.94 CADA UNO. | Q | 9,491.28 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 4 UPS APLUS EML-E 1000C CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.490.00 CADA UNO. | Q | 1,960.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|-----------|
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOBOMBA 13.1 HP HYUNDAI HYW4013TS 4X4" | Q 24,000.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 1 TROQUET DE CARGA, RUEDA SOLIDA COLOR AZUL PARA 200 KILOGRAMOS | Q 850.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FOLLOWEL MODELO 99CI CAPACIDAD DE 9 GALONES EN LA CESTA | Q 3,900.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO EN TELA ESTRUCTURA DE METAL PINTADO AL HORNO CON BASE DE 4 PATAS EN COLOR NEGRO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.595.00 | Q 1,190.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA DE METAL CON PINTURA AL HORNO EN COLOR NEGRO CON 5 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS DE 1.83MTS DE ALTO X 1.00MTS DE LARGO | Q 975.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS: ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA CON MARCO INCORPORADO PARA CARPETAS COLGANTES PINTADO AL HORNO COLOR NEGRO | Q 1,550.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MXNU400 EN FORMA DE U, CON 3 GAVETAS, 2 PAPELERAS Y 1 DE ARCHIVO CON LLAVE FABRICADO EN MELAMINA EN COLOR CAOBA DE MEDIDAS 2.00MTS X 1.80MTS X 0.76MTS | Q 4,900.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|------|--|---|----------|-----------|
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS CON BRAZOS ASIENTO DE TELA ACOLCHONADO RESPALDO DE MESH CON APOYACABEZA AJUSTE AUTOMATICO CON SHOCK BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES EN COLOR NEGRO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.850.00 | Q | 2,550.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO DE MAYA ASIENTO DE TELA AJUSTADOR AUTOMATICO BASE DE 5 RODOS DOBLES COLOR NEGRO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.590.00 | Q | 4,130.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L DE 1.50MTS X 1.50MTS CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE FABRICADO DE MELAMINA EN COLOR NEGRO CON FALDONES CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,590.00 | Q | 3,180.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN L PENINSULAR DE 1.50MTS X 1.50MTS X 0.60MTS DE FONDO X 0.76MTS DE ALTO CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE ESTRUCTURA DE METAL CON PINTURA AL HORNO TABLERO DE MELAMINA | Q | 1,590.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA ASIENTO DE TELA AJUSTADOR AUTOMATICO CON BRAZOS COLOR NEGRO | Q | 590.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|-----------|
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 3 ARMARIOS TIPO PERSIANA COLOR NEGRO DE 1.20 X 0.40 X 1.98MTS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,750.00 | Q 14,250.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATILES 440-480MHZ 16 CANALES WATTS MARCA KENWOOD SERIES: B6801741-B6801784-B6801785-B6801787 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.900.00 | Q 3,600.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP TRIFASICO DE FABRICACION AMERICANA | Q 19,885.60 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE GABINETE PARA ARRANQUE CON VARIADOR DE FRECUENCIA 15HP, 230 VOLTIOS Y PH3 | Q 39,000.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP | Q 8,466.66 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA ALL-IN-ONE 22-DF0006LA (140R3AA/CORETM I3-10110U/4GBRAM/1TBHDD/21.5"/WINDOWS 10 HOME/NEGRO | Q 7,100.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA ALL-IN-ONE 23.8&,QUOT;, I7-1165G7, 16GB MEMORIA RAM, 256GB SSD, 1 TERA DE DISCO DURO | Q 11,599.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS FORZA POWER 750VA 375W 4 SALIDAS 120V US PLUG | Q 499.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON RESPALDO DE MESH COLOR NEGRO CON BRAZOS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.960.00 | Q 1,920.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|---|----------|-----------|
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS TIPO PERSIANA COLOR NEGRO DE 1.20 X 0.40 X 1.98 MTS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,750.00 | Q | 9,500.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL PREMIUN ESTRUCTURA DE METAL PINTURA ELECTROPLASTIFICADA COLOR NEGRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE GENERAL | Q | 1,350.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON RESPALDO DE MESH COLOR NEGRO CON BRAZOS | Q | 960.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA TIPO EJECUTIVA DE LUJO COLOR NEGRO CON BRAZOS | Q | 1,950.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON G4111 MULTIFUNCIONAL SCANNER COPIADORA Y FAX RENDIMIENTO 6000 PAGINAS EN NEGRO Y 7000 EN COLOR WIFI SERIE: KLRX49939 | Q | 3,850.80 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 SCANNER EPSON DS-530 CON ALIMENTADOR DE 50 HOJAS IMPRESORA A DOBLE CARA SERIE: X8Q2015981 | Q | 4,235.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 2 RADIOS PORTATILES 440-480MHZ 16 CANALES 4 WATTS MARCA KENWOOD SERIE: B6801749 Y B6801750 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.900.00 | Q | 1,800.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|----------|-----------|
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR LASER BOSCH 120MTS. CON UN RANGO DE MEDICION DE 120 METROS PRESION + 1.5MM, DIODO LASER 635NM INCLUIDO TRIPODE | Q | 3,874.75 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP MARCA APEC PUMP | Q | 3,900.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 7 TABLEROS PLEGABLES CON MEDIDAS 1.80 X 0.75 X 0.72MTS. CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.700.00 SEGÚN FACTURA SERIE:32C2FBA7 No.148589307 | Q | 4,900.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA DEPORTIVA HD 1080P RESISTENTE AL AGUA INCLUYE DOS CLIPS, UNA BARRA DE MANIJA, UN CABLE USB, CORREAS DE SUJECION METAL TETHER SEGÚN FACTURA SERIE.F31F2438 No.2706392824 | Q | 165.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 7 MINI CAMARA HD NOCTURNA CON SENSOR DE MOVIMIENTO DVD FULL HD 1080P CALIDAD 12MP CUENTA CON SU CLIP O ADAPTADOR INCLUYE MICRO SD CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.260.52 SEGÚN FACTURA SERIE:F31F2438 No.2706392824 | Q | 1,823.64 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATILES 440-480MHZ 16 CANALES 4 WATTS MARCA KENWOOD SERIES:C1116153-C1116154-C1116155-C1116156 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.900.00 SEGÚN FACTURA SERIE:8598C5b3 No.1431847774 | Q | 3,600.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 4 MICROFONOS AUDIFONOS MODELO TXEHKY2 ASPIRAL PARA RADIOS PORTATILES KENWOOD CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.150.00 SEGÚN FACTURA SERIE:94DD1D72 No.3574285987 | Q | 600.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP DE FABRICACION AMERICANA SEGÚN FACTURA SERIE:7B3B99E6 No.230181277 | Q | 49,076.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 2 MICROONDAS MARCA WHIRPOOL DE 1.4" CUBICOS DE CAPACIDAD ACABADO DE ACERO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,600.00 SEGÚN FACTURA SERIE:C3E989B8 No.1677151461 | Q | 3,200.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 2 MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE DE 0.7" CUBICOS DE CAPACIDAD COLOR GRIS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.800.00 SEGÚN FACTURA SERIE:C3E989B8 No.1677151461 | Q | 1,600.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR DE DESIVELES AUDITIVOS SEGÚN FACTURA SERIE:7690D8B2 No.2926726630 | Q | 875.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE DE 0.7" CUBICOS DE CAPACIDAD COLOR BLANCO SEGÚN FACTURA SERIE:B1E79DC2 No.187844309 | Q | 800.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUFAS ELECTRICAS DE DOS HORNILLAS MARCA BLACK+DECKER 1500W CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.550.00 SEGÚN FACTURA SERIE:B1E79DC2 No.187844309 | Q | 1,100.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE SEGURIDAD YSV250 35X35CM CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.549.00 SEGÚN FACTURA SERIE:E23EEB9F No.2643871481 | Q | 3,294.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP MARCA APEC PUMP SEGÚN FACTURA SERIE:5A452219 No.3664265979 | Q | 5,800.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5HP MONOFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC SEGÚN FACTURA SERIE:9A18122B No.2408006362 | Q | 10,950.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L BASE NEGRA TOP CHERRY 5/8 PEDESTAL DE 3 GAVETAS MEDIDA 1.50 X 1.50 X 0.60 MTS DERECHOS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,837.00 | Q | 3,674.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L BASE NEGRA TOP CHERRY 5/8 PEDESTAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS 1.50 X 1.50 X 0.60 MTS IZQUIERDO | Q | 1,837.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO DE MESH COLOR NEGRO CON BRAZOS | Q | 960.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA PRESIDENCIAL DE CUERINA EN COLOR NEGRO CON BRAZOS | Q | 1,950.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 3 A 6 METROS | Q | 1,995.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR LED SAMSUNG CURVO WIDESCREEEN DE 23.5" (C24F390FHL) | Q | 1,268.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA MARCA CANON IR16431, INCLUYE 2 BANDEJAS Y GABINETE DE COLOCACION CABLE USB Y DE PODER | Q | 12,820.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES 440-480MHZ 16 CANALES 4 WATTS MARCA KENWOOD TK3000 SERIES: B6801910, B6801951, B6801952, B6801953 Y B6801954 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.900.00 | Q | 4,500.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP DE 6" 230V1F MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 16,200.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP MARCA APEC PUMP | Q | 7,500.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 UPS ABLEREX MODELO AB-ES750C SERIES: C2210921160098 Y C2210921160100 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.450.00 | Q | 900.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 NVR IP, 32 CANALES, RESOLUCION MAXIMA 12 MPX, 4 SLOT PARA DISCO DURO (NO INCLUIDO) CON SALIDAS HDMI, VGA, 2 PUERTOS DE RED MARCA HIKVISION | Q | 9,200.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS BROCS DE 1000VA/500WATTS, LCD LINEA INTERACTIVA, 110V/60HZ | Q | 450.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|--|---|----------|-----------|
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 7 SILLAS SECRETARIALES CON RESPALDO DE MALLA TAPICERIA COLOR NEGRO BASE Y BRAZOS DE POLIPROPILENO, 5 RODOS DOBLES, PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.967.00 | Q | 6,769.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 4 ESCRITORIOS EN L BASE NEGRA, TOP CHERRY, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, MEDIDAS 1.50 X 1.50 X 0.60 MTS ALA DERECHA CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,816.00 | Q | 7,264.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L BASE NEGRA, TOP CHERRY, PEDESTAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS 1.50 X 1.50 X 0.60 MTS ALA IZQUIERDA CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.1,816.00 | Q | 3,632.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 4 ESTANTERIAS DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDA 1.83 X 1.00 X 0.30 MTS. CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.997.00 | Q | 3,988.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 SERIE:U64209L0N537553 | Q | 8,789.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER HP 280 G3 400 G5 5MALL FORM FACTOR CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.900.00 | Q | 1,800.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCÁNER MARCA EPSON MODELO DS-530 SERIES:X8Q2034005, X8Q2034011 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,460.00 | Q | 8,920.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|---|---|-----------|-----------|
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS DE CAMARAS PARA ROSALIO VAZQUES SEGÚN FACTURA SERIE:BB877B42 No.883575797 | Q | 657.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS DE CAMARAS PARA FRENTE DEL RENAP SEGÚN FACTURA SERIE:BB877B42 No.883575797 | Q | 657.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS DE CAMARAS PARA FRENTE DE ESTADIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA SERIE:BB877B42 No.883575797 | Q | 657.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 4 UPS DE CAMARAS PARA FRENTE DE COLEGIO SAN MIGUEL, RUTA AL PLATANAR Y MERCADO MUNICIPAL AREA ENTRADA PRINCIPAL Y AREA DE PARQUEO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.657.00 SEGÚN FACTURA SERIE:BB877B42 No.883575797 | Q | 2,628.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 NVR IP, 32 CANALES, RESOLUCION MAXIMA 12 MPX, 4 SLOT PARA DISCO DURO (NO INCLUIDO) CON SALIDAS HDMI, VGA, 2 PUERTOS DE RED MARCA HIKVISION SEGÚN FACTURA SERIE:BB877B42 No.883575797 | Q | 9,200.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | DONACION DE VEHICULO MARCA FORD F-450 TIPO AMBULANCIA MODELO 1991 COMB. DIESEL CIL 8 C.C. 7300 PTS 3 CHASIS:DLF47MCA98165 VIN:2FDLF47M6MCA98165 MOTOR:MCA98165 COLOR BLANCO AZUL LS NEGRAS SEGÚN ACTA DE CONCEJO 090-2021 DE FECHA:02/08/2021 | Q | 85,043.82 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|--|-------------|--|-----------|
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO PARA 85 GALONES SEGÚN FACTURA SERIE:B7F4010F No.3701229997 | Q 5,950.00 | | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PJAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA FPS FPDC 1.5 X 2 5HP 3F 230-460V MARCA FRANKLIN ELECTRIC SEGÚN FACTURA SERIE:967DF22D No.2183218533 | Q 12,600.00 | | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP SEGÚN FACTURA SERIE:A5031B3C No.2512538983 | Q 10,200.00 | | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO SLIM S01-AF1503 LAM PROCESADOR INTEL CORE I3-10100 10ma. GENERACION WINDOWS 10 SERIES:4CE1182XVJ, 4CE1182XWQ, 4CE1182XZ8, 4CE1182XZM, 4CE1182XZ6, 4CE1182XWJ Y 4CE1182XW8 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.6,777.00 | Q 47,439.00 | | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MARCA CANON PIXMA G4111 SERIES:KLRX52952, KLRX52950Y KLRX53118 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.2,900.00 | Q 8,700.00 | | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 7 UPS MARCA APLUS PLUS 1L1000 SERIES:21301579720, 213015279721, 213015279394, 213015279395, 213015279674, 213015279675 Y 213015279705 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.630.00 | Q 4,410.00 | | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 460 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC SEGÚN FACTURA SERIE:419D1DD No.811814259 | Q 49,485.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|---|---|-----------|-----------|
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP MARCA APEC PUMP SEGÚN FACTURA SERIE:419D1DD No.811814259 | Q | 22,850.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE AMOLADORA ANGULAR 9 MARCA BOSCH GWS 2200-230 SEGÚN FACTURA SERIE: 518C48B1 No.2804237077 | Q | 2,100.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MARCA TRUPER SEGÚN FACTURA SERIE: 518C48B1 No.2804237077 | Q | 4,700.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 3 ESCANER EPSON DS-530 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.4,850.00 SEGÚN FACTURA SERIE:37F6160C No.3634119642 | Q | 14,550.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON TMU220A-163 SERIE:37F6160C No.3634119642 | Q | 2,999.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-L6900 SERIE:U64209D1N618281 SEGÚN FACTURA SERIE: C43EB1A6 No.622415448 | Q | 9,290.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA L-32 BASE CROMADA AMORTIGUADOR LUMBAR 250 LIBRAS SEGÚN FACTURA SERIE: A73F8A16 No.10884444159 | Q | 1,425.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M479fdw (W1A80A) SERIE: CNCRP9Q5RH SEGÚN FACTURA SERIE:DA4A9DD6 No.1241792680 | Q | 5,750.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|---------|---|-------------|--|-----------|
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L805 INALAMBRICA/IMPRIME SOBRE CDs/ DVDs SISTEMA CONTINUO SEGÚN FACTURA SERIE: 34F80F1B No.3104132389 | Q 2,970.00 | | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 DESBROZADORA A GASOLINA 52 CC MARCA TRUPER SEGÚN FACTURA SERIE: D9E0E504 No.2720549461 | Q 9,800.00 | | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP MARCA APEC PUMP SEGÚN FACTURA SERIE:B9C737D0 No.1805012201 | Q 19,500.00 | | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO PROFESIONAL MARCA HYUNDAI CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS Y POTENCIA DE 13HP SEGÚN FACTURA SERIE:FF613635 No.1634486808 | Q 18,000.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA PLOTTER HP T830 DE 24" PULGADAS SERIE: CN1339M065 SEGÚN FACTURA SERIE: 1789969B No.1814383679 | Q 22,777.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA REVELADORA PARA CONTROL C-28 SEMEX PARA SEMAFARO SEGÚN FACTURA SERIE: 9FF689E8 No.4255663329 | Q 5,900.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 31 EXTINTORES DE 20 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.570.00 SEGÚN FACTURA SERIE: 7AD9522D No.4283976950 | Q 17,670.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 PIES EXTENSIBLE A 24 PIES LADDERTECH SEGÚN FACTURA SERIE: 946B139A No.3076344549 | Q | 3,930.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 3.0 HHP SP-1823 S SEGÚN FACTURA SERIE: 000EDA51 No.2446741298 | Q | 2,950.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5.0 HP MARCA FRANKLIN 230V3F SEGÚN FACTURA SERIE: 000EDA51 No.2446741298 | Q | 9,600.00 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 7 IMPRESORAS MARCA EPSON TM-U220B IMPRESORA DE RECIBOS BICOLOR MONOCROMATICO SERIES: X82F006180, X82F008172, X82F007970, X82F007384, X82F006080, X82F006403 Y X82F008152 CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.3,235.00 SEGÚN FACTURA SERIE:21AEAF79 No.740576233 | Q | 22,645.00 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 4 ESCALERAS DE 4 ESCALONES PRECIO UNITARIO Q 600.00 SEGÚN FACTURA SERIE:038FFE4B NUMERO 1666664072 | Q | 2,400.00 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA SD CODIGO YPAN-VEP03K03A CON EL PRECIO DE Q 650.00 SEGÚN FACTURA SERIE 68613128 NO. 585780453 | Q | 650.00 | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 440/220 VOLTIOS CON UN PRECIO DE Q 4,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE 6E515A61 NO. 371540528 | Q | 4,000.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|-----------|
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS DE PERSIANA 1.98X1.19X0.45 MTS NEGRO CON UN PRECIO UNITARIO DE Q 3,900.001 ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS 0.46X0.69X1.32 NEGRO RIEL EXTENSIBLE CON UN PRECIO DE Q 1,850.00 SEGÚN FACTURA SERIE 3F3CFC24 NO. 2191346680 | Q 11,700.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS 0.46X0.69X1.32 NEGRO RIEL EXTENSIBLE CON UN PRECIO DE Q 1,850.00 SEGÚN FACTURA SERIE 3F3CFC24 NO. 2191346680 | Q 1,850.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC CON UN VALOR DE Q 56,900.00 SEGÚN FACTURA SERIE 455FA84C No. 2197766324 | Q 56,900.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP MARCA APEC PUMP CON UN PRECIO DE Q 15,900.00 SEGÚN LA FACTURA SERIE 455FA84C NO. 2197766324 | Q 15,900.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PENINSULAR 1.50 X 1.50 X .76 NEGRO CAOBA ALA DERECHA POR UN PRECIO UNITARIO DE Q 2,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE 7F4199AE NO. 1716011809 | Q 4,000.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PENINSULAR 1.50 X 1.50 X .76 NEGRO CAOBA ALA IZQUIERDA POR UN PRECIO UNITARIO DE Q 2,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE 7F4199AE NO. 1716011809 | Q 4,000.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIAL L-123 COLOR NEGRO DE MESH RODOS CROMADOS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q 975.00 SEGÚN FACTURA SERIE 7F4199AE NO. 1716011809 | Q 2,925.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO CON APOYABRAZOS COLOR NEGRO L-001 CON UN VALOR UNITARIO DE Q 2,475.00 SEGÚN FACTURA SERIE 7F4199AE NO. 1716011809 | Q 4,950.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO SLIM S01-PF1504LAM INTEL CORE I5-10400, 10MA. GENERACION WINDOWS 10 SERIES: 1CR1290M6D, 1CR1351P2D Y 1CR1290MVC CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.7,277.00 SEGÚN FACTURA SERIE: 7F7FBAB9 No.2622966649 | Q 21,831.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES L-123 COLOR NEGRO DE MESH RODOS CROMADOS CON UN PRECIO UNITARIO DE Q.975.00 SEGÚN FACTURA SERIE: F77BDA41 No.3338487356 | Q 1,950.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA CAJERO L80 COLOR NEGRO DE TELA SIN BRAZOS SEGÚN FACTURA SERIE: F77BDA41 No.3338487356 | Q 1,100.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 DECO M5 TP-LINK/AP HOME/WIFI MESH/AC1267 MBPS DOBLE BANDA 2.4 Y 5FHZ/VER: 3.0 SEGÚN FACTURA SERIE: B85824FE No.352207235 | Q 940.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|------|--|---|-----------|-----------|
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 DECO M5 TP-LINK/AP HOME/WIFI MESH/AC1267 MBPS DOBLE BANDA 2.4 Y 5FHZ/VER: 3.0 SEGÚN FACTURA SERIE: 4C160C67 No.181292077 | Q | 940.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA 1 ESCRITORIO EN L ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS CON LLAVE CON PATAS INFORMATTI TOP DE MELAMINA DE 1" COLOR CAOBA MEDIDAS DE 1.50 X 0.60 X 0.76 MTS SEGÚN FACTURA SERIE: 887520ED No.3583856169 | Q | 2,524.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA CON BRAZOS RESPALDO EN MESH COLOR NEGRO ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO SEGÚN FACTURA SERIE: 887520ED No.3583856169 | Q | 995.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP SP-1856 P/6 MARCA SHAKTI SEGÚN FACTURA SERIE: 5857B4DC No.3824764808 | Q | 23,605.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP 6" 230V, 1 FASE MARCA FRANKLIN ELECTRIC SEGÚN FACTURA SERIE: 5857B4DC No.3824764808 | Q | 18,995.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR COMPRA DE 1 PANEL DE CONTROL 7.5HP 230V MARCA FRANKLIN ELECTRIC SEGÚN FACTURA SERIE: 5857B4DC No.3824764808 | Q | 7,900.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|-----------|
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO,MATERIAL MADERA FINA CAOBA, PIEZAS 2 TOP Y ALAS. SEGÚN FACTURA SERIE: 5EF79590 No. 326520264 | Q 18,550.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO DPOR COMPRA DE UN ARCHIVO TIPO EJECUTIVO MATERIAL: MADERA FINA CAOBA , GAVETAS 2. SEGÚN FACTURA SERIE: 5EF79590 No. 326520264 | Q 4,935.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE UN RADIO PORTATIL DIGITAL 400-470MHZ 5W 64CH KENWOOD SEGÚN FACTURA SERIE: 51BCCB68 No.4087434907 | Q 3,400.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR COMPRA DE FRECUENCIA TIPO INDUSTRIAL,440 VOLTIOS DE 100HP,3PH,PLC,GUARDANIVEL,MONITOR DE VOLTAJE SEGÚN FACTURA SERIE: 0B52000A No.3873263110 | Q 88,900.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO DE 1 HIDRONEUMATICO MS85-25 85 GLS SEGÚN FACTURA SERIE : 20AD67D8 NO. 1785089434 | Q 6,700.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 2 BANDAS 1 UTIL Y 1 DE APOYO DE 9 PIES DE LARGO INDUSTRIAL SEGÚN FACTURA : 605B7070 No. 1495548797 | Q 1,595.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR UN MICROONDAS 1.1 GRIS WRILPOOL SEGÚN FACTURA: 1ECEF436 No. 355551630 | Q 1,079.00 | | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO DE UN DISPENSADOR AGUA PISO BLANCO LA MAISON SEGÚN FACTURA: 1ECEF436 No. 355551630 | Q 996.54 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| JUNIO | PAGO POR UN 2 CHAEADORAS SHINDAIWA MODELO C-350 MOTOR A GASOLINA CORRIENTE ENFRIADO POR AIRE DE 2 TIEMPOS E IGNICION ELECTRONICA. CABALLAJE DE 2 HP A 7500 REVOLUCIONES POR MINUTO DE ARRANQUE RETRACTIL. CARBURADOR TIPO DIAFRAGMA PARA PODER SER USADO EN CUALQUIER POSICION EN EL CORTE. CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 1000CC. PESO DE 16.2 LIBRAS SIN HERRAMIENTAS DE CORTE. DISEÑO ERGONOMICO USO PROFESIONAL HASTA DE 8 HORAS DIARIAS. CLUTCH METALICO. CON PRECIO DE CADA UNA DE Q 6,495.00 | Q 12,990.00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR UN MUEBLE DE MADERA PARA VENTANILLA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y URBANISMO. SEGÚN FACTURA SERIE: E9E5FD0C NÚMERO: 1959939955. | Q 1.800,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE ESCRITORIO PENINSULAR 1 50X1 50X76 NEGRO AYA ALA DERECHA, SEGÚN FACTURA SERIE: F2B64E12 NÚMERO: 2008105755 | Q 1.975,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE ESCRITORIO PENINSULAR 1 50X1 50X76 NEGRO AYA ALA IZQUIERDA, SEGÚN FACTURA SERIE: F2B64E12 NÚMERO: 2008105755 | Q 1.975,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE TRES SILLAS SEMI EJECUTIVA L-201 DE MESH COLOR NEGRO CADA UNA A Q925.00, SEGÚN FACTURA SERIE: F2B64E12 NÚMERO: 2008105755 | Q 2.775,00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| JULIO | PAGO DE DOS SILLAS CAJERO L80 COLOR NEGRO DE TELA SIN BRAZOS A Q1.050.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: F2B64E12 NÚMERO: 2008105755 | Q 2.100,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 0.46X0.69X1.32 NEGRO RIEL EXTENCIBLE SEGÚN FACTURA SERIE: 1D76D953 NÚMERO: 4213787269 | Q 1.850,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE 11 BROCS, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD)DE 480GB, CADA UNO A Q.445.00, SEGÚN FACTURA A706DE26 NÚMERO: 3027387563 | Q 4.895,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE UN SEGATE DISCO DURO EXTERNO DE 4tb 2.5", ONE TOUCH GRIS NABN8VD4, SEGÚN FACTURA A706DE26 NÚMERO: 3027387563. | Q 1.015,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE UN SEGATE DISCO DURO EXTERNO ODE 5tb SLIM 2.5" ONE TOUCH GRIS NABNJZM4, SEGÚN FACTURA A706DE26 NÚMERO: 3027387563 | Q 1.217,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE MESA DE SESIONES CAPACIDAD 10 PERSONAS TIPO EJECUTIVA MATERIAL: MADERA FINA CAOBA, SEGÚN FACTURA SERIE: EC849CDA Y NÚMERO 2956871949 | Q 15.575,00 | | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO DE CREDENZA TIPO EJECUTIVA DE MADERA FINA CAOBA DE 3 GAVETAS Y 2 PUERTAS SEGÚN FACTURA SERIE: EC849CDA Y NÚMERO 2956871949 | Q 5.500,00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--------|---|-------------|--|-----------|
| JULIO | PAGO DE 14 UPS APLUS MODELO PLUS1L-1000N SERIES: 213015279714, 213015279715, 21301527910, 21301527911, 213015279682, 213015279683, 213015279804, 21301527805, 213015279696, 213015279697, 213015279690, 213015279691, 213015279594, 213015279595. SEGÚN FACTURA SERIE: BD0827A6 NÚMERO: 3401073970 A Q.604.00 CADA UNO | Q 8.456,00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE UN DECO M5-TP-LINK/AP HOME/Wi-Fi Mesh/AC1267 Mbps Doble Banda 2.4 y 5Gz/VER:3.0 | Q 940.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO DE 3 ARMARIOS DE PERSIANA 1.98X1.19X0.45 MTS NEGRO A Q3,975.00 CADA UNO. | Q 11,925.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR DOS SILLAS DE ESPERA DE TELA L-21 SIN BRAZOS COLOR NEGRO A Q.580.00 CADA UNA | Q 1,160.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR UN ARCHIVO DE METAL ROBOT 3 GAVETAS CON LLAVE NEGRO*NEGRO | Q 975.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR DOS BATERIAS DE SILLAS DE 4 PUESTOS L-344 COLOR NEGRO A Q.1,600.00 CADA UNA. | Q 3,200.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LaserJet Pro MFP M428 dw numero de serie: CNDRQB4TC, CNDRQ317RG A Q.4,250.00 C/U | Q 8,500.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|--------|---|-------------|--|-----------|
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS TIPO EJECUTIVA: MATERIAL: CUERO LÍNEA: ERGOLINE; CON GRADUACION DE ALTURA Y RESPALDO BASE DE 5 RODOS COLOR NEGRO A Q.1,305.00 CADA UNA. | Q 10,440.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA PRESIDENTE MATERIAL: TELA MESH, COLOR NEGRO GRAZOS AJUSTABLES, CABECERA MOVIL, AJUSTE LUMBAR BASE DE 5 RODOS. | Q 3,990.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON WIRELESS CON CABLE, DE SISTEMA CONTINUO, MARCA CANON MODELO G4110, COLOR NEGRO SERIES: KLMV87854, KLMV87721, KLMV87858, KLMV87864, KLMV87868 CADA UNA A Q.2,760.00 Y UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA CON WIRELESS, IMPRESIÓN DUPLEX Y ESCABER MARCA HP MODELO LASERJET PRO-MFP 4281DW, COLOR BLANCO Y NEGRO, SERIE: CNDRQ31421 POR EL VALOR DE Q.3,650.00 | Q 17,450.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, CON MONITOR, TECLADO Y MOUSE, SERIES: 1CZ1180D42, 1CZ1180D1Q, 1CZ1180BSR, 1CZ1180BM4, 1CZ1180BHW, 1CZ1180BFR, 1CZ1180BF9. POR UN VALOR Q.7,577.00 CADA UNA. | Q 53,039.00 | | SIN VALOR |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----------|--|--------------|
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 PIES | Q | 1,670.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR DOS CÁMARAS DE 4MP COLOR DIA/NOCHE VARIFOCAL PARA EXTERIOR IP67 | Q | 3,000.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE HIPSOMETRO SUUNTO ANALOGO | Q | 3,075.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP 230 VOLTIOS TRIFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 21,400.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP MARCA APEC PUMP | Q | 11,600.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE GABINETE PARA ARRANQUE CON VARIADOR DE FRECUENCIA 10HP 230 VOLTIOS PH3 MARCA POWTRAN | Q | 52,000.00 | | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR BOMBA SUMERGIBLE DE 25HP MARCA APEC PUMP | Q | 18,200.00 | | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE DOS MONITOR LED 19B2HN 19.5" 1920x1080 VA HDMI audio A Q.1,225.00 CADA UNA. | Q | 2,450.00 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS RAFAELES, ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SJP-05-2012 A SMIP 415 SEGÚN ACTA DE CONCEJO 102-2022 PUNTO TERCERO DEL 31/08/2022 | Q 930,118.82 |

| | | | | |
|------------|---|------------|---|----------------|
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA SEAGATE SKYHAWK 3.5", ITB, SATA III, 6 GBIT/S, 64MB CACHE | Q 538.00 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AMPLIATORIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE(S) SECTOR POZO NO. 2, ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA SJP-09-2020 A SMIP 394 SEGÚN ACTA DE CONCEJO 102-2022 PUNTO TERCERO DEL 31/08/2022 | Q 1,677,774.42 |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA SEAGATE SKYHAWK 3.5", 500 GB, STA III, 6 GBIT/S, 64MB CACHE | Q 325.00 | RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS RAFAELES, ALDEA LAS ANONAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, SMIP: 415 SEGÚN ACTA NO.116-2021 DE FECHA 22/12/2021 | Q 2,357,576.22 |
| SEPTIEMBRE | POR COMRA DE 7 CAMARAS BULLET PLASTICA DE 5MPX, 80mts IR AUDIO (QUE INCLUYE, VIDEO BALUN 5MP, CONECTOR DE CORRIENTE HEMBRA, 2.5MTS DE CABLE PARALELO Y CAJA DE REGISTRO PARA CAMARA DE POLICARBONATO) A Q563.45 CADA UNA. | Q 3,944.15 | RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE(S) SECTOR POZO NO.2 ALDEA CIENAGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SMIP:394 SEGÚN ACTA NO. 110-2021 DE FECHA 22/12/2022. | Q 5,878,939.80 |
| SEPTIEMBRE | PAGO DE UN GRABADOR DE VIDEO DIGITAL PENTA-BRID 5MP DE 8 CANALES | Q 1,029.00 | | Q 36,100.00 |
| SEPTIEMBRE | PAGO DE 5 CAMARAS BULLET PLASTICA DE 2MPX, 20MTS IR (QUE INCLUYE VIDEO BALUN 5MP, CONECTOR DE CORRIENTE MACHO, CONECTOR DE CORRIENTE HEMBRA, 2.5MTS DECABLE PARALELO Y CAJA DE REGISTRO PARA CAMARA DE POLICARBONATO A Q293.45 CADA UNA | Q 1,467.25 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|
| SEPTIEMBRE | PAGO DE UN GRABADOR DE VIDEO DIGITAL PENTA-BRID 5MP DE 4 CANALES | Q | 780.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 06 | Q | 531.54 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 07 | Q | 844.56 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP ST 5015 MARCA APEC PUMP | Q | 7,200.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE 30 HP MARCA POWTRAN | Q | 28,900.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP V MARCA FRANKLIN ELECTRIC | Q | 58,450.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M428FDW SERIE: CNDRQ31802, SEGÚN FACTURA SERIE: 34E882BE, NÚMERO de DTE: 824591149. | Q | 4,107.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS CANON 4110 SERIE: KLMV91861, KLMV91867 A Q.3,550.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: 34E882BE, NÚMERO de DTE: 824591149. | Q | 7,100.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR IPS HP V24i 24" serie: 1CR1351P0J, SEGÚN FACTURA SERIE: 34E882BE, NÚMERO de DTE: 824591149. | Q | 2,200.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|---------|--|---|-----------|-----------|
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR150L, MODELO 2022, MOTOR KD07E-2325489, CHASIS LTMKD1193N5106764, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO; SEGÚN FACTURA SERIE: 9EE6E423 Y NÚMERO: 4063970395. | Q | 22,497.50 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR150L, MODELO 2022, MOTOR KD07E-2324937, CHASIS LTMKD1193N5106814, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO; SEGÚN FACTURA SERIE: C1F800F9 Y NÚMERO: 4230103254.. | Q | 22,497.50 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR150L, MODELO 2022, MOTOR KD07E-2324919, CHASIS LTMKD1190N5106818, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO; SEGÚN FACTURA SERIE: 887007EF Y NÚMERO: 2868136086. | Q | 22,497.50 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR150L, MODELO 2022, MOTOR KD07E-2324954, CHASIS LTMKD1195N5106796, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO; SEGÚN FACTURA SERIE: FA31DF08 Y NÚMERO: 2785038318. | Q | 22,497.50 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UN ALCOHOLÍMETRO ALP-1, SEGÚN FACTURA SERIE: D1D5A1FB Y NÚMERO de DTE:3818668675. | Q | 12,000.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|---------|--|---|----------|-----------|
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA CHAPEADORA TRUPER 52 cc (11032), SEGÚN FACTURA SERIE: 4BFCB426 Y NUMERO de DTE:1294879831. | Q | 2,478.60 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA CON RESPALDO DE MESH CON APOYA BRAZOS COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA SERIE:894C3FEA Y NÚMERO de DTE:283657287. | Q | 1,094.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO A Q1,859.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE:894C3FEA Y NÚMERO de DTE:283657287. | Q | 3,718.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UN ARMARIO DE METAL TIPO PERSIANA COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA SERIE:894C3FEA Y NÚMERO de DTE:283657287. | Q | 4,268.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE DOS ARMARIOS DE METAL TIPO PERSIANA COLOR NEGRO A Q4,268.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C5E259D, Y NÚMERO de DTE: 3564521401. | Q | 8,536.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE DOS ESCRITORIOS EN L DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8" TOP COLOR CAOBA A Q.2,326.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C5E259D, Y NÚMERO de DTE: 3564521401. | Q | 4,652.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|---|---|-----------|-----------|
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE TRES SILLAS CON RESPALDO DE MESH COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS A Q.1,094.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C5E259D, Y NÚMERO de DTE: 3564521401. | Q | 3,282.00 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA DE CAJERO SIN BRAZOS COLOR NEGRO; SEGÚN FACTURA SERIE: 1C5E259D, Y NÚMERO de DTE: 3564521401. | Q | 1,152.50 | SIN VALOR |
| OCTUBRE | PAGO POR COMPRA DE VARIADOR DE FRECUENCIA SUMERGIBLE DE 60HP, 4600 VOLTIOS, 3 FASES MARCA POWTRAN, SEGÚN FACTURA SERIE: 0655AD08, NÚMERO de DTE: 1641562658. | Q | 62,900.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTERH GRANDE DE 1 PUERTO GIGABIT Y 10 PUERTOS FSP, SEGÚN FACTURA SERIE: FD2457C2 NÚMERO de DTE: 2734508899. | Q | 6,300.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 MEDIA CONVERTER, SEGÚN FACTURA SERIE: FD2457C2 NÚMERO de DTE: 2734508899. | Q | 1,800.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE 4mpx COLOR DIA Y NOCHE, SEGÚN FACTURA SERIE: FD2457C2 NÚMERO de DTE: 2734508899. | Q | 4,950.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON PIXMA G4110 LAM, SERIE: No.KLMV93153, SEGÚN FACTURA SERIE: 5B289F8D NÚMERO de DTE 1985367339. | Q | 3,799.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|--|---|----------|-----------|
| NOVIEMBRE | PAGO DE COMPRA DE 1 ARCHIVO ROBOT DE METAL DE 2 GABETAS, CON RIELES EXTENSIBLES CARPETAS CARTA Y OFICIO MEDIDAS 0.41* 0.51 * 0.63, SEGÚN FACTURA SERIE: 4DB74997 NÚMERO de DTE:1081886082. | Q | 1,271.50 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO RESPALDO DE MESH 5 RODOS APOYA BRAZOS, SEGÚN FACTURA SERIE: 4DB74997 NÚMERO de DTE:1081886082. | Q | 4,376.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA RECLINABLE CUERO PU COLOR NEGRO, CON BRAZO, SEGÚN FACTURA SERIE: 4DB74997 NÚMERO de DTE:1081886082. | Q | 1,656.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS DE METAL TIPO PERSIANA COLOR NEGRO MEDIDAS 1.20L*0.45F*1.98H, SEGÚN FACTURA SERIE: 4DB74997 NÚMERO de DTE:1081886082. | Q | 8,536.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L DE METAL CON 3 GAVETAS TOP COLOR CHERRY DE MEDIDAS DE 1.50*1.50*0.76 5/8, SEGÚN FACTURA SERIE: 4DB74997 NÚMERO de DTE:1081886082. | Q | 4,652.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO RESPALDO DE MESH, 5 RODOS APOYA BRAZOS, SEGÚN FACTURA SERIE: EF290EB7 NÚMERO de DTE: 2101364314. | Q | 1,094.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|--|---|-----------|-----------|
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SIMULADOR DE CABALGATA, SEGÚN FACTURA SERIE:6CA1F8BD NÚMERO 3889185137. | Q | 20,249.49 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESQUI, SEGÚN FACTURA SERIE:6CA1F8BD NÚMERO 3889185137. | Q | 22,649.49 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA INDIVIDUAL, SEGÚN FACTURA SERIE:6CA1F8BD NÚMERO 3889185137. | Q | 26,249.49 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE BICICLETA ESTACIONARIA, SEGÚN FACTURA SERIE:6CA1F8BD NÚMERO 3889185137. | Q | 20,849.49 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE A PEC 5.0 HP ST-2526 PL, SEGÚN FACTURA SERIE: 443C4F4D NÚMERO de DTE: 1800749085. | Q | 2,800.00 | SIN VALOR |
| NOVIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 5.0 HP FRANKLIN 230V 1F, SEGÚN FACTURA SERIE: 443C4F4D NÚMERO de DTE: 1800749085. | Q | 12,800.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS DE ESPERA CON RESPALDO DE MESH COLOR NEGRO A Q.657.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: B1667A97, NÚMERO DE DTE: 1045973353. | Q | 2,628.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|---|-------------|--|-----------|
| DICIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE UN DELL OPTIPLEX 3080 SFF DESKOP CORE I3 10105 4 GB, ITB DVDRW WIN 10 PRO, SERIE No.3BW0VH3. | Q 6,750.00 | | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1 BROCS, MONITOR LED DE 24", HDMI/VGA, F240W SUPER SLIM, THUNDER, 1920X1080 CODIGO BR04052022, BROCS DUO DE TECLADO Y MOUSE GAMING DUO RGB-GR-KB276CM CODIGO 7401195100125, BOCINAS BROCS USB 2.0 HI-FI BLACK-GT-SK427 CODIGO 6950676325904, BROCS WEBCAM, PC35 RESOLUCIÓN:1080P, USB 2.0, OSCILACIÓN 50HZ o 60HZ CODIGO BRWEBCM35, APC, BATTERY BACKUP, UPS DE 650WATT/1200VA, AVR TECH, X6 TOMAS, BVX1200L-LM 9B2215A07794 CODIGO 731304417675, DELL QUEMADORA EXTERNA SLIM DVD+/-,DW316 CODIGO 884116288473; MUSHKIN MEMORIA DDR5 ESSENTIAL 16GB 4800MHZ, MES5U480FD16G CODIGO 846651033673, INTEL PROCESADOR i7-12700KF LGA1700 25MB CACHE CODIGO 735858498982; COOLER MASTER SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LÍQUIDO ML360 ILLUSION MASTERLIQUID CODIGO 88410208665; MSI TARJETA MADRE PRO Z690-A-LGA 1700 12va. GENERACIÓN HDMI 4 DIMMS DUAL CHANNEL 601-7D25-080B2112007173 CODIGO 824142270387; BROCS UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M.2 1TB SSD 1TB NVMe PCI EXPRESS CODIGO 7401195100330; DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA DE 2tb 3.5" SATA ST2000DM008 ZFL5XTZ6 CODIGO ST2000DM008; ZOTAC TARJETA DE VIDEO GEFORCE RTX 3050/8GB GDDR6, TWIN EDGE (OC EDITION) N220300052960, CODIGO 810012082914; BROCS CODIGO 7401195100576 Y CORSAIR CODIGO 840006616528. SEGUN FACTURA serie:549C752E No. 2575387328. | Q 19,204.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|--|---|----------|-----------|
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DELL E2222H LED 1920X1080 VGA DP, SEGÚN FACTURA SERIE:1087205F NUMERO DE DTE:709050916. | Q | 1,950.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 4 KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, (SSD de 480GB, A400, 2.5" SATA, 6Gb/s; SEGÚN GACTURA SERIE 0CE02A99 No.3142207877. | Q | 1,208.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES HOMIGAMI COLOR BLANCA, SEGÚN FACTURA SERIE: 853F88C5 NUMERO DE DTE: 3418767433. | Q | 3,295.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO RESPALDO DE MESH 5 RODOS APOYA BRAZOS CON VALOR DE Q.1,094.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 3CE5606F NÚMERO DE DTE: 868175253. | Q | 3,282.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE L DE METAL CON 3 GAVETAS TOP COLOR CHERRY DE MEDIDAS DE 1.50*1.50*0.76 5/; SEGÚN FACTURA SERIE: 3CE5606F NÚMERO DE DTE: 868175253. | Q | 2,326.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO ROBOT DE METAL DE 2 GAVETAS, CON RIELES EXTENSIBLES CARPETAS CARTA Y OFICIO MEDIDAS 0.41*0.51*0.63; SEGÚN FACTURA SERIE: 3CE5606F NÚMERO DE DTE: 868175253. | Q | 1,271.50 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-----------|---|---|-----------|-----------|
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 3 BROCS, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 480GB A Q.275.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE; D64E8E8D No. 3785640221. | Q | 825.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8 PUERTOS A Q.150.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 7E46657D NÚMERO 1113672783. | Q | 300.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS A Q.4,450.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE: 7167CA97 NO. DE DTE: 4081009516. | Q | 8,900.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 4 INVERSORES DE CORRIENTE CA 425W WAGAN A Q.430.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 56B2A593 No. 913984038. | Q | 1,720.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 25HP PARA USO DE POZO SAN MARINO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, SEGÚN FACTURA SERIE: 10B6E156 NÚMERO DE DTE: 61754934. | Q | 18,200.00 | SIN VALOR |
| DICIEMBRE | PAGO POR COMPRA DE 2 FUENTE DE PODER BROCS ATX DE 500W A Q.128.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: D64E8E8D No. 3785640221. | Q | 256.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|---------|--|---|----------|-----------|
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 7 UPS marca FORZA HT series: 220542502704,220542502705, 220542502706, 220742501064, 220742500848, 220742500849, 220742500847 A Q.1,200.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE:F8866059 No.1496533276. | Q | 8,400.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL DE 0.9" CUBICOS MARCA "OSTER" OGGM3901; SERIE:540G108820625161300871; SEGÚN FACTURA SERIE:F8866059 No.1496533276. | Q | 1,215.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MFP M428FDW SERIE: CNDRQ8V1Y2; SEGÚN FACTURA SERIE: FD23D0B3 No.1464553059. | Q | 4,695.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 5 CAMARAS BULLET PLASTICA DE 5 MPX 80mts IR, CON 2 VIDEO BALUM PASICO 8mpx 4k CADA CAMARA, A Q.628.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: CB2CAC03, NUMERO DE DTE: 3183888590. | Q | 1,884.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 DVD DE 16 CANALES, 5 MPX, CON GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE 16 CANALES; SEGÚN FACTURA SERIE: CB2CAC03, NUMERO DE DTE: 3183888590. | Q | 2,293.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA REFURBISHED 3.3", TB, SATA III, 6 GBIT/S, 64MB CACHE; SEGÚN FACTURA SERIE: CB2CAC03, NUMERO DE DTE: 3183888590. | Q | 689.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|---------|---|---|-----------|-----------|
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 3 DS-530 II ESCANER DE DOCUMENTOS DUPLEX A COLOR EPSON, SERIE:No.X8Q2052086, X8Q2052069, X8Q2052054 A Q.4,800.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: C7939ABC NÚMERO DE DTE: 978601189. | Q | 14,400.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 460 VOLTIOS, MARCA CAPRARI, SEGÚN FACTURA SERIE:E50B55D7 NÚMERO DE DTE: 3664662246. | Q | 50,000.00 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" PROFESIONAL SICI 7 (11004); SEGÚN FACTURA SERIE:98CB214F NUMERO DE DTE:1653753869. | Q | 532.70 | SIN VALOR |
| FEBRERO | PAGO POR COMPRA DE 1 LIJADORA DE BANDA TRUPER 4X24 INDUSTRIAL 1200W (100370); SEGÚN FACTURA SERIE:98CB214F NUMERO DE DTE:1653753869. | Q | 1,337.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 23 MESA (TABLERO) PLEGABLE PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO DE 1.80 MTS. A Q660.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 28997CC4 NÚMERO DE DTE:1983201681. | Q | 15,180.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA L031, SEGÚN FACTURA SERIE: 2E6E5290, NÚMERO DE DTE: 3494987958. | Q | 1,300.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|----------|-----------|
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN "L" DE 1.50X1.50 PREMIUM DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR NEGRO Y TOP DE MELAMINA DE 5/8"X0.76 MTS ALTURA, SEGÚN FACTURA SERIE: 2E6E5290, NÚMERO DE DTE: 3494987958. | Q | 2,385.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 HP V24i - MONITOR LED 24" (23.8"VISIBLE) 1920 X 1080 FULL HD (1080p) @ 60 Hz IPS 250 cd/m2 1000:15 MTS VGA MT023HPR95 A Q.1,776.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: CD15D6A5; NÚMERO DE DTE: 2398373629. | Q | 3,552.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 5 SILLA SECRETARIAL M3141 A Q.1,050.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA; SERIE:8402D7B7, NUMERO DE DTE: 3594536590. | Q | 5,250.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL L031; SEGÚN FACTURA; SERIE:8402D7B7, NUMERO DE DTE: 3594536590. | Q | 1,300.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN "L" DE 1.50X1.50 PREMIUM DE METAL CON 3 GAVETAS COLOR NEGRO Y TOP DE MELAMINA DE 5/8"X0.76 MTS ALTURA, SEGÚN FACTURA; SERIE:8402D7B7, NUMERO DE DTE: 3594536590. | Q | 2,385.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 4 PIXMA G4110 IMPRESORA CON TANQUES DE TINTA INTEGRADOS DE FACIL RECARGA; SERIES: KNVG05942, KNVG05933, KNVG05929, KNVG05939; A Q.3,500.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: C78D3405, NÚMERO DE DTE: 2909227809. | Q | 14,000.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRIPOIDE P/CAMCORDER O FOTOGRAFIA HASTA 8KG (MVH500AH Y 055XPRO3), MARCA MANFROTTO, SIN NÚMERO DE SERIE A Q.3,300.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 0959FD61 Y NUMERO 3136834694. | Q | 6,600.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, MODELO EOS 90D, SERIE No.432056000902 CON LENTE 18-135ISUSM, SERIE No.2262001144; SEGÚN FACTURA SERIE: 0959FD61 Y NUMERO 3136834694. | Q | 15,000.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAN-C-AG-UX90, CAMARA PANSONIC AG-UX90 UHD 4K,HDMI; SEGÚN FACTURA SERIE: BD8253AF NÚMERO DE DTE: 2421771906. | Q | 20,000.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 GOD-FC-V860IIC, FLASH SPEEDLIGHT TTL CON BATERIA, PARA CANON; SEGÚN FACTURA SERIE: BD8253AF NÚMERO DE DTE: 2421771906. | Q | 1,995.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|-------------|--|-----------|
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 15 RADIO PORTATIL 440-480MHZ 16 CANALES 4 WATTS MARCA KENWOOD, SERIES: C2A17683, C2A17684, C2A17685, C2A17686, C2A17687, C2A17688, C2A17689, C2A17690, C2A17681, C2A17682, C2A17698, C2A17696, C2A17699, C2A17700, C2A17697; SEGÚN FACTURA SERIE: D0FE53D6 No. 3079226975; A Q1,200.00 CADA UNO. | Q 18,000.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE BOMBAS NUEVAS CENTRIFUGAS DE 2.5HP 230 VOLTIOS TRIFASICAS MARCA BERKELEY, CADA UNA A Q.13,200.00; SEGÚN FACTURA SERIE: 8BDC0974, NÚMERO DE DTE: 910378559. | Q 26,400.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE ARRANQUE CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 2 EQUIPOS CENTRIFUGOS DE 2.5 HP, 1 GABINETE DE CONTROL PARA 2 VARIADORES DE FRECUENCIA DE 3 HP 230 VOLTIOS, 1PLC LOGO SIEMENS VERSIÓN 8.1 PROTECTOR DE FASES, 2 RELEE DE SEÑAL 230 VOLTIOS, 2 PRESOSTATOS DE SEÑAL 230 VOLTIOS; SEGÚN FACTURA SERIE: 8BDC0974, NÚMERO DE DTE: 910378559. | Q 36,300.00 | | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO DE 85 GPM; SEGÚN FACTURA SERIE: 8BDC0974, NÚMERO DE DTE: 910378559. | Q 8,800.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP 230 VF MARCA FRANKLIN ELECTRIC; SEGÚN FACTURA SERIE: 4CDD2A5C, NÚMERO DE DTE: 8340109. | Q | 27,500.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 15 HP MARCA APEC PUMP; SEGÚN FACTURA SERIE: 4CDD2A5C, NÚMERO DE DTE: 8340109. | Q | 15,000.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES A Q1,300.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: B0A726D6, NÚMERO DE DTE: 1848920558 | Q | 2,600.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE UN REACTOR EN LINEA; SEGÚN FACTURA SERIE: B0A726D6, NÚMERO DE DTE: 1848920558 | Q | 12,800.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP MARCA APEC PUMP, SEGÚN FACTURA; SERIE: 3CF55C25, NÚMERO DE DTE: 3795666228. | Q | 10,500.00 | SIN VALOR |
| MARZO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR INTERNO Y MANTENIMIENTO AL VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A POZO UBICADO EN EL SECTOR LA POZA ZONA 4, SAN JOSE PINULA. | Q | 7,000.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 2 TARJETAS REVELADORAS EN INTERSECCIÓN DE LA CENTRAL Y CAMPERO EN LAS ZONAS 3 Y 4, POR MOTIVO DE CAMBIO DE POSTE DE EEGSA Y DESCARGA ELÉCTRICA EN LA CAJA DE MANDO A Q.6,900.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE:CBBEE5EE, NÚMERO DE DTE: 78332458. | Q 13,800.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 5 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP 4103fdw WIFI FAX Y ETHERNET SERIES: CNCRQ9VDJ5, CNCRQ9VDPB, CNCRQ9VDMK, CNCRQ9VDLC, CNCRQ9VDKM; A Q4,950.00 CASA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 887351BD, NUMERO DE DTE: 3550625912. | Q 24,750.00 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 6 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO UNIDAD SSD 2.5" 500GB, SERIES: 2235E66005C7, 2235E65FE692, 2235E66002B3, 2235E66002B2, 2235E66001C7, 2235E65FE68D; A Q392.85 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 96B63C25, NUMERO DE DTE: 1280263170. | Q 2,357.10 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO 1TB SEAGATE STKM10004; SERIES: NACRLZJ1, NACRM6A9; A Q592.85 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 96B63C25, NUMERO DE DTE: 1280263170. | Q 1,185.70 | | SIN VALOR |
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 5.0 HP SP-2526 SS; SEGÚN FACTURA SERIE: 4632B9F9, NUMERO DE DTE: 1056395032. | Q 5,500.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|-----------|
| ABRIL | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 5.0 HP FRANKLIN 230V 3F; SEGÚN FACTURA SERIE: 4632B9F9, NUMERO DE DTE: 1056395032. | Q 8,300.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO EMPRESARIAL FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SMALL FORM FACTOR), PROCESADOR INTEL CORE I7 10 TH GENERACIÓN, DE 2.9 GHZ A 4.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTE DDR4, DISCO DURO CAPACIDAD 1 TB UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO, PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS ETHERNET 10/100/1000, 4 PUERTOS USB FRONTALES (2 CON TECNOLOGÍA 3.1) Y 5 PUESTOS USB TRASEROS, 1 PUERTO RJ-45, DISPLAYPORT, HDMI, LÍNEA DE SALIDA DE AUDIO, RANURAS DE INTERNAS DE EXPANSIÓN 1 PCIE X1 Y 1 PCIE X16, TARJETA DE VIDEO Y AUDIO INTEGRADA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESIONAL VERSIÓN MAS RECIENTE DE 64-BIT EN ESPAÑOL, EQUIPO NUEVO, MARCA RECONOCIDA, NO CLONES, EN DONDE DATAFLEX, S.A. CUENTA CON ATENCIÓN POR TÉCNICOS DE LA MARCA. GARANTIA DE 03 AÑOS QUE INCLUYE PARTES, MANO DE OBRA Y ATENCIÓN EN SITIO, PANTALLA ÁREA VISIBLE: 21.5, TECNOLOGÍA: LED. CPU Marca: HP; Modelo: Prodesk 400 G7 Small Form Factor; Color: Negro; Series: MXL2383VNG, MXL2383VPD, MXL2383VZQ, MXL2383VZ4, MXL2383W27, MXL2383VLL, MXL2383W0Z, MXL2383W4V, MXL2383SNK, M | Q 79,900.00 | | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 480/240V, SEGÚN FACTURA SERIE:F53429DB NÚMERO DE DTE:1213091316. | Q 4,800.00 | | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| MAYO | PAGO POR LA COMPRA DE UN PANEL DE CONTROL MARCA FLANKIN ELECTRIC 7.5 HP CON NUMERO DE SERIE 282 2019 210, SEGÚN FACTURA SERIE:142FE367 NÚMERO DE DTE: 1659718142. | Q | 7,800.00 | SIN VALOR |
| MAYO | PAGO POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA SOLDADORA MANUAL INVERSORA DE 160 AMPERIOS (INCLUYE CARETA PARA SOLDAR, PINZAS PARA TIERRA Y PORTA ELECTRODO CON SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO Y CEPILLO) MARCA TRUPER; SEGÚN FACTURA SERIE: AAE6E567 Y NUMERO DE DTE:3099348801. | Q | 3,595.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 6 VENTILADORES DE TORRE A Q.550.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE:5DC618A0 NÚMERO DE DTE: 256066264. | Q | 3,300.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARMARIOS TIPO PERSIANA COLOR NEGRO MEDIDA 1.20Lx0.45Fx1.98H A Q.4,475.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE:88BFC8AC NÚMERO DE DTE:440749559. | Q | 17,900.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE METAL TIPO PERSIANA COLOR NEGRO MEDIDA 1.20Lx0.45Fx1.98H, SEGÚN FACTURA SERIE:315932D8 NÚMERO DE DTE:1460095957. | Q | 4,518.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 4 FORZA-UPS-CA 120V 1000 VA 600 VATIOS 9 AH CONECTORES DE SALIDA 12 A Q.1,389.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE: 637D53D0 NUMERO DE DTE:89083781. | Q | 5,556.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|---|----------|-----------|
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTACIÓN DE CONEXIÓN/DUPLICADOR, CONEXIONES IDE/SATA A USB 3.0. SEGÚN FACTURA SERIE: 98BB62A1 NÚMERO DE DTE: 1248739552. | Q | 1,550.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 GUILLOTINAS DE MADERA 1512 DE 15" (5) A Q.350.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA DAB35D2B NÚMERO DE DTE: 757417572 | Q | 700.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 6 TABLEROS PLEGABLE, MEDIDAS 1.83mx0.72m A Q.850.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 464888EC NÚMERO DE DTE:863454302. | Q | 5,100.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR TIPO TORRE A Q.550.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE: 464888EC NÚMERO DE DTE:863454302. | Q | 4,400.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADOR DE PEDESTAL A Q.750.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 464888EC NÚMERO DE DTE:863454302. | Q | 1,500.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA PRESIDENCIAL PREMIUM OC125 TAPIZADA EN CUERO PU; BASE CROMADA, RECLINABLE, RESPALDO ALTO; SEGÚN FACTURA SERIE: 32935980 NÚMERO 718029615. | Q | 2,700.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|----------|-----------|
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIEWSONIC PA503S-PROYECTOR DLP-3D VIEWSONIC 3800 ANSI LUMENS/SVGA (800x600) 4:3 SERIE;V0R230401455, SEGÚN FACTURA SERIE: D496202A NUMERO DE DTE: 530599857 | Q | 3,760.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 3 SWITCH DE 8 PUERTOS RJ45 PARA RED DE MONITOREO MUNICIPAL A Q.1,100.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: 2C3EC072 NÚMERO DE DTE: 766463984. | Q | 3,300.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEDIA CONVERTER PARA RED DE MONITOREO MUNICIPAL A Q.950.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: 2C3EC072 NÚMERO DE DTE: 766463984. | Q | 1,900.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA/SOPLADOR A 1 GALON DE CAPACIDAD; SEGÚN FACTURA SERIE: 98BB62A1 NÚMERO DE DTE: 1248739552. | Q | 957.15 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL P/ELECTRONICA; SEGÚN FACTURA SERIE: 98BB62A1 NÚMERO DE DTE: 1248739552. | Q | 585.70 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERCER BRAZO PARA SOLDAR; SEGÚN FACTURA SERIE: 98BB62A1 NÚMERO DE DTE: 1248739552. | Q | 400.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 2.0 HP FPS FTB2CI 230 VOLTIOS SERIE: 22j142912367j; SEGÚN FACTURA SERIE: CE4D8FAA NÚMERO DE DTE: 2427866663. | Q | 8,950.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 5.0 HP FRANKLIN 230V SERIE: 2347278602G; SEGÚN FACTURA SERIE: 092A34E1 NÚMERO DE DTE: 1357990602. | Q | 8,890.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE STS PUMS 3.0 HP SERIE: 229017240; SEGÚN FACTURA SERIE: 092A34E1 NÚMERO DE DTE: 1357990602. | Q | 5,900.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC; SEGÚN FACTURA SERIE: F71327D8 NÚMERO DE DTE: 3568189736. | Q | 10,600.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA APEC PUMP, SEGÚN FACTURA SERIE: F71327D8 NÚMERO DE DTE: 3568189736. | Q | 5,600.00 | SIN VALOR |
| JUNIO | PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 4 MEGAPIXELES COLOR DIA Y NOCHE CON MEDIA CONVERTER, TRANSFORMADOR, CAJA DE REGISTRO, PATCH COARD A Q.2,900.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE 2C3EC072 NÚMERO DE DTE: 766463984. | Q | 8,700.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 DVD-RW ASUS EXTERNO ZENDRIVE VIM USB-C; COLOR: NEGRO, DVDRW-AS-ZDVIMN; SEGÚN FACTURA SERIE: 3E5C4517 Y NÚMERO DE DTE: 1738556901. | Q | 460.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|--|---|-----------|-----------|
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL A Q.750.00 CADA UNO, SEGÚN FACTURA SERIE: 50A25DE2 NÚMERO DE DTE: 2564441116. | Q | 1,500.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCANER EPSON DS-530 II DUPLEX, SERIE; No.X8Q2066642. | Q | 5,500.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 TARJETA REVELADORA PARA CONTROL c-28 (INSTALADA EN SEMAFORO AL FINAL DE LA PNC), SEGÚN FACTURA SERIE: 6DDF0D36 NÚMERO DE DTE: 1527794140. | Q | 6,900.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS CANON G4110 SERIES: KNVG18342, KNVG18022, KNVG18305, KNVG18308, KNVG18026, A Q.3,560.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE: F81D843C NÚMERO DE DTE: 4242361493. | Q | 17,800.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCANER MARCA EPSON DS-530 SERIE: X8W2052264; SEGÚN FACTURA SERIE: F81D843C NÚMERO DE DTE: 4242361493. | Q | 5,600.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA BLUETOOTH PARA ALCOHOLÍMETRO ALP-1, SEGÚN FACTURA SERIE: B111622B NÚMERO DE DTE: 1982875251. | Q | 3,000.00 | SIN VALOR |
| JULIO | POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN "L" MILAN DE METAL CON 3 GAVETAS, TOP 5/8" 2 ESCRITORIOS EN EL ALA DERECHA Y 1 CON EL ALA IZQUIERDA A Q.2,330.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 09065309 NÚMERO DE DTE: 276319912. | Q | 6,990.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA PARA CAJERO, SEGÚN FACTURA SERIE: 09065309 NÚMERO DE DTE: 276319912. | Q | 1,430.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES 314M1 A Q.940.00 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE: 09065309 NÚMERO DE DTE: 276319912. | Q | 3,760.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 POLIPASTO DE 5 TONELADAS MARCA TRUPER, SEGÚN FACTURA SERIE: 5C189D71 No.2883470256. | Q | 3,975.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460 3F MARCA CAPRARI SERIAL No. 717014/4; SEGÚN FACTURA SERIE: B90C160C NÚMERO DE DTE: 1497645990. | Q | 60,000.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 50 HP MARCA APEC PUMP S/N. P2200033272-0784; SEGÚN FACTURA SERIE: B90C160C NÚMERO DE DTE: 1497645990. | Q | 20,000.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTON MANUAL PARA CONTROL DE TRAFICO c-28 (INSTALADO EN SEMAFORO MANANTIALES); SEGÚN FACTURA SERIE: 6DDF0D36 NÚMERO DE DTE: 1527794140. | Q | 6,250.00 | SIN VALOR |
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 ALCOHOLÍMETRO IBLOW, SEGÚN FACTURA SERIE: B222622B NÚMERO DE DTE: 1982875251. | Q | 4,500.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|--------|---|---|-----------|-----------|
| JULIO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 HIDRONEUMATICO AMERICAN 85GLS APT-85, SEGÚN FACTURA SERIE: CCF43483 NÚMERO DE DTE: 1159153461. | Q | 7,200.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 8 TK-300 RADIO PORTATIL 440-480MHZ 16 CANALES 4 WATTS MARCA KENWOOD A Q.2,400.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: E8FA30A4 NÚMERO DE DTE: 3389278581. | Q | 19,200.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 BARRA OLIMPICA DE 44 LBS. 7 PIES XM-B005, A Q.1,650.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE 4BF023FF NÚMERO DE DTE: 2318287978. | Q | 3,300.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO OLIMPICO GRIP 10KG NEGRO MND-WG418-10 A Q.396.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE 4BF023FF NÚMERO DE DTE: 2318287978. | Q | 792.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO OLIMPICO GRIP 15KG NEGRO MND-WG418-15 A Q.594.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE 4BF023FF NÚMERO DE DTE: 2318287978. | Q | 1,188.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO OLIMPICO GRIP 20KG NEGRO MND-WG418-20 A Q.792.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE 4BF023FF NÚMERO DE DTE: 2318287978. | Q | 1,584.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCO OLIMPICO DE 25 KG MND-WG418-25 A Q.990.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE 4BF023FF NÚMERO DE DTE: 2318287978. | Q | 1,980.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------|
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS TIPO EMPRESARIAL FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SMALL FORM FACTOR), PROCESADOR INTEL CORE 17 10 TH GENERACIÓN, DE 2.9GHZ A 4.8 GHZ CON TECNOLOGÍA LED; CPU MARCA HP MODELO PRODESK 400 G7 SERIES: MXL320240P, MXL32027R1, MXL32026N4; MONITOR HP MODELO P22 G5 FHD COLOR NEGRO SERIES: CNC24218HY, CNC24218JJ, CNC24218J8; A Q.7,990.00 CADA UNO; SEGUN FACTURA SERIE: 6A2FFB95 NÚMERO DE DTE: 1319848672. | Q | 23,970.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP 460 VOLTIOS 3 FASES MARCA CAPRARI SERIAL No.579692/7; SEGÚN FACTURA SERIE: 18B949E8 NÚMERO DE DTE: 245450547. | Q | 24,500.00 | SIN VALOR |
| AGOSTO | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 10 HP MARCA APEC PUMP S/N. T 2200038434-0344; SEGÚN FACTURA SERIE: 18B949E8 NÚMERO DE DTE: 245450547. | Q | 6,000.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 5 VENTILADORES DE PEDESTAL A Q.750.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 7890F12D NÚMERO DE DTE: 3756738495. | Q | 3,750.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 LINKSYS DUAL BAND AC1300 2X2 CLOUD ACCES POINT; SEGÚN FACTURA SERIE 07CBC714 NÚMERO DE DTE: 1838499952. | Q | 2,284.00 | SIN VALOR |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ACCESS POINT TP-LINK TL-WA801N 300MBPS 2 ANTENAS PoE A Q.320.00 CADA UNA; SEGÚN FACTURA SERIE 07CBC714 NÚMERO DE DTE: 1838499952. | Q | 640.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 4 FORZA-UPS-CA 120V 1000 VA 600 VATIOS 9 AH CONECTORES DE SALIDA 12 MODELO: HT-1000LCD A Q.1,389.00 CADA UNO; SEGÚN FACTURA SERIE: 6B441FE0 NÚMERO DE DTE: 1517571201. | Q | 5,556.00 | SIN VALOR |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE UNA TARJETA REVELADORA PINABETES, SEGÚN FACTURA SERIE: 28C0D996 NÚMERO DE DTE: 3677964196. | Q | 6,900.00 | |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE UNA TARJETA REVELADORA MANANTIALES,SEGÚN FACTURA SERIE: 28C0D996 NÚMERO DE DTE: 3677964196. | Q | 6,900.00 | |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP 460 VOLTIOS 3 FASES MARCA FRANKLIN ELECTRIC SERIE No.236 6138 120; SEGÚN FACTURA SERIE: 2AFCB3F4 NÚMERO DE DTE: 2538097356. | Q | 24,500.00 | |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 10 HP MARCA APEC PUMP S/N.T 2200038434-0384; SEGÚN FACTURA SERIE: 2AFCB3F4 NÚMERO DE DTE:2538097356. | Q | 6,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC 5.0 HP SP-2526 SS; SEGÚN FACTURA SERIE: B3D01D04 NÚMERO DE DTE: 2010597465. | Q 6,500.00 | | |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE 5.0 HP FRANKLIN 230V 3F; SEGÚN FACTURA SERIE: B3D01D04 NÚMERO DE DTE: 2010597465. | Q 9,900.00 | | |
| SEPTIEMBRE | PAGO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MOCROONDAS DIGITAL DE 0.7" CÚBICOS, ACABADO DE ACERO Y JALADOR, MARCA OSTER MODELO OGYM3701M; SERIE: 540K326770136G41200400; COLOR NEGRO; SEGÚN FACTURA SERIE: C101DF53 NÚMERO DE DTE: 3808841630. | Q 1,230.00 | | |
| | | | | |
| | | | | SIN VALOR |
| TOTAL | | Q 7,067,710.05 | TOTAL | Q 266,288,292.19 |

VILMA JEANNETTE PÉREZ GUZMÁN
ENCARGADA DE INVENTARIOS

Vo. Bo. GUISELDA MARINA ALVIZURES MURALLES
DIRECTORA DE DAFIM