

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



Unidad compradora	Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado	Publicaciones
COMPRAS	1/06/26	120102986	CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	E584600909	PAGO DE 10 ESTUDIOS DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS EN 10 SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SOLICITADO POR OMAS	Q.6,500.00	1
			Resultado			Q.6,500.00	1
COMPRAS	1/06/26	33615667	ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	E584598343	10 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO D-TON-PALIN, 20 TON. DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MATERIAL PARA USO DE BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y COLONIA TIERRA VERDE SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.9,000.00	1
			Resultado			Q.9,000.00	1
COMPRAS	1/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E584626754	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITAS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO SUPER LIGA DE CLARO EL DIA 24 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	Q.4,000.00	1
COMPRAS	1/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E584627718	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITAS QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO SUPER LIGA DE CLARO EL 17 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	Q.4,000.00	1
COMPRAS	1/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E584628536	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS, QUE ESTARAN ACOMPAÑANDO A UN FUNERAL EL DIA 14 DE MAYO 2026 DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, IDA Y VUELTA SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	Q.2,600.00	1
			Resultado			Q.10,600.00	3
COMPRAS	2/06/26	13845365	PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA	E584653514	200 REFACCIONES Y 200 GASEOSAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LOTIFICACION VALLES DE SAN FRANCISCO Y COLONIA SAN FRANCISCO EL DIA VIERNES 22 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q.3,000.00	1
			Resultado			Q.3,000.00	1
COMPRAS	2/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E584707932	PAGO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA NUEVA ESPERANZA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
COMPRAS	2/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E584708416	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA NUEVA ESPERANZA PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
COMPRAS	2/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E584709277	PAGO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO 1 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
COMPRAS	2/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E584709404	PAGO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 1 DE COLONIA TIERRA VERDE PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
			Resultado			Q.78,000.00	4
COMPRAS	2/06/26	95967273	PINEDA,LOPEZ,DE LEON,MARIA,FRANCISCA	E584655061	1 LLANTA NUEVA 215 75 R17.5 AMBERSTONE 16PR PARA CAMION MUNICIPAL MARCA JAC PLACA 0-474BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.1,070.00	1
			Resultado			Q.1,070.00	1
COMPRAS	3/06/26	13845365	PAMAL,CAMPOS,,VELMIDA,ROSALBA	E584737726	30 REFACCIONES DE TORTILLAS MAZATECAS CON CARNE Y GASEOSAS PARA LA CAPACITACION DE COMADRONAS EL DIA JUEVES 28 DE MAYO EN EL CENTRO DE SALUD DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q.450.00	1
			Resultado			Q.450.00	1
COMPRAS	4/06/26	316517305	PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA	E584827466	PAGO POR 1 SERVICIO DE AUDIO PARA LA ELECCION DE SEÑORITA INEB/INED 2026 EN EL SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA EL DIA VIERNES 22 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR EDUCACION	Q.1,000.00	1
			Resultado			Q.1,000.00	1

COMPRAS	8/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E584997876	4 BOMBILLAS LED DE 50 W SILVANIA, 1 CAJA OCTAGONAL PLASTICA, 1 BOLSA DE GRAPAS REDONDAS DE 8 MM, 10 TARUGOS PLASTICOS VERDES DE 1/4, 10 TORNILLOS DE 8X1, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, 7 METROS DE CABLE #14 ROJO, 7 METROS DE CABLE #14 NEGRO, 9 CONECTORES DE COMPRESION TIPO H, 9 CUBIERTAS DE LAS PEQUEÑAS, 1 PLAFONERA, 4 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETAS MULTIVOLTAJE MARCA SILVANIA, 90 METROS DE CABLE DUPLEX #6 LAS DOS LINEAS FORRADAS, 24 ABRAZADERAS DE MEDIA LUNA DE 1/2, 1 TABLERO DE 2 CIRCUITOS GENERAL ELECTRIC, 15 METROS DE CABLE TSJ 2X12 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LOS TANQUES DE CAPTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR OMAS.	Q.4,292.00	1
			Resultado			Q.4,292.00	1
COMPRAS	9/06/26	41943023	LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA	E585118140	6 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO SE ESTARAN UTILIZANDO 2 TONELES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES POZOS MECANICOS: POZO MECANICO DE CASERIO SAN FRANCISCO, POZO MECANICO DE COLONIA LOS CEDROS Y SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA SOLICITADO POR OMAS	Q.4,800.00	1
			Resultado			Q.4,800.00	1
COMPRAS	9/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E585053189	PAGO DE UN 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA ESCUINTLA HACIA QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA PARA EL TORNEO SUPER LIGA CLARO EL DIA 31 DE MAYO 2026 DE LA ESCUELA DE FUTBOL NARANJITAS SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	Q.4,000.00	1
			Resultado			Q.4,000.00	1
COMPRAS	10/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E585195730	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE COMUNIDAD LUCERNA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	Q.2,000.00	1
			Resultado			Q.2,000.00	1
COMPRAS	10/06/26	94034915	SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E585191158	PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA SEGUIR COMUNICADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES SOLICITADO POR POLICIA MUNICIPAL	Q.1,320.00	1
			Resultado			Q.1,320.00	1
COMPRAS	11/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585269343	240 TORNILLOS DE 4 PUNTA DE BROCA, 40 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 1000 TORNILLOS DE 2 PUNTA DE BROCA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.1,954.00	1
COMPRAS	11/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585271151	20 TUBOS PROCESO LIG. 1 1/2, 8 LAMINAS LABRADAS 3/16 4X8 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSERVACION DE CALLES DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	Q.15,800.00	1
			Resultado			Q.17,754.00	2
COMPRAS	11/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585254850	PAGO POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	Q.6,000.00	1
COMPRAS	11/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585260729	PAGO POR SERVICIO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2 DE COLONIA TIERRA VERDE DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
COMPRAS	11/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585262152	PAGO POR SERVICIO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2 DE COLONIA TIERRA VERDE DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
COMPRAS	11/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585264554	PAGO POR SERVICIO DE 8 VIAJES DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA SAN JUAN LAS FLORES DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
COMPRAS	11/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585267375	PAGO POR SERVICIO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA SAN JUAN LAS FLORES DE SIQUINALA EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
			Resultado			Q.84,000.00	5
COMPRAS	12/06/26	3486303	TOC,RENOJ,,CECILIO,	E585314217	INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.14,522.50	1
COMPRAS	12/06/26	3486303	TOC,RENOJ,,CECILIO,	E585318069	30 GALONES DE CLORO MARCA: CLEAN SOLUTIONS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS MARCA: ULTRA KLIN, 12 TARROS DE LAVATRASTOS MARCA: AXION DE 850 GRAMOS, 15 TIRAS DE JABON EN BOLA MARCA: AMBAR DE 3X1, 15 PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIOS MARCA: AROMID, 24 AMBIENTADORES EN SPRAY DON CLIN GENERAL CAR DE 390 ML, 25 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO SIN AROMA MARCA: CLEAN SOLUTIONS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL SOLICITADO POR SOSEA	Q.2,553.00	1
			Resultado			Q.17,075.50	2
COMPRAS	12/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585372683	75 BOMBILLAS DE 50 WATS LED MARCA SILVANIA, 75 FOTOCELDS FISHER, 10 CINTAS DE AISLAR SCOTCH, 2 CAJAS DE CABLE LINEAL #12 COLOR NEGRO MARCA VIAKON DE COBRE, 10 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETAS MARCA LIGHT-TEC MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS, ALDEAS Y CASCO URBANO SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.19,600.00	1
			Resultado			Q.19,600.00	1

COMPRAS	12/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585374155	1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA CORONA ANARANJADO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA ANARANJADO, 4 GALONES DE THINNER, 4 FELPAS PARA MINI RODILLO ESPONJA #4 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES DEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.1,922.00	1
COMPRAS	12/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585375232	2 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCO DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTADA DE LOS DISTINTOS CAMPOS DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE	Q.590.00	1
			Resultado			Q.2,512.00	2
COMPRAS	16/06/26	33615667	ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	E585557888	20 TONELADAS DE ASFALTO CALIENTE, 25 GALONES DE EMULSION ASFALTICA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES Y FABRICACION DE TUMULOS DEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.17,475.00	1
			Resultado			Q.17,475.00	1
COMPRAS	17/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E585608997	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA CHANGAN PLACA O-613BBZ SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.1,500.00	1
COMPRAS	17/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E585610673	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MARCA KENWORTH PLACA C-302BZL SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.2,071.00	1
COMPRAS	17/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E585613109	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ITALIKA MO-175LQF SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.870.00	1
			Resultado			Q.4,441.00	3
COMPRAS	17/06/26	70883998	VIDAL,LOPEZ,,ANABELLA,	E585653933	PAGO DE APOYO ECONOMICO EN BASE AL ARTICULO 19 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL PACTO COLECTIVO SISEMUS EN EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTISEIS DE FECHA 9/06/2026 CELEBRANDO EL DIA 19 DE JUNIO 2026 SOLICITADO POR ALCALDIA	Q.6,000.00	1
			Resultado			Q.6,000.00	1
COMPRAS	18/06/26	120102986	CORPORACION HAIFA-LAB, SOCIEDAD ANÓNIMA	E585700621	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS 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	18/06/26	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SI	E585736820	1 CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA PARA WF-6090/6590/8590/8090, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN PARA WF-6090/6590/8590/8090, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA PARA WF-6090/6590/8590/8090, 1 CARTUCHO DE TINTA EPSON AMARILLA PARA WF-6090/6590/8590/8090 PARA LA IMPRESION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EXPEDIENTES DE LA ENTREGA DE VIVERES SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q.2,123.00	1
COMPRAS	18/06/26	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SI	E585746486	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF6590MFP QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EXPEDIENTES DE LA ENTREGA DE VIVERES SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q.1,380.00	1
			Resultado			Q.3,503.00	2
COMPRAS	18/06/26	50633279	ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO	E585716269	1 CAJA PARA EL SEÑOR CANDELARIO PÉREZ RAMOS FALLECIÓ EL 29/05/2026, 1 CAJA PARA LA SEÑORA RUTH MACHUCA CALEL FALLECIO EL 01/06/2026, 1 CAJA PARA EL BEBE JOSE PEREZ JIATZ FALLECIO EL 08/06/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	Q.7,500.00	1
			Resultado			Q.7,500.00	1
COMPRAS	18/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E585700958	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE COLONIA TIERRA VERDE DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA IDA Y VUELTA SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	Q.4,200.00	1
			Resultado			Q.4,200.00	1
COMPRAS	19/06/26	105100552	GONZÁLEZ,GARCÍA,,KEVIN,LEOPOLDO	E585806993	PAGO DE SERVICIO DE GRUPO MUSICAL EL KLAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 19 DE JUNIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR EDUCACION	Q.20,000.00	1
COMPRAS	19/06/26	105100552	GONZÁLEZ,GARCÍA,,KEVIN,LEOPOLDO	E585808376	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADO DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO MUSICAL EL KLAN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA AL MUNICIPIO DE SIQUINALA EL DIA 19 DE JUNIO 2026 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR EDUCACION	Q.2,500.00	1
			Resultado			Q.22,500.00	2
COMPRAS	19/06/26	120164949	INVERSIONES R Y R, SOCIEDAD ANÓNIMA	E585801037	50 CAJAS DE ANESTESIA DE VIDRIO AL 2%, 10 FRASCOS DE ANESTESIA TOPICA, 10 BOLSAS DE EYECTORES, 10 CAJAS DE AGUJAS TAMAÑO 27 CORTO, 10 CAJAS DE AGUJAS TAMAÑO 30 CORTO INSUMOS PARA USO DEL AREA DE ODONTOLOGIA SOLICITADO POR SOSEA	Q.13,110.00	1
			Resultado			Q.13,110.00	1
COMPRAS	19/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E585802599	1 CANDELA DE CHISPA, 1 CARBURADOR, 1 FILTRO DE AIRE, 2 TORNILLOS PARA SILLON, 2 RETROVISORES PARA MOTOCICLETA, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 1 LITRO DE ACEITE DE MOTOR 20W-50, 1 KIT DE DISCOS DE CLUTCH, 1 CABLE DE CLUTCH, 2 TACOS DE APOYA PIE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA REPARACION DE MOTOCICLETA ITALIKA MO-175LQF SOLICITADO POR TRANSPORTES.	Q.1,268.00	1
			Resultado			Q.1,268.00	1
COMPRAS	19/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585800871	8 CANDADOS YALE DE 40 MM, 6 METROS DE CADENA DE 3/8 GALVANIZADA PARA RESGUARDAR AREA DE POZOS MECANICOS SOLICITADO POR OMAS	Q.960.00	1

COMPRAS	19/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585841721	12 SACOS DE CEMENTO PROGRESO OBRERO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS (REPARACION DE BORDILLO) ALDEA LUCERNA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.1,056.00	1
			Resultado			Q.2,016.00	2
COMPRAS	19/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E585779287	PAGO 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA HACIA ESCUINTLA IDA Y VUELTA PARA EL MINISTERIO DE DAMAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COLONIA TIERRA VERDE HACIA INTERPLAZA A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 31 DE MAYO 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES	Q.2,400.00	1
			Resultado			Q.2,400.00	1
COMPRAS	19/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585776997	PAGO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO CASCO URBANO EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
COMPRAS	19/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585778760	PAGO DE 1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENR UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.15,000.00	1
COMPRAS	19/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585783489	PAGO DE 8 VIAJES DE AGUA RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3 DE COLONIA TIERRA VERDE EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
COMPRAS	19/06/26	69632049	RAMOS,MONROY,,ISAI,WALDEMAR	E585789509	PAGO DE 08 VIAJES DE AGUA RESIDUALES Y LODOS ORDINARIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CASCO URBANO EN CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 PARA MANTENER UN AMBIENTE Y ORNATO SALUDABLE SOLICITADO POR OMAS	Q.24,000.00	1
			Resultado			Q.78,000.00	4
COMPRAS	19/06/26	83624600	MARTINEZ,ZEPEDA,LOPEZ,JOSEFINA,	E585844089	80 PANES CON CHILE RELLENO, 80 GASEOSAS DE SABORES, 80 AGUA PURA PARA LA REUNION DE COMUDE PARA EL DIA MAR	Q.2,000.00	1
			Resultado			Q.2,000.00	1
COMPRAS	22/06/26	114701830	VENTURA,MORÁN,,GERARDO,ANTONIO HERMELINDO	E585922489	2 VENTANAS PVC SALONES (SALON DE REUNIONES) SEGUNDO NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.8,500.00	1
COMPRAS	22/06/26	114701830	VENTURA,MORÁN,,GERARDO,ANTONIO HERMELINDO	E585949344	3 VENTANAS PVC PARA (OFICINA DMP) SEGUNDO NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.8,299.98	1
			Resultado			Q.16,799.98	2
COMPRAS	22/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585900043	13 SACOS DE CEMENTO PROGRESO OBRERO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MURO PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE COMUNIDAD LUCERNA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.1,144.00	1
			Resultado			Q.1,144.00	1
COMPRAS	22/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585905622	12 SELLADORES SIKAFLEX 1A CARTUCHO 300ML, 1 ROLLO DE LAMINA LISA MAXALUM C26 4 PIES DE ANCHO POR 25 METROS LARGO MATERIAL EN LA REALIZACION EN EL PROYECTO CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.2,854.00	1
COMPRAS	22/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E585907048	5 LIMAS REDONDAS 3/16 PARA MOTOSIERRA, 5 LIMAS TRIANGULARES PARA MACHETE BELLOTA 6, 3 CONJUNTOS IMPERMEABLE DOBLE CAPA TRUPER TALLA M, 1 PAR DE BOTAS DE HULE NEGRO TRUPER TALLA 39, 1 PARES DE BOTAS DE HULE NEGRO TRUPER TALLA 40, 3 PARES DE BOTAS NEGRO TRUPER TALLA 41, 2 CONJUNTOS IMPERMEABLE DOBLE CAPA TRUPER TALLA G PARA BRINDARLE AL PERSONAL QUE CUBRE LAS EMERGENCIAS EN LA CINTA ASFALTICA, DE IGUAL FORMA DARLE SU MANTENIMIENTO A LAS MOTOSIERRAS SOLICITADO POR UGAM	Q.1,226.50	1
			Resultado			Q.4,080.50	2
COMPRAS	23/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585995001	65 BLOCK, 6 SACOS DE CEMENTO OBRERO, 2 LBS DE CLAVO 3, 2 LBS DE ALAMBRE, 10 VARILLAS 3/8 COM MATERIAL QUE SERA PARA ELABORACION DE PANTEON PARA COLABORADORA MUNICIPAL QUE FALLECIO EL DIA 1 DE JUNIO 2026 SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.1,236.20	1
			Resultado			Q.1,236.20	1
COMPRAS	23/06/26	50633279	ARRIAGA,MONTES,,MYNOR,ESTUARDO	E585999538	1 CAJA PARA EL JOVEN JEREMIAS ABRAHAM MONZON MONTERROSO, FALLECIO EL 11/06/2026, 1 CAJA PARA EL SEÑOR JUAN ORDOÑEZ FALLECIO EL 14/06/2026 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	Q.5,000.00	1
			Resultado			Q.5,000.00	1
COMPRAS	23/06/26	67249566	SAZO,PORIX,,JOSE,ANTONIO	E586004769	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE PERSONAS EN BUS DE ALDEA EL CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA HACIA EL MUNICIPIO DE PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA IDA Y VUELTA SOLICITADO POR EDUCACION MUNICIPAL	Q.4,500.00	1
			Resultado			Q.4,500.00	1
COMPRAS	24/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E586082840	15 ESCOBAS DE PALMA, 4 ESCOBONES DE 16, 20 ESCOBAS GRANDES, 20 PALAS PLASTICAS CON AGARADERO, 50 COSTALES, 5 ESCOBETAS PLASTICAS 22 DIENTES FLEXIBLE MANGO 48, 500 Bolsas de BASURA TIPO TONEL PAR LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDASDEL CASCO URBANO Y COLONIAS SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.2,671.00	1
			Resultado			Q.2,671.00	1
COMPRAS	24/06/26	75505576	BLANCO,CANAHUI,,AMANDA,CAROLINA	E586111042	82 DESAYUNOS COMPLETOS, 82 ALMUERZOS COMPLETOS, 82 CENAS COMPLETAS ALIMENTACION PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 060-2025 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SEGUN PUNTO QUINTO INCISO B SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.5,330.00	1

COMPRAS	24/06/26	75505576	BLANCO,CANAHUI,,AMANDA,CAROLINA	E586113355	44 DESAYUNOS COMPLETOS, 44 ALMUERZOS COMPLETOS, 44 CENAS COMPLETAS ALIMENTACION PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 060-2025 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SEGUN PUNTO QUINTO INCISO B SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q.2,860.00	1
			Resultado			Q.8,190.00	2
COMPRAS	24/06/26	98370669	FIGUEROA,MONTERROSO,,MARÍA,JOSÉ	E586114378	275 ALMUERZOS COMPLETOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARÁ EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO 2026 EN EL SALON MUNICIPAL SOLICITADO POR EDUCACION MUNICIPAL	Q.20,625.00	1
			Resultado			Q.20,625.00	1
COMPRAS	25/06/26	316517305	PORRAS,RIVERA,,LUISA,FERNANDA	E586198253	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA LA COLONIA SAN JUAN LAS FLORES POR ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EL DIA SABADO 27 DE JUNIO DEL 2026 SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTES.	Q.6,000.00	1
			Resultado			Q.6,000.00	1
COMPRAS	26/06/26	1425316K	DE LA CRUZ,GUZMAN,,GUADALUPE,	E586279180	DECIMO SEPTIMO PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 05007-2024-00236 OF 7 AL SEÑOR GUADALUPE DE LA CRUZ GUZMAN DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.	Q.1,000.00	1
			Resultado			Q.1,000.00	1
COMPRAS	26/06/26	25494791	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD	E586255796	4 LITROS PLAGUICIDA PIRETROIDE PARA CONTROL DE INSECTOS VOLADORES (DENTRO Y FUERA DE VIVIENDA) DELTAMETRINA AL 4.5% LIQUIDO SUSPENSION ULTRA BAJO VOLUMEN MARCA: VECTORCIDE 4.5 UL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA OMS (WHO) INSUMO QUE SERVIRA PARA ABORDAR LOS DISTINTOS CASOS DE DENGUE QUE SE ESTAN SUSCITANDO POR LA TEMPORADA DE LLUVIA SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.5,480.00	1
			Resultado			Q.5,480.00	1
COMPRAS	26/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E586270604	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA PLACA 0-119BBC SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.6,739.00	1
COMPRAS	26/06/26	30931827	PEREZ,LOPEZ,,GERMAN,NEHEMIAS	E586277218	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CLUTCH DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA FREEDOM PLACA MO-146KFP SOLICITADO POR TRANSPORTES	Q.1,373.00	1
			Resultado			Q.8,112.00	2
COMPRAS	26/06/26	67845428	LOPEZ,GARCIA,,NANCY,GABRIELLA	E586259120	15 DISCOS DE CORTE FINO DE 4 1/2, 5 LIBRAS DE ELECTRODO 60-11*332, 5 LIBRAS DE ELECTRODO 60-13*332 PUNTO CAFE, 5 DISCOS DIAMANTADOS PARA CONCRETO DE 4 1/2, 3 PORTA ELECTRODOS 500AMP INDUSTRIAL, 3 TENAZAS PARA TIERRA PARA MAQUINA DE SOLDAR 300AMP, 2 DISCOS DE CORTE DE 9 PULGADAS, 2 DISCOS DIAMANTADOS PARA CONCRETO DE 9 PLGS, 3 DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 4 1/2 MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL PREDIO MUNICIPAL SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS	Q.1,142.00	1
			Resultado			Q.1,142.00	1
COMPRAS	30/06/26	3486303	TOC,RENOJ,,CECILIO,	E586324917	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
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E584583117	COMPRA DE 2 TENSORES MECANICOS GALVANIZADOS DE 1 PULGADA, 4 CANDADOS TENSADORES DE 1 PULGADA GALVANIZADOS Y 4 TORNILLOS DE 1 PULGADA, SOLICITADO POR OMAS.	Q.774.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E584610564	COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION DE 75MM POR 305M, SOLICITADO POR POLICIA MUNICIPAL.	Q.600.00	1
			Resultado			Q.1,374.00	2
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	3/06/26	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	E584768990	PAGO DE 1 SERVICIO TELEFONICO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE, SOLICITADO POR DAFIM.	Q.329.00	1
			Resultado			Q.329.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	4/06/26	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	E584877528	COMPRA DE 1 PACK DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR OMAS.	Q.340.00	1
			Resultado			Q.340.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	4/06/26	71776613	CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO	E584813325	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PURA DE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR ALCALDIA.	Q.240.00	1

			Resultado			Q.240.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	8/06/26	86398377	SERVICIOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	E584998295	COMPRA DE 1 ROTULO DEL CROQUIS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SIQUINALA, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.240.00	1
			Resultado			Q.240.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	9/06/26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONII	E585138257	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DE SOSEA MES DE ABRIL, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.364.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	9/06/26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONII	E585138702	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DE SOSEA MES DE MARZO, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.364.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	9/06/26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONII	E585139059	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DE SOSEA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.364.00	1
			Resultado			Q.1,092.00	3
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	11/06/26	30514290	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	E585258848	COMPRA DE 800 TORNILLOS AUTRA A+5/16 PULGADAS POR 2 PULGADAS, SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP.	Q.878.08	1
			Resultado			Q.878.08	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	11/06/26	56207131	ROSALES, MATIAS,, REYNA, ISABEL	E585279748	COMPRA DE 1 CHAPA DE DOBLE MANESILLA CON LLAVE , SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.400.00	1
			Resultado			Q.400.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	11/06/26	65507819	INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	E585302057	COMPRA DE 2 COSTANERAS GALVANIZADAS 3X2X6M 1.00MM. SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	Q.240.00	1
			Resultado			Q.240.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	12/06/26	13841637	DE PAZ, QUINTEROS,, LUIS, FELIPE	E585348464	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, SOLICITADO POR ALCALDIA.	Q.60.00	1
			Resultado			Q.60.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	12/06/26	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	E585331308	PAGO DE 1 RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SOLICITADO POR CONTABILIDAD.	Q.100.00	1
			Resultado			Q.100.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	12/06/26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONII	E585383650	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.564.00	1
			Resultado			Q.564.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	15/06/26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONII	E585474311	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL EDIFICIO DE SOSEA, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.364.00	1
			Resultado			Q.364.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	16/06/26	6373747	ENAMORADO, MORALES, MENA, LUZ, ANTONIETA	E585569428	COMPRA DE 3 CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL, 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 5 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 TUERA GRANDE, 2 MASKING TAPE, 1 ENGRAPADORA, 3 MARCADRES FLUORESCENTES, SOLICITADO POR ALCALDIA.	Q.510.65	1
			Resultado			Q.510.65	1

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	16/06/26	71776613	CONOZ,SAQUIC,,SERGIO,OSWALDO	E585549656	COMPRA DE 1 CAJA DE BATERIAS CONVENCIONALES GRANDES, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.150.00	1
			Resultado			Q.150.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	17/06/26	109510623	MENA,ENAMORADO,,GUSTAVO,ALEJANDRO	E585639779	COMPRA DE 1 PACK DE TINTAS PARA IMPRESORA T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, SOLICITADO POR ALCALDIA.	Q.360.00	1
			Resultado			Q.360.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	17/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585647127	COMPRA DE 3 METROS DE SELECTO, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.348.00	1
			Resultado			Q.348.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	18/06/26	120569442	AGREGADOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	E585712921	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.270.00	1
			Resultado			Q.270.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	19/06/26	104791918	GONZÁLEZ,,DINAMAC,FLOR,DEL ROSARIO	E585843414	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PARA ACTIVIDAD DE COMUDE MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	Q.1,000.00	1
			Resultado			Q.1,000.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	19/06/26	13868411	VALDEZ,MARTINEZ,,NORMA,ELIZABETH	E585856842	PAGO DE ALQUILER DE 25 FALDONES PARA REUNION DE COMUDE MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	Q.500.00	1
			Resultado			Q.500.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	19/06/26	3441024	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	E585857334	SE REALIZO EL PAGO DE UNA MULTA DE TRANSITO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA JAC CON PLACAS Q-465BBZ, SOLICITADO POR TRANSPORTES.	Q.537.64	1
			Resultado			Q.537.64	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	19/06/26	6373747	ENAMORADO,MORALES,MENA,LUZ,ANTONIETA	E585797110	COMPRA DE 4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.	Q.132.00	1
			ENAMORADO,MORALES,MENA,LUZ,ANTONIETA	E585838496	COMPRA DE 1 CAJA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR UGAM.	Q.340.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	19/06/26	6373747	Resultado			Q.472.00	2
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	22/06/26	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	E585901236	COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA DE TINTA HP 712 COLOR CIAN, 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO DE TINTA HP 712 COLOR MAGENTA Y 1 TINTA HP DESIGNJET 712 COLOR AMARILLO. SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	Q.1,216.00	1
			Resultado			Q.1,216.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	22/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585905940	COMPRA DE 7 COSTANERAS DE 4 POR 2 GALVANIZADAS 0.85MM, SOLICITADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	Q.910.00	1
			Resultado			Q.910.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	22/06/26	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	E585933324	COMPRA DE 1 CAJA DE GUANTES DE BAJALENGUAS, 2 CAJAS DE GUANTES TALLA M, 3 ROLLOS DE GASA 36 POR 100 YARDAS Y 4 CAJAS DE ROLLOS DE MICROPORE BLANCO 2 PULGADAS, SOLICITADO POR SOSEA.	Q.1,748.60	1
			Resultado			Q.1,748.60	1

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	22/06/26	6373747	ENAMORADO,MORALES,MENA,LUZ,ANTONIETA	E585945101	COMPRA DE 300 HOJAS OPALINA, 1 CAJA DE LAPICEROS COLOR AZUL, 2 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40G, 100 HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 1 TINTA EN ROLL ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO COLOR NEGRO, 1 TINTA ROLL ON PARA ALMOHADILLA DE SELLO COLOR ROJO, 3 CAJAS CLIP ESTANDAR, 3 CAJAS DE CLIP JUMBO, 3 ROLLOS DE TAPE 2 PULGADAS, 3 ROLLOS DE MASKING TAPE 2 PULGADAS, 12 MARCADORES FLUORESCENTES COLORES VARIOS, 6 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER DE PLASTICO. SOLICITADO POR JUZGADO MUNICIPAL.	Q.750.55	1
			Resultado			Q.750.55	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	23/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E585982813	SE REALIZO PAGO DE 4 COPIAS DE LLAVES DEL SALON MUNICIPAL, SOLICITADO POR POLICIA MUNICIPAL.	Q.80.00	1
			Resultado			Q.80.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	23/06/26	563945K	APUY,OCHOA,,JUAN,ANTONIO	E586020136	COMPRA DE 1 SELLO DE HULE AUTOMATICO, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	Q.160.00	1
			Resultado			Q.160.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	23/06/26	83624600	MARTINEZ,ZEPEDA,LOPEZ,JOSEFINA,	E586035990	COMPRA DE 45 PANES CON PASTA DE POLLO,45 GASEOSAS DE SABORES Y 45 BOTELLAS DE AGUA PURA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UGAM.	Q.765.00	1
			Resultado			Q.765.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	24/06/26	3486303	TOC,RENOI,,CECILIO,	E586106529	COMPRA DE 5 PAQUETES DE AROMATIZANTES ELECTRICOS DE 3X1, 3 GALONES DE DESINFECTANTES AZISTIN, 5 BOTES DE ALCOHOL EN GEL PARA MANOS Y 5 AMBIENTALES EN AEROSOL. SOLICITADO POR ALCALDIA.	Q.865.00	1
			Resultado			Q.865.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	24/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E586101616	COMPRA DE 2 CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC Y 2 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 2 PULGADAS. SOLICITADO POR OMAS.	Q.470.00	1
			Resultado			Q.470.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	24/06/26	65507819	INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	E586095845	COMPRA DE 6 PEGAMENTOS EPOXICO PARA REPARACIONES EXTREMAS PEGA BAJO AGUA. SOLICITADO POR OMAS.	Q.330.00	1
			Resultado			Q.330.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	25/06/26	104395729	TELÓN,SALVATIERRA,,SAMUEL,NEHEMIAS	E586175334	COMPRA DE 2 CAJAS DE REGISTRO PLASTICAS PARA USO EXTERIOR DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.60.00	1
			Resultado			Q.60.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	25/06/26	38058448	VARGAS,,,JONATHAN,EFRAIN	E586216227	COMPRA DE 15 SACOS DE CAL Y 8 BROCHAS PARA ENCALAR, SOLICITADO POR OMAS.	Q.940.00	1
			Resultado			Q.940.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	25/06/26	65507819	INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	E586182004	COMPRA DE 1 CHAPA DE BOLA DERECHA, 1 CHAPA DERECHA, 2 CHAPAS IZQUIERDAS, 2 DISCOS DE CORTE FINO DE 4 1/2 Y 1 LIBRA DE ELECTRODO DE 60-13 POR 332 PUNTO CAFE. SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.541.50	1
			Resultado			Q.541.50	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	104395729	TELÓN,SALVATIERRA,,SAMUEL,NEHEMIAS	E586248943	SE PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L5590, SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.650.00	1
			Resultado			Q.650.00	1

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	23200448	VILLALOBOS, LIMA,, JAIRO, EDIMBERTO	E586292071	COMPRA DE 3 ARBOLES DE ESPECIE FICUS QUE SERAN SEMBRADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE SIQUINALA, SOLICITADO POR UGAM	Q.750.00	1
Resultado						Q.750.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	E586257063	COMPRA DE 4 MEMORIAS SD DE 64 GB, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.	Q.476.00	1
Resultado						Q.476.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SI	E586266011	COMPRA DE 10 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590. SOLICITADO POR INFORMATICA.	Q.1,600.00	1
Resultado						Q.1,600.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	6373747	ENAMORADO, MORALES, MENA, LUZ, ANTONIETA	E586293086	COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS, SOLICITADO POR TRANSPORTES.	Q.37.00	1
Resultado						Q.37.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	65507819	INVERSIONES DENCHE SOCIEDAD ANONIMA	E586243445	COMPRA DE 10 CHALECOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD VIAL, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS.	Q.400.00	1
Resultado						Q.400.00	1
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	26/06/26	71776613	CONOZ, SAQUIC,, SERGIO, OSWALDO	E586293698	COMPRA DE 2 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR CULTURA Y DEPORTE.	Q.130.00	1
Resultado						Q.130.00	1
						Q.548,271.20	117