

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30
TELÉFONO: 79221129
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/04/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (BAJA CUANTÍA)

NPG	Descripción Concurso	Monto publicado en Q.	
E556415523	PAGO POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPORNDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 02-2025-115.	Q	180,000.00
E555371557	POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL AL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 01-2025-115.	Q	144,000.00
E556396782	POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, COMO: SUPERVISOR DE OBRAS. SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2025-188. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	Q	144,000.00
E555441652	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2025-183.	Q	120,000.00
E555614042	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 03-2025-183.	Q	108,000.00
E555622800	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITOR INTERNO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 01-2025-184.	Q	108,000.00
E557150930	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2025-029.	Q	108,000.00
E557597048	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 15-2025-029.	Q	102,300.00
E555616363	Contratación de servicios técnicos profesionales como auditor interno de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula, Correspondiente del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2025. Según contrato No. 01-2025-184	Q	84,000.00
E557022223	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 03-2025-115. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	Q	84,000.00
E556581830	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Q	75,964.46
E555937275	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 04-2025-183	Q	72,000.00
E558225896	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025.	Q	66,000.00
E555457974	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA PARQUEO DE MICROBUSES URBANOS Y EXTRAURBANOS. SEGUN CONTRATO NUMERO 05-2025-151. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	Q	60,000.00
E558928285	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2025.	Q	60,000.00
E557579074	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Q	55,228.72
E557668387	POR ALQUILER DE BODEGA EN ALDEA EL PINALITO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 03-2025-151.	Q	54,000.00

E555357716	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 12-2025-029.	Q	48,000.00
E555437124	Por prestación de servicios profesionales de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula, Jalapa. Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025.Segun número de contrato.02-2025-183	Q	48,000.00
E555455882	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2025-029.	Q	48,000.00
E555645533	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 03-2025-029. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2025.	Q	42,000.00
E556418867	POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE, DONDE FUNCIONA LA ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. CORRESPORNDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 02-2025-151.	Q	42,000.00
E556589114	OTROS PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA	Q	41,397.39
E555381374	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 13-2025-029.	Q	36,000.00
E555438619	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 7-2025-029.	Q	36,000.00
E558757219	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BARRIO SAN PABLO, DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. DONDE FUNCIONA EL COMEDOR SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 07-2025-151.	Q	33,000.00
E555611361	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 01-2025-029.	Q	30,000.00
E555453987	POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE, PARA PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2025-151.	Q	28,800.00
E555119106	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ENFOCADAS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y EN GESTIÓN.	Q	25,000.00
E555130614	POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E555131831	POR ARRENDAMIENTO DE 4 CAMIONES DE VOLTEO POR 5 DIAS.	Q	25,000.00
E555547787	TALLERES DE CAPACITACIÓN ENFOCADO EN EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E555549143	POR 400 LEITZ TAMAÑO, 500 HOJAS ARIEL VARIEDAD DE COLORES, 500 HOJAS OPALINA DE COLORES, 435 LEITZ TAMAÑO OFICIO.	Q	25,000.00
E555550311	POR 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA.	Q	25,000.00
E555552624	POR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COMIDAS TÍPICAS EN EL MARCO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER.	Q	25,000.00
E556456742	POR SERVICIOS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E556458311	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGAMA.	Q	25,000.00
E556459377	POR 30 TUBOS DE PVC DE 4 PULGADAS, 20 TUBOS DE PVC DE 5 PULGADAS, 5 TUBOS DE PVC DE 6 PULGADAS, 2 BOTES DE PEGAMENTO PVC.	Q	25,000.00
E556971442	POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN INAUGURACIÓN DE PROYECTOS EN ALDEA EL MORRITO, ALDEA LAS FLORES, ALDEA EL AGUACATE, POLIDEPORTIVO, ALDEA LOS CORRALITOS, ALDEA HIERVA BUENA, PAMPUMAY EL PINALON Y ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E556973887	POR 3 CAMIONADAS DE ARENA, 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 7 CAMIONADAS DE BALASTRO.	Q	25,000.00

E557389976	POR IMPRESION DE 7000 HOJAS MEMBRETADOS OFICIO Y 5000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	Q	25,000.00
E557392225	AMPLIFICACION DE AUDIO Y TARIMA EN INAUGURACIONES DE PROYECTOS EN ALDEA EL MORRITO, LAS FLORES, EL AGUACATE, LOS CORRALITOS, HIERBA BUENA, PAMPUMAY, PINALON Y PIE DE LA CUESTA.	Q	25,000.00
E557393221	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO EN ALDEA CORRALITOS, SAN PEDRO PINULA.	Q	25,000.00
E557442249	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACCESO A CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MORRITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E559088779	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE EN ALDEA LAS FLORES, DE SAN PEDRO PINULA JALAPA.	Q	25,000.00
E559423128	por servicio de capacitacion en las areas de presupuesto, contabilidad, compras y percepcion eficiente de ingresos propios.	Q	25,000.00
E559423853	POR AMPLIFICACION DE SONIDO Y TARIMA PARA INAUGURACION EN ALDEA LA CEIBA, LAGUNA SECA LA CUMBRE Y ALDEA EL DURAZNO.	Q	25,000.00
E559427476	POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE AUDIO Y TARIMA EN INAUGURACION EN FERIA CANDELARIA, BARRIO SAN JOSE Y ALDEA EL DURAZNO.	Q	25,000.00
E559452691	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TALLERES DE POSTRES DE LA TEMPORADA REALIZADA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025.	Q	25,000.00
E555999556	POR COMPRA DE 50 FOTO CELDAS, 60 LAMPARAS TIPO CANASTA, 30 BRAZO GALVANIZADO DE 4 PIES, 30 BRAZO GALVANIZADO DE DOS PIES, 89 BOMBILLAS LED DE 50W.	Q	24,975.72
E555133087	POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	24,800.00
E559070756	POR MANTENIMIENTO DE CALLE INEB, BARRIO SAN JOSE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	24,800.00
E555514544	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 06-2025-029.	Q	24,000.00
E555406024	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025.SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO 04-2025-029	Q	22,800.00
E556929268	POR 7 HORAS DE TRABAJO CONN MAQUINA RETROEXCAVADORA, 1 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO. POR DESMONTAJE, LIMPIEZA Y ELABORACIÓN DE TRES TRANSVERSALES EN LA RUTA QUE CONDUCE DE SAN PEDRO PINULA HACIA ALDEA SANTO DOMINGO.	Q	22,750.00
E557236533	PAGO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL REGLAMENTO DE TRANSPORTE, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA. COTIZACIÓN DGDCAYTN-DM-DC-636-2025/AM.	Q	20,502.00
E555551385	POR DOS COMBOS DE BATERÍAS Y UN SHOW DE LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES, PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	20,500.00
E558688055	POR 4.5 HORAS DE TRABAJO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, 1 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO, 1 CAMIONADA DE ARENA. 1 CAMIONADA DE MATERIAL BALASTRO, 2 CAMIONADAS DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO.	Q	20,095.00
E558285279	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN INFORMACIÓN PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, IMPARTIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA.	Q	20,000.00
E557580048	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Q	19,458.43
E558678424	POR 190 PLATOS DE ALIMENTOS.	Q	19,000.00
E556573706	COMPRA DE POSTES PIN LUZ 35 C5 0.60	Q	18,681.74
E555376370	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 10-2025-029.	Q	18,600.00
E558689590	POR 10 HORAS DE TRABAJO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA EN BARRIO SAN JOSE, 10 VIAJES DE EXTRACCION DE RIPIO EN BARRIO SAN JOSE. 5 HORAS DE TRABAJO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA, 15 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO.	Q	17,850.00

E556694090	POR 4 TONER LEXMARK 56F4X00 COLOR NEGRO, 1 TONER MARCA KIOSERA TK 3122, 12 BOTES DE TINTA T544, 15 TINTAS EPSON ORIGINAL 70ML T664, 9 TINTA CANON 11GI11 ORIGINAL, 12 TINTA PARA IMPRESORA CANON GI190, 12 BOTE DE TINTA CANON INK BOTTLE GI16, PARA USO EN IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES.	Q	17,775.00
E556573056	COMPRA DE POSTES PIN LUZ 30' C5 0.60	Q	17,664.27
E556652282	POR 1 COMPUTADORA HP 22-DD0547LA 22IN SPA R3-3250U 8GB 256GB W11H 8CC4093S4W; 1 IMPRESORA EPSON L5590 110V LATIN AIO WIFI C11CK57301 XBBV173484; 1 IMPRESORA CANON PIXMA G4110 SERIE KPPK39206 MULTIFUNCIONAL; 1 CANON PIXMA G4110 SERIE KPPK40900 MULTIFUNCIONAL; 1 CANON PIXMA G4110 SERIE KPPK39257 MULTIFUNCIONAL.	Q	17,500.00
E559051956	POR 220 BANQUETES PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.	Q	16,500.00
E556975510	POR 128 CANECAS DE CLORO PARA AGUA 5 GALONES.	Q	16,000.00
E556226135	POR ALQUILER DE CASA EN ALDEA AGUA ZARCA, SAN PEDRO PINULA, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE OBRA SOCIAL DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE -SOSEP-. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO 04-2025-151.	Q	15,600.00
E558284051	POR 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 24-DF1517LA AIO 238 SPA I5-1135G7 8GB 512GB W11H/8CC3372HC8; 1 COMPUTADORA PORTATIL HP 15-FD0056NR, I3-1315U, 1.2GHZ 8GB, SDD 256GB 15.6 TOUCHSCREEN, W11 HOME, US 5CD 33695PV. 2 XTECH SILLA PERUGIA EXEC BLACK/W/ARM/MESH XTF-OC412/AM160XTK30; 1 ESCRITORIO SECRETARIAL METAL 120WX70DX75H CHOCOLATE DP-052N DORASOL.	Q	15,300.00
E557594405	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 14-2025-029.	Q	15,000.00
E558211003	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: COORDINADOR DE ALFABETIZACION. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A JUNIO 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 16-2025-029.	Q	15,000.00
E558280471	POR 30 REPARACIONES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, CAMBIO DE PASTA TERMICA	Q	15,000.00
E556684974	POR COMPRA DE 12 CAJAS DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, 60 LEITZ CARTA Y OFICIO, 6 ENGRAPADORAS GRANDES, 6 PERFORADOR, 6 CALCULADORA, 10 CORRECTOR, 1000 FOLDER, 10 CAJAS DE GANCHOS, 20 CUCHILLAS, 4 TAIPE GRANDE, 800 SOBRES MANILA, 6 CAJAS DE GRAPA.	Q	13,502.00
E555916413	COMPRA DE CONTADORES SOCKET 240V MONOFASICO NANSEN	Q	12,348.24
E557271738	POR COMPRA DE RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, HOJAS OPALINA, CAJAS DE CLIPS, USB, LEITZ, ROLLON DE TINTA, ALMOHADILLA, POSTIT, SELLADOR, TIJERAS, SOBRES MANILA, BARRA PRIT, HOJAS FOMY.	Q	12,246.00
E556645812	POR 60 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS. 90 PAQUETES DE GALLETA, 55 PAQUETES DE AGUA PURA, 70 PAQUETES DE AGUA GASEOSA, 3 BOTES DE CAFE, 2 BOLSA DE AZUCAR 5 LIBRAS, 20 CAJAS DE JUGO FUNC.	Q	11,690.00
E555917614	COMPRA DE CONTADORES SOBREPONER 120V MONOFASICO NANSEN	Q	10,610.40
E555280004	POR 2 TONER HP 26A, 2 TONER LEXMARK, 8 BOTES DE TINTAS CANON.	Q	10,300.00
E557018153	POR RESALTADORES, PERFORADOR, PLIEGOS DE PAPEL, ALMOHADILLAS, TIJERAS, REGLAS DE METAL, PRIT GRANDE, RESMAS DE HOJAS, CAJAS DE CLIPS, CAJAS DE LAPICEROS, SELLADORES, ROLLOS DE TAPE, JUEGO DE TINTAS, CARTULINA, CAJAS DE LAPIZ, BORRADORES, MASKIN TAPE, SOBRES MANILA, LEITZ, HOJAS CALCOMANIA, ROLLOS DE CELOCEDA, SACAPUNTAS.	Q	10,272.00
E558874460	COMPRA DE CPU Dell, Optiplex sff plus 7020, i7-14700, 16gb, SSD 512gb, W11 Pro, LA, 48DHW54	Q	10,197.00
E556932757	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR PERKINS RS51347 B580658 DEL PROYECTO AGAMA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR PERKINS RS51347 B601379H.	Q	9,975.00
E555120031	POR COMPRA DE ALCOHOL, ATOMIZADORES, CLORO, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTES EN GALÓN, GUANTES CORRUGADOS, MECHAS PARA TRAPEAR, TOALLAS DE MICROFIBRA, TOALLAS MULTIUSO, RAID MAX, JABON LIQUIDO, GUSANO PLASTICO, GLADE.	Q	9,913.00
E556637860	POR 44 MANTAS VINILICAS.	Q	9,680.00

E555276007	POR 40 MANTAS VINILICAS.	Q	9,600.00
E558938507	COMPRA DE ARCHIVOS, ESCRITORIO SECRETARIAL, ARMARIO DE METAL	Q	9,400.00
E556331125	POR UN ESCRITORIO TIPO L, COLOR NEGRO, 2 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, 5 SILLAS TIPO NOVAISO. 5 PAPELEROS DE PLÁSTICO.	Q	9,075.00
E556961161	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JUNIO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 09-2025-029.	Q	9,000.00
E558281044	POR 3 VIAJES DE PERSONAS DE SAN PEDRO PINULA JALAPA, HACIA ALDEA EL CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.	Q	9,000.00
E558231187	POR COMPRA DE ALCOHOL, CEPILLOS PARA PATIO, CLORO, DESINFECTANTE, ESCOBAS, GUANTES CORRUGADOS, GLADE, TOALLAS MICROFIBRA, JABON LIQUIDO, CEPILLOS PLANCHITA, GUANTES MANGA LARGA, ATOMIZADOR, GUSANOS, TOALLAS MULTIUSO. PARA USO EN LIMPIEZA DE PARQUES, BALNEARIOS, CALLES Y SANITARIOS PUBLICOS.	Q	8,963.00
E559216831	POR SERVICIO MAYOR, PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, ACEITES, FILTROS DE ACEITES, FILTRO DE AIRE DE MOTOR, ESTARTER, FILTRO WL, COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION DE FRENOS VEHICULO MUNICIPAL.	Q	8,485.00
E558451446	POR 35 MANTAS VINILICAS.	Q	7,700.00
E556718976	POR ÚTILES DEPORTIVOS Y 4 COMBOS DE TROFEOS. 128 LEITZ OFICIO, 12 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 15 RESMAS TAMAÑO CARTA, 1 SACAPUNTAS.	Q	7,493.50
E558256724	POR COMPRA DE GALLETAS, AGUA PURA, GASEOSAS, BOTES DE NESCAFE, BOLSAS DE AZÚCAR.	Q	7,055.00
E556400062	COMPRA DE MATERIALES	Q	7,017.50
E556772903	POR 99 BANQUETES SERVIDOS.	Q	6,930.00
E558428029	POR 500 BLOCKS, 50 QUINTALES DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE HIERRO 3/8, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	Q	6,815.00
E558512879	LAPTOP PORTATIL HP, I5, 16GB, 512 GB SSD, 15.6, FD WINDOWS 11 HOME , LA 1H84210B00	Q	6,750.00
E557851610	POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY, LIJAM TINER, WAIPE, BOLSAS DE ABRAZADERA, TEFLON, CODOS DE PVC, TAPONES DE PVC.	Q	6,696.00
E557285658	POR 55 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO, 20 FARDOS DE DETERGENTE 20 UNIDADES DE 400G.	Q	6,675.00
E558699146	POR 85 TIEMPOS DE COMIDA.	Q	6,375.00
E557119146	COMPRA DE CONTADORES SOBREPONER 120V 2H MONOFASICO NANSEN	Q	6,360.00
E557121299	COMPRA DE CONTADORES 240V 3H MONOFASICO	Q	6,240.00
E556721365	COMPRA DE IMPRESORA	Q	6,200.00
E559394667	POR DESMONTAJE Y MONTAJE Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	Q	5,200.00
E559016379	POR 10 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 20 GALONES DE CLORO, 10 FARDOS DE DETERGENTE 9 KILOS.	Q	5,000.00
E555164675	COMPRA DE LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 200W	Q	4,750.00
E556017684	POR 20 COMBOS DE 3 UNIDADES DE BASUREROS PARA RECICLAJE DE 44 LITROS.	Q	4,600.00
E559269412	POR 4000 BRAZALETES PARA INGRESO A BALNEARIOS MUNICIPALES.	Q	4,600.00
E558942741	COMPRA DE CABLE TRIPLEX #6 PATELLA METRO	Q	4,595.00
E557946492	POR 90 ALMUERZOS, ACTIVIDAD PROGRAMADA POR ALCALDÍA MUNICIPAL.	Q	4,500.00
E557104513	POR 9 ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO 3/4, 1 ROLLO DE MANGUERA POLIDUCTO 1/2. 6 CUBETAS DE PLASTICO. 6 QUINTALES DE ABONO. 1 LTS DE NETAMICINA VIDATE, 1 LTS FUNGICIDA PREVALOR, 1 LITRO ENRAIZADOR ROOT PLUS, 1 LT KARATE, 1 LTS FOLIAR NEWFOLCA, 1 LTS FOLIAR POTASIO, 1 LTS CORRECTOR TREAT PLUS.	Q	4,463.00
E557665140	POR TRANSPORTE DE PERSONAS DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA. VIAJE A SANTA CATARINA MITA Y A JALPATAGUA JUTIAPA.	Q	4,300.00
E558590802	POR 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12000BTU Y 24000BTU.	Q	4,300.00
E555920623	COMPRA DE CABLE DUPLEX #6 "COLLIE" (METRO)	Q	4,193.00
E555521966	COMPRA DE UTILES	Q	3,628.50

E555981444	POR 75 ALMUERZOS	Q	3,375.00
E558597254	POR 10 EMPASTADOS PARA ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023, ELABORADO EN PERCALINA DE COLOR AZUL Y ESTAMPADO EN FULL COLOR DORADO.	Q	3,250.00
E556930908	POR 25 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS DE PARQUES. 11 FARDOS DE DETERGENTE DE 400G.	Q	3,225.00
E556555899	COMPRA DE UNIFORMES	Q	3,015.00
E555730786	POR 50 MEDALLAS PERSONALIZADAS, 7 JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMER A TERCER LUGAR.	Q	3,000.00
E557275989	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 56MMX32MM 40 PIES DE LARGO	Q	3,000.00
E555919773	COMPRA DE CABLE TRIPLEX #6 "PATELLA" (METRO)	Q	2,742.00
E559026021	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA NOVAISO	Q	2,700.00
E554655454	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	Q	2,695.50
E556409477	POR ALQUILER DE 894 SILLAS, 66 MESAS CON MANTEL Y 8 TOLDOS.	Q	2,490.00
E558924638	POR 60 ALMUERZOS.	Q	2,400.00
E556938062	POR 60 ALMUERZOS, ACTIVIDAD DE COMUDE, PROGRAMADA POR LA OFICINA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	Q	2,100.00
E558269109	POR 1 LIBRO DE HOJAS MOVIBLES DE ACTAS DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, IMPRESIÓN FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO, 2 LIBROS DE ACTAS MATRIMONIALES IMPRESIÓN A UN COLOR, FOLIADO DEL 001 AL 200, 2 SELLOS DE HULE CIRCULAR EN APARATO AUTOMÁTICO.	Q	2,080.00
E556734076	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA	Q	1,982.95
E558385664	POR 2 THONERS LEXMAK UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00 60K.	Q	1,700.00
E554790084	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MUNICIPAL, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	1,595.97
E558511449	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	Q	1,550.00
E556212940	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	1,544.22
E554648636	APORTE DEL MES DE ENERO 2025	Q	1,528.43
E556337336	APORTE DEL MES DE FEBRERO 2025	Q	1,528.43
E557765803	APORTE DEL MES DE MARZO 2025	Q	1,528.43
E556965981	Tarjeta ALMACEN DE EXISTENCIAS tamaño oficio, cartulina index blanca con impresión frente y reverso, numeradas en color rojo	Q	1,120.00
E555493288	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, PARA USO EN AMBULANCIA MUNICIPAL.	Q	1,105.00
E558304257	PAGO POR SERVICIOS DE TELEONIA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	1,030.00
E556036123	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE ENERO 2025.	Q	1,000.00
E557003962	MANTENIMIENTO CAJA DE EPSON L5590/C9344	Q	1,000.00
E557470587	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.	Q	1,000.00
E559402333	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE MARZO 2025.	Q	1,000.00
E557002362	COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA	Q	900.00
E559194293	POR 25 ALMUERZOS	Q	875.00
E557766281	AJUSTE A LOS APORTES DEL AÑO 2024	Q	835.81
E554637421	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	Q	800.00
E556913817	POR IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DECRETO 57-2008 PLAN 2 MAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	Q	750.00

E558262333	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DECRETO 57-2008 PLAN 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	Q	750.00
E557334195	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	Q	640.00
E559029624	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE CARTÓN.	Q	618.50
E558177816	POR 15 ALMUERZOS	Q	600.00
E557120489	COMPRA DE CINTAS TEMFLEX GRANDE NEGRA	Q	565.00
E557361648	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MUNICIPAL, DE LOS NÚMEROS: 7922-0803/Q303.40/1489; 7922-1129/Q244.00/4297.	Q	547.40
E557220890	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	Q	500.00
E554654814	COMPRA QUEMADOR DVD DELL DW3 EXTERNAL USB	Q	450.00
E555292649	POR COMPRA DE LLAVE DE LAVAMANOS DE PVC, SIFÓN PARA LAVAMANOS, LAVAMANOS LOZA, PEDESTAL LAVAMANOS, MANGUERA PARA LAVAMANOS.	Q	424.00
E556314921	PAGO DEL MONITOREO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TÉCNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	Q	300.00
E557863481	MONITOREO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	Q	300.00
E559311907	COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO	Q	275.00
E554951053	PAGO DE TELÉFONO	Q	254.00
E556968433	PAGO DEL TELÉFONO	Q	254.00
E558826873	PAGO DE TELÉFONO	Q	254.00
E559367287	COMPRA DE MOUSE INALÁMBRICO HP COLOR NEGRO	Q	250.00
E556544625	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E557289602	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E557757142	Servicio de reconfiguración de carpeta compartida e inicios de sesión desde la red.	Q	200.00
E558169112	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO	Q	200.00
E558690459	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO	Q	200.00
E559266863	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E556962389	Libro de Actas de Recepción y apertura de Plicas, tamaño carta, impresión en color negro, numeradas en color rojo	Q	185.00
E556964683	Libro de Actas de Adjudicación, tamaño carta, impresión en color negro, numeradas en color rojo	Q	185.00
E559063997	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BALNEARIO LOS CHORROS.	Q	174.67
E556276108	COMPRA DE 4 BOTES DE AEROSOL 2 COPAS PARA ATORNILLAR LAMINA	Q	108.00
E555272354	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BALNEARIO LOS CHORROS.	Q	78.61
E558114563	Compra de Candado Hermex #50 oreja larga y cadena de 1/4 fierro	Q	74.00
E557001528	COMPRA DE BATERÍA LITIO STEREN 3V	Q	50.00
E558590985	COMPRA DE CANDADO HERMEX #50 OREJA LARGA	Q	50.00
E558250815	COMPRA DE WIPE BLANCO	Q	32.00
Total mes de Marzo		Q	3,460,101.79