

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE USPANTAN

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 AM A 5 PM

TELÉFONO: 79518213

DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BRENDA YANETH LUX LOPEZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-09-2022

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO



N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/08/2022	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PRE-INVERSION PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA TAÑA, USPANTAN QUICHE	1	Q55.000,00	Q55.000,00	TZUNUX,TÍU,,ARMANDO,FELIPE	44980388
01/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046495	1	Q25.544,99	Q25.544,99	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
02/08/2022	POR LA COMPRA DE 2 DESAYUNOS, 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS, SERVIDOS PARA OFICIALES DE POLICIA MUNICIPALES DE TRANSITO PMT	1	Q274,00	Q274,00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA	113614144
02/08/2022	POR EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO 36 M2 EN CASERIO EL CEREZAL USPANTAN	1	Q7.000,00	Q7.000,00	PU,PACHECO,,DIEGO,	41314379

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/08/2022	POR LA COMPRA DE 28 M2 DE BALCON METALICO, APOYO EN COMPRA DE PARA RESTAURACION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA	1	Q19.600,00	Q19.600,00	AVILA,NORIEGA,,FRANCISCO,	21069549
02/08/2022	POR TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LIDERES COMUNITARIOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMUDE 28 DE JULIO ALDEA SAQUIXPEC	1	Q3.000,00	Q3.000,00	MALDONADO,US,,BALTAZAR,	74309005
02/08/2022	POR LA RESTAURACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA MACALAJAU, USPANTAN QUICHE POR COMPRA DE 100 FOCO DE ALTA POTENCIA	1	Q6.000,00	Q6.000,00	LUX,HERNÁNDEZ,,AURELIO,	16955080
02/08/2022	POR EL PAGO DE INTERNET UTILIZADO PARA LA MINI MUNI DE SAQUIXPEC, USPANTAN	1	Q11.500,00	Q11.500,00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
03/08/2022	POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EXCAVADORA) EN LOS TRABAJOS PARA REALIZACION DE ZANJEADO Y DRENADO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMINO RURAL DEL CASERIO FREZAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q19.800,00	Q19.800,00	ESTRADA,CIFENTES,,DOUGLAS,ISAÍ	67334091

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/08/2022	POR 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (EXCAVADORA) EN LA RESTAURACION CAMINO LIMPIEZA DE MATERIAL ACUMULADO POR LLUVIAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHIYUTALES I, USPANTAN	1	Q22.000,00	Q22.000,00	ESTRADA,CIFUENTES,, DOUGLAS,ISAÍ	67334091
03/08/2022	POR LA COMPRA DE 2 FRASCOS DE CAFE DE 300 GRAMOS, Y 1 CAJA PLASTICA, PARA USO DE LA DAFIM	1	Q260,00	Q260,00	LEON,AGUARE,,JUAN, FEDERICO	21698783
04/08/2022	POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORAS PATROL 120H, DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q3.860,00	Q3.860,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 CANDELA BPR5ES, PARA USO DE HIDROLAVARODA MUNICIPAL	1	Q25,00	Q25,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 5 TUBOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE, 1 FILTRO PARA USO DE RETROEXCAVADORA 416D, MUNICIPAL	1	Q990,00	Q990,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA TRACTOR D6R, MUNICIPAL	1	Q2.550,00	Q2.550,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA TOYOTA FORTUNER GRIS, MUNICIPAL	1	Q4.505,00	Q4.505,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN EL PICK-UP TOYOTA HILUX PLATEADO. MUNICIPAL	1	Q1.560,00	Q1.560,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIG UEL,SANTANA	9558438

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/08/2022	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN PREDIO MUNICIPAL EN EL PREDIO MUNICIPAL	1	Q135,00	Q135,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA LA AMBULANCIA HILUX MUNICIPAL	1	Q2.062,00	Q2.062,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA EL CAMION MERCEDES DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q1.564,00	Q1.564,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA CAMION CORRESPONDIENTE AL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q525,00	Q525,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 2 RECLADOS ORIGINALES MARCA HP, 1 HUB USB 4 PUERTOS CON ENTRADA USB, 2 MOUSE USB, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q570,00	Q570,00	REVOLORIO,CATALAN,,WILMAN,NOE	33890374
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 TECLADO CON ENTRADA USB MARCA HP, PARA USO DE JUZGADO DE ASUNTO MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA MUNICIPAL	1	Q600,00	Q600,00	REVOLORIO,CATALAN,,WILMAN,NOE	33890374
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 684. GALONES DE DIESEL, PARA USO LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q21.870,00	Q21.870,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 143.348 GALONES DE SUPER, Y 145.950 GALONES DE REGULAR, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q9.965,00	Q9.965,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 770.266 GALONES DE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL	1	Q24.610,00	Q24.610,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
04/08/2022	POR LA COMPRA DE 625.978 GALONES DE DIESEL, UTILES PARA CAMION ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q20.000,00	Q20.000,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION COCINA ESCOLAR ALDEA EL PALMAR, USPANTAN, QUICHE.	1	Q8.615,00	Q8.615,00	PÉREZ, URÍZAR,, SELVIN, DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOLALBARDA, USPANTAN, QUICHE	1	Q10.575,00	Q10.575,00	PÉREZ, URÍZAR,, SELVIN, DE JESÚS	57893497
04/08/2022	POR 2 VIAJES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EL SEÑOR CARLOS LUX YAT DE LA ALDEA CHOLA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR EXAMENES DE SALUD. USPANTAN	1	Q6.400,00	Q6.400,00	YAT, TÚM,, NICOLÁS, ALFREDO	49647814
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA AUXILIATURA PROVISIONAL CASERIO LIRIO PUTUL, USPANTAN, QUICHE	1	Q19.850,00	Q19.850,00	PÉREZ, URÍZAR,, SELVIN, DE JESÚS	57893497

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA LA MOTONIVELADORA PATROL 120H, MUNICIPAL	1	Q6.037,20	Q6.037,20	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501
04/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA PATROL 120H, MUNICIPAL	1	Q3.293,27	Q3.293,27	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENADO DE AGUA EN CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA LINILLA PACALA, USPANTAN, QUICHE	1	Q23.470,00	Q23.470,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: CONDUCCION DE CAUDAL DE AGUA, ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE	1	Q24.720,00	Q24.720,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACHINA, USPANTAN, QUICHE.	1	Q2.600,00	Q2.600,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL PROVISIONAL CASERIO PAMARROSAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q12.350,00	Q12.350,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/08/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EQUIPAMIENTO DE AUXILIATURA CASERIO EL JOCOTE, USPANTAN, EL QUICHE	1	Q7.975,00	Q7.975,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MINIMA, ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.800,00	Q24.800,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION CADI ALDEA EL PINAL Y COLONIA NO. 2, ZONA 1, USPANTAN, QUICHE.	1	Q5.670,00	Q5.670,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	DOTACION DE TONELES PLASTICOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ZONA 1, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE	1	Q800,00	Q800,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA MINIMA MICRORREGION II ZONA CENTRAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.250,00	Q2.250,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA MINIMA MICRORREGION II ZONA CENTRAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.250,00	Q2.250,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
04/08/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA MINIMA MICRORREGION UNICA NORORIENTE, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.250,00	Q2.250,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/08/2022	PAGO POR LA REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO, DE LA MUNICIPALIDAD USPANTAN	1	Q553,50	Q553,50	AGUILAR,ROJAS,,JUAN,MARIANO	81344287
05/08/2022	POR LA COMPRA DE 10 LAMINAS ACANELADAS DE 12 PIES + TRANSPORTE PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA MINIMA MICROREGION ALTA ZONA 1, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.450,00	Q2.450,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
05/08/2022	POR TRANSPORTE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q3.200,00	Q3.200,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814
05/08/2022	POR TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q3.200,00	Q3.200,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814
05/08/2022	POR 1 TRANSPORTE DE LIDERES Y MIEMBROS DEL COMITE PROLIMITE MUNICIPAL DE ALDEA PARROQUIA LANCETLLO HACIA EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE	1	Q6.800,00	Q6.800,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814
05/08/2022	POR TRANSPORTE DEL SEÑOR AROLDOMONTUFAR MARROQUIN DE LA ALDEA EL MATAZANO HACIA LA CIUDADANIA DE GUATEMALA POR REALIZACION DE RASONANCIA MAGNETICA	1	Q6.400,00	Q6.400,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/08/2022	POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN HACIA EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE	1	Q4.500,00	Q4.500,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814
05/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MININA MICROREGION UNICA NORORIENTE, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.250,00	Q2.250,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
05/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE CAMPO DE FUT-BOL ALDEA CHIPAJ, USPANTAN, QUICHE	1	Q6.325,00	Q6.325,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
06/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692	1	Q14.799,94	Q14.799,94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
06/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2000162	1	Q2.853,54	Q2.853,54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/08/2022	POR TRANSPORTE DE PERSONAL QUE CONFORMAN LA OPF Y DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB HACIA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA	1	Q4.500,00	Q4.500,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,AL FREDO	49647814
06/08/2022	POR TRANSPORTE DE COMITE MUNICIPAL DE LIMITE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN HACIA AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE	1	Q5.550,00	Q5.550,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,AL FREDO	49647814
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL 17-06-2022	1	Q5.000,00	Q5.000,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 10 ALMUERZOS SERVIDOS A GRUPO DE MISIONEROS VOLUNTARIOS DEL PROYECTO ALAS QUE PARTICIPARON EN LA ATENCION DE CONSULTA A LOS PACIENTES 15-07-2022	1	Q500,00	Q500,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 180 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y OPFS, POR LA COMISION MUNICIPAL DE ALIMENTACION ESCOLAR REALIZADA EL EL AUDITORIUM IBAÑEZ CASALS EL DIA 25-07-2022	1	Q2.700,00	Q2.700,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 70 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION CON JOVENES DE SAQUIXPEC, ZONA REINA A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD REALIZADA EL DIA 27-07-2022	1	Q1.050,00	Q1.050,00	HERNANDEZ,BARRIOS „EMILSA,CELINA	28116593
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION CON OS JOVENES DE LA ALDEA EL PINAL A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD REALIZADA EL DIA 26-07-2022	1	Q600,00	Q600,00	HERNANDEZ,BARRIOS „EMILSA,CELINA	28116593
07/08/2022	POR LA COMPRA DE 15 REFACCIONES SERVIDAS A PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE PLANEA DE LA COMUSAN EL DIA 13-07-2022	1	Q225,00	Q225,00	HERNANDEZ,BARRIOS „EMILSA,CELINA	28116593
08/08/2022	POR COMPRA DE ENSERES PARA ALIMENTACION EN INAGURACION CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VARA DE CANASTO III, USIPANTAN OLICHE	1	Q3.000,00	Q3.000,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
08/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L850, PARA PODER IMPRIMIR CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	1	Q5.301,00	Q5.301,00	REVOLORIO,CATALAN „WILMAN,NOE	33890374

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/08/2022	POR APOYO EN TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA ALDEA LAS PACAYAS DE NIÑOS Y NIÑAS A ESTIVAL ARTISTICO, ORGANIZADO POR COMUNIDAD LINGUISTICA USPANTEKA, USPANTAN QUICHE.	1	Q1.900,00	Q1.900,00	URIZAR,NORIEGA,,CARLOS,HUMBERTO	28307674
08/08/2022	POR EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 3A CALLE , ENTRE 3A Y 4TA AVENIDA ZONA 2, USPANTAN QUICHE.	1	Q20.100,00	Q20.100,00	SARAT,TUM,,BALTAZAR,	68570139
08/08/2022	VIAJES EN CAMION DE VOLTEO, RECOLECTANDO BASURA EN VIVIENDAS DEL CASCO URBANO Y TRASLADARLOS AL BOTADERO EN CAERIO CHIYUTALES I, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.840,00	Q24.840,00	TZUNUX,TÍU,,ARMANDO,FELIPE	44980388
08/08/2022	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CALLES, USPANTAN QUICHE.	1	Q24.225,00	Q24.225,00	TZUNUX,TÍU,,ARMANDO,FELIPE	44980388
08/08/2022	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, EN LA REALIZACION DE LIMPIEZA DE UN SECTOR DEL AREA DEL BOTADERO EN CASERIO CHIYUTALES I, USPANTAN, QUICHE.	1	Q23.275,00	Q23.275,00	TZUNUX,TÍU,,ARMANDO,FELIPE	44980388

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/08/2022	VIAJES EN CAMION DE VOLTEO RECOLECTANDO BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL Y TRASLADARLOS AL BOTADERO EN CASERIO CHIYUTALES I, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.650,00	Q24.650,00	TZUNUX,TÍU,,ARMANDO,FELIPE	44980388
08/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION DE CARRILERAS CASERIO EL CEREZAL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q14.895,00	Q14.895,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
08/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION PILA COMUNITARIA ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE.	1	Q1.367,00	Q1.367,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
08/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO.	1	Q15.000,00	Q15.000,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
08/08/2022	COMPRA DE PINTURA PARA SALON COMUNAL DE ALDEA EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q12.800,00	Q12.800,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
08/08/2022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA EL PROYECTO: RESTAURACION DE BRECHA QUE CONDUCE DE SALIDA ZONA 1 HACIA CASERIO XEJUL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.150,00	Q24.150,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/08/2022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO: RESTAURACION CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.450,00	Q24.450,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
08/08/2022	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA SALON DE ALDEA EL PINAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q2.000,00	Q2.000,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
09/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE	1	Q16.540,00	Q16.540,00	SARAT,TUM,,BALTAZAR,	68570139
09/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q19.680,00	Q19.680,00	SARAT,TUM,,BALTAZAR,	68570139
09/08/2022	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE EN REALIZACION DE ZANJEO EN CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE	1	Q24.000,00	Q24.000,00	ESTRADA,CIFUENTES,,DOUGLAS,ISAÍ	67334091

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/08/2022	VIAJES EN CAMION DE VOLTEO, RECOLECTANDO BASURA EN CALLES Y VIVIENDAS DEL CASCO URBANO Y TRASLADARLOS AL BOTADERO EN CASERIO CHIYUTALES I, USPANTAN, QUICHE	1	Q22.080,00	Q22.080,00	ESTRADA,CIFUENTES,, DOUGLAS,ISAÍ	67334091
09/08/2022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RESTAURACION CAMINO RURAL QUE CONDUCE A BUENA VISTA CARRIZAL USPANTAN QUICHE	1	Q22.050,00	Q22.050,00	PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA	106182730
09/08/2022	POR RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PINAL USPANTAN QUICHE	1	Q16.995,40	Q16.995,40	LUX,HERNÁNDEZ,,AU RELIO,	16955080
09/08/2022	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE TRIBUNA MUNICIPAL ZONA 3, AREA URBANA, USPANTAN QUICHE	1	Q14.615,00	Q14.615,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVI N,DE JESÚS	57893497
09/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION DE TRAGANTES EN CALLE FRENTE A GASOLINERA TEXACO, USPANTAN, QUICHE	1	Q5.926,00	Q5.926,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVI N,DE JESÚS	57893497
09/08/2022	POR RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA CONCEPCION, USPANTAN QUICHE	1	Q23.968,90	Q23.968,90	LUX,HERNÁNDEZ,,AU RELIO,	16955080
10/08/2022	POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO PUPITRES DEL MUNICIPIO A LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TESORO 9 DE MARZO USPANTAN	1	Q2.000,00	Q2.000,00	TZARÁX,LOPEZ,,JUAN, TOMÁS	17041686

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 10 M3 DE PIEDRIN FINO, 10 M3 DE PIEDRIN REGULAR, 10 M3 DE MATERIAL SELECTO, PARA CONSTRUCCION DE CARRILERAS SECTOR HOSPITAL, USPANTAN QUICHE	1	Q3.700,00	Q3.700,00	TZARÁX,LOPEZ,,JUAN, TOMÁS	17041686
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA CONSTRUCCION MURO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO CHOCOX, USPANTAN	1	Q24.880,00	Q24.880,00	TZARÁX,LOPEZ,,JUAN, TOMÁS	17041686
10/08/2022	POR TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL A LA ALDEA OLIMPO CHIGUATAL Y LA ALDEA ALEJANDRIA PARA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y USO DE TINACOS PLUVIALES E ECOFILTRO, ELABORACION Y PRODUCCION DE JABON	1	Q2.100,00	Q2.100,00	TZARÁX,LOPEZ,,JUAN, TOMÁS	17041686
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 9 TUBOS DE 3, 160 PSI Y 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT, PARA REALIZAR LA IMPROVISACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ESTA UBICADO EN LA 4TA AVENIDA 3RA CALLE ZONA 3, FRENTE A CEMENTERIO GENERAL, USPANTAN	1	Q4.075,00	Q4.075,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA 1RA AVENIDA Y 4TA CALLE DE LA ZONA 2, USPANTAN QUICHE	1	Q4.775,00	Q4.775,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA Y 7MA AVENIDA DE LA ZONA 4, USPANTAN	1	Q10.109,00	Q10.109,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 10 TUBOS CON GRADAS 8" PARA CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA 1RA AVENIDA DE LA 3RA CALLE DE LA ZONA 4, USPANTAN	1	Q18.750,00	Q18.750,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL DESPERFECTO DEL DRENAJE QUE SE UBICA EN LA 2DA CALLE DE LA 4TA AVENIDA DE LA ZONA 1, USPANTAN QUICHE	1	Q9.435,00	Q9.435,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 10 TUBOS CORRUGADOS, PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE UBICADO EN LA 5TA CALLE DE LA ZONA 1, USPANTAN	1	Q13.500,00	Q13.500,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE POZO DE AGUAS PLUVIALES EN LA 5TA CALLE DE LA ZONA 1, SALIDA AL MUNICIPIO DE CHICAMAN	1	Q4.065,00	Q4.065,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONDE 3 LINEAS QUE ABASTECEN EL TANQUE DE BORDITO, EL CALVARIO Y LA CUMUNIDAD DE BUENA VISTA, USPANTAN	1	Q14.255,00	Q14.255,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIAL FALTANTE PARA LA REMODELACION DE LA TAPADERA DEL POZO MECANIZO ZONA 2 USPANTAN	1	Q4.058,07	Q4.058,07	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA ALDEA CARRIZAL PARA EL TANQUE DEL CALVARIO USPANTAN	1	Q4.820,00	Q4.820,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL NACIMIENTO DE LAS FLORES PAJALES NACIMIENTO DE CARRIZAL	1	Q6.065,00	Q6.065,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE LA ZONA 2 USPANTAN	1	Q5.622,00	Q5.622,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA CLINICA DIGENELIC DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q3.700,00	Q3.700,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,AL FREDO	49647814
10/08/2022	POR TRANSPORTE DE MATERIAL EDUCATIVO DE SANTA CRUZ DE QUICHE A LA SDE DE LA CTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE USPANTAN Y LA SEDE DE LA CTA DE LA PARROQUIA LANCETILLO.	1	Q2.500,00	Q2.500,00	ALDANA,REYES,,RENE, ANTONIO	28307259

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 3 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA PERRO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALIMENTACION BASICA, POR EL PROYECTO DE CASTRACION/ESTERILIZACION DE LOS PERROS, EN USPANTAN	1	Q1.350,00	Q1.350,00	ALDANA,REYES,,RENE, ANTONIO	28307259
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 12 CORRUGADOS PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUALES UBICADO EN LA 5TA CALLE DE LA ZONA 1 USPANTAN	1	Q15.800,00	Q15.800,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 12 CORRUGADOS, PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES UBICADO N LA 2DA CALLE Y 4TA AENIDA DE LA ZONA 3 USPANTAN	1	Q15.800,00	Q15.800,00	TOJIN,US,,MARCOS,M ELACIO	92656617
10/08/2022	POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA TRACTOR D6R, MUNICIPAL	1	Q3.800,00	Q3.800,00	SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA	8290962
11/08/2022	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA PREDIO MUNICIPAL	1	Q1.118,00	Q1.118,00	URIZAR,NORIEGA,,AL VARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA RETROEXCAVADORA 416D, MUNICIPAL	1	Q1.372,00	Q1.372,00	URIZAR,NORIEGA,,AL VARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILES PARA CAMION ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q55,00	Q55,00	URIZAR,NORIEGA,,AL VARO,	5577349

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/08/2022	POR LA COMPRA DE 3 FIJADOR DE ROSCA, 1 LIMPIA CARBURADOR, 1 SILICON GRIS 999, PARA USO DE PREDIO MUNICIPAL	1	Q155,00	Q155,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORA PATROL 120H, MUNICIPAL	1	Q1.165,00	Q1.165,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, 10 ABRAZADERAS REFORZADAS, PARA LA RETROEXCAVADORA 416D, MUNICIPAL	1	Q1.713,00	Q1.713,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO, Y 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL, PARA USO DE TRACTOR D6R MUNICIPAL	1	Q1.235,00	Q1.235,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS UTILADOS PARA LA MOTONIVELADORA PATROL 120H, MUNICIPAL	1	Q1.728,00	Q1.728,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE 3 SPRAY GRIS CROMADO, PARA USO DE AMBULANCIA HILUX MUNICIPAL	1	Q105,00	Q105,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
11/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, Y 1 UPS MARCA CDP, PARA USO DE ALMACEN MUNICIPAL	1	Q3.175,00	Q3.175,00	REVOLORIO,CATALAN,,WILMAN,NOE	33890374

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/08/2022	POR PAGO DE PUBLICACION DE CERTIFICACION DE LA DIVISION TERRITORIAL	1	Q5.125,00	Q5.125,00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
11/08/2022	POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DE LICITACION "CONSTRUCCION EDIFICIO CTA"	1	Q1.025,10	Q1.025,10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
12/08/2022	POR APOYO EN COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER ESTAGIAS PEDAGOGICS Y DIDACTICOS ORGANIZADO POR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, USUPANTAN	1	Q2.600,00	Q2.600,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN	44980698
12/08/2022	APOYO EN COMPRA DE ENSERES PARA ALIMENTACION EN 51 ANIVERSARIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA , IBU USPANTAN	1	Q5.000,00	Q5.000,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 6 DESAYUNOS Y 6 ALMUERZOS SERVIDOS A MISIONEROS VOLUNTARIOS QUIENES PARTICIPARON EN LA ATENCION DE PACIENTES	1	Q300,00	Q300,00	HERNANDEZ,BARRIOS,,EMILSA,CELINA	28116593
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDAS A JUNTA DE COTIZACION Y LICITACION DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q1.000,00	Q1.000,00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA	113614144

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION CON GRUPOS JUVENILES DEL MUNICIPIO PARA LA ORGANIZACION DE LA CELEBRACION DE LA JUVENTUD QUE ES EL MES DE AGOSTO	1	Q450,00	Q450,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES Y 150 ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAS ASISTENTES AL COMUDE REALIZADO EN SAQUIXPE EL DIA 28-07-2022	1	Q5.550,00	Q5.550,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION CON JOVENES DE ALDEA OJO DE AGUA PALMAR A CARDIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EL DIA 01-08-2022	1	Q450,00	Q450,00	HERNANDEZ,BARRIOS ,,EMILSA,CELINA	28116593
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 4 LITROS DE PREGLONE PARA FUMIGAR EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN JARDINES DE CALZADA EL CALVARIO, CALZADA CENTENARIO, CALZADA PRIMAVERAL, Y EL RASTRO MUNICIPAL	1	Q360,00	Q360,00	US,PU,,JUAN,	6533175
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 4 LITROS DE KUNG FU, PARA PLAGAS DE MOSCAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	1	Q400,00	Q400,00	US,PU,,JUAN,	6533175

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 LT DE KARATE ZEON, 3 LTS DE NITRO XTEND, 1 LITRO DE WETAGRO, INSECTICIDAS PARA USO EN PLANTAS DE LA CALZADA PRIMAVERA	1	Q525,00	Q525,00	US,PU,,JUAN,	6533175
15/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046393	1	Q215,82	Q215,82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE MADERA DE CEDRO PIROGRABADAS CON DISEÑO DE USPANTAN, Y 1 BARNIZADO DE UNA CAJA DE MADERA DE CEDRO Y ROTULO CON PIROGRAFO, RECONOCIMIENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA RESPRESENTATIVAS IMPORTANTES EN INAGURACION DE ESTADIO MUNICIPAL	1	Q2.439,00	Q2.439,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
16/08/2022	POR LA COMPRA DE 4 PERGAMINOS EN CUERO GRABADOS CON PIROGRAFO, Y CON DOBLE MARCO, PARA DOCENTES Y ENCARGADOS DE LA PREPARACION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q1.792,00	Q1.792,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 6126599	1	Q471,68	Q471,68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 5713451	1	Q538,10	Q538,10	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046810	1	Q46,06	Q46,06	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046797	1	Q439,70	Q439,70	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046793	1	Q3.066,40	Q3.066,40	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046578	1	Q124,79	Q124,79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046512	1	Q38,68	Q38,68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/08/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE NIS 2046479	1	Q643,89	Q643,89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/08/2022	POR EL PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NUMERO DE LINEA 79518214, 79518213, 79518212, 79518125, 79518256	1	Q1.957,85	Q1.957,85	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/08/2022	POR LA COMPRA DE 4 VIAES POR TRASLADO DE PERSONAL DE TECHO GUATEMALA HACIA ALDEA POBLAJ, POR LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS, USPANTAN	1	Q1.600,00	Q1.600,00	MALDONADO,US,,BALTAZAR,	74309005
18/08/2022	POR LA COMPRA DE UNA LLAVE DE PASO, PARA RESTAURACION DE AGUA ENTUBADA CASERIO LOS CHIVITOS, USPANTAN QUICHE	1	Q1.500,00	Q1.500,00	PÉREZ,URÍZAR,,SELVIN,DE JESÚS	57893497
18/08/2022	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO PARA VERIFICACION ELECTRONICA A MAQUINARIA MUNICIPAL D6R. QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE.	1	Q6.720,00	Q6.720,00	SARAT,TUM,,BALTAZAR,	68570139

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/08/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE INTEGRANTES DE LIDERES COMUNITARIOS DE ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO ZONA REINA, HACIA EL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES Y REUNIONES EN DICHO MUNICIPIO.	1	Q3.500,00	Q3.500,00	SARAT,TUM,,BALTAZA R,	68570139
19/08/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO, ZONA REINA HACIA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA, PARA SU TRATAMIENTO	1	Q5.500,00	Q5.500,00	SARAT,TUM,,BALTAZA R,	68570139
19/08/2022	HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE MECANICOS Y AYUDANTES DE MECANICOS DE GUATEMALA, POR REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS MUNICIPALES	1	Q2.700,00	Q2.700,00	SOC,SANTIAGO,,SANTOS,	65491432
19/08/2022	HOSPEDAJE PROPORCIONADO A INTEGRANTES DEL COMITE MUNICIPAL DE LIMITES TERRITORIALES, POR COMISION REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO Y GUATEMALA.	1	Q3.860,00	Q3.860,00	SOC,SANTIAGO,,SANTOS,	65491432

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/08/2022	HOSPEDAJE PROPORCIONADO A INTEGRANTES DE LIDEREWS COMUNITARIOS DE LA ZONA REYNA, POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO REASLIZADOS EN ESTE MUNICIPIO.	1	Q3.140,00	Q3.140,00	SOC,SANTIAGO,,SANTOS,	65491432
19/08/2022	HOSPEDAJE PROPORCIONADO A INTEGRANTES DE LA INSTITUCION UN TECHO POR GUATEMALA, QUIENES ESTAN REALIZANDO LA CONTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN ALDEA DORIAL.	1	Q4.800,00	Q4.800,00	SOC,SANTIAGO,,SANTOS,	65491432
19/08/2022	HOSPEDAJE PROPORCIONADO A INTEGRANTES DE EQUIPOS DE FUT-BOL DE MICROREGION II Y X, ZONA REYNA, Y EQUIPO DE FUT-BOL DE COBAN, A.V. POR PARTICIPACION EN ACTIVIADES DEPORTIVAS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO, USPANTAN, QUICHE.	1	Q7.940,00	Q7.940,00	SOC,SANTIAGO,,SANTOS,	65491432
22/08/2022	APOYO EN EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SATUTZ, USPANTAN QUICHE	1	Q15.300,00	Q15.300,00	COJ,ISCAYÁ,,LUIS,GUILLERMO	7107110
22/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 CATEDRA PARA MAESTRO, POR APOYO EN EQUIPAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEJUL, USPANTAN QUICHE	1	Q700,00	Q700,00	COJ,ISCAYÁ,,LUIS,GUILLERMO	7107110

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/08/2022	POR TRANSPORTE DE PERSONAL DMP DE IDA Y VUELTA PARA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS DE LAS 10 MICROREGIONES ZONA REINA, ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN QUICHE	1	Q3.500,00	Q3.500,00	MALDONADO,US,,BAL TAZAR	74309005
22/08/2022	POR LA COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETAS PARA PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q1.162,00	Q1.162,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
22/08/2022	POR LA COMPRA DE 298 UNIDAD DE COCA COLA LATA Y 50 PAQUETE DE GALLETA MARGARITA, PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE AGUA POTABLE EN MICROREGION ZONA ALTA, USPANTAN	1	Q1.790,00	Q1.790,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
22/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, EL QUICHE	1	Q3.500,00	Q3.500,00	OSORIO,,AJANEL,JESSICA,MARGARITA	67839045
23/08/2022	POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 295/80R22.5 AM09 HANKOOK PARA CAMION MUNICIPAL RECOLECTOR DE BASURA	1	Q7.310,00	Q7.310,00	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	23750278
24/08/2022	30 REFACCIONES SERVIDAS A CONRED POR SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS	1	Q750,00	Q750,00	MENDEZ,DE LEON,SACBA,SARA,ET ELBINA	35654961

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/08/2022	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PARA RESTAURACION DE CAMINO RURAL MICREORREGION VIII, ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.700,00	Q24.700,00	ESTRADA,CIFUENTES,, DOUGLAS,ISAÍ	67334091
25/08/2022	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CON CORTADORA DE PAVIMENTO, REALIZANDO RANURADO SUPERFICIAL PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS EN LA CALLE QUE CONDUCE DE ENTRADA DE HOTEL CASA BLANCA HACIA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A HOSPITAL NACIONAL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.700,00	Q24.700,00	ESTRADA,CIFUENTES,, DOUGLAS,ISAÍ	67334091
25/08/2022	MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CON CORTADORA DE PAVIMENTO, REALIZANDO RANURADO SUPERFICIAL PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS EN LA CALLE QUE CONDUCE DE ENTRADA DEL LUGAR DENOMINADO XALET HACIA HOSPITAL NACIONAL, USPANTAN, QUICHE.	1	Q24.900,00	Q24.900,00	ESTRADA,CIFUENTES,, DOUGLAS,ISAÍ	67334091

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/08/2022	APOYO EN COMPRA DE ENSERES PARA ELABORACION DE ALIMENTACION EN INAGURACION DE PROYECTOS CONSTRUCCION ESCUELA, ALDEA TIERRA BLANCA PERICON, USPANTAN	1	Q5.000,00	Q5.000,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
25/08/2022	Servicio de transporte en el traslado de de integrantes de COCODES del Área de la Zona Sur, zona Alta, Zona Nororiente y Zona Suroriente hacia este municipio y viceversa, por participación en Reunión ordinaria del COMUDE, correspondiente al mes de agosto del año 2022.	1	Q5.500,00	Q5.500,00	SARAT,TUM,,BALTAZA R,	68570139
25/08/2022	Servicio de transporte en el traslado de de integrantes de COCODES del Área de la Zona Reina hacia este municipio y viceversa, por participación en Reunión ordinaria del COMUDE, correspondiente al mes de agosto del año 2022.	1	Q7.500,00	Q7.500,00	SARAT,TUM,,BALTAZA R,	68570139
26/08/2022	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EDENTIFICADAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA , USPANTAN	1	Q5.000,00	Q5.000,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/08/2022	POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFACCIONES SERVIDAS A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR ENTREGA DE INFORME DEL EJIDO MUNICIPAL	1	Q1.950,00	Q1.950,00	MENDEZ,DE LEON,SACBA,SARA,ET ELBINA	35654961

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/08/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DRENAJE SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES AREA URBANA, USPANTAN, OLUCHE	1	Q15.060,00	Q15.060,00	US,TIQUIRAM,,MIGUEL,	15032256
30/08/2022	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIOS DE TECHO POR GUATEMALA YA QUE REALIZARON LA CONTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN ALDEA POBLAJ, USPANTAN	1	Q1.441,25	Q1.441,25	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
30/08/2022	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ELADEA NAPOLES, USPANTAN	1	Q900,00	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JE REMIAS	72346523
31/08/2022	POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA NAPOLES, USPANTAN	1	Q900,00	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JE REMIAS	72346523
31/08/2022	POR REPARACION Y PINCHAZO DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	1	Q2.315,00	Q2.315,00	OSORIO,VICENTE,,CRISPIN	9951644

N 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
31/08/2022	POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS, SERVIDO A PERSONAL DEL HOSPITAL DE USPANTAN, EPS, PRACTICNATES, COMADRONAS, GUIAS ESPIRITUALES EN AGRADECIMIENTO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN EN BENEFIO DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO, ESTO POR MOTIVO DEL CELEBRAR EL DIA DEL SALUBRISTA, USPANTAN	1	Q12.000,00	Q12.000,00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA	113614144
31/08/2022	POR EVENTO DE ACTIVIDAD DEL DIA DEL SALUBRISTA CELEBRADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN USPANTAN OLICHE	1	Q7.500,00	Q7.500,00	GAMARRO,NAJERA,,A YANDI,DAYANA	94471169

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS
DIRECTORA FINANCIERA MUNICIPAL

