

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 2ave. 4 CALLE ZONA 1 FRENTE PARQUE CENTRAL LA JUVENTUD SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:30
TELÉFONO: 78704421
DIRECTOR: PEDRO LUIS LIMA AGUILAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LORENZO ANTONIO MENCHÚ HERNÁNDEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23 DE ABRIL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01 al 29 de febrero	FAC 1502102538 SERIE 343FDD16 POR CONCEPTO DE 48 PARES DE UNIFORMES DE FUTBOL, ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESTE MUNICIPIO DE S.A.S.	Q 4,080.00	CASIA,CHAN,,ANTONIETA,	55188583
	FACTURA NO. 3311750091 SERIE B25F24A7 POR CONCEPTO DE COMBO DE PIROTECNIA PARA LA FINAL DE FUTBOL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ.	Q 6,050.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055
	FAC 2332379698 SERIE 110D7AFF POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA ENTREGARLE A 800 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE 22, 23, 24 Y 25 DE ENERO DE ESTE MUNICIPIO DE S.A.S.	Q 21,600.00	SAPÓN,RUANO,,YOSELIN,A LEJANDRA ELIA	119535815
	FAC 1376207185 SERIE D05C5E8D POR CONCEPTO DE COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, TRANSMITIDO EN CANAL 30 DE INTERCABLE.	Q 500.00	RIVAS,HERRERA,,ARTURO,	485229K
	FAC 16F9FAB6 SERIE 4076686006 POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES Y PUBLICIDAD TRANSMITIDAS EN EL CANAL 14 RED INTERCABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	Q 1,000.00	DE LEON,ALVARADO,,ARTURO ,VINICIO	48184179
	FAC 686834077 SERIE 6C684E59 POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES TRANSMITIDAS EN PROGRAMA RED NOTICIAS SUCHI TRANSMITIDAS DURANTE DEL MES DE ENERO DE 2024	Q 1,000.00	ORTIZ,ALVARADO,,ESVIN,D AVID	79452558

01 al 29 de febrero	FAC 3408285286 SERIE BAD272A5 POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE ENERO 2024, TRANSMITIDAS EN SUR TV CANAL 30 INTERCABLE.	Q	500.00	HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,G ERARDO,FABRICIO	17137764
	FAC 2667333394 SERIE 7991563E POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIA PVC, ESTO SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE DRENAJE DE ALDEA CONCEPCION IXTACAPA, SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	14,893.40	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	7353146
	FAC 3256766073 SERIE 7A314C63 POR CONCEPTO DE VARIOS REPUESTOS. ESTOS SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XR125F PLACAS M109DHH, YA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS Y EMERGENCIAS PARA LA REDUCCION DE DESASTRES DE COMRED DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	4,840.00	COMPAR,VASQUEZ,,KEVIN, DAVID ANTONIO	82523673
	FAC 3086434884 SERIE 5C59999F POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES DE PVC, ESTO SE UTILIZO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN CARLOS NAHUALATE, DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	375.00	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775
	FAC 4039852884 SERIE 35801C45 PAGO POR 26 ESTRUCTURAS METALICAS POSTES DE 3 METROS DE LARGO POR 3 PULGADAS DE GROSOR LEGITIMO EN LA PARTE DE ARRIBA CON UNA ESTRUCTURA PLATINA DE 20 POR 20 POR 1/4 DE ESPESOR.	Q	23,400.00	PEREZ,UZ,,JERONIMO,ANT ONIO	62717294
	FACTURA NO. 3548923832 SERIE D30A29C5 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARTE SUR CASERIO SANTA FE, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.	Q	24,900.00	CARDONA,LÓPEZ,,ELVIS,AB EL	48462322
	FAC 759514610 SERIE D523E359 POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, A TRAVÉS DE ULTIMO ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	Q	500.00	DE LEON,CABRERA,PADILLA,B EATRIZ,EUGENIA	36811394
	FACTURA NO. 1353271108 SERIE F57CABAA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO, MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE, EXTRACCION E INTRODUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO CON GRUA TIPO PLUMA, REVISION Y REPARACION DEL PANEL DE CONTROL AL POZO MECANICO NO. 03 DE LOS TANQUES MUNICIPALES.	Q	21,700.00	MÉNDEZ,ORTÍZ,,AURA,LETI CIA	87660245

01 al 29 de febrero	FACTURA NO. 290145929 SERIE 05B8CAB1 POR COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO ESTANDAR AUTOPROTEGIDO MARCA HOWARD INDUSTRIES, POTENCIA 25KVA, VOLTAJE PRIMARIO 13200/7620 HV, VOLTAJE SECUNDARIO 120/240 LV CLASE OA, FRECUENCIA 60HZ NO. SERIE 2360033494.	Q	17,500.00	CASTAÑEDA,TAHUAL,,WIL VER,AMILCAR	94015384
	FACTURA NO. 1540901216 SERIE E03B2B53 POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON MATRICIAL LX-350 9 PINES, PARALELO/USB 2.0 PARA EL USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	Q	3,790.00	BARILLAS,DE LEON,,LUIS,ENRIQUE	87620723
	FAC 358760894 SERIE 39928DDA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA, ESTOS SERVIRAN PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	Q	1,200.00	GRUPO TATO'S SOCIEDAD ANONIMA	75315408
	FAC 4166862286 SERIE 393D9626 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, LOS CUALES SIRVEN PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE S.A.S.	Q	18,278.49	AGRICOLA SANTA MONICA, SOCIEDAD ANONIMA	38914883
	FAC 4244783257 SERIE 62E6AA2C POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA, ESTO SEVIRAN PARA EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA POBLACION, PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL DE S.A.S.	Q	7,240.00	MORALES,MORALES,,JOSE, NEFTALI	93576943
	FAC 3031190195 SERIE 5E16597B POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 12 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, SERVIRA PARA CLORAR EL AGUA EN LOS TANQUE QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALDEA EL TRIUNFO, DELMUNICIPIO DE S.A.S.	Q	7,380.00	LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
	FAC 1154239407 SERIE 796FF4BD POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES TRANSMITIDAS EN CANAL 23 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	Q	1,000.00	RALDA,ALBIZURES,,JOSE,ES TUARDO RAMIRO	76551601
	FAC 769541620 SERIE A707F47A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 TRANSMITIDAS EN REDES SOCIALES.	Q	500.00	MANCIO,,,JULIO,CESAR	25905953

01 al 29 de febrero	FAC 2515094784 SERIE A5A36EA5 POR DIVULGACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA PAGINA PRENSA DIGITAL GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	Q	500.00	VELÁSQUEZ, JUAREZ,, CAR MEN, PAULINA	1000054284
	FAC 1255163799 SERIE D3B01CED POR CONCEPTO DE COBERTURA, PUBLICIDAD Y TRANSMISIÓN DE PROYECTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE CANAL 23 TV DE LA EMPRESA INTERCABLE, EN EL NOTICIERO CON WILFREDO PALENCIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	Q	500.00	PALENCIA, MEDINA,, WILFR ED, EMILIO	34732446
	FAC 72893328 SERIE D72712F8 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE MOTOCICLETA, ESTOS SERVIRAN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	Q	4,525.00	TAHUAL, SAPÓN,, MELSER, I SRAEL	55179800
	FAC 4105388427 SERIE 8CF787FB POR CONCEPTO DE 1 COMPUTADORA MARCA LENOVO, COREI5, 8 GB RAM, 500 GB DISCO DURO, TECLADO Y MOUSE, ESTO SERVIRA PARA USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	4,500.00	SÁNCHEZ, PÉREZ,, FRANCIS, ALVANI	85463639
	FAC 2982103641 SERIE 200B711C POR CONCEPTO DE PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE COMUNICACION, PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANCITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	Q	6,000.00	SISTELCO SOCIEDAD ANONIMA	65579097
	FACTURA NO. 3543354714 SERIE 8487110E POR CONCEPTO DE COMPRA DE 152 PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONI SUCHITEPEQUEZ.	Q	11,400.00	OVALLE, CASIA, ALVARADO, KIMBERLY, MASSIEL	45869677
	FAC 2433697041 SERIE 1E53D72B POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ESTO SERVIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	24,850.00	DE LEON, ALVARADO,, HENRY, E STUARDO	28783379
	FAC 1542997115 SERIE C26E71C6 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA ENTREGARLE A 800 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN DIFERENTES COMUNIDADES DE 22, 23, 24 Y 25 DE ENERO DE ESTE MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	22,400.00	SAPÓN, RUANO,, YOSELIN, A LEJANDRA ELIA	119535815

01 al 29 de febrero	FACTURA NO. 2765570235 SERIE 87F8E30F POR COMPRA DE 08 TUBO PVC DRENAJE 6" PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL DRENAJE DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD.	Q	2,610.00	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775
	FACTURA NO. 2128166932 SERIE 4BBCCE93 POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO DE LA PSICOLOGA MUNICIPAL RRHH.	Q	2,375.00	LOPEZ,CEBALLOS,,GLUNY,ALEXIS ESTUARDO	44813600
	FACTURA NO. 1520779871 SERIE A8460BDA POR COMPRA DE 01 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 20 HP, ENTRADA MONOFASICA DE 240 VOLTIOS Y SALIDA DE 230 VOLTIOS TRIFASICA 65 AMPERIOS, MARCA POWTRAN, PARA POZO MECANICO UBICADO EN COLONIA SANTA FE A LA PAR DEL IBAMA.	Q	24,900.00	MÉNDEZ,ORTÍZ,,AURA,LETICIA	87660245
	FAC 1021004355 SERIE D1BA6C56 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 FRACOS DE ORTOTOLIDINA, SERVIRA PARA CLORAR EL AGUA EN LOS TANQUE QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ALDEA EL TRIUNFO, DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	585.00	LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANNA	41943023
	FAC 1860060237 SERIE D0469155 POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESODORIZACION, AROMATIZADOR, QUE SON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	Q	1,048.66	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	26365626
	FAC 4063774775 SERIE 188E13A3 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, TRANSMITIDO EN CANAL 20 SAS TV SERVICABLE.	Q	1,000.00	GRAMAJO,XILOJ,,ENRIQUE,	49677012
	FAC 1773749157 SERIE C324A860 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR TELE NOTICIAS CANAL 14 TVI EN EL MES DE ENERO DE 2024.	Q	500.00	VALDEZ,,,EDGAR,RODERICO	5274419
	FAC 703286113 SERIE 4A82377E POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, ESTOS SE UTILIZO PARA LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALULAS DE LA EOR PARA VARONES J.V. Y EORM J.M. ALDEA NAHULATE LA CUCHILLA DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	1,900.50	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775

01 al 29 de febrero	FAC 2044281864 SERIE D13941FD POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ESTO SERVIRA PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	11,250.00	SILVA,GARCIA,,REYNA,ANG ELICA	15541053
	FAC 1417495301 SERIE 80204412 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, ESTO SERVIRA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	Q	14,964.50	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JUSTO JUEZ, SOCIEDAD ANONIMA	81396066
	FAC 2587705967 SERIE 8E69093A POR CONCEPTO DE 2000 BLOCK DE CONCRETO, ESTO SE UTILIZO PARA LA CONSTRUCCION DE 80 NICHOS MUNICIPALES EN EL CEMENTERIO No. 2 DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	11,500.00	COXAJ,HUOX,,VICTOR,ESTUARDO	95108270
	FAC 3113830964 SERIE EE5CE817 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MADERA, ESTO SERVIRA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	21,560.00	VELÁSQUEZ,ABAC,,AMBROCIO,	106578146
	FAC 2537243786 SERIE B4679132 POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES, ESTO SE UTILIZO PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL CASCO URBANO, DE LA CIUDAD DE S.A.S.	Q	100.00	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775
	FAC 2834907698 SERIE 30BEDE2D POR CONCEPTO DE 1 ESTRUCTURA METALICA, PUERTA DE METAL 93 CMS DE ANCHO POR 2 MTS DE LARGO Y 1 ESTRUCTURA METALECA, BALCON DE METAL DE 99 CMS. DE ANCHO POR 1.90 DE ALTO, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON LA TOMA, ALDEA NAHUALATE DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	3,600.00	QUINON,MENDEZ,,ROBERTO,	18083978
	FAC 982991169 SERIE 24FCE189 POR CONCEPTO DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL CON MEDIAS, ESTO SE UTILIZARA PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ.	Q	2,200.00	OVALLE,CASIA,ALVARADO, KIMBERLY,MASSIEL	45869677
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: JUZGADO MUNICIPAL, RELACIONES PÚBLICAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, DAFIM, DMP, SECRETARIA MUNICIPAL, INFORMÁTICA, SERVICIOS GL, MONITOREO DE CÁMARAS.	Q	3,150.98	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

01 al 31 de febrero

FAC 244400639 SERIE 6F235B0A POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES, ESTO SE UTILIZO PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	4,145.00	DUBÓN,TZIB,JUÁREZ,AURA ,CRISTINA	22603964
FACTURA NO. 1876313519 SERIE 844B4E42 POR COMPRA DE FRIJOL LA CHULA, SNACK SEÑORIAL GRANDE, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	Q	23,400.00	CRUZ,BATRES,,CARLOS,MA NUEL	74916106
FAC 3776070632 SERIE 86D75D4C POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO, EN EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, LOS DIAS 02, 05, 09, 12, 16, 18, 19, 23, 26, 30 Y 31.	Q	5,000.00	CASTAÑEDA,,CESAR,RAYM UNDO	84803738
FACTURA NO. 3488499928 SERIE 0E4E82BE POR COMPRA DE 01 LLAVE DE COMPUERTA 6" 200 WOG KUVAL TIPO PESADA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	Q	5,000.00	CORPORACIÓN FERRETERA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	97922609
FAC 381308136 SERIE D276F24E POR CONCEPTO DE COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 32 SIL TV INTERCABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	Q	500.00	ESCOBAR,MARTÍNEZ,,WAL TER,JOSÉ	21970408
FAC 1988118324 SERIE F0825CCD POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024.	Q	1,500.00	ESCOBEDO,JUAREZ,,MAX,R OBERTO	39879518
FAC 2594326734 SERIE B038DDAA POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, EN PÁGINA BANANITO TE INFORMA EN PLATAFORMA FACEBOOK	Q	500.00	MELGAR,MORALES,SARMI ENTOS,DELIA,DEL ROSARIO	54000521
FAC 993609433 SERIE 46B8CA6D POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN REPORTE ADJUNTO TRANSMITIDO EN CANAL 30 SUR TV DE LA RED DE INTERCABLE.	Q	500.00	FUENTES,MORALES,,CARL OS,ROLANDO	28472160
FAC 1310343327 SERIE EB70C007 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 18 TUBOS DE 6 PULGADAS, ESTO SERVIRA PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE DEL SECTOR COJULUM PARA BENEFICIO DE 10 FAMILIAS DE DICHO SECTOR DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	Q	5,220.00	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775

01 al 29 de febrero

FAC 46222885 SERIE 827BD058 POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES, ESTO SE UTILIZO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	Q	1,424.00	CORPORACION FERRETERA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	97922609
FAC 2317698102 SERIE FB4A3CCA POR CONCEPTO DE 01 DESINSTALACIÓN DE LENTE LED, 02 LENTE LED COLOR VERDE 300MM, 01 INSTALACIÓN DE LENTE LED Y 08 LIMPIEZA DE IMPUREZAS Y ESMALTE PARA MATERIAL DE POLICARBONATO, VISERAS, SECCIONES Y PANTALLAS LED DE SEMÁFOROS, ESTO SE UTILIZÓ PARA LOS SEMÁFOROS INSTALADOS EN ESTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ.	Q	9,606.80	WHITFORD,MAIRENA,,WIL MARA,	111488214
FACTURA NO. 189942583 SERIE D5841A20 POR COMPRA DE 800 SALSA DULCE KERN 315 G. PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	Q	8,800.00	CRUZ,BATRES,,CARLOS,MA NUEL	74916106
POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRAJES DE CINTURIONES, QUE SERVIRÁ PARA RECORRIDO DE PROCESIONES DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA. 3766698309, SERIE. 674B1229 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 135/2024.	Q	3,000.00	SON,VICENTE,,FREDY,RAUL	51465302
FACTURA NO. 2779926314 SERIE B0CA0EA0 POR COMPRA DE BOMBILLAS LED LIGTH TEC, FOTOCELDA PARA REPRACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	Q	14,625.00	MARTINEZ,DE LEON,HURTADO,ELVIA,ELE NA	64179052
FACTURA NO. 3563143972 SERIE 92AA25DC POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	Q	2,375.00	LOPEZ,CEBALLOS,,GLUNY,A LEXIS ESTUARDO	44813600
FACTURA NO. 2861188010 SERIE 7E63D764 POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		2375	LOPEZ,CEBALLOS,,GLUNY,A LEXIS ESTUARDO	44813600
FAC 3332391707 SERIE 97DFECB5 POR CONCEPTO DE 320 CENAS SERVIDAS INCLUYENDO BEBIDA Y PAN BAGUETT, PARA EVENTO CORONACION REINA FLOR DEL CACAO EL DIA VIERNES 1 DE DICIEMBRE 2023 DEL MUNICIPIO DE S.A.S.		16000	CABRERA,RODRIGUEZ,COT TON,EDNA,JEANETTE	8852952
FAC 2989574729 SERIE 4E1634A0 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ESTOS SERVIRAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA SABADO 30 DE SEP. DEL 2023 DE ESTA CIUDAD DE S.A.S.		15875.2	FIGUEROA,NAJARRO,,RAFA EL,BALBINO	70929610
FAC 351683450 SERIE D49DFDFB POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: COMEDOR SOLIDARIO Y OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		500	TELLES,ORTIZ,,MELVIN,YEL SIN	77747976

01 al 29 de febrero	FAC 1725844678 SERIE E3FC9545 POR CONCEPTO DE COBERTURA Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	500	AGUSTIN,MACHIC,,HUGO, ORLANDO	33006326
	FAC 3863235958 SERIE 098DEA45 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1000	RODAS,CIFUENTES,,CARLO S,ANIBAL	94976163
	FAC 3747696072 SERIE 60F0B4AA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CODOS PVC PARA DRENAJE DE 6 PULGADAS, ESTO SERA UTILIZADO PARA VARIOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL MUNICIPIO DE S.A.S.	380	CORPORACIÓN FERRETERA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	97922609
	FAC 3507045412 SERIE 130FC1BA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLOS DE HULE CON ESTUCHE AUTOMATICO, SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, ESTO SERVIRA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	1950	SANAN,OCHOA,VALDEZ,IRI S,YESENIA	67757383
	FAC 418925543 SERIE 04F7048F POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, ESTO SERVIRA PARA DIFERENTES TRABAJOS, DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	9730.01	GARCIA,HERNANDEZ,,MAR IO,ROBERTO	49998749
	FACTURA 1420707551 SERIE AF3DF6C6, POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTISTICA GRUPO MUSICAL HERENCIA DEL ALTISIMO Y TRIO LOS HERMANOS REYES AMENIZADO EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO 2024 EN CAMPO DE LA FERIA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ.	23500	FLORIAN,ECHVERRIA,,KE NNETH,ENRIQUE	35528303
	FACTURA NO. 10764789 SERIE F7022E94 POR COMPRA DE 01 CHEQUE DE RESORTE FLOMATIC 4" PARA EL POZO MECANICO NO. 03 DE LOS TANQUES DE ALDEA EL TRIUNFO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ.	4800	MÉNDEZ,ORTÍZ,,AURA,LETI CIA	87660245
	FACTURA NO. 888947990 SERIE 9A44633E POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	2375	LOPEZ,CEBALLOS,,GLUNY,A LEXIS ESTUARDO	44813600
	FAC 1330596307 SERIE 15F50078 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	1000	TEPET,CHITAY,,TIMOTEO,	3137309
FAC 1284391747 SERIE 0EE6CD32 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES TRANSMITIDAS EN CANAL 23 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	500	MONTERROSO,FLORES,,M ARIO,RENE	615042K	

01 al 29 de febrero	FAC 348931211 SERIE AB57D111 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	500	REYNA, PUAC,, ABEL, EVERARDO	41576675
	FAC 923158727 SERIE 154F8C26 POR CONCEPTO DE 8 BOLSAS DE CAL HORCALSA ESTO SERA UTILIZADO PARA VARIOS TRABAJOS EN LA CIUDAD DE S.A.S.	308	CORPORACIÓN DEL SUR J Y E, SOCIEDAD ANÓNIMA	114368775
	FAC 1502889339 SERIE CE5F8B96 POR CONCEPTO DE VARIOS PRODUCTOS, ESTO SERVIRA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	15647.45	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JUSTO JUEZ, SOCIEDAD ANONIMA	81396066
	FAC 255951059 SERIE 278AEF47 POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES, ESTO SERA UTILIZADO POR EL AREA DE AGUAS Y DRENAJES PARA TRABAJOS DE FONTANEROS MUNICIPALES DE S.A.S.	1555	CORPORACIÓN FERRETERA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	97922609
	FAC 4279913014 SERIE 7D11A934 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, ESTO SERVIRA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PERSONAS QUE LO SOLICITAN EN LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	9076	MORALES, MORALES,, JOSE, NEFTALI	93576943
	FAC 1726497787 SERIE 8F605184 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, EFECTUADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	1200	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SOCIEDAD ANONIMA	91013925
	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA FIANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
	FACTURA NO. 349522602 SERIE 412A5B27 POR COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	2375	LOPEZ, CEBALLOS,, GLUNY, ALEXIS ESTUARDO	44813600
	FAC 2054309830 SERIE 80D5772D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ESTOS SERVIRAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA SABADO 30 DE SEP. DEL 2023 DE ESTA CIUDAD DE S.A.S.	17516	FIGUEROA, NAJARRO,, RAFAEL, BALBINO	70929610
	FAC 3022537323 SERIE 5DFB6059 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES TRANSMITIDAS EN CANAL 20 DE LA RED DE INTERCABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1000	MATIAS, SANTOS,, RUPERTO,	16309626
FAC 4288302922 SERIE 5AFCF1A8 POR CONCEPTO DE DIVULGACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ TRANSMITIDO EN CANAL 30 SUR TV DE INTERCABLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	500	ICÓ, SOTO,, JOSÉ, CRISTIÁN	30801273	

01 al 29 de febrero	FAC 4234495153 SERIE 67339E49 POR CONCEPTO DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES TEMERARIO MORALES CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2024	500	MOLINA,CALVO,MORALES, ROSA,ELVIRA	24571601
	FAC 1917403180 SERIE F8BDF7AD POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, A TRAVÉS DE ULTIMO ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	500	DE LEON,CABRERA,PADILLA,B EATRIZ,EUGENIA	36811394
	FAC 3504751867 SERIE 303A57A9 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024, TRANSMITIDAS EN CANAL SUR TV DE INTERCABLE.	500	MORALES,RAMIREZ,,NERY, FELIPE	25757075
	FAC 3763685748 SERIE 67559495 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES TRANSMITIDAS EN SAS TV CANAL 20 SERVICABLE Y CABLE SATELITAL EN EL MES DE ENERO DE 2024.	1000	CASTAÑEDA,,,EVELYN,PAT RICA	25229877
	FAC 554846523 SERIE C892F495 POR CONCEPTO DE DIVULGACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA PÁGINA PERSPECTIVA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	500	JUAREZ,SENTE,,LUIS,FERN ANDO	37074261
	FACTURA NO. 3864609980 SERIE 94DE249B POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIO TECNICO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, COLONIA ANTIGUO BENEFICIO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ.	24900	CARDONA,LÓPEZ,,ELVIS,AB EL	48462322
	FAC 1610826707 SERIE C6A4FF69 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESTOS SERVIRAN EN DIFERENTES AREAS Y COMUNIDADES QUE LO SOLICITAN EN LA MUNICIPALIDAD DE S.A.S.	8692	FIGUEROA,BAC,VELÁSQUE Z,ANDY,FABIOLA	69296448
	FAC 1560757455 SERIE EF5A77B POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES, ESTO SE UTILIZO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN CARLOS NAHUALATE DEL MUNICIPIO DE S.A.S.	899	CORPORACION FERRETERA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA	97922609

LORENZO ANTONIO MENCHU HERNANDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

