

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: 06/06/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

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

E561131503	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Q	65,951.25
E562418644	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 103-2025-029.	Q	27,200.00
E561941416	POR COMPRA DE 142 FERTILIZANTES FOLIAR VITAPLANT	Q	25,000.00
E562178058	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ENFOCADO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y EMPRENDIMIENTO.	Q	25,000.00
E562180400	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, DESARROLLO INTEGRAL, PERSONAL Y PROFESIONAL, ASÍ COMO UN ENFOQUE EN EL CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD LABORAL.	Q	25,000.00
E562430822	POR UN LENTE DE CÁMARA SEL2470GM2.	Q	25,000.00
E562479325	POR AMPLIFICACIÓN DE AUDIO Y TARIMA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN LA MUNICIPALIDAD E INAUGURACIÓN EN ALDEA PAMPUMAY, FLOR DEL CAFE, LA NUEVA EL PINALON, SANTO DOMINGO Y CASERÍO LA PUERTA SAN JOSE.	Q	25,000.00
E562600981	POR 30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TRITURADORA DE DESECHOS SÓLIDOS.	Q	25,000.00
E562601961	POR 5 CAMIONADAS DE ARENA TRITURADA Y 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN.	Q	25,000.00
E562602984	62.5 HORAS DE ALQUILER DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E562678034	POR 62.5 HORAS DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	25,000.00
E561965463	POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO 3/4 Y 322 ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO 1/2.	Q	24,999.72
E562603565	POR 33 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	24,750.00
E561127050	POR COMPRA DE CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE LAPICES, DISPENSADOR TAPE, SELLADOR TAPE, PRIT, RESMAS DE HOJAS CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, CAJAS DE CLIPS, CUENTA FACIL, FOLDER MANILA, ROLLON DE TINTA, SILICON, ALMOHADILLAS, TIJERAS, CRAYONES, SACAPUNTAS, PINCELES, CARTULINAS, MASKIN, PALILLOS.	Q	18,917.00
E561096295	POR 30 PAQUETES DE AGUA EN BOTE, 30 PAQUETES DE AGUA GASEOSA, 60 PAQUETES DE GALLETA, 3 BOTES DE NESCAFE, 3 BOLSAS DE AZUCAR. GALLETAS, GASEOSAS, PRODUCTOS DE CARTÓN. HUEVOS, CREMORA, RINSO, JABON MAX. JUGOS FUNC, LECHE, GALLETAS CHIKY.	Q	17,385.00
E561552975	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 40-2025-029.	Q	15,300.00
E561993084	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN CONTRATO NUMERO 28-2025-029.	Q	15,300.00
E561997152	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 74-2025-029.	Q	15,300.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

E562666753	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 60-2025-029.	Q	15,300.00
E562668470	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 75-2025-029.	Q	15,300.00
E562669973	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 32-2025-029.	Q	15,300.00
E562679006	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 42-2025-029.	Q	15,300.00
E562692495	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 47-2025-029.	Q	15,300.00
E562694951	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 97-2025-029.	Q	15,300.00
E562695850	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 46-2025-029.	Q	15,300.00
E562696911	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 38-2025-029.	Q	15,300.00
E562698566	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 30-2025-029.	Q	15,300.00
E562700536	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2025-029.	Q	15,300.00
E562702784	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 63-2025-029.	Q	15,300.00
E562704612	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 91-2025-029.	Q	15,300.00
E562705864	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 87-2025-029.	Q	15,300.00
E562708677	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 49-2025-029.	Q	15,300.00
E562709568	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2025-029.	Q	15,300.00
E562710477	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2025-029.	Q	15,300.00
E562711503	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 23-2025-029.	Q	15,300.00
E562712240	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, COMO: TECNICO EDUCATIVO. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 61-2025-029.	Q	15,300.00
E562012974	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	Q	14,524.36

E561250111	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA ZANJEO DE DRENAJE EN BARRIO CANDELARIA. ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA EN CALLES DEL MUNICIPIO. 2 PIPAS DE AGUA, DOS VIAJES DE RIPIO, 10 METROS DE MATERIAL BALASTO, 10 METROS DE ARENA, 8 METROS DE PIEDRIN. 4 RENTA MAQUINA RETROEXCAVADORA ZANJEO DRENAJE.	Q	13,930.00
E560938543	POR 20 UNIFORMES CAMISA, PANTALÓN, REFLECTIVO, AJEDREZ, BORDADO, 20 GORRAS, 20 GAFETES Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN.	Q	12,300.00
E562198334	ESTANTERIA DE METAL DE 2.60 MTS POR 2.25 MTS, ESTANTERIA DE METAL DE 2.60 MTS POR 2.65 MTS, ESTANTERIA DE METAL DE 2.60 MTS POR 4.93 MTS, RODOS	Q	12,262.00
E561305919	POR COMPRA DE ALCOHOL, CERA, DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, AMBIENTALES, TOALLAS, TOALLA MICROFIBRA, ESCOBAS, DISPENSADOR, RAYMAX, GUSANOS DE LIMPIEZA, TRAPEADORES, PALAS CON CABO, CLORO, ATOMIZADOR.	Q	10,832.00
E562375384	POR 161.342 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 185.253 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL.	Q	10,000.00
E562582908	PRIMERA FASE CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ENCUESTA ANUAL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	Q	9,500.00
E561210241	POR 150 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL.	Q	9,450.00
E561765022	POR SERVICIO COMPLETO DE AMBULANCIA MUNICIPAL VEHÍCULO IZUSU DMAX COLOR BLANCO PLACAS O-631BCB, COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.	Q	8,140.00
E561488428	POR 31 CAJAS PLÁSTICAS, 10 CANECAS PLÁSTICAS, 6 CEPILLOS.	Q	5,665.00
E562395814	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MUNICIPAL	Q	4,802.71
E562654739	IZADO O MOVIMIENTO DE POSTES	Q	4,200.00
E561331979	POR 7 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, 4 METROS DE BALASTRO, 5 METROS DE SELECTO. 2 METROS DE ARENA.	Q	3,895.00
E561001014	POR PAGO SERVICIO TELEFONÍA MUNICIPAL.	Q	3,867.17
E560970277	Paquete de 24,000 Facturas Electrónicas Con Vigencias de 1 Año	Q	3,120.00
E562634142	REPARACION CAMION PLACA O967BCD	Q	2,750.00
E561223556	COMPRA DE UNIFORMES	Q	2,695.00
E561808635	POR 300 METROS DE CABLE THHN NUMERO 12 COLOR ROJO Y 300 METROS CABLE THHN NUMERO 12 COLOR NEGRO.	Q	2,640.00
E561050236	POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALCALDÍA MUNICIPAL.	Q	2,550.00
E561192537	POR COMPRA DE ROUTER TP-LINK ARCHER, CABLE DE RED, CABLE ULTRASLIM, XTECH-303, XTECH ADPT, TINTA CANON PG-44XL, CARTUCHO CANON CL54XL.	Q	2,425.00
E561520445	POR FLETE DE INSUMOS AGRÍCOLAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q	2,000.00
E562633596	REPARACION PICK UP PLACA 0969BCD	Q	1,743.00
E562634665	REPARACION PICK UP PLACA 0968BCD	Q	1,743.00
E561362211	APORTE DEL MES DE MAYO 2025	Q	1,528.43
E561073686	POR PAUTAS DE TRANSMISIÓN POR TELEVISIÓN Y PAGINA DE FACEBOOK. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	Q	1,500.00
E561989362	COMPRA CARGADOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP	Q	1,200.00
E560955057	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE ABRIL 2025.	Q	1,000.00
E561479038	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	Q	935.00
E561955212	COMPRA DE APC UPS 800VA 450W CON REGULADOR DE VOLTAJE BV800	Q	800.00
E561076421	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PERFORADORA, LAPICEROS	Q	708.00

E561248419	COMPRA DE UNIFORMES ELECTRICISTA	Q	525.00
E561956383	COMPRA DE CABLES , ADAPTADORES Y BOTES DE TINTAS	Q	465.00
E561080364	COMPRA DE PAPELERA DE 3 NIVELES DE METAL COLOR NEGRO	Q	300.00
E561572526	Monitoreo al Portal de Transparencia y Soporte Técnico. Correspondiente al mes de ABRIL 2025.	Q	300.00
E562167048	PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	Q	254.00
E561337705	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E561553831	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E562169830	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E562659536	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q	200.00
E562660844	COMPRA DE ALMADANA Y PUNTA PARA CONCRETO	Q	140.00
E562020519	COMPRA DE CAJA PARA CONTADOR CHINA	Q	85.00
E561555508	PAGO DE TRANSPORTE DEL APARATO DE MEDICION	Q	62.00
E562001107	COMPRA DE CABLE DE 7 HILOS 8 ROJO METRO	Q	60.00
TOTAL BAJA CUANTÍA MES DE MAYO 2025		Q	1,753,299.64