

ENTIDAD: Municipalidad de Melchor de Mencos, Peten.-

DIRECCIÓN: Barrio el Centro, Melchor de Mencos, Peten.-

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 a 17:00 Horas

TELÉFONO: 7926-5103

DIRECTOR: HERBER GEOVANY MORALES RAMIREZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JAIME SANTIAGO CARIAS FLORES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 Enero del 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Enero 2024



NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/01/2024	POR SERVICIO DE VIAJE DESDE MELCHOR DE MENCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	MULTISERVICIOS G&V	58327630
09/01/2024	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO. PARA EL PATROL MUNICIPAL JHON DEERE 670D.	1	Q 450.00	Q 450.00	MULTISERVICIOS TOÑO	27782034
09/01/2024	POR 102 SACOS DE CEMENTO. PARA PROYECTO GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUESITO BARRIO EL CAMPITO.	102	Q 68.00	Q 6,936.00	FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CANCHES	76763021
18/12/2023	POR 1 CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON	1	Q 475.00	Q 675.00	SEA MULTISERVICIOS	32919840
	1 FUENTE DE PODER PARA USO EN LA OFICINA DAFIM.	1	Q 200.00			
03/01/2024	POR 8 TUBOS PVC BLANCO 8" PARA DRENAJE DE 6 MTS. PARA DRENAJE EN BARRIO LA PISTA.	8	Q 170.28	Q 1,362.30	FERRETERIA LA NUEVA	27052397
03/01/2024	POR 5 TUBOS PVC BLANCO 8" PARA DRENAJE	5	Q 425.00	Q 2,240.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR	24012696
	1 PEGAMENTO TANGIT PARA PVC 475 ML.PARA DRENAJE EN BARRIO LA PISTA.	1	Q 115.00			
09/01/2024	POR 6 TUBOS PVC DE 1/2", PARA REPARACIONES AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CALLE ATRAS DEL COMERCIO.	6	Q 23.00	Q 138.00	CENTROFER	26573814
09/01/2024	POR CONSUMO DE ALIMENTOS. BRINDADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 2,940.00	Q 2,940.00	RESTAURANTE "RANCHON PLAZA DE TOROS"	9172726
09/01/2024	POR SERVICIO Y REPARACION A CARRO MUNICIPAL CON PLACAS 0637BBG.	1	Q 8,915.00	Q 8,915.00	IMPORTADORA LA FRONTERA	70410968
10/01/2024	POR 2 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40	2	Q 240.00			
	1 FILTRO DE ACEITE HK 3780	1	Q 25.00	Q 605.00	MULTISERVICIOS TOÑO	27782034
	1 FILTRO DE AIRE TOYOTA RECO/REVO. PARA EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACAS OFICIALES 657BBV	1	Q 100.00			
10/01/2024	POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CON PLACA C494BPG EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	1	Q 11,200.00	Q 11,200.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS RECINOS	40914127
10/01/2024	POR DISEÑO, PLANIFICACION Y ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLES Y AVENIDAS, BARRIO VISTA HERMOSA, MELCHOR DE MENCOS, PETEN.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	INVERSIONES Y DISEÑOS SOZA "INDYSA"	103458522
10/01/2024	POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	INGENIERA Y CONSTRUCCION INCO	49882139
04/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA COMUNA EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 002-188-2023	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	JUAN CARLOS NAVAS HERNANDEZ	3564770
04/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN, COMO ASESOR JURÍDICO SEGÚN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 003-183-2023	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	NEIL JOSE FIGUEROA PEREIRA	16682513
03/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS PETEN, COMO TÉCNICO DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO 38-029-2023.	1	Q 3,080.00	Q 3,080.00	JOSELINE ARACELY LOPEZ PALACIOS	48864994

03/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS COMO TÉCNICO DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO 36-029-2023.	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	MIRMA SORAYA CANO MANZANERO DE PAREDES	8188955
04/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, COMO TECNICO DE CAMPO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN CONTRATO 044-029-2023.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	JORGE DANIEL ALVARADO CASTRO	42381010
04/01/2024	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA LEGAL, SEGUN CONTRATO No. 004-183-2023 DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00	FLOR DE MARIA CASTELLANOS PEREZ DE CHINCHILLA	11605561
05/01/2024	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO EN SISTEMAS SEGÚN CONTRATO No. 002-186-2023 DEL 01 DE JULIO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2023.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	JORGE LUIS HERNANDEZ VELASQUEZ	38683113
03/01/2024	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO. 002-184-2023	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	DANIXA YUMEILI OCHAETA FUNES	80835333
10/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO 39-029-2023.	1	Q 3,080.00	Q 3,080.00	GABRIEL RESENDIL TORAYA VALLES	32919735
03/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, COMO COORDINADOR DE RASTRO Y CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO NO. 35-029-2023.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	HERBERTH MARCONY MARQUEZ CONTRERAS	29196736
03/01/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN COMO TECNICO IV DE LA DMP, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 37-029-2023	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CARLOS ARMANDO COC PINELO	36023116
09/01/2024	POR ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	NEIL JOSE FIGUEROA PEREIRA	16682513
04/01/2024	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO DE PERSONAL DE CAMPO, SEGÚN PUNTO DECIMO CUARTO ACTA No. 079-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	JAQUELIN MAYRENI ALVARADO CASTRO	49875655
11/01/2024	POR 67 BOMBILLAS LED DE 40W/600K 120/240V LIGTHEC	67	Q 70.00	Q 24,940.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
	70 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 104-305V	70	Q 75.00			
	50 LAMPARAS COMPLETAS TIPO CANASTA. PARA MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	50	Q 300.00			
11/01/2024	POR 25 LAMPARAS COMPLETAS TIPO CANASTA, INCUYE BOMBILLA LED DE 40W	25	Q 300.00	Q 16,175.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
	35 BOMBILLAS LED DE 40W/600K 120/240V LIGTHEC.	35	Q 70.00			
	35 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 104-305V.	35	Q 75.00			
	300 METROS DE CABLE TRIPLEX No.6 PARA MANTENIMEINTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	300	Q 12.00			
11/01/2024	POR 60 TUBERIA PVC DE 1" 160 PSI	60	Q 50.00	Q 24,850.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
	78 TUBERIA PVC DE 2" 160 PSI	78	Q 100.00			
	75 TUBERIA DE 3" 160 PSI	75	Q 150.00			
	50 TUBERIA DE 1/2" 160 PSI	50	Q 40.00			
	2 GALONES DE PEGAMENTO PVC. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	2	Q 400.00			

11/01/2024	POR 93 TUBERIA PVC DE 3" 160 PSI	93	Q	150.00	Q	24,950.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
	75 TUBERIA PVC DE 2" 160 PSI	75	Q	100.00				
	70 TUBERIA PVC DE 1" 160 PSI. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	70	Q	50.00				
11/01/2024	POR 50 CAMIONADAS DE BALASTO TIPO SELECTO. PARA MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	50	Q	300.00	Q	15,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
11/01/2024	POR 63 CAMIONADAS DE BALASTO TIPO SELECTO. PARA MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	63	Q	300.00	Q	18,900.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
11/01/2024	POR 54 CAMIONADAS DE BALASTO TIPO SELECTO. PARA MANTENIMIENTO EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	54	Q	300.00	Q	16,200.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYES ZETINA	89501268
11/01/2024	SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DEL 60% POR IMPRESION DE 1,100 REVISTAS ECOS DEL MOPAN 2023, A FULL COLOR EDICION No31	1	Q	9,672.00	Q	9,672.00	ARTEGRAFI E IMPRENTA MELI'S	24015652
22/12/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA NUEVA NIS. 6039308 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q	33,647.19	Q	33,647.19	ENERGUATE	14946203
02/12/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES NIS. 5851974 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q	33,647.19	Q	1,003.74	ENERGUATE	14946203
04/12/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUNICIPAL BILINGUE NIS. 5877294 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q	900.33	Q	900.33	ENERGUATE	14946203
22/12/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL NIS 3086186 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	Q	11,865.06	Q	11,865.06	ENERGUATE	14946203
12/11/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SUCHITAN NIS 5440008 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023	1	Q	46,032.26	Q	46,032.26	ENERGUATE	14946203
02/01/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE CENTRAL (KIOSCO) NIS: 5877287	1	Q	89.46	Q	4,595.88	ENERGUATE	14946203
	RASTRO MUNICIPAL NIS: 3085052	1	Q	164.98				
	SALON MUNICIPAL NIS: 5134934	1	Q	891.42				
	SEMAFOROS FRENTE A DESPENSA FAMILIAR NIS: 5916934,	1	Q	160.70				
	SEMAFOROS FRENTE A GASOLINERA JAGUAR NIS: 5917008	1	Q	209.96				
	MALECON MUNICIPAL NIS: 5876150	1	Q	433.13				
	PARQUE BARRIO LA CEIBITA NIS: 5943544	1	Q	219.33				
	TERMINAL DE MICROBUSES NIS: 6037254	1	Q	172.17				
PREDIO SUCHITAN ANTIGUO INDE NIS:5977776. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2023	1	Q	2,254.73					
23/11/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO EL CAMPITO #1 NIS 5476453 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023	1	Q	42,152.62	Q	42,152.62	ENERGUATE	14946203
23/11/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO EL CAMPITO #2 NIS 5468167 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023	1	Q	30,014.80	Q	30,014.80	ENERGUATE	14946203
23/11/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA FRENTE A PARQUE INFANTIL BARRIO EL CAMPITO NIS 6236574 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023	1	Q	30,562.67	Q	30,562.67	ENERGUATE	14946203
23/11/2023	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA BARRIO SANTA ELENA NIS 6887190 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023	1	Q	17,485.24	Q	17,485.24	ENERGUATE	14946203
11/01/2024	POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	48	Q	500.00	Q	24,000.00	CONSTRUCTORA B&N	115479341
11/01/2024	POR 21 TROFEOS MEDIANOS	21	Q	370.00	Q	12,000.00	MULTISERVICIOS GARMA	19925913
	2 TROFEOS EXTRAGRANDE	2	Q	1,000.00				
	1 TROFEO GRANDE	1	Q	600.00				
	1 GUANTE DE RECINA PARA PORTERO MENOS VENCIDO	1	Q	290.00				
	1 TARUGO DE RECINA PARA MAXIMO ANOTADOR	1	Q	290.00				
7 TROFEOS PEQUEÑOS. PARA ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	7	Q	150.00					

23/10/2023	10 ACETAMENOFEN TABLETAS 500MG	10	Q	65.00	Q	6,082.00	LÁZARO,TZIP,,ARACELY,AMABEL	27777278
	2 ENSURE ADVANS 800G	2	Q	430.00				
	2 TOPICAL 25MG TABLETAS	2	Q	230.00				
	2 VALPAKINE 500MG TABLETAS	2	Q	355.00				
	3 CROMATOMBIC AMPOLLAS BEBIBLES	3	Q	125.00				
	2 CEUMID JARABE	2	Q	245.00				
	3 LUXXES 25MG TABLETAS	3	Q	85.00				
	1 REGENTAL FORTE TABLETAS	1	Q	682.00				
	2 INTRAFER AB AMPOLLAS BEBIBLES	2	Q	175.00				
	1 TERABIOL TABLETAS	1	Q	425.00				
5 METICOBAL AMPOLLAS	5	Q	60.00					
1 ARTROSIL 5 SOBRES. EN APOYO DE MEDICAMENTOS PARA NIÑA CON SICAPACIDAD CEREBRAL DE ALDEA LA REJOYA.	1	Q	525.00					
12/01/2024	POR 50 TIEMPOS DE COMIDA CON SUS BEBIDAS. AL PERSONAL MUNICIPAL EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	50	Q	61.00	Q	3,050.00	HOTEL Y RESTAURANTE HILTON	41086961
27/09/2023	POR 667 LIBRAS DE PIERNA. BRINDADOS A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	667	Q	7.50	Q	5,002.50	COMERCIALIZADORA SARITA	117581003
27/09/2023	POR 667 LIBRAS DE PIERNA. BRINDADOS A ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	667	Q	7.50	Q	5,002.50	COMERCIALIZADORA SARITA	117581003
07/09/2021	POR 25 TUBOS PVC 160 PSI 1 1/2, 1 PEGAMENTO TANGIT. PARA REPARACIONES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	25	Q	98.00	Q	2,670.00	CENTROFER	26573814
		1	Q	220.00				
12/01/2024	POR 40 CAMIONADAS DE BALASTRE. PARA MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	40	Q	450.00	Q	18,000.00	FERRETERIA GRAN MAYA PETEN	69009228
26/01/2021	POR 70 TOMACORRIENTES PORALIZADOS	70	Q	20.00	Q	3,815.00	CENTROFER	26573814
	2 ROLLOS DE CABLE 2X12 PHELPS DODGE	2	Q	1,050.00				
	2 CINTAS DE AISLAR	2	Q	20.00				
	1 ROLLO DE PITA GRANDE	1	Q	75.00				
	5 ROLLOS DE CINTA EMPAQUE YUMBO	5	Q	25.00				
1 CAUTIN CON ESTANO. PARA USO EN EVENTOS SOCIOCULTURALES.	1	Q	75.00					
14/10/2021	1 PODADORA 6 HP TRUPER 22 PULGADAS. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ORTANO EN EL MUNICIPIO	1	Q	4,900.00	Q	4,900.00	CENTROFER	26573815
28/04/2023	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL HOSPITAL HACIA EL CAMALOTE LA FECHA 17/03/2023	1	Q	650.00	Q	650.00	TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES EUNICE	30645913
28/04/2023	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL HOSPITAL HACIA EL CAMALOTE LA FECHA 17/03/2023	1	Q	650.00	Q	650.00	TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES EUNICE	30645913
28/04/2023	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL HOSPITAL HACIA EL ARENAL LA FECHA 14/04/2023	1	Q	650.00	Q	650.00	TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES EUNICE	30645914
10/01/2024	POR DISEÑO, PLANIFICACION, ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTRA CRUZ MELCHOR DE MENCOS, PETEN.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	INVERSIONES Y DISEÑOS SOZA "INDYSA"	103458522
13/01/2024	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE TRANSICION EN LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN SEGUN PUNTO DECIMO ACTA 005-2024	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	OCHAETA,FUNES,,DANIXA,YUMEILI	80835333
22/05/2023	POR TRANSPORTE DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE CIUDAD GUATEMALA HACIA MELCHOR DE MENCOS, PETEN.	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	TRANSPORTES CURRUCHICH	76955699
06/12/2022	POR ALQUILER DE 150 SILLAS	150	Q	1.00	Q	213.00	EXCLUSIVIDADES GISELE	674544K
	7 MESAS	7	Q	6.00				
09/09/2022	7 MANTELES, UTILIZADOS EN EVENTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	7	Q	3.00	Q	1,680.00	EXCLUSIVIDADES GISELE	674544K
	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 120 SILLAS	120	Q	2.00				
18/07/2022	120 MESAS, EN EVENTO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	120	Q	12.00	Q	400.00	EXCLUSIVIDADES GISELE	674544K
	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 100 SILLAS	100	Q	1.00				
12/01/2024	2 TOLDOS, UTILIZADOS EN EVENDOTS UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	2	Q	150.00	Q	4,040.00	CENTROFER	26573814
	POR 20 TUBOS PVC DE 2"160 PSI	20	Q	98.00				
	32 TUBOS PVC DE 1 1/2" 160 PSI. PARA MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS.	32	Q	65.00				

14/12/2023	POR 10 BOLSAS DE DULCE PIÑATA	10	Q	98.00	Q	5,056.00	TIENDA FINA	4798600
	20 BOLSAS DE DULCE MEDIANA,	20	Q	72.50				
	98 AMETRALLADORAS DE 5 METROS CON BOMBA ESPECIAL,	98	Q	24.50				
	1 AMETRALLADORA DE 25 METROS CON BOMBA ESPECIAL.	1	Q	225.00				
14/12/2023	POR 5 AMETRALLADORAS CON BOMBA, 1 BATERIA DE 25 TIROS, 3 BATERIAS DE 100 TIROS LLORONA, 3 BOLSAS DE DULCE PEQUEÑA, 3 BOLSAS DE DULCE DE 15 LIBRAS, 8 DOCENAS DE AMETRALLADORAS DE METRO, 1 AMETRALLADORAS DE 30 METROS CON BOMBA ESPECIAL.	5	Q	45.00	Q	5,160.00	TIENDA FINA	4798600
		1	Q	400.00				
		3	Q	1,000.00				
		3	Q	65.00				
		3	Q	150.00				
		8	Q	80.00				
1	Q	250.00						
13/01/2024	POR 31 TIEMPOS DE COMIDA CON SUS RESPECTIBAS BEBIDAS BRINDADAS AL PERSONAL MUNICIPAL EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	31	Q	60.00	Q	1,860.00	HOTEL Y RESTAURANTE HILTON	41086961
13/01/2024	POR 17 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA. PARA MANTENIMIENTO A LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO	17	Q	600.00	Q	10,200.00	CONSTRUCTORA B&N	115479341
13/01/2024	POR 33 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA MANTENIMIENTO A LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO	33	Q	600.00	Q	19,800.00	CONSTRUCTORA B&N	115479341
14/01/2024	POR ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE 6 EJEMPLARES MEMORIA DE LABORES AÑO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	6	Q	150.00	Q	900.00	ARTEGRAFI E IMPRENTA MELI'S	24015652
10/01/2024	POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CIDABENQUE, MELCHOR DE MENCOS, PETEN	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	DESARROLLADORA DE OBRAS Y SERVICIOS RS	10886089
24/01/2024	POR 150 CAMISAS TIPO POLO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	150	Q	100.00	Q	21,000.00	FITO SPORT	73782467
	100 PLAYERAS SUBLIMINADAS PARA PERSONAL MUNICIPAL.	100	Q	60.00				
23/01/2024	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE CAMPO.	1	Q	3,959.50	Q	3,959.50	FERRETERIA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CONSTRUCTOR	24012696
26/01/2024	POR COMPRA DE 79 TUBOS PVC DE 1/2	79	Q	23.00	Q	1,817.00	CENTROFER	26573814
26/01/2024	POR COMPRA DE UNA SILLA PRESIDENCIAL CUERO COLOR NEGRO Y CAFÉ, PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	7,752.00	Q	7,752.00	PRESIDENTS	44927401
01/01/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Nis: 3084879 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	Q	75,203.05	Q	75,203.05	DEORSA	14946203
30/01/2024	03 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS A ALDEA SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO, PETEN; IDA Y VUELTA DE ALUMNOS QUE RECIBEN TALLERES EN INTECAP LOS DIAS SABADO 27/01/2024 Y LUNES 29/01/2024	3	Q	700.00	Q	2,100.00	TRANSPORTES LARIOS	94510709

Q 800,780.64