

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30 HRS
TELÉFONO: 79221129
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/10/2025
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG			CONTRATO	
							FECHA COMPRA	No. NPG	FECHA PUBLICACIÓN	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1	58,121.99	58,121.99	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	112388302	2/09/2025	E568368444	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	POR 34 MANTAS VINILICVIAJES POR DESCHATARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE: ALDEA SAN MIGUEL ZUNZO, SANTIAGO EL SUNZO, LA CEIBA, BUENA VISTA, PIEDRAS NEGRAS, AGUAMECATE, LAGUNA MOJADA, LAGUNA SECA, LIMITE LAS FLORES, RIO BLANCO, EL ZAPOTE, PIE DE LA CUESTA, LAS AGUJITAS, EL AGUACATE, EL JOCOTE, SANTO DOMINGO, EL PINALITO Y AGUA ZARCA.AS	20	415.00	8,300.00	ROSA MARITZA DE LA CRUZ LOPEZ	22789847	2/09/2025	E568471725	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	1	1,000.00	1,000.00	SAÚL DE JESÚS VÁSQUEZ VARGAS	8149127	3/09/2025	E568542746	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
329	POR 2 DEMALEZADORA STHIL FS 221, CILINDRADA, 38CM3, POTENCIA 1.7 KW, PESO 7.7KG SERIE 373689134 Y 374452866; 1 CORTASETOS STHIL HS45, CILINDRADA CM3 27.2, PESO KG 4.7 LONGITUD DE CORTE CM 45 O 60, POTENCIA CV 1.0 SERIE 541697014; 1 CORTASETOS DE ALTURA STHIL HL 94KC, CILINDRADA CM3 25.4 POTENCIA DE CORTE CM 60, LONGITUD TOTAL CM 210 PESO KG 6.2 NIVEL SONORO DB A 93, POTENCIA 107, ALTURA MAXIMA TRABAJO M 3.5 SERIE 835144689.	1	25,000.00	25,000.00	MAINOR YOVANY CARRANZA SOLORZANO	6942237	5/09/2025	E568729552	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	POR IMPRESIÓN DE 1000 VALES CON COPIA EN PAPEL SENSIBILIZADO, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1000	0.98	975.00	JOSÉ ANDRÉS ORTÍZ LÓPEZ	338919767	2/09/2025	E568735153	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 404 BANQUETES SERVIDOS.	404	50.00	20,200.00	MIRIAM ARACELY ESTEBAN PEREZ	46513655	2/09/2025	E568761219	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
241	66 RESMAS OFICIO Y 60 RESMAS CARTA	120	50.00	6,000.00	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	10/09/2025	E568911563	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
243	1000 FOLDER Y 500 LEITZ	19000	1.00	19,000.00									
185	POR PAGO SERVICIOS DE ASESORIA EN PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	1	25,000.00	25,000.00	JOSÉ MANUEL GRAJEDA REVOLORIO	22344381	10/09/2025	E568928717	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, 3 CAMIONADAS DE ARENA, 4 CAMIONADAS DE MATERIAL BLASTRO	1	25,000.00	25,000.00	LAHA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120487330	10/09/2025	E568932544	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	7 GALONES DE THINNER	7	420.00	2,940.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA	5492343	9/09/2025	E56893787	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
299	2 EXTENSIONES, 4 MANERAL Y 4 FELPAS	1	282.00	282.00									
267	51 GALONES DE PINTURA DE ACEITE	1	21,640.00	21,640.00									
187	POR SERVICIO DE TARIMA AMPLIFICACIÓN Y AUDIO EN DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	11/09/2025	E568941098	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
187	POR 1 SHOW DE LUCES CIELO ILUMINADO, PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA.	1	5,500.00	5,500.00	ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANÓNIMA	96225343	10/09/2025	E568943589	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	POR 4000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y 4000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA.	8000	3.13	25,000.00	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	10/09/2025	E568946634	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	1	9,682.00	9,682.00	CORPORACION PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	117812803	9/09/2025	E568949471	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

154	POR 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 22 HORAS DE MAQUINARIA PATROL.	1	25,000.00	25,000.00	PABLO MANUEL VALDEZ ARANA	107834529	11/09/2025	E568951387	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196	POR ALQUILER DE 591 SILLAS, 87 MESAS Y 14 TOLDOS.	1	3,650.00	3,650.00	LAURA ESPERANZA SEGURA GALICIA	81221053	9/09/2025	E569063175	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 422-2435, Q244.00, 2602.	1	244.00	244.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	4/09/2025	E569082242	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 400-5357, Q269.00, 7188.	1	269.00	269.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	4/09/2025	E569083869	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 422-2437, Q239.00, 4610.	1	239.00	239.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569084598	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 422-2436, Q239.00, 7501.	1	80.00	80.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569086787	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DEL NUMERO 422-3579, Q244.00, 6395.	1	244.00	244.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569114624	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS DE TELEFONIA MUNICIPAL, DEL NUMERO 422-3728, Q159.00, 6718.	1	159.00	159.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569116341	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 422-3743, Q244.00, 1977.	1	244.00	244.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569117232	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 422-3731, Q244.00, 6430.	1	244.00	244.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	5/09/2025	E569117828	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
292	POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN SANITARIOS DE BALNEARIOS Y PARQUES MUNICIPALES.	1	10,719.00	10,719.00	MARITZA NOHEMI DOMÍNGUEZ MOLINA	45074992	17/09/2025	E569169348	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	POR CHAPAS Y CANDADOS	1	1,475.00	1,475.00	MANUEL LISANDRO SANDOVAL CHINGHILLA	23390468	18/09/2025	E569269857	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
297	MATERIALES ELECTRICOS	1	1,575.00	1,575.00									
299	LIBRAS DE WIPE Y PLIEGOS DE LIJA	2	37.00	74.00									
267	GALONES DE PINTURA	3	190.00	570.00									
268	TONEL PLÁSTICO Y UNA MANGUERA	2	265.00	530.00									
261	GALONES DE THINNER	4	80.00	320.00									
286	CARRETILLA DE MANO	1	450.00	450.00									
121	POR SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN EN TELEVISIÓN Y PAGINA DE FACEBOOK. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1	1,300.00	1,300.00	ALEJANDRO JESUS CRUZ GONZÁLEZ	73277975	18/09/2025	E569285178	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
165	POR 1 SOLDADURA DE TANQUE, MANO DE OBRA, PARA TOYOTA GRIS 4X4 PLACA 0-35BBL.	1	1,050.00	1,050.00	EDWIN ROLANDO PORTILLO VILLEDA	56088647	25/09/2025	E569725895	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
298	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA GRIS 4X4 PLACA 0-035BBL	1	2,130.00	2,130.00									
262	UNA GARRAFA DE ACEITE	1	118.31	118.31									
298	POR COMPRA DE 4 COJINETE PARA LLANTAS, 1 CABLE DE CLUTCH, 1 CABLE DE FRENOS, 2 JUEGOS DE FRICCIONES.	1	355.00	355.00	EDWIN ROLANDO PORTILLO VILLEDA	56088647	25/09/2025	E569729491	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
262	COMPRA DE ACEITE CASTROL	1	140.00	140.00									
165	POR MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI COLOR BLANCO. ASIGNADA AL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	1	350.00	349.94									
267	COMPRA DE PINTURA POR GALON	1	200.00	200.00	MANUEL LISANDRO SANDOVAL CHINGHILLA	23390468	25/09/2025	E569733081	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	COMPRA DE ABRAZADERAS Y TORNILLOS	1	145.00	145.00									
299	COMPRA DE CINTA DE AISLAR Y PINCELES	1	45.00	47.00									
274	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	1	800.00	800.00									
297	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	1	1,610.00	1,610.00									
299	POR 10 BANDEJAS CON RODILLO, 10 BROCHAS DE 4 TRUPER.	1	600.00	600.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	25/09/2025	E569747295	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

268	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC	1	586.00	586.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	25/08/2025	E569745497	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
274	COMPRA DE CEMENTO	1	228.00	228.00									
261	PEGAMENTO PANGIT	1	340.00	340.00									
281	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS	1	186.00	186.00	MANUEL LISANDRO SANDOVAL CHINGHILLA	23390468	25/09/2025	E569755964	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	COMPRA DE CHAPAS, SIERRAS, SANDFLEX	1	1,000.00	1,000.00									
261	COMPRA DE PEGAMENTO PVC	1	2,350.00	2,350.00									
274	COMPRA DE CEMENTO	1	1,600.00	1,600.00									
297	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	1	2,740.00	2,740.00									
299	COMPRA DE CINTA DE AISLAR Y PINCELES	1	325.00	325.00									
241	20 RESMAS DE PAPEL	20	57.00	1,140.00	LUBIA MARLENY SEGURA SEGURA	39419177	30/09/2025	E569976448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
244	20 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y 18 TAMAÑO CARTA	38	36.95	1,404.00									
187	COMPRA DE 180 PIÑATAS	180	65.00	11,700.00	LILIAN ARCELY VICENTE	22801839	30/09/2025	E569982324	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
223	POR 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, 5 CAMIONDAS DE ARENA TRITURADA, 5 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO.	1	25,000.00	25,000.00	LAHA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120487330	26/09/2025	E570071712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 30 TUBOS DE PVC 4 PULGADAS X 6 MT 125PSI, 20 TUBOS PVC 4 PULGADAS X 6 MT 160PSI, 18 TUBO PVC DE 4 PULGADAS 4 PULGADAS X 6 MT 80 PSI.	1	25,000.00	25,000.00	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	26/09/2025	E570073634	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
154	POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS URBANOS Y RURALES.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	26/09/2025	E570075149	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
154	POR 15 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS.	15	600.00	9,000.00	PABLO MANUEL VALDEZ ARANA	107834529	26/09/2025	E570078628	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
155	16 HORAS ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO.	16	1,000.00	16,000.00									
154	POR 15 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS.	15	600.00	9,000.00	BONTIGUI, SOCIEDAD ANÓNIMA	120487314	26/09/2025	E570086787	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
155	16 HORAS ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO.	16	1,000.00	16,000.00									
187	POR AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE EVENTO Y RENTA DE TARIMA POR FIESTAS PATRIAS.	1	13,575.00	13,575.00	JAYRON ISAIAS MONTEPEQUE SÁNCHEZ	38428202	30/09/2025	E570088593	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN ÁREA URBANA Y RURAL.	1	18,600.00	18,600.00	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	26/09/2025	E570089836	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR 30 PASTILLAS DE CLORO Y ÁCIDO PARA PISCINAS.	1	25,000.00	25,000.00	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	26/09/2025	E570090431	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
233	POR 215 PLAYERAS, 500 BANDAS Y 100 PULSERA DE INDEPENDENCIA.	215	35.00	7,570.00	FREDDY ALEJANDRO SANDOVAL MARTINEZ	97613371	16/09/2025	E570118042	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
233	POR 14 UNIFORMES (CAMISA, PANTALÓN, REFLECTIVO, AJEDREZ Y BORDADO), 14 GORRAS, 14 GAFETES DE IDENTIFICACIÓN Y 25 GORGORITOS.	14	818.57	11,460.00	ALVARO BERNABÉ POCÓN PÉREZ	29630002	1/09/2025	E570119596	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 311 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	311	80.00	24,880.00	KEVIN SILVESTRE ROQUE MONTEPEQUE	308816498	30/09/2025	E570145864	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
187	170 BOLSAS DE DULCES DE 5 KILOGRAMOS MARCA COLOMBINA.	170	147.00	24,990.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	30/09/2025	E570149053	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 150 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.	150	35.00	5,250.00	VILMA CORINA LOPEZ SEGURA	77053923	23/09/2025	E570238897	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 7922-1077, Q118.31, 4908.	1	118.31	118.31	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	13/09/2025	E5702361389	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 55 MANTAS VINILICAS.	55	260.00	14,300.00	DE PAZ,JIMENEZ,,MARIA,NOELIA	34277706	18/09/2025	E570363756	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
262	POR UNA GARRAFA DE ACEITE 7LTS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 KIT DE TIEMPO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACA 0631BCB	1	3,175.00	3,175.00	PORTILLO,VILLEDA,,EDWIN,ROLANDO	56088647	2/09/2025	E570456681	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
324	POR 2 BOCINAS MARCA GIO MODELO 151DSP ACTIVAS, MADERA, TEXTURIZADAS, COLOR NEGRO.	2	5,500.00	11,000.00	ROSALES,GARCIA,,ARMANDO,	16883136	8/09/2025	E570471532	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC, CEMENTO, CAL, ACCESORIOS DE FERRETERIA Y PEGAMENTO	1	5,157.00	5,157.00	SANDOVAL, CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468	2/09/2025	E570494192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

169	POR 2 MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES DE ACEITERA PARA MOTORES PERKINS DEL PROYECTO DE AGAMA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. POR 2 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES PERKINS RS51347 B60137H Y B580658 DEL PROYECTO AGAMA DE SAN PEDRO PINULA JALAPA.	1	13,400.00	13,400.00	PERUCH,HERNÁNDEZ,,GERMAN,BRAYAN	69594716	16/09/2025	E570500303	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
299	POR COMPRA DE THINER EN GALON, BROCHAS, RODOS CON BANDEJA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC, CUBETAS PLASTICAS.	1	3,159.00	3,159.00	SANDOVAL,CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468	3/09/2025	E570505011	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR COMPRA DE MATERIALIES DE PVC, PEGAMENTO TANGIT, CAL, HERRAMIENTAS MENORES, CHAPAS.	1	5,562.00	5,562.00	SANDOVAL,CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468	3/09/2025	E570530946	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT, MATERIALES ELECTRICOS, THINER, ACCESORIOS DE PVC, BROCHAS Y PINTURA.	1	2,641.00	2,641.00	SANDOVAL,CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468	3/09/2025	E570559898	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
274	POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 30 SACOS DE CEMENTO, TRABAJOS DE FONTANERÍA MUNICIPAL.	1	2,930.00	2,930.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	5/09/2025	E570564514	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 30 ALMUERZOS	30	45.00	1,350.00	SANTIAGO,,RENE,ISAIAS	48732036	29/09/2025	E570679079	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
286	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR, THINER, CHAPAS DE PUERTA.	1	5,625.00	5,625.00	SANDOVAL,CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468	4/09/2025	E570757347	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
299	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA DE AISLAR.	5	15.00	75.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	5/09/2025	E570760372	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
299	POR UNA EXTENCION ELÉCTRICA 20 METROS FORRADA.	1	98.00	98.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	5/09/2025	E570763827	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
264	POR 8 GALONES DE HERBICIDA ROOT OUT, 5 LIBRAS DE GRAPA, PARA USO EN LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	1,690.00	1,690.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	5/09/2025	E570766311	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR COMPRA DE 40 ABRAZADERAS DE 6 PULGADAS, 10 REDUCIDORES DE 6 PULGADAS ALTA PRESION PVC. PARA USO EN SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL.	1	8,150.00	8,150.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	8/09/2025	E570768268	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC, METAL Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.	1	1,665.00	1,665.00	CANTORAL,RECINOS,,JOSE,MARIO	5905796	8/09/2025	E570797268	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	POR 1 VIAJE PARA TRANSPORTAR A PERSONAS DE ALDEA EL TOBON HACIA ALDEA EL DURAZNO DE SAN PEDRO PINULA JALAPA.	1	2,200.00	2,200.00	HERNANDEZ,DE LA CRUZ,,MISAEEL,HUMBERTO	35729406	19/09/2025	E570803942	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 60 ALMUERZOS, PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDAD DE COMUDE.	60	45.00	2,700.00	SANTIAGO,,RENE,ISAIAS	48732036	17/09/2025	E570809967	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	POR 60 MEDALLAS PERSONALIZADAS, 12 TROFEOS. PROGRAMADO POR LA OFICINA DE DEPORTES.	60	39.50	2,370.00	CRUZ,ESCOBAR,,SANDRA,ISABEL	1976729	23/09/2025	E570812372	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	POR 1 JUEGO DE TRES TROFEOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE DEPORTES.	1	750.00	750.00	CRUZ,ESCOBAR,,SANDRA,ISABEL	1976729	23/09/2025	E570821487	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
264	POR 8 VACUNAS TRIPLE AVIAR VIRUS VIVO 1000 DOSIS LAVET BIOVET; 7 VACUNA TRIPLE AVIAR CNC VIRUS MUERTO; 1 COCCIDIOSATO TOLTRAZURIL 4 POR CIENTO; 2 TIGENT TILOSINA BASE COMO TARTRATO; 2 CATOSAL ESTIMULANTE; 2 MAXIFORT; 1 BIOTEC ANTIBIOTICO; 2 VIGANTOL ESTIMULANTE, PARA USO EN LA DIMSAN.	1	5,205.00	5,205.00	ROSALES,SANABRIA,,RODRIGO,ESTEBAN	57679436	23/09/2025	E570827655	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
187	POR 10 GALARDONES PERSONALIZADOS.	10	175.00	1,750.00	CRUZ,ESCOBAR,,SANDRA,ISABEL	1976729	23/09/2025	E570830397	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET AVANZADO DE FIBRA OPTICA 75 MEGAS DEL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	1	2,000.00	2,000.00	AQUINO,MANUEL,,JUAN,CARLOS	70019002	24/09/2025	E570842700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	POR 5 SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL A LA PLAYA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1	16,500.00	16,500.00	HERNANDEZ,DE LA CRUZ,,MISAEEL,HUMBERTO	35729406	29/09/2025	E570845696	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	POR 1000 HOJAS DE LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, EN HOJAS BOND 120GRAMOS TAMAÑO OFICIO CON LOGO A COLOR.	1000	6.25	6,250.00	LOPEZ,SANDOVAL,,EVELYN,ESPERANZA	24193461	29/09/2025	E570857058	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A