

MUNICIPALIDAD DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA
INFORME DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA
MES DE MARZO 2026



| Unidad compradora | Fecha de publicación | NIT | Proveedor | NPG | Descripción del concurso | Monto publicado | Publicaciones |
|-------------------|----------------------|----------|--|------------|--|-----------------|---------------|
| COMPRAS | 2/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E579004481 | 1 CAJA MORTUORIA PARA EL BEBE OSMAN JOSE CHOY CHAJON QUIEN FALLECIO EL 08/02/2026, 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA CELIA DE JESUS ROSALES DE HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL 20/02/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. | Q.5,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E579004791 | 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ANGEL ROMEO CRUZ NAVAS QUIEN FALLECIO EL 08/02/2026, 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ADRIAN RAMIREZ QUIEN FALLECIO EL 12/02/2026 Y 1 CAJA PARA LA BEBA MILAGROS ADRIANA SOFIA AQUINO LOPEZ QUIEN FALLECIO EL 18/02/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. | Q.7,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.12,500.00 | 2 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 51144026 | MENA,ENAMORADO,,JOSUE,RICARDO | E579022684 | 1 MALATHION LITRO, 2 MONARCA 11.25 SE 500CC, 3 TRICHOVISTA PLUS 2 SC LITRO (BIOFUNGICIDA), 4 MIRAGE MAS FOLPAN BOMBAZO, 4 TITAN 80 WP 800 GRS (MANCOZEB) SERVIRA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS JARDINES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS. | Q.1,455.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,455.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E579057534 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO NO. 3014-3953 A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PERIODO 27/01/2026 AL 26/02/2026 SOLICITADO POR DAFIM | Q.329.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.329.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E579029026 | 6 CUBETAS DE PINTURA CORONA DE TRAFICO BLANCA, 6 CUBETAS DE PINTURA CORONA DE TRAFICO AMARILLAS, 3 CUBETAS DE PINTURA CORONA DE TRAFICO ROJO, 10 RODILLOS CON FELPA NO.9 TRUPPER VARILLA REFORZADA,10 RODILLOS CON FELPA NO.7, 5 FELPAS PARA RODILLO NO.9, 5 KIT DE RODILLO NO.4, 10 FELPAS PARA RODILLO NO.4, 5 EXTENSIONES PARA RODILLO DE ALUMINIO TRUPPER 2MTS, 10 GALONES DE THINNER, 5 BOLAS DE WIPE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES Y PARQUEOS VEHICULARES DEL CASCO URBANO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS | Q.20,610.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E579043525 | 20 SIERRAS DE BIMETAL SANDFLEX, 5 SIERRAS CON ARCO PARA REPARACION E INSTALACION DE DRENAJE EN ALDEAS, COLONIAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS. | Q.560.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.21,170.00 | 2 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 94034915 | SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | E579061914 | PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 QUE SON UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA COMUNICACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES SOLICITADO POR POLICIA MUNICIPAL | Q.1,320.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,320.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 95185585 | AIZAWA,VILLAMIL,,KATZUYOSHI,KEN | E579042723 | 4 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA SOLICITADO POR JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. | Q.1,312.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,312.00 | 1 |
| COMPRAS | 2/03/26 | 95967273 | PINEDA,LOPEZ,DE LEON,MARIA,FRANCISCA | E579008665 | 1 LLANTA NUEVA 11 R22.5 GRENLANDER 18PR DOBLE SERVICIO PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA KENWORTH PLACA C-302BZL SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.1,650.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,650.00 | 1 |
| COMPRAS | 3/03/26 | 6373747 | ENAMORADO,MORALES,MENA,LUZ,ANTONIETA | E579089622 | 1 CAJA DE LAPICEROS AZUL BIC, 1 CAJA DE LAPICEROS NEGRO BIC, 1 CAJA DE LAPIZ MONGOL, 1 CAJA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA GOLDEN STAR, 1 CAJA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO GOLDEN STAR, 2 TINTAS PARA SELLO DE GOTERO COLOR NEGRO, 2 TINTAS PARA SELLO DE GOTERO COLOR ROJO, 3 CAJAS DE CLIP PLASTICAS GRANDES UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Q.796.35 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---|------------|---|--|-------------|---|
| | | | Resultado | | | | Q.796.35 | 1 |
| COMPRAS | 4/03/26 | 39082660 | PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | E579234622 | 30 ALMUERZOS EN REUNION ORDINARIA ASOCIACION DE ALCALDES MUNICIPALES ESCUINTLA-ADME EL DIA 11 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR ALCALDIA | | Q.4,800.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.4,800.00 | 1 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 112942091 | VASQUEZ,DEL CID,,ANA,MARÍA DEL ROSARIO | E579255549 | PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL DE SIQUINALA ESCUINTLA EN EL NOTICIEROS LA VERDAD DE LAS NOTICIAS ORIGINAL, ULTIMA HORA ESCUINTLA, Y ESCUINTLA NOTICIEROS GT, DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026 SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS | | Q.3,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.3,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E579255174 | 35 SACOS DE CEMENTO TROPICAL PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS. | | Q.2,905.00 | 1 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E579316785 | 50 TUBOS PVC DE 2 160 PSI MATERIAL PARA REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS | | Q.4,250.00 | 1 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E579322432 | 30 SACOS DE CEMENTO TROPICAL PARA REPARACION DE TUBERIAS DE DRENAJES EN ALDEAS COLONIAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS | | Q.2,490.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.9,645.00 | 3 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E579274594 | 4 CANECAS PINTURA CORONA BLANCA DE ACEITE, 3 CANECAS PINTURA CORONA ROJA ACEITE, 5 KIT DE RODILLO CON BANDEJA Y ESPONJA 9 TRUPPER, 6 GALONES DE THINNER MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE IGLESIA DE SAN VICENTE LOS CIMIENTOS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS | | Q.4,945.00 | 1 |
| COMPRAS | 5/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E579276384 | 4 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCA DE AGUA, 4 CUBETAS DE PINTURA CORONA AMARILLA DE AGUA, 2 RODILLOS DE 9 TRUPPER VARILLA REFORZADA, 2 BROCHAS PRETUL NO. 4 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMOZAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE ALDA LUCERNA. | | Q.2,191.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.7,136.00 | 2 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESSENIA | E579344177 | PAGO DE 3,000 AVISOS DE PAGO DE IUSI, 10,000 AVISOS DE PAGO CON SU RESPECTIVA COPIA DE PAPEL SENSIBILIZADO PARA LA OFICINA DE COBROS DE SERVICIOS PUBLICOS | | Q.6,370.00 | 1 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESSENIA | E579398889 | 20 UNIFORMES PARA BASKETBALL FULL IMPRESION SUBLIMADO DIFERENTES TALLAS SERA UTILIZADO EN LOS JUEGOS DE LIGA NACIONALDE LA FEDERACION DE BALONCESTO DE GUATEMALA POR LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE SIQUINALA, ESCUINTLA DE LA CATEGORIA U12, EL DIA MARTES 10 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | | Q.2,320.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.8,690.00 | 2 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E579398471 | PAGO DE SERVICIO DE PANTALLAS GIGANTES LED PARA CONMEMORACION DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA 6 DE MARZO DE 867 AREALIZARSE EL 06 DE MARZO DEL 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | | Q.4,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E579399672 | PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR BOCINAS E IMPLEMENTOS DE ESCENARIO Y TARIMA ACCESORIOS DE ILUMINACION PARA CONMEMORACION DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA 06 DE MARZO DE 1867 A REALIZARSE EL 6 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | | Q.3,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E579400409 | PAGO DE SERVICIO DE SONIDO, TARIMA, ILUMINACION Y ACCESORIOS PARA CONMEMORACION DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA 06 DE MARZO DE 1867 A REALIZARSE EL 06 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | | Q.10,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | | Q.17,000.00 | 3 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|--|------------|--|-------------|---|
| COMPRAS | 6/03/26 | 78185793 | BRAN,HERNANDEZ,,EDWARD,ISRAEL KRISTOFFERSON | E579344762 | PAGO DE SERVICIO POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODO, BASURA Y SEDIMENTOS DE DRENAJE 1RA. CALLE COLONIA TIERRA VERDE, DERIVADO A ESO PREVENIR LAS INUNDACIONES Y TAPONAMIENTOS EN LAS TUBERIAS DE DRENAJE SOLICITADO POR OMAS | Q.14,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 6/03/26 | 78185793 | BRAN,HERNANDEZ,,EDWARD,ISRAEL KRISTOFFERSON | E579345521 | PAGO DE SERVICIO POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODO, BASURA Y SEDIMENTOS DE DRENAJE 2DA. CALLE COLONIA TIERRA VERDE, DERIVADO A ESO PREVENIR LAS INUNDACIONES Y TAPONAMIENTOS EN LAS TUBERIAS DE DRENAJE SOLICITADO POR OMAS | Q.14,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.28,000.00 | 2 |
| COMPRAS | 11/03/26 | 109116569 | RODRÍGUEZ,RAMÍREZ,,PABLO,IVÁN | E579663248 | PAGO DE SHOW DE PAYASO INCLUYE DOS PAYASOS PROFESIONALES PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.2,250.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,250.00 | 1 |
| COMPRAS | 11/03/26 | 111220890 | IMAGINA, DISEÑA Y REALIZA, SOCIEDAD ANONIMA | E579660176 | 44 PLAYERAS MANGA LARGA TELA BARCELONA PERSONALIZADO COLOR ANARANJADO CON REFLECTIVO FRENTE/ ESPALDA COLOR VERDE M/L/XL UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.3,740.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.3,740.00 | 1 |
| COMPRAS | 11/03/26 | 13845365 | PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA | E579662055 | 100 PORCIONES DE CHUCHITOS, 100 GASEOSAS EN LATA REFACCION QUE SE DIO DESPUES DE MISA DE 11:00AM EN ALDEA EL CAPULIN EL DIA LUNES 02 DE FEBRERO DEL 2,026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.1,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 11/03/26 | 24095141 | SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR | E579629600 | PAGO DE 1,000 TALONARIOS DE LAS FORMAS DE 31-B DEL 100,001 AL 200,000 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA | Q.14,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.14,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 11/03/26 | 24425907 | GUEVARA,QUINTANA,,JUAN,ANTONIO | E579680460 | 8 PASTELES EN FORMA DE TABLA PARA LA CONMEMORACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA POR SU ANIVERSARIO 159 EL DIA 06 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.5,600.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.5,600.00 | 1 |
| COMPRAS | 12/03/26 | 1000119939 | VILLANUEVA,CAÑENGUEZ,,SAUL, | E579787702 | PAGO DE TRASLADOS DE VECINOS DE COLONIA PEÑA FLOR 1, HACIA CEMENTERIO GENERAL DE ESCUINTLA IDA Y VUELTA EN FECHA 02 DE MARZO 2026 AL FUNERAL DEL SEÑOR RUDY MIRANDA SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.700.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.700.00 | 1 |
| COMPRAS | 12/03/26 | 13841637 | DE PAZ,QUINTEROS,,LUIS,FELIPE | E579780449 | 100 BOLSAS DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES PARA HIDRATACION DE LA BICI-TRAVESIA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR GUILLERMO ARMANDO DAVILA HERNANDEZ EL 25 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.500.00 | 1 |
| COMPRAS | 12/03/26 | 13845365 | PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA | E579717313 | 30 REFACCIONES DE MIXTAS CON GASEOSAS PARA LA CAPACITACION DE COMADRONAS RELIZADA EL DIA JUEVES 29 DE ENERO DE 2,026 EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q.450.00 | 1 |
| COMPRAS | 12/03/26 | 13845365 | PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA | E579718247 | 30 REFACCIONES DE PORCIONES DE TORTILLA CON CHILE RELLENO Y GASEOSA PARA CAPACITACION DE COMADRONAS EL 26 DE FEBRERO 2026 EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q.450.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.900.00 | 2 |
| COMPRAS | 12/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E579782506 | 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA PATRICIA PEREZ COJON QUIEN FALLECIO EL 01/03/2026 COLONIA LAS PALMAS, 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ESVIN ADELDO LOPEZ MORALES QUIEN FALLECIO EL 25/02/2026 EN COLONIA TIERRA VERDE, 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA CATALINA JEREZ GARCIA DE MARIN QUIEN FALLECIO EL 27/02/2026 COLONIA LOS CEDROS SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL | Q.7,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.7,500.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---|------------|---|-------------|---|
| COMPRAS | 13/03/26 | 13868411 | VALDEZ,MARTINEZ,,NORMA,ELIZABETH | E579871754 | PAGO DE ALQUILER DE 8 FALDONES, ALQUILER DE 4 SOBREMANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA POR SU ANIVERSARIO 159 AÑOS EL DIA 6 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.180.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.180.00 | 1 |
| COMPRAS | 13/03/26 | 77154452 | DAVILA,AGUILAR,,MIGUEL,ANGEL | E579809978 | PAGO DE 1 VIAJE PARA TRASLADO DE MATERIAL DE SERVICIOS PUBLICOS SALIENDO DE SIQUINALA HACIA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA IDA Y VUELTA PARA REMOZAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD EL DIA 09/02/2026 SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.1,200.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,200.00 | 1 |
| COMPRAS | 17/03/26 | 120102986 | CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA | E580019578 | PAGO DE 10 ESTUDIOS DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS EN 10 SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR OMAS. | Q.6,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.6,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 17/03/26 | 13845365 | PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA | E580004538 | 80 HAMBURGUESAS, 80 GASEOSAS, 80 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA INTEGRANTES DE COMUDE QUE ASISTAN A LA TERCERA REUNION EL 10 DE MARZO 2026 EN EL SALON MUNICIPAL SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. | Q.2,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 17/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580003396 | 15 CINTAS DE AISLAR SCOTCH SUPER 33 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS. | Q.975.00 | 1 |
| COMPRAS | 17/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580009378 | 12 MTS DE ARENA MATERIAL PARA REPARACIONES E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE SOLICITADO POR OMAS | Q.1,560.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,535.00 | 2 |
| COMPRAS | 17/03/26 | 95185585 | AIZAWA,VILLAMIL,,KATZUYOSHI,KEN | E580000818 | 8 TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO ORIGINAL, 8 TINTAS EPSON T544 COLOR AMARILLO ORIGINAL, 8 TINTAS EPSON T544 COLOR CYAN ORIGINAL, 8 TINTAS EPSON T544 COLOR MAGENTA ORIGINAL PARA USO DE LA DEPENDENCIA SOLICITADO POR COMPRAS. | Q.2,624.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,624.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 316517305 | PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA | E580097021 | PAGO DE SERVICIO DE DISCOTECA QUE SE UTILIZO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL NISPERO EL DIA 21 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.6,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.6,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580121054 | 125000 HOJAS TAMAÑO CARTA CON LINEAS POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION. | Q.20,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580123057 | 125000 HOJAS TAMAÑO CARTA CON CUADROS POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION. | Q.20,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580125130 | 5000 CUADERNOS DE LINEAS 80HOJAS ENGRAPADOS PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION | Q.21,250.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580127699 | 4500 CUADERNOS ENGRAPADO 1/2 CARTA 100 HOJAS CUADROS ARIMANY PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION. | Q.22,500.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--|------------|--|--------------|---|
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580130428 | 4500 CUADERNOS ENGRAPADOS 1/2 CARTA 100 HOJAS BLANCO ARIMANY PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION | Q.22,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580133354 | 5000 LAPICEROS BIC AZUL, 5000 LAPICEROS BIC NEGRO, 5000 LAPICEROS BIC ROJO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | Q.22,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 33200777 | GONZALEZ,LOPEZ,CAMEY,ROSA, | E580142779 | 125000 HOJAS TAMAÑO CARTA EN BLANCO PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION | Q.17,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.146,250.00 | 7 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 41899229 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA | E580067009 | 3325 LBS DE PESCADO FRESCO DE COLA AMARILLA PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Q.24,937.50 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 41899229 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA | E580067750 | 3325 LBS DE PESCADO FRESCO DE QUINOA PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Q.24,937.50 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 41899229 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA | E580068595 | 2075 LBS DE PESCADO FRESCO DE PICHINCHA PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Q.15,562.50 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 41899229 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA | E580069494 | 3325 LBS DE PESCADO FRESCO DE BARBUDA PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Q.24,937.50 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 41899229 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA | E580070549 | 3325 LBS DE PESCADO FRESCO DE JUREL PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA ALIMENTARIA Y TECNICA INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Q.24,937.50 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.115,312.50 | 5 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E580082849 | 20 CHORROS DE BRONCE DE 1/2, 25 LLAVES DE PASO DE BRONCE DE 1/2, 20 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2, 65 ADAPTADORES HEMBRAS DE PVC DE 1/2, 20 UNIONES LISA DE PVC DE 1, 10 UNIONES LISA DE PVC DE 3, 6 LLAVES DE PASO DE BRONCE DE 2, 2 LLAVES DE PASO DE BRONCE DE 4, 8 REDUCIDORES DE 4 A 3 DE PVC, 25 TUBOS PVC DE 3/4, 20 TUBOS PVC DE 1/2, 20 TUBOS PVC DE 1, 10 TUBOS PVC DE 2, 5 TUBOS PVC DE 2 1/2, 5 TAPONES DE PVC DE 3 MATERIAL PARA REPARACION E INSTALACION DE AGUA EN ALDEAS, COLONIAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS | Q.14,879.25 | 1 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E580137341 | 11 PARES DE BOTAS NO. 39, 1 PAR DE BOTAS NO. 42 PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO SOLICITADO POR OMAS. | Q.1,200.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.16,079.25 | 2 |
| COMPRAS | 18/03/26 | 95185585 | AIZAWA,VILLAMIL,,KATZUYOSHI,KEN | E580139964 | 3 KIT DE TINTA EPSON T544 PARA IMPRESORA L3250, 3 KIT DE TINTA EPSON T544 IMPRESORA L5590 PARA EL USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL | Q.1,968.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,968.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 104791918 | GONZÁLEZ,,DINAMAC,FLOR,DEL ROSARIO | E580240851 | PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA TERCERA REUNION DE COMUDE EL DIA 10 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL. | Q.1,000.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---|------------|--|-------------|---|
| | | | | | Resultado | Q.1,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 118532561 | BERNARDEZ,VILLATORO,,ADRIANA,ALEXANDR A | E580216802 | 650 BOLSAS TIPO TAFETA EN TELA LAMY CON MEDIDAS 35X40CMS CON CORREAS EN FULL SUBLIMACION EN LADOS ANVERSO Y REVERSO, CON EL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DE GUATEMALA, CON TEXTO ARRIBA DEL LADO REVERSO Y DISEÑO PERSONALIZADO PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION | Q.13,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 118532561 | BERNARDEZ,VILLATORO,,ADRIANA,ALEXANDR A | E580226913 | 700 BOLSAS TIPO TAFETA EN TELA LAMY CON MEDIDAS 38X45CMS CON CORREAS EN FULL SUBLIMACION EN LADOS ANVERSO Y REVERSO, CON EL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DE GUATEMALA, CON TEXTO ARRIBA DEL LADO REVERSO Y DISEÑO PERSONALIZADO PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA DEL MINISTERIO DE EDUCACION SOLICITADO POR EDUCACION | Q.14,000.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.27,000.00 | 2 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 316517305 | PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA | E580239470 | PAGO DE SERVICIO DE AUDIO QUE SE UTILIZO PARA INAUGURACION DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1RA AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE EL DIA 6 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR ALCALDIA | Q.1,000.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.1,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E580232484 | PAGO DE SERVICIO DE DISCOTECA, ILUMINACION, PANTALLAS LED GRANDES Y ACCESORIOS PARA CIERRE DE FERIA EN ALDEA EL NISPERO EL DIA SABADO 21 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.9,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E580235769 | PAGO DE SERVICIO DE DISCOTECA, ILUMINACION, PANTALLAS LED GRANDES Y ACCESORIOS PARA CIERRE DE FERIA PATRONAL DE VALLES DE SAN FRANCISCO DE CASERIO SAN FRANCISCO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.9,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E580237214 | PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR BOCINAS E IMPLEMENTOS DE ESCENARIO, PARA CIERRE DE FERIA PATRONAL DE VALLES DE SAN FRANCISCO DE CASERIO SAN FRANCISCO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.2,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 316605107 | GONZÁLEZ,GARCÍA,,ALISON,GETSEMANÍ | E580238350 | PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR BOCINAS E IMPLEMENTOS DE ESCENARIO PARA CIERRE DE FERIA EN ALDEA EL NISPERO EL DIA SABADO 21 DE MARZO DEL 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.3,000.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.23,000.00 | 4 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 67112056 | LOPEZ,LUIS,,ISRAEL, | E580227219 | PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA COMUNITARIA DE ALDEA EL NISPERO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ACTA NO. 20-2026 SESION PUBLICA ORDINARIA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUINALA PUNTO OCTAVO DEL 17-03-2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.9,000.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.9,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 19/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E580179435 | 3 PARES DE BOTAS DINOSAURIO NO. 38, 14 PARES DE BOTAS DINOSAURIO NO. 40, 4 PARES DE BOTAS DINOSAURIO NO. 41, 1 PAR DE BOTAS DINOSAURIO NO. 42 PARA EL PERSONAL DEL AREA DE AGUA POTABLE, POZOS MECANICOS Y TANQUES DE CAPTACION SOLICITADO POR OMAS. | Q.2,200.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.2,200.00 | 1 |
| COMPRAS | 20/03/26 | 13868411 | VALDEZ,MARTINEZ,,NORMA,ELIZABETH | E580322343 | PAGO DE ALQUILER DE 25 FALDONES PARA LA TERCERA REUNION DE COMUDE EL DIA 10 DE MARZO DE 2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL | Q.500.00 | 1 |
| | | | | | Resultado | Q.500.00 | 1 |
| COMPRAS | 20/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E580304000 | 2 CUBETAS PINTURA CORONA BLANCO DE AGUA PARA LOS DISTINTOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPOTES | Q.520.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|---------------------------------|------------|---|-------------|---|
| | | | | Resultado | | Q,520.00 | 1 |
| COMPRAS | 20/03/26 | 75505576 | BLANCO,CANAHUI,,AMANDA,CAROLINA | E580264521 | 100 REFACCIONES DE PORCION DE TAMALITOS DE FRIJOL CON BEBIDA NATURAL, REFACCION PARA LA CHARLA QUE SE IMPARTIRA SOBRE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | Q,1,500.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,1,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 20/03/26 | 90062736 | MORALES,REYES,,LUIS,FRANCISCO | E580307042 | PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA POR MOTIVO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA ACTA NO. 20-2026 SESION PUBLICA ORDINARIA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUINALA PUNTO NOVENO DEL 17-03-2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q,25,000.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,25,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 13845365 | PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA | E580411796 | 100 PANES CON JAMON, 100 GASEOSAS PARA INAUGURACION DE LA OBRA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE PARA EL DIA 06 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR ALCALDIA. | Q,1,300.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,1,300.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 3486303 | TOC,RENOJ,,CECILIO, | E580379558 | 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS MARCA SCOTT DE 24X1, 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS MARCA SLIK FRESH, 10 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MARCA OLIMPO DE 460ML, 6 GALONES DE CLORO MARCA SOLUTIONS, 8 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO MARCA CLEAN SOLUTION DIFERENTES AROMAS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y USO DE LAS PERSONAS QUE VISITEN EL COMEDOR SOCIAL SOLICITADO POR ALCALDIA. | Q,1,155.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,1,155.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 41943023 | LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA | E580378500 | 4 TRICLORO EN TABLETAS, CUBETA DE 100 UNIDADES PARA LOS TANQUES DE CAPTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS. | Q,7,400.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,7,400.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E580412741 | 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JOSE GUADALUPE TEJAX CHOCHOJAY QUIEN FALLECIO EL 26 DE FEBRERO 2026, 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA MARIA ANTONIA SANTOS PEREZ QUIEN FALLECIO EL 04 DE MARZO 2026, 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA CATALINA QUINTEROS MARTINEZ DE HERNANDEZ QUIEN FALLECIO EL 05 DE MARZO 2026 SOLICITADO POR SECRETARIA. | Q,7,500.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,7,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 83542612 | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA | E580372839 | 1 (TV-3A) TROFEO LLAMA 12 5/8 X BASE 5, 1 (TV-3B) TROFEO LLAMA 11.25 BASE 5, 1 (TV-3B) TROFEO LLAMA 11.25 BASE 5, 1 (TV-3C) TROFEO LLAMA 9.5 BASE 5 PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD MURALES REALIZADOS POR EL DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS EN DONDE PARTICIPARAN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EL DIA 24 DE MARZO DEL 2026 SOLICITADO POR EDUCACION | Q,985.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,985.00 | 1 |
| COMPRAS | 23/03/26 | 92372260 | GAMBOA,CHEW,,LUIS,DIEGO | E580413705 | PAGO DE 1 AÑO DE HOSTING Y CORREOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2026 AL 12 DE ABRIL 2027 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA DANDO EL CUMPLIMIENTO AL DECRETO 57-2008 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Q,1,990.00 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,1,990.00 | 1 |
| COMPRAS | 24/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580454010 | 50 SACOS DE CEMENTO TROPICAL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SUBIDA DEL CALLEJON EL PACAYAL RUTA HACIA EL NISPERO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q,4,150.00 | 1 |
| COMPRAS | 24/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580461068 | 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 COMERCIAL, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL, 375 BLOCK DE 15CM, 4 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 8 SACOS DE CEMENTO TROPICAL, 1 SANITARIO COMPLETO, 3 METROS CUBICOS DE ARENA PARA FABRICACION Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE IGLESIA CATOLICA DE ALDEA EL NISPERO. | Q,5,057.50 | 1 |
| | | | | Resultado | | Q,9,207.50 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|----------------------------------|------------|---|-------------|---|
| COMPRAS | 24/03/26 | 77154452 | DAVILA,AGUILAR,,MIGUEL,ANGEL | E580455556 | 1 JUEGO DE KINPINES, 10 BUSHINES DE HOJAS DE RESORTES, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 BRAZO DE VARILLA DE DIRECCION, 2 COJINETES DE BUFA DELANTEROS, 4 BOTES DE GRASA PARA REPUESTOS Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA JAC PLACA O-474BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.10,320.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.10,320.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESENIA | E580562883 | 10 PLAYERAS MANGA LARGA TALLA XL, 12 PLAYERAS MANGA LARGA TALLA M PARA EL PERSONAL DEL AREA DE AGUA POTABLE, POZOS MECANICOS Y TANQUE DE CAPTACION SOLICITADO POR OMAS | Q.1,804.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESENIA | E580610152 | 12 PLAYERAS MANGA LARGA TALLA L PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO SOLICITADO POR OMAS. | Q.984.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,788.00 | 2 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 13841637 | DE PAZ,QUINTEROS,,LUIS,FELIPE | E580565718 | 100 BOLSAS DEAGUA PURA DE (25 UNIDADES) PARA HIDRATACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SIQUINALA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.500.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 13868411 | VALDEZ,MARTINEZ,,NORMA,ELIZABETH | E580618978 | PAGO DE ALQUILER DE 210 SILLAS PARA CONMEMORACION DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA POR SU ANIVERSARIO 159 EL DIA 6 DE MARZO DE 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.210.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.210.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 1425316K | DE LA CRUZ,GUZMAN,,GUADALUPE, | E580568210 | PAGO DE DECIMO CUARTO DE SENTENCIAS JUDICIALES SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 05007-2020-00236 OF. 1 AL SEÑOR GUADALUPE DE LA CRUZ GUZMAN SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS | Q.1,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 316517305 | PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA | E580535649 | PAGO DE SERVICIO DE AUDIO QUE SE UTILIZO PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA DE ALDEA EL CAPULIN EL DIA 31 DE ENERO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES | Q.5,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.5,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 3593150 | ALVAREZ,PAEZ,,MANOLO,HAROLDO | E580569160 | PAGO DE UNDECIMO Y ULTIMO DE SENTENCIAS JUDICIALES SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 05007-2024-00236 OF. 1 AL SEÑOR MANOLO HAROLDO ALVAREZ PAEZ SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS | Q.5,590.27 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.5,590.27 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580555461 | 4 CANECAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO CORONA, 2 CANECAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO CORONA, 4 GALONES DE THINNER, 2 BROCHAS PARA ENCALAR, 3 RODILLOS COMPLETOS, 3 FELPAS PARA RODILLO, 2 BROCHAS DE 3, 5 SACOS DE CAL MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE ALDEA EL NISPERO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS | Q.4,408.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580559521 | 6 SACOS DE CAL HIDRATADA HORCALSA, 5 SACOS DE CEMENTO TROPICAL, 4 GALONES DE THINNER, 5 FELPAS PARA RODILLO, 3 CANECAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO MARCA CORONA, 1 CANECA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO MARCA CORONA, 1 CANECA DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO OXIDO MARCA CORONA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMOZAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE SAN FRANCISCO Y SOCORRO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.4,075.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580561216 | 130 BOMBILLAS LED SILVANIA DE 100W MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS, ALDEAS Y CASCO URBANO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.24,700.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.33,183.00 | 3 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 63533782 | YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSELA | E580590259 | PAGO DE 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO EXCAVADORA PARA DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE BORDAS EN RIO OBISPO SIQUINALA ESCUINTLA DICHS TRABAJOS SE REALIZARON CON EL OBJETIVO DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS MITIGAR RIESGOS DE INUNDACIONES Y PROTEGER A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS SOLICITADO POR DMP | Q.24,000.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|---|------------|---|-------------|---|
| COMPRAS | 25/03/26 | 63533782 | YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSOLA | E580617386 | PAGO POR 56 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ALDEA EL NISPERO SECTOR EL PACAYAL SIQUINALA CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL FACILITANDO EL ACCESO DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES SOLICITADO POR DMP | Q.21,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.45,000.00 | 2 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | E580536076 | 1000 HABILITACIONES, 2 AUTORIZACION PARA LOS CONTROLES INTERNOS QUE SE LLEVAN EN LA MUNICIPALIDAD Y EN LA BODEGA MUNICIPAL SE DEBEN DE CONTAR CON HOJAS DE TARJETAS KARDEX SOLICITADO POR BODEGA | Q.660.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.660.00 | 1 |
| COMPRAS | 25/03/26 | 67845428 | LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA | E580558320 | 25 PARES DE GUANTES DE CAUCHO, 25 PARES DE GUANTES LATEX XTRA LARGO TRUPPER, 25 PARES DE LENTES TRANSPARENTES TRUPPER PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO SOLICITADO POR OMAS. | Q.3,625.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.3,625.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 1000119939 | VILLANUEVA,CAÑENQUEZ,,SAUL, | E580659046 | PAGO DE TRASLADO DE VECINOS EN BUS DE COLONIA PEÑA FLOR 1 DE SIQUINALA HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DE IDA Y VUELTA EL DIA 18 DE MARZO 2026 AL SEPELIO DEL SEÑOR FELIX ROMAN DIAZ SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.600.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.600.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580657973 | 35 SACOS DE CEMENTO PROGRESO TROPICAL, 2 COSTANERAS 2X4 GALVANIZADAS MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLEJON LA HUMILDAD, CASCO URBANO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS | Q.3,225.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.3,225.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 49438727 | JIMENEZ,FRANCO,ALVIZURES,JACKELINE,ANABELLA | E580684164 | PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DE LA INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA DEL POZO MECANICO DE COLONIA NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS | Q.20,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 49438727 | JIMENEZ,FRANCO,ALVIZURES,JACKELINE,ANABELLA | E580706877 | 500 PIES DE CABLE PORTA ELECTRODO 14/3, 3 ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE POZO, 1 KIT DE MATERIALES PARA FABRICACION DE EMPALMES TERMO VULCANIZADOS AMARRES Y FIJACION DEL EQUIPAMIENTO DENTRO DEL POZO MECANICO PARA CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO DE COLONIA NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS | Q.6,090.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 49438727 | JIMENEZ,FRANCO,ALVIZURES,JACKELINE,ANABELLA | E580709140 | 1 MOTOR SUMERGIBLE 30 HP AQUAFLOW 460 VOLTIOS, 3 PH, 60 HDZ, 3450 RPM 6 DE DIAMETRO PARA CAMBIO DE MOTOR POR DESPERFECTOS ELECTRICOS EN EL POZO MECANICO D NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS. | Q.24,900.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 49438727 | JIMENEZ,FRANCO,ALVIZURES,JACKELINE,ANABELLA | E580709957 | 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUAFLOW 30 HP ACERO INOXIDABLE SERIE SP 6" DIAMETRO PARA EL POZO DE COLONIA NUEVA LINDA SOLICITADO POR OMAS | Q.22,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 49438727 | JIMENEZ,FRANCO,ALVIZURES,JACKELINE,ANABELLA | E580711153 | 500 PIES DE CABLE SUMERGIBLE TIPO JACKET 4X3 DE 3 LINEAS DOBLE FORRO PARA EL CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLES DEL POZO MECANICO DE COLONIA NUEVA LINDA | Q.24,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.97,990.00 | 5 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E580655075 | 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR LORENZO SAJQUIY COTZOJAY QUIEN FALLECIO EL 25/02/2,026, 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA MARIA CLEMENCIA ARCE RAMIREZ QUIEN FALLECIO EL 08/03/2,026, 1 CAJA MORTUORIA PARA EL BEBE JAIR ELI RIVERA RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 14/03/2,026 SOLICITADO POR SECRETARIA. | Q.7,500.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 50633279 | ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO | E580656357 | 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ARNULFO CAJTI SIMON QUIEN FALLECIO EL 13 DE MARZO DE 2,026 SOLICITADO POR SECRETARIA. | Q.1,500.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.9,000.00 | 2 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 63533782 | YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSOLA | E580713792 | PAGO DE 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO EXCAVADORA PARA DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE BORDAS EN RIO LA ZARCA SIQUINALA ESCUINTLA CON EL PROPOSITO DE PREVENIR DESBORDAMIENTOS REDUCIR RIESGOS DE INUNDACIONES Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS SOLICITADO POR DMP | Q.24,600.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.24,600.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---|------------|---|-------------|---|
| COMPRAS | 26/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580717992 | 2 CUBETAS DE ACEITE 85W140 PARA CAMION KENWORTH PLACA C-302BZL CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.1,400.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,400.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 77154452 | DAVILA,AGUILAR,,MIGUEL,ANGEL | E580681963 | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA JAC PLACA O-474BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES | Q.13,950.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.13,950.00 | 1 |
| COMPRAS | 26/03/26 | 95967273 | PINEDA,LOPEZ,DE LEON,MARIA,FRANCISCA | E580657205 | 1 LLANTA NUEVA ROYAL BLACK 215 75 R17.5 PARA CAMION MUNICIPAL MARCA JAC PLACA O-474BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.1,070.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,070.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580801055 | 3 CAJAS DE LIMAS BELLOTA SIN CABO 12 LIMAS POR CAJA MATERIAL PARA EL PERSONAL DE AREA VERDE PARA TRABAJO DE PODA Y CHAPEO DEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.504.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 38058448 | VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN | E580810607 | 75 SACOS DE CEMENTO PROGRESO TROPICAL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SUBIDA DEL CALLEJON EL PACAYAL RUTA HACIA ALDEA EL NISPERO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.6,225.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.6,729.00 | 2 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580803732 | 1 GALON DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA CHANGAN PLACA O-613BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.280.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580809536 | 1 GALON DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GALON REFRIGERANTE PARA SERVICIO DE ACEITE MENOR DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA CHANGAN PLACA O-613BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.355.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580811069 | 5 GALONES DE ACEITE SAE40 PARA NIVELACION DE MOTOR DE CAMION MUNICIPAL MARCA KENWORTH PLACA C-302BZL SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.500.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580811506 | 1 LITRO LIQUIDO DE FRENOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA FREEDOM PLACA MO-144KFP SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.50.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,185.00 | 4 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 78185793 | BRAN,HERNANDEZ,,EDWARD,ISRAEL KRISTOFFERSON | E580816001 | PAGO DE SERVICIOS POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODO BASURA Y SEDIMENTO DE CADA POZO DE LOS DRENAJES 3RA Y 4TA AVENIDA CASCO URBANO SOLICITADO POR OMAS | Q.20,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 78185793 | BRAN,HERNANDEZ,,EDWARD,ISRAEL KRISTOFFERSON | E580816168 | PAGO DE SERVICIOS POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODO BASURA Y SEDIMENTO DE CADA POZO DE LOS DRENAJES 5TA. Y 6TA. AVENIDA CASCO URBANO SOLICITADO POR OMAS | Q.20,000.00 | 1 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 78185793 | BRAN,HERNANDEZ,,EDWARD,ISRAEL KRISTOFFERSON | E580816273 | PAGO DE SERVICIOS POR LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODO BASURA Y SEDIMENTO DE CADA POZO DE LOS DRENAJES 1RA Y 2DA AVENIDA CASCO URBANO SOLICITADO POR OMAS | Q.18,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.58,000.00 | 3 |
| COMPRAS | 27/03/26 | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA | E580799360 | 1 CAMARA CANON EOS 90D LENTE 18-135MM IS, 1 TRIPODE PARA VIDEO CON CABEZA FLUIDA-EK610 EL EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA PRODUCCION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA. | Q.14,400.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.14,400.00 | 1 |
| COMPRAS | 30/03/26 | 63533782 | YOL,PÉREZ,,GLADIS,MARISSELA | E580860175 | PAGO DE 18 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO EXCAVADORA PARA DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE BORDAS EN RIO OBISPO SIQUINALA ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | Q.10,800.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.10,800.00 | 1 |
| COMPRAS | 31/03/26 | 112942091 | VASQUEZ,DEL CID,,ANA,MARÍA DEL ROSARIO | E580939898 | PAGO POR SERVICIO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL DE SIQUINALA ESCUINTLA EN LOS NOTICIEROS LA VERDAD DE LAS NOTICIAS ORIGINAL ULTIMA HORA ESCUINTLA Y ESCUINTLA NOTICIEROS GT DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026 SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS | Q.3,000.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.3,000.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------------------------------------|------------|---|-------------|---|
| COMPRAS | 31/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESENIA | E580919897 | 6 ADHESIVOS REDONDOS PARA VEHICULO CON MEDIDA 35X35CM, 10 ADHESIVOS REDONDOS PARA VEHICULO CON MEDIDA 12X12CM, 5 ADHESIVOS REDONDOS PARA VEHICULO CON MEDIDA 30X30CM, 2 ADHESIVOS REDONDOS MAGNETICOS PARA VEHICULOS CON MEDIDA 20X20CM PARA CALCOMANIA EN VINIL CON EL LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD QUE SERAN UTILIZADAS PARA PODER IDENTIFICAR LOS VEHICULOS MUNICIPALES SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS | Q.368.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.368.00 | 1 |
| COMPRAS | 31/03/26 | 30327997 | QUEXEL,AJUCHAN,,MYNOR, | E580933210 | 10 AMETRALLADORAS, 35 DOCENAS DE BOMBAS DE DETONACIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN ALDEA EL NISPERO, CASERIO SAN FRANCISCO Y COLONIA TIERRA VERDE POR FERIAS PATRONALES SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.13,250.00 | 1 |
| COMPRAS | 31/03/26 | 30327997 | QUEXEL,AJUCHAN,,MYNOR, | E580940179 | 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4 PULGADAS DE TRUENO, 27 DOCENAS DE BOMBAS NO.3 TRUENO GRANDE PARA ALDEA EL NISPERO, CASERIO SAN FRANCISCO Y COLONIA TIERRA VERDE POR FERIA PATRONAL SOLICITA POR CULTURA Y DEPORTES | Q.12,750.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.26,000.00 | 2 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 5/03/26 | 71776613 | CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO | E579267067 | COMPRA DE 42 PAQUETES DE GASEOSAS DE 24 UNIDADES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE. | Q.2,520.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 5/03/26 | 71776613 | CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO | E579308707 | COMPRA DE 42 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PASTEROS DE 24 UNIDADES Y 42 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 24 UNIDADES, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES. | Q.252.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.2,772.00 | 2 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 6/03/26 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | E579364941 | PAGO DE 01 RENDICION DE CUENTAS ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SOLICITADO POR CONTABILIDAD. | Q.100.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.100.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 10/03/26 | 2652668 | MONZON,HUERTAS,,ARNOLDO,RAUL | E579536459 | COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIELO, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.80.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.80.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 11/03/26 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | E579654184 | COMPRA DE 03 ASPERSORES METALICOS UN CHORRO, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.239.97 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.239.97 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 12/03/26 | 65507819 | INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA | E579790762 | COMPRA DE 02 UNIONES DE 3 PULGADAS PVC, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OMAS. | Q.650.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.650.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 23/03/26 | 71776613 | CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO | E580408884 | COMRA DE 07 PAQUETES DE AGUA PURA DE 20 UNIDADES, SOLICITADO POR DAFIM. | Q.280.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.280.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|------------|--|------------|---|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 24/03/26 | 114701830 | VENTURA,MORÁN,,GERARDO,ANTONIO HERMELINDO | E580496430 | COMPRA DE 01 VALVULA DE FLOTE MECANICO DE BRONCE DE 2 PULGADAS PARA CISTERNA DE AGUA, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.650.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.650.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 24/03/26 | 4018796 | SAGASTUME,VALDEZ,,VICTOR,RENE | E580494683 | COMPRA DE 18 PELOTAS DE FUTBOL HELICE, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.938.70 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.938.70 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 24/03/26 | 71791418 | MILES DE PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA | E580463117 | COMPRA DE 10 CORONAS KIRSITE CABEZA, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.2,662.50 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 24/03/26 | 71791418 | MILES DE PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA | E580475832 | COMPRA DE 05 CORONAS DE DAMA KIRSITE CABEZAS, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.1,345.75 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 24/03/26 | 71791418 | MILES DE PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA | E580480755 | COMPRA DE 20 CORONAS KIRSITE CABEZA, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.2,450.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.6,458.25 | 3 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 26/03/26 | 6373747 | ENAMORADO,MORALES,MENA,LUZ,ANTONIETA | E580671046 | COMPRA DE 100 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR JUZGADO MUNICIPAL. | Q.60.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.60.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 26/03/26 | 71776613 | CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO | E580659127 | COMPRA DE 08 PAQUETES DE GASEOSAS DE 24 UNIDADES, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE. | Q.480.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.480.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 27/03/26 | 118511467 | GARCÍA,RAMÍREZ,,JAQUELIN,YESSENIA | E580792145 | COMPRA DE 12 CALCOMANIAS PARA BUSES Y 1 CALCOMANIA PARA TAXI, SOLICITADO POR JUZGADO MUNICIPAL. | Q.338.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.338.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 30/03/26 | 95577254 | AGREGADOS SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA | E580869482 | COMPRA DE 06 METROS DE ARENA Y 06 METROS DE PIEDRIN, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS. | Q.900.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.900.00 | 1 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 31/03/26 | 68460716 | MARTINEZ,ISPACHE,,VILMA,JEANETH | E580917274 | COMPRA DE 03 CUBETAS DE ACEITE SAE 40, SOLICITADO POR TRANSPORTES. | Q.1,200.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.1,200.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------------------------------|------------|---|--------------|-----|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 31/03/26 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | E580923150 | COMPRA DE 04 COMBOS DE POLLO CAMPERO DE 10 PIEZAS + BEBIDA, SOLICITADO POR SOSEA. | Q.820.00 | 1 |
| | | | Resultado | | | Q.820.00 | 1 |
| | | | | | | Q.972,559.79 | 140 |