

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA</b>
<b>DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HRS.</b>
<b>TELÉFONO: 7922-0806</b>
<b>DIRECTOR: HILDA LUCERO CAMPOS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDIN OTONIEL LOPEZ GONZALEZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2021</b>

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/02/2021	SACOS DE CEMENTO UGC Y 2 SACOS DE CAL RENDIDORA.	342	Q.73.099	Q.25,000.00	BARRERA,CISNEROS,,DEYSI,	23397330
2/02/2021	3 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON	3	Q.35.00	Q.105.00	SEGURA,SEGURA,,LUBIA,MARLENY	39419177
2/02/2021	POR 8 LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO, 10 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE GANCHO DE METAL, 1 SELLADOR, 87 CD'S Y 5 SOBRES COLOR BLANCO	GLOBAL	Q.1,049.5	Q.1,049.5	SEGURA,SEGURA,,LUBIA,MARLENY	39419177
3/02/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, POR LA OMSAN.	1	Q.1,0598.5	Q.10,598.5	PALMA,ALARCON,FOLGAR,NOELIA,	40790525
3/02/2021	TAMALES DE POLLO QUE INCLUYE CAFE, FRANCES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	200	Q.10.00	Q.2,000.00	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155
3/02/2021	POR SERVICIO DE AUDIO EN REUNION EN ALDEA AGUJITAS, SAN PEDRO PINULA.	1	Q.1,000.00	Q.1,000.00	MEDINA,CARRILLO,,EVER,DANILO	25035215

3/02/2021	POR 3500 BOLSAS DE ARROBA; POR 725 BOLSA BASURERA; POR 3500 BOLSA DE 10 LBS; POR 950 PLATOS DESECHABLES; POR 1000 VASOS; POR 1400 CUBIERTOS; POR 200 SERVILLETAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE SE PRESENTE DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA.	GLOBAL	Q.4,744.00	Q.4,744.00	GOMEZ,SEQUEN,,SANDRA,PATRICIA	81824297
4/02/2021	POLLO PARA AYUDA A: ISABEL SANTIAGO GOMEZ, Y ALBA INES SEGURA CASTRO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.	50 lbs.	Q.12.00	Q.600.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337
4/02/2021	POR COMPRA DE METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO , PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN ALDEA AGUA ZARCA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	331 mts. Cubicos	Q.75.50	Q.24,990.5	GUERRA,CALDERON,,EDWIN,OBED	22763236
4/02/2021	POR M3 DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA	1	Q.25,000.00	Q.25,000.00	GOMEZ,HERNANDEZ,,PABLO,ALEXANDER	40154815
4/02/2021	TUBOS DE AGUA POTABLE (JUNTA CEMENTADA) ASTM D-2241 DIAMETRO 3 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	84	Q.297.00	Q.24,948.00	GOMEZ,HERNANDEZ,,PABLO,ALEXANDER	40154815
4/02/2021	ARRENDAMIENTO DE RRODO VIBRO COMPACTADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA AGUA ZARCA	55 hrs.	Q.450.00	Q.24,750.00	PORTILLO,BERGANZA,,WALTER,ALFREDO	12675679
4/02/2021	EXCAVADORA 320 PARA CORTE DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EN ALDEA AGUA ZARCA.	41 hrs.	Q.600.00	Q.24,600.00	PORTILLO,BERGANZA,,WALTER,ALFREDO	12675679
4/02/2021	ARRENDAMIENTO MOTONIVELADORA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA AGUA ZARCA	41 hrs.	Q.600.00	Q.24,600.00	PORTILLO,BERGANZA,,WALTER,ALFREDO	12675679
5/02/2021	MARCADORES PERMANENTES FABIK	2 cajas	Q.54.00	Q.108.00	SEGURA,SEGURA,,LUBIA,MARLENY	39419177

5/02/2021	LIBROS DE ACTAS PASTA DURA DE 100 HOJAS	2	Q.45.00	Q.90.00	SEGURA,SEGURA,,LUBIA,MARLENY	39419177
5/02/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL	1	Q.100.00	Q.100.00	PORTILLO,BERGANZA,,WALTER,ALFREDO	12675679
5/02/2021	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS MES DE ENERO	1	Q.100.00	Q.100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
5/02/2021	POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. SEGÚN NÚMEROS DE FACTURAS 10167, 10168	1	Q.1,810.00	Q1,810.00	MORAN,TOBAR,,HELDER,DANILO	4334884
5/02/2021	POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. SEGÚN NÚMEROS DE FACTURAS 10165, 10166.	1	Q3,830.00	Q.3,830.00	MORAN,TOBAR,,HELDER,DANILO	4334884
5/02/2021	POR ENVIO, INSTALCION Y CAPACITACION DE USO CLEAN STATION	1	Q.4,000.00	Q.4,000.00	SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	8465711
5/02/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS, CORREDORES, SANITARIOS Y BALNEARIOS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS 1423 Y 1424	1	Q.8,474.80	Q.8,474.80	DOMINGUEZ,MOLINA,,MARITZA,NOHEMI	45074992
7/02/2021	POR MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL DE ALDEA AGUA AZARCA HACIA SAN PEDRO PINULA	500 MTS.	Q.25,000.00	Q.25,000.00	AGUIRRE,MEDINA,,GLENDA,MARIE	21152624
7/02/2021	BOLSAS TIPO BOUTIQUE REUTILIZABLES 35 LIBRAS CON DIMENSIONES 50CM X 42CM X 20CM, COLOR AZUL ROYAL CON MANIJA.	1,348	Q.24,938.00	Q.24,938.00	AGUIRRE,MEDINA,,GLENDA,MARIEL	21152624

8/02/2021	POR LA COMPRA DE PAN DE MANTECA	330	Q.1.00	Q.330.00	PEREZ,SEGURA,,JORGE,ALBERTO	69563535
8/02/2021	FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE C, NUMERADOS DEL 590,001 AL 640,000, PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL.	50,000	Q.0.26	Q.13,000.00	REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	3213587
9/02/2021	TROFEOS DEPORTIVOS, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE DEPORTE.	30	Q.286.00	Q.8,580.00	PEREZ,PEREZ,,JUAN,CARLOS	93731450
9/02/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA	14	Q.7.00	Q.98.00	AGUA PURA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	98705482
9/02/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA	17	Q.7.00	Q.119.00	AGUA PURA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	98705482
9/02/2021	ACEITE MOTUL, CARB CLEANER Y GRASA	1	Q.160.00	Q.160.00	PIVARAL,LEMUS,,WILIAMS,HERNAN	5095654
9/02/2021	TRAMITE DE CUENTA DANCIA EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q.27.50	Q.27.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
9/02/2021	POR MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PVC, Y CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN REMODELACIONES DEL BALNEARIO LOS CHORROS.	GLOBAL	Q.25,000.00	Q.25,000.00	BARRERA,CISNEROS,,DEYSI,	23397330
10/02/2021	POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE SITIO WEB MUNISAN PEDRO PINULA.GOB.GT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN FACTURAS NUMERO 551 Y 553.	2	Q.5,000.00	Q.5,000.00	BEZA,CASTAÑEDA,,ELVIA,ELIZABETH	64594599

10/02/2021	BOLSAS CANGURO Y DE JARDINERÍA PARA USO EN EL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q.1,460.00	Q.1,460.00	BATEN,DE PAZ,AJANEL,JOSEFINA,	37531131
10/02/2021	CARNET DE ALCALDES AUXILIARES	18	Q.7.00	Q.126.00	GUTIERREZ,CRUZ,,LUIS,ANTONIO	23395192
10/02/2021	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	2	Q.44.75	Q.89.50	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
11/02/2021	SILICONES	9	Q.18.88	Q.170.00	GARCIA,Y GARCIA,,UBED,HOMERO	9982477
11/02/2021	POR ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO ALDEA LOS RISCOS, CASERÍO LA LOMA Y ALDEA LA LAGUNA SECA. FACTURAS 3347531414, 3840099463 Y 746802040.	3	Q.8,300.00	Q.24,900.00	ALFARO,ESQUIVEL,,ELVIS,ALEXANDER	26114925
11/02/2021	POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL INSPIRON 3880 PROCESADOR INTEL CORE I5 DE DECIMA GENERACION 12GB DE RAM 256GB DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, MONITOR GAMING MSI OPTIX MAG274 DE 27" Y 144HZ PARA USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	1	Q.9,900.00	Q.9,900.00	LEMUS,GUTIERREZ,,ANGEL,GIOVANNI	25201107
12/02/2021	POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PEPSI Y 100 GALLETAS	200	Q.1.50	Q.300.00	PALMA,ALARCON,FOLGAR,NOELIA,	40790525
12/02/2021	POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CHARCAS EN ALDEA LOS RISCOS.	1	Q1,100.00	Q1,100.00	RODRIGUEZ,MORALES,,ZOILA,MARIBEL	66812127
12/02/2021	POR LA COMPRA DE LLAVE DE PASO DE 1/2 ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO	2	Q30.00	Q30.00	MEDINA,DELGADO,,HENRRY,JEOVANY	53337107

15/02/2021	POR DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD CON PERSONAL DE LA ACTIVIDAD.	200	Q5,800.00	Q5,800.00	PINEDA,,,VICTOR,JAVIER	25189476
15/02/2021	POR EXTRACCION DE TORNILLOS Y LLAVE DE CORONA DE COMPUERTA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE LA MISMA.	1	Q.500.00	Q.500.00	GUTIERREZ,CRUZ,,RAYMUNDO,	11897767
15/02/2021	POR EXTENSION PARA SER USA EN TESORERIA MUNICIPAL.	1	Q.110.00	Q.110.00	MEDINA,DELGADO,,HENRRY,JEOVANY	53337107
15/02/2021	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.	1	Q.140.00	Q.140.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
15/02/2021	COMBUSTIBLE	1	Q.85.00	Q.85.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
15/02/2021	CABLE RED DE 3 METROS.	1	Q.23.50	Q.23.50	REQUENA,,,EDWIN,ROLANDO	997685K
16/02/2021	TRASLADO DE LA SELECCION DE FUTBOL DE SAN PEDRO PINULA HACIA EL DEPARTAMENTO DE JALAPA.	1	Q.200.00	Q.200.00	PEREZ,MENDEZ,,CARLOS,ANTONIO	5773075
16/02/2021	POR REPUESTOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DIVERSOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO ISUZU DMAX.	1	Q.7,911.32	Q.7,911.32	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
17/02/2021	CHAPAS YALE E INSTALACIÓN EN EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA AGUJITAS.	2	Q.257.50	Q.515.00	GUTIERREZ,CRUZ,,RAYMUNDO,	11897767

17/02/2021	CORTE Y SOLDADURA DE TUBO HG DE AGUA POTABLE	1	Q.550.00	Q.550.00	RODAS,CHAMALE,,DONALDO,DAVID	566750K
17/02/2021	POR UN UPS Y DOS MEMORIA USB PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL	2	Q.500.00	Q.500.00	LEMUS,GUTIERREZ,,ANGEL,GIOVANNI	25201107
18/02/2021	ALMUERZOS POR REUNION DE INGUAT.	8	Q.47.50	Q.380.00	PINEDA,,,,VICTOR,JAVIER	25189476
18/02/2021	POR ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	2	Q.978.00	Q.978.00	PALMA,ALARCON,FOLGAR,NOELIA,	40790525
18/02/2021	OR SERVICIO DE FLETE DE FRUTO DE AGUACATE DE CHIMALTENANGO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.	1	Q.3,750.00	Q.3,750.00	SEGURA,PEREZ,,ANA,VERONICA	60331844
18/02/2021	POR SERVICIOS POR ARMADO DE FORMALETA ANDAMIOS Y ARMADO DE FOSA SEPTICA, PARA SALON MUNICIPAL ALDEA EL ZAPOTE, SAN PEDRO PINULA.	3	Q.5,400.00	Q.5,400.00	PERUCH,HERNANDEZ,,YORMA,MARCELO	83674535
18/02/2021	BASE TRATADA PARA REINSTALACION DE ADOQUIN EN ALDEA EL PINALITO A BALNEARIO LOS CHORROS	250MTS3	Q.25,000.00	Q.25,000.00	CARIAS,BONILLA,,EDSON,VICTOR ALEXANDER	29231280
18/02/2021	POR LA COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DEL ORNATO CASCO URBANO	1	Q.1,021.38	Q.1,021.38	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	59463430
18/02/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRAMITES DE TESORERIA EN JALAPA	1	Q.50.00	Q.50.00	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	95126708

18/02/2021	POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021-151.	1	Q.3272.75	Q.3272.75	MEDINA,CARRILLO,,EVER,DANILO	25035215
19/02/2021	REPARACION PULIDORA TOOLCRAFT Y CAMBIO DE CARBONES	2	Q.100.00	Q.100.01	SERMEÑO,ZAPATA,DE LEON,ELISA,MARGARITA	28104420
19/02/2021	POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO Y CALCULO DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN PLAZA JERUSALEM, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	Q.5,000.00	Q.5,000.00	LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON	9206531
19/02/2021	ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DISEÑO Y CALCULO DE PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA.	1	Q.15,000.00	Q.15,000.00	LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON	9206531
19/02/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA	25	Q.7.00	Q.175.00	VIDAL,CALDERON,,ELDER,DE JESUS	43676855
19/02/2021	LITROS DE ACEITE	2	Q.55.00	Q.110.00	SANDOVAL,CHINCHILLA,,MANUEL,LISANDRO	23390468
19/02/2021	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR CAPACITACION EN JALAPA	1	Q.133.50	Q.133.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
19/02/2021	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO.09-2021-029	1	Q.2,700.00	Q.2,700.00	ESTEBAN,VASQUEZ,,MILVIA,MARLENY	22802363
19/02/2021	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO.11-2021-029	1	Q.2,700.00	Q.2,700.00	NAJERA,PEREZ,,EDGAR,RENE	87732092



19/02/2021	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO.11-2021-029	1	Q.2,700.00	Q.2,700.00	PÉREZ,GALICIA,,MILDRED,OLVINA	100643655
20/02/2021	PAGO DE INTERNET OFICINA DE RECURSOS HUMANOS No. 77923977, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1	Q.394.75	Q.394.75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/02/2021	PAGO DE TELEFONIA TEL 79221077, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1	Q.196.40	Q.196.40	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/02/2021	PAGO DE TELEFONIA DEL DESPACHO MUNICIPAL No. 79220803, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1	Q.352.00	Q.352.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/02/2021	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET TESORERIA MUNICIPAL TEL. No. 79221129, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1	Q.280.09	Q.280.09	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/02/2021	POR COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DMM	1	Q.100.00	Q.100.00	CORPORACION DI-GAS, SOCIEDAD ANONIMA	74932926
22/02/2021	COMPRA DE TERMINALES	2	Q.10.00	Q.20.00	MEDINA,MARROQUIN,,EDGAR,ARNALDO	14832348
22/02/2021	POR PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL Y USO EN ALCALDÍA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DICHA OFICINA.	1	Q.2,997.50	Q.2,997.50	BATEN,DEPAZ,,RIGOBERTO,	83632484
22/02/2021	POR SERVICIO DE SONIDO EN ALDEA AGUJITAS POR ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL COCODE.	1	Q.4,000.00	Q.4,000.00	SEGURA,GALICIA,,LAURA,ESPERANZA	81221053

22/02/2021	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRAMITES EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q.50.00	Q.50.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/02/2021	ALMUERZOS POR REUNION DE INGUAT	15	Q.20.00	Q.300.00	PINEDA,,,VICTOR,JAVIER	25189476
22/02/2021	PAGO DE AUTORIZACION DE HOJAS MOVIBLES DE LIBRO DE ACTAS EN LA CONTRALORIA	1	Q.110.00	Q.110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/02/2021	PAGO DE AUTORIZACION DE HOJAS MOVIBLES EN LA CONTRALORIA	1	Q.55.00	Q.55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
22/02/2021	TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 55 GLS. C/U. PARA USO EN SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL	33	Q.750.00	Q.24,750.00	GOMEZ,CARBAJAL,ARCHILA,MARIELA,NINETH	53126246
23/02/2021	POR UNA MOCHILA DELL ORIGINAL ESSENTIAL BACK PACK ES 1520P, PARA USO EN OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1	Q.440.00	Q.440.00	LEMUS,GUTIERREZ,,ANGEL,GIOVANNI	25201107
23/02/2021	COMPUTADORA DELL RYZEN7/8RAM/512SSD/W10/15.6"/JKGNL73	1	Q.7,840.00	Q.7,840.00	LEMUS,GUTIERREZ,,ANGEL,GIOVANNI	25201107
23/02/2021	COMPRA DE POLLO	25 lbs.	Q.12.50	Q.312.50	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155
23/02/2021	COMPRA DE POLLO	20 lbs.	Q.12.50	Q.250.00	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155

23/02/2021	COMPRA DE POLLO	25 lbs.	Q.12.50	Q.312.50	RODRIGUEZ,LOPEZ,MAZARIEGOS,KARLA,YOJANA	35382155
24/02/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA DE PSICOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1	Q.3,000.00	Q.3,000.00	ORELLANA,AGUIRRE,,RUTH,NOEMI	48178241
24/02/2021	6400 FOTOCOPIAS POR SUBSANAR PROCESOS EN EL JUZGADO DE PAZ	1	Q.1,600.00	Q.1,600.00	PEREZ,SECAIDA,,ZOILA,ESPERANZA	45493839
25/02/2021	PAQUES DE AGUA GASEOSAS	3	Q.20.00	Q.60.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
25/02/2021	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SANITARIOS DEL MERCADO Y PARQUE INFANTIL, VASOS DESECHABLES, AZUCAR, CAFE, PLATOS Y TENEDORES, PARA USO EN RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1	Q.4,379.00	Q.4,379.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
25/02/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA	12	Q.12.00	Q.84.00	AGUA PURA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	98705482
25/02/2021	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, Y ASESORIA EN ASPECTOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL CONTRATO 04-2021 RENGLON 029	1	Q.5,500.00	Q.5,500.00	MARROQUIN,HERNANDEZ,,SANDRA,PATRICIA	10030832
25/02/2021	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1	Q.1,835.00	Q.1,835.00	ROSA,SEGURA,,BLANCA,AZUCENA	106187244
25/02/2021	POR SERVICIOS COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION DE SAN PEDRO PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1	Q.2,700.00	Q.2,700.00	NÁJERA,NÁJERA,,LUZ,DE MARÍA	95677844

25/02/2021	POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.	1	Q.8,181.81	Q.8,181.81	SANTIAGO,,,ELMER,DANILO	83678913
25/02/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EN EL MES FEBRERO DE 2021	1	Q.8,000.00	Q.8,000.00	CASTRO,CALDERON,,DORA,LILY	39104125
26/02/2021	POR DESINFECTANTES, CERA, JABÓN DE TRASTOS Y RINSO, PARA LIMPIEZA DE MERCADOS Y SANITARIOS.	1	Q.768.00	Q.768.00	ESCOBAR,AREVALO,CHANCHAVAC,LUZ,MARINA	8303134
26/02/2021	COMBUSTIBLE POR TRAMITES EN SAT	1	Q.100.00	Q.100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
26/02/2021	POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA LA CANCHA DE ALDEA EL PINALITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.	1	Q.2,400.00	Q.2,400.00	AGUSTIN,LOPEZ,,RAUL,ENRIQUE	28536797
26/02/2021	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGUN CONTRATO NO.01-2021-184, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	1	Q.7,000.00	Q.7,000.00	RAMIREZ,DUARTE,,MARIO,ROLANDO	730059K
26/02/2021	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2021-115	1	Q.9,272.72	Q.9,272.72	SANDOVAL,COLINDRES,,WALTER,ALFONSO	7440707
27/02/2021	POR LIBRAS DE POLLO, PARA ACTIVIDADES COMUNALES APOYADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA.	460 LBS.	Q.12.00	Q5,520.00	PEREZ,GALICIA,,DANIEL,FERNANDO	103206337