

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1A:AVENIDA 3-16 Z.1 SANTA APOLONIA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 17:00 PM
DIRECTOR: ERIK MARDOQUEO VENTURA BUC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSICA MARILU AJOZAL CHONAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18 DE MARZO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA ESCENOGRAFIA EN ACTIVIDADES DE CORONACIÓN DE REINAS POR FERIA PATRONAL 2024.	1	25,000.00	25,000.00	LOPEZ,RODRIGUEZ,,ISRAEL,	39709361
08/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1	24,997.00	24,997.00	FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,ANTONIO	50366319
8/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1	24,997.00	24,997.00	FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,ANTONIO	50366319
8/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1	24,997.00	24,997.00	FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,ANTONIO	50366319
8/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL Y PATALLA LED, PARA EVENTO CORONACION DE REINA INFANTIL LADINA, EL DIA 28 DE ENERO 2024 EN ACTIVIDAD FERIA PATRONAL	1	16,000.00	16,000.00	MUX,QUEX,,OMAR,NEREO	63640031
8/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS SIGUIENTES AREAS, DAFIM, SECRETARIA, RECURSOS HUMANOS, DMP, DMM, ACCESO A LA INFORMACION Y UGAM	1	18,000.00	18,000.00	TIAN,YANI,,JOSÉ,FRANCISCO	118926098
8/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL Y PANTALLA LED CON FECHA 03 DE FEBRERO POR CORONACION DE REINA INFANTIL INDIGENA DE FERIA PATRONAL 2024	1	15,000.00	15,000.00	MUX,QUEX,,OMAR,NEREO	63640031
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS EN POZO MECANICO DE LAS 3 COMUNIDADES PACUTAN, XECOIL, XESAJBIN TRABAJOS RELACIONADOS A TRASLADO DE GRUA HIDRÁULICA, SERVICIO DE EXTRACCON, 12 HORAS DE LIMPIEZA DE POZO MECANICO, CANECA DE	1	24,500.00	24,500.00	LOL,AVILA,,MAYNOR,	33668728
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS EN POZO MECANICO DE LAS 3 COMUNIDADES PACUTAN, XECOIL, XESAJBIN TRABAJOS RELACIONADOS A TRASLADO DE GRUA HIDRÁULICA, SERVICIO DE EXTRACCON, 12 HORAS DE LIMPIEZA DE POZO MECANICO, CANECA DE	1	24,500.00	24,500.00	LOL,AVILA,,MAYNOR,	33668728
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SONORA DE MELKY FERNANDEZEN FERIA PATRONAL EL DIA 09 DE FEBRERO 2024	1	24,800.00	24,800.00	CANCINOS,GOMEZ,,ERVIN,ORLANDO	43223397
14/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL, PANTALLAS Y ESCENARIO EN FECHA 09 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	1	18,500.00	18,500.00	CANCINOS,GOMEZ,,ERVIN,ORLANDO	43223397
16/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	49,026.50	49,026.50	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
16/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA DANZA DE TORITOS PARA LAS FECHAS DEL 6 AL 13 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	1	10,800.00	10,800.00	HIGUEROS,PINZON,,HENRY,LEONEL	27655318
19/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, BOMBAS DE AGUA Y EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1	93,617.48	93,617.48	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

20/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE MARIMBA PARA BAILE DE TORITOS DEL 6 AL 16 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2024.	1	22,400.00	22,400.00	TELLO,NORIEGA,,CARLOS,MIGUEL	17668719
20/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL PANTALLA LED, TARIMA DE PASARELA ESCENARIO Y CABEZAS MOVILES CON FECHA 27 DE ENERO EN CORONACION DE REYNA LADINA POR FERIA PATRONAL 2024.	1	19,500.00	19,500.00	LUNA,GARAVITO,,TANIA,LISSETTE	36939382
20/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL PANTALLA LED, TARIMA DE PASARELA ESCENARIO Y CABEZAS MOVILES CON FECHA 4 DE FEBRERO EN CORONACION DE REYNA INDIGENA POR FERIA PATRONAL 2024.	1	19,500.00	19,500.00	LUNA,GARAVITO,,TANIA,LISSETTE	36939382
20/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	13,624.87	13,624.87	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 150 CENAS PARA REINAS INVITADAS Y ACOMPAÑANTES EN FECHA 27 DE ENERO POR ACTIVIDAD DE CORONACION DE REINAS LADINAS POR FERIA PATRONAL 2024.	1	12,000.00	12,000.00	OVALLE,ALEMAN,,FLAVIA,ESPERANZA DEL CARMEN	87707144
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 55 ALMUERZOS PARA GRUPO DE DANZA DE TORITOS EN FECHA 10 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2024	1	4,400.00	4,400.00	OVALLE,ALEMAN,,FLAVIA,ESPERANZA DEL CARMEN	87707144
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 69 DESAYUNOS PARA REINAS INDIGENAS Y LADINAS ELECTAS EN FECHA 28 DE ENERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2,024.	1	19,105.00	19,105.00	EREZ,MARTIN,,ERICK,YOVANY	53951352
21/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ESCRITORIO PRESIDENCIAL, MEDIDAS 1.80MTS DE LARGO X 80 CENTÍMETROS DE ANCHO X 7U DE ALTO. EN MADERA CONTRACHAPADA PARA USO EN ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA APOLONIA.	1	12,475.00	12,475.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
22/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 4 CAJAS MORTUORIAS GRANDES,CON ADORNOS ULTIMA CENA,ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	1	9,000.00	9,000.00	SISIMIT,ORDOÑEZ, LORENZO	67695795
22/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 211 CENAS PARAREINAS INVITADAS Y ACOMPAÑANTES EN FECHA 04 DE FEBRERO POR ACTIVIDAD DE CORONACION DE REINAS INDIGENAS INFANTIL, Y 142 ALMUERZOS PARA ORGANIZADORES Y FAMILIAS DE BAILE TRADICIONAL DE TORITO POR FERIA PATRONAL 2024.	1	21,180.00	21,180.00	COLORADO,TEZAGUIC,GONZALEZ,GLORIA,JUDITH	30039940
22/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REINAS DOCENTES Y ACOMPAÑANTES DEL DESFILE DE FERIA PATRONAL 2024, 60 ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DE DANZA DE MOROS POR ACTIVIDADWS DE FERIA PATRONAL 2024	1	15,075.00	15,075.00	COLORADO,TEZAGUIC,GONZALEZ,GLORIA,JUDITH	30039940
23/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMION C-399BPF POR CALENTAR TUERCA DEL YUGO,4 TORNILLOS DE LA CRUZ A CAMION C-399BPF CAMBIO DE TUERCA DEL YUGO CAMBIO DE	1	2,915.00	2,915.00	CHONAY,VAQUIAX,,SANTOS,EDUARDO	70906238
23/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION CAMBIO DE ACEITE,FILTROS,DIESEL,AIRE Y AGUA A CAMION CON PLACAS C-40BPF UNA CUBETA DE ACEITE CATARINA A CAMION CON PLACA C399BPF,RETRO 916 NUEVO CAMBIO,PATROL 120H.	1	12,840.00	12,840.00	CHONAY,VAQUIAX,,SANTOS,EDUARDO	70906238
23/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMION C-399BPF POR CALENTAR TUERCA DEL YUGO,4 TORNILLOS DE LA CRUZ A CAMION C-399BPF CAMBIO DE TUERCA DEL YUGO,CAMBIO DE RETENEDOR,1 SILICON,CAMBIO DE FITIN DE AIRE, CAMBIO DE	1	2,915.00	2,915.00	CHONAY,VAQUIAX,,SANTOS,EDUARDO	70906238 -
23/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 350 CENAS PARA REINAS INVITADAS Y ACOMPAÑANTES EN FECHA 3 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE CORONACIÓN DE REINAS INDÍGENAS POR FERIA PATRONAL, Y 150 REFACCIONES	1	23,250.00	23,250.00	TEPAZ,BUC,,ELIAS,	89993888
23/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 185 REFACCIONES PARA COCODES ACOMPAÑANTES Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES LOCALES DEL MUNICIPIO EN FECHA 5 DE FEBRERO POR PRIMERA REUNION DE COMUDE 2024, Y 85 DESAYUNOS PARA REINAS INVITADAS Y ACOMPAÑANTES EN FECHA 4 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2,024.	1	8,950.00	8,950.00	TEPAZ,BUC,,ELIAS,	89993888

26/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA RETRO ESCABADORA Y PATROL	1	10,058.00	10,058.00	REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	106210777
26/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 8 LLANTAS 11-22.5 NUEVAS POWERTRAC TACONUDA A CAMION CON PLACA 404BPF, 2 LLANTAS 11-22.5 NUEVAS SUPERCARGO DIRECCIONAL A CAMION CON PLACA 404BPF 2 LLANTAS 11-22.5 NUEVAS DIRECCIONAL SUPERCARGO A CAMION CON PLACA 399BPE 4 CAMBIOS DE LLANTA 22.5 ROTACION A	1	19,040.00	19,040.00	PEREZ,SERECH,,ROLANDO,HUMBERTO	32660235
26/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 11 PELOTAS MILÁN DE FUT SALA Y 1 JUEGO DE RED PARA FUT SALA DE 2X3.	1	5,225.00	5,225.00	EVELIN KARINA, MUCHUCH COLON	46520074
26/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL,PANTALLAS LED,ESCENARIO Y CABEZALES MOVILES CON FECHA 8 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	1	17,800.00	17,800.00	MORALES,SENTE,,TOMAS,	81785259
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS FRANCO EN FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2024.	1	24,500.00	24,500.00	OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	15993256
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL TOMAS MORALES Y SU MARIMBA ORQUESTA CON FECHA 8 DE FEBRERO POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2024.	1	23,200.00	23,200.00	MORALES,SENTE,,TOMAS,	81785259
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,023.	1	16,021.52	16,021.52	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
27/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	11,162.74	11,162.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
28/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LIBRAS DE CARNE POR ACTIVIDADES CULTURALES	1	3,600.00	3,600.00	RANGEL,TOBIAS,,PEDRO,RONALDO	36500232
29/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL,PANTALLAS LED,ILUMINACION Y ESCENARIO POR ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE SANTA APOLONIA EN FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024.	1	21,500.00	21,500.00	OLIVA,DE LEON,,FRANCISCO,	15993256
29/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE SILLAS MESAS,MANTELES TOLDOS Y ALIMENTACION PARA LA CORONACION DE REINAS LADINAS Y REINAS INDIGENAS Y GRUPO DE DANZA Y MAESTROS POR FERIA PATRONAL 2024.	1	16,132.00	16,132.00	SAPON,MAZARIEGOS,,CLARO,RODOLFO	28228618
29/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REVISTAS DE FERIA (IMPRESIONES, CON SU RESPECTIVO MONTAJE, COMPAGINADO, ENGRAPADO Y APLICACION DE UV DE PROGRAMAS DE FERIA PATRONAL, A FULL COLOR TAMAÑO CARTA, CONSTA DE 12 PAGINA CADA UNA EN PAPEL COUCHE	1	15,000.00	15,000.00	FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGD	7036299
29/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	1	5,151.79	5,151.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE EXONERACION DE BOLETO DE ORNATO	1	3,075.30	3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
29/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 ALFOMBRA TOMATO DE 2X2 MTS, COTURADO, 4 CORTINAS, CORTE Y CONFECCION PAERA LA IGLESIA CATOLICA POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL, 6 CORONAS PARA REINAS ELECTAS POR FERIA PATRONAL 2024	1	8,500.48	8,500.48	SERECH,REYES,ARGUETA,GEORGINA,GABRIELA	28222377
29/02/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 RADIADOR NUEVO,DESMONTAJE E INSTALACION DE RADIADOR NUEVO.	1	10,608.25	10,608.25	BUC,AJTZAC,,EDWIN,ARIEL	10504109