



MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
GUATEMALA, C.A TEL. 7882-8000



ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla
DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas
TELÉFONO: 78828000
DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP. Edwin Rolando González Concúan
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concúan
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 de MAYO de 2024
CORRESPONDE AL: MES DE ABRIL 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/04/2024	por Compra de 3 baterías LTH, instaladas en el panel solar instalado en la garita de cobros municipales, salida hacia Cocales	3.00	1,500.00	4,500.00	Central Guerrero Copropiedad	116374128
02/04/2024	por compra de 45 Lámparas Led de 100 wats, 6 lámparas Led de 200 wats, 100 metros de cable duplex #6, uso mejor alumbrado público en calle belice, del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	24,050.00	24,050.00	24,050.00	Cimaragua Umul, Marvin Rigoberto	70109788
02/04/2024	por servicio de internet, No. Referencia 73-2347, mes de enero 2024	2,080.00	2,080.00	2,080.00	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	9929290

	por servicio de internet, No. Referencia				Telecomunicaciones de	
02/04/2024	73-2347, mes de enero febrero 2024	2,080.00	2,080.00	2,080.00	Guatemala, S.A.	9929290
04/04/2024	Por servicio de 25 viajes camionadas de tierra para Tecojate Sector 2 y vivero Municipal	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Saguach Tzay, Mildred Noely	91910110
04/04/2024	Por servicio de arrendamiento de 33 horas de excavadora para trabajos rio Coyolate	23,100.00	23,100.00	23,100.00	Ramirez Tubac, Jose Luis Alfredo	44153031
04/04/2024	Por servicio de arrendamiento de 43 horas de retroexcavadora trabajos puente trocha 6	24,800.00	24,800.00	24,800.00	Ramirez Andres, Jose Elias	41661958
04/04/2024	Por servicio de arrendamiento de 35 horas de excavadora trabajos varios rio Madre Vieja	24,950.00	24,950.00	24,950.00	Ramirez Andres, Jose Elias	41661958
04/04/2024	Por servicio de arrendamiento de excavadora para uso vertedero	17,875.00	17,875.00	17,875.00	Saguach Tzay, Mildred Noely	91910110
04/04/2024	Por Servicio de remosamiento de fosa septica en la escuela trocha 8 calle el Banco	23,500.00	23,500.00	23,500.00	Ramirez Tubac Wilson David	93760841
04/04/2024	Por realizar estudio de suelos a proyectos construcción puesto de salud, aldea San Antonio el Reparo, Construcción sistema de agua potable Caserio del Mora	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Servicios de Desarrollo del Sur Oriente S.A.	110159837
04/04/2024	Por calculo estructural y estudio de suelos construcción sistema de agua potable Trocha 8 calle 11	18,500.00	18,500.00	18,500.00	Silmaken S.A.	120068907
04/04/2024	Por realizar estudio Higeologico construccion sistema de agua potable Caserio el Mora	19,500.00	19,500.00	19,500.00	Servicios de Desarrollo del Sur Oriente S.A.	110159837
04/04/2024	Por calculo estructural a los proyectos puesto de salud en Aldea el Reparo, Construcción Sistema de agua potable Caserio el Mora	23,000.00	23,000.00	23,000.00	Servicios de Desarrollo del Sur Oriente S.A.	110159837
04/04/2024	Por 16 servicios funebres prestados a personas de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	19,200.00	19,200.00	19,200.00	Rivas Martines Luis Fernando	83583319

05/04/2024	Por servicio de 35 viajes de arena de rio para nivelacion de las calles del Chirivisco	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
05/04/2024	Por servicio de arrendamiento de motoniveladora para nivelacion de cales del Chirivisco	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
05/04/2024	Por servicio de arrendamiento de motoniveladora para nivelacion de calles de la Aldea Santa Clara	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
05/04/2024	Por servicio de Levantamiento Topografico y Estudio de suelos ampliacion calle entrada Aldea San Jose Mogollon	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Silmaken S.A.	120068907
05/04/2024	Por servicio estudio Hidrogeologico en proyecto construcción Sistema de agua potable Trocha 8 calle	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Silmaken S.A.	120068907
09/04/2024	Compra de material de asfalto para bacheo de calle cruce tecojate hacia las trochas, Nueva Concepción	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
09/04/2024	Compra de material de asfalto para bacheo de calle cruce tecojate hacia Cocalas Nueva Concepción, Escuintla	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
12/04/2024	Por compra de 100 mesas plasticas cuadradas	14,210.00	14,210.00	14,210.00	Ultraplast, S.A.	80038239
12/04/2024	Por compra de 1000 sillas plasticas	20,200.00	20,200.00	20,200.00	Ultraplast, S.A.	80038239
12/04/2024	Por compra de 1000 sillas plasticas	20,200.00	20,200.00	20,200.00	Ultraplast, S.A.	80038239
28/07/2148	Compra de material asfalto, para bacheo calle curece de Tocojate Hacia Tiquisate	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
15/04/2024	Compra de 300 costales yumbo para borda de Rio Coyolate, Nueva Concepción Esucintla	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A.	104094982
15/04/2024	Compra de laminas, costaneras y tornillos, uso techado Escuela 12 calle Chicales	21,182.99	21,182.99	21,182.99	Ferromax, S.A.	30514290
	Compra de hierro materiales y suministros varios, uso trabajos varios en punto trocha 6 calle palo blanco	17,839.59	17,839.59	17,839.59	Ferromax, S.A.	30514290

15/04/2024	Por compra de trofeos utilizados actividad deportiva celebracion de aniversario del Instituto por Cooperativa	1,300.00	1,300.00	1,300.00	Evolutiondigital	70248680
15/04/2024	Por compra de 110 uniformes deportivos, para apoya a diferentes comunidades que realizan actividades deportivas	15,400.00	15,400.00	15,400.00	Evolutiondigital	70248680
15/04/2024	Por compra de pintura varios colores, para uso pintar el exterior del edificio municipal	16,040.00	16,040.00	16,040.00	Grupo Solid Guatemala	5492343
15/04/2024	Compra de agua pura consumo en el dia Internacional de la Mujer	460.00	460.00	460.00	Hernandez Folgar Carlos Alfredo	84233591
15/04/2024	Compra de una computadora uso en la oficina de la mujer	7,580.00	7,580.00	7,580.00	Oliva Ramirez Glauser Irma	41566661
15/04/2024	Compra de una computadora impresora y licencia office 365, uso en gerencia municipal	20,721.70	20,721.70	20,721.70	Ajcip Xicay Juan Francisco	11916842
15/04/2024	Compra de una computadora impresora y licencia office 365, uso en servicios publicos, area de fierros, mercados y cementerio	20,721.70	20,721.70	20,721.70	Ajcip Xicay Juan Francisco	11916842
15/04/2024	por Impresión de 5000, orden de pago, 5000 vales, 5000 tarjetas para presentar autoavaluo, 5000 tarjetas impuesto unico sobre inmuebles	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Figuero Marroquin Maria Magda	7036299
15/04/2024	por Impresión, 5000 tarjetas para presentar autoavaluo oficio, 5000 tarjetas impuesto unico sobre inmuebles oficio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Figuero Marroquin Maria Magda	7036299
15/04/2024	por Impresión, 1000 tarjetas de control de contribuyentes, impresión de 1000 constancias de matrimonio	6,500.00	6,500.00	6,500.00	Figuero Marroquin Maria Magda	7036299
15/04/2024	Por servicios funebres prestados a personas de escasos recursos, del municipio de nueva Concepcion, Escuintla	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Trujillo Chavez, Estefania Azucena	96986751
15/04/2024	Ayuda Economica para realizar Asamblea CXLV de directores y subdirectores del programa PEDEM	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Gonzalez Botello Edwin Hamilton	12653306

15/04/2024	Apoyo Econico a los Bomberos Voluntarios de Nueva Concepción, Escuintla	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Bomberos Voluntarios	106730126
15/04/2024	Peralta de Leon Sully Elizabeth, apoyo economico actividades varias	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Peralta de Leon Sully Elizabeth	12742538
15/04/2024	por servicio de radio comunicación de radios, mes de abril 2024	3,660.00	3,660.00	3,660.00	Flores Mendez Castañeda Maria	33849854
17/04/2024	Compra de 50 bolsas de cemento UGC, 2 planchas lisa, 3 palas cuadradas, uso en remodelacion de aula de la escuela Santa Ana	4,105.00	4,105.00	4,105.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de 40 bolsas de cemento, 20 bolsas para la construcción de la iglesia Asamblea de Dios Caserio Centro America y 20 construcción Iglesia Condado la Paz	3,120.00	3,120.00	3,120.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparación del salón municipal	107.00	107.00	107.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso en la remodelacion del destacamento militar	3,670.00	3,670.00	3,670.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparación de puerta donde se encuentran los tonelses de cloro, en sector Tecojate sector 3 de este municipio	397.00	397.00	397.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de blocks uso en la remodelacion del destacamento militar	296.00	296.00	296.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso en la remodelacion del destacamento militar	1,244.00	1,244.00	1,244.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de 4 bolsas de monocap blanca, uso reparación del edificio municipal	715.50	715.50	715.50	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso en la remodelacion del destacamento militar	11,012.00	11,012.00	11,012.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782

17/04/2024	Compra de materiales electricos uso instalación de energia en galera del basurero	1,790.50	1,790.50	1,790.50	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios varios uso fabricación puerta para la farmacia municipal	891.00	891.00	891.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios varios uso en la escuela de Trocha 8 calle del banco	4,841.46	4,841.46	4,841.46	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso trabajos en la Escuela de trocha 7 calle Diecita	2,730.00	2,730.00	2,730.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparación baño y techo Escuela Santa Clara	2,318.70	2,318.70	2,318.70	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparación baños del gimnasio municipal	681.00	681.00	681.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparación porton de la escuela calle el Tesoro	986.00	986.00	986.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de lamina y pintura uso reparación porton de la escuela calle el Tesoro	2,095.00	2,095.00	2,095.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso para pintar las estatuas de la fuente municipa	42.00	42.00	42.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso realizacion de 2 pozos ubicados en la Escuela de Trocha 10 y Trocha 3 calle vieja	784.00	784.00	784.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de piso uso trabajos varios Escuela de Trocha 10 calle 10	511.20	511.20	511.20	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparacion Escuela Santo Domingo los Cocos	1,780.00	1,780.00	1,780.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de 50 bolsas de cemento UGC, fundicion rampa trocha 5 calle vieja	3,850.00	3,850.00	3,850.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782

17/04/2024	Compra de materiales varios uso en trabajos escuela de trocha 7	2,023.00	2,023.00	2,023.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso reparacion Escuela Santo Domingo los Cocos	4,727.00	4,727.00	4,727.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso construcción de la iglesia prince de paz Trocha 3 calle 5	4,727.50	4,727.50	4,727.50	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de 50 bolsas de cemento uso fundición de rampa de orilla asfaltica trocha 5 calle vieja	3,850.00	3,850.00	3,850.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Consumo de alimentos en reunion marte 19, plan de semana Santa	1,400.00	1,400.00	1,400.00	Migdalia Azucena Diaz Manche	26997525
17/04/2024	Consumo de alimentos en reunion comude miercoles 20 de marzo	2,625.00	2,625.00	2,625.00	Migdalia Azucena Diaz Manche	26997525
17/04/2024	Consumo de alimentos en reunion mesa tecnica de Mangle	525.00	525.00	525.00	Migdalia Azucena Diaz Manche	26997525
17/04/2024	por 35 viajes de arena de rio para mantenimiento de las calles de aldea canoguitas, hacia Santa Ana Mixtan	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multip	104094982
17/04/2024	por 35 viajes de arena de rio para mantenimiento de las calles de aldea el Reparao hacia aldea canoguitas	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multip	104094982
17/04/2024	por arrendamiento de motoniveladora para nivelacion de las calles el Reparao hacia aldea Canoguitas	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multip	104094982
17/04/2024	por arrendamiento de motoniveladora para nivelacion aldea Canoguitas hacia Aldea Santa Ana Mixtan	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multip	104094982
17/04/2024	Consumo de alimentos en capacitación de docentes municipales nivel medio	1,050.00	1,050.00	1,050.00	Migdalia Azucena Diaz Manche	26997525
17/04/2024	Compra de materiales uso en actividades varias	2,221.50	2,221.50	2,221.50	Maria Apolonia, Gonzalez Gome	26728419
17/04/2024	Compra de materiales uso en remodelacion del Salon de sesiones de esta municipalidad	1,177.00	1,177.00	1,177.00	Reinnova sociedad de Emprendimiento	106464434
17/04/2024	Consumo de alimentos en reunion de adultos mayores	350.00	350.00	350.00	Migdalia Azucena Diaz Manche	26997525

17/04/2024	Compra de 12 sellos automaticos uso en oficinas de esta municipalidad	570.00	570.00	570.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de toner uso mantenimiento de la impresora al servicio de la oficina del adulto mayor	1,715.00	1,715.00	1,715.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de una silla secretarial, uso en la unidad de inventario	640.00	640.00	640.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 27 sellos automaticos uso en oficinas de esta municipalidad, solicitados por el Gerente Municipal	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 1 impresora, 1 computadora, 1 escritorio, silla secretaria y archivo, donado a la supervisora de educacion, del municipio de Nueva Concepción	6,340.00	6,340.00	6,340.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 15 sellos de hule, entregados a los presidentes de cocode de la comunidad de nueva concepción	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de mobiliario y equipo para uso en la oficina de secretaria municipal de esta municipalidad	13,620.00	13,620.00	13,620.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de sillas secretaria uso en oficinas de esta municipalida	2,360.00	2,360.00	2,360.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de thoner varios colores uso en las impresoras y ploter al servicio de la DMP	6,245.00	6,245.00	6,245.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de cartuchos de tinta uso plotter al servicio de la DMP	2,970.00	2,970.00	2,970.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de una impresora multifuncional uso en la oficina de compras	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de dos sillas secretariales y un archivo tipo L, uso en la oficina del Gerente Municipal	4,120.00	4,120.00	4,120.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de un mause y tecla uso equipo de computo de la dafim	155.00	155.00	155.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125

17/04/2024	Compra de un impresora uso en la oficina de la DMM	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de una impreso y una silla uso en la oficina de turismo	3,390.00	3,390.00	3,390.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de toner uso mantenimiento de la impresora al servicio de la oficina del adulto mayor	1,965.00	1,965.00	1,965.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 10 cajas plasticas, 1 royo de papel contac transparente y 1 docena de papel copia color rojo uso en la oficina de la DMP	2,054.00	2,054.00	2,054.00	Multimer Kairos, S.A:	52010872
17/04/2024	Compra de 300 jugos de cajita y 300 galletas consumo en el dia Nacional de Conmemoracion a la No violencia contra la niñez	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Multimer Kairos, S.A:	52010872
17/04/2024	Compra de 10 cajas de aguas gaseosas en lata, donadas a los vecinos que vicitan la oficina de IUSI	1,140.00	1,140.00	1,140.00	Carlos Alfredo Hernandez Folga	84233591
17/04/2024	Compra de 30 bolsas de incaparina donados a niños con desnutrición agua del casco urbano de nueva Concpción	322.50	322.50	322.50	Multimer Kairos, S.A:	52010872
17/04/2024	Compra de materiales varios uso en reparación de baños del gimnacio municipal	8,383.00	8,383.00	8,383.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de materiales varios uso trabajos realizados en la trocha 5	9,710.00	9,710.00	9,710.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
17/04/2024	Compra de usb, impresora, mause y teclado uso la oficina de la PMT	3,125.00	3,125.00	3,125.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 10 cables RHINO para microfono, 4 cables de audio, 3 cables instrumento RHINO, uso en la oficina de Relaciones Públicas	3,650.00	3,650.00	3,650.00	Do Mi Sol	26548879
17/04/2024	Compra de 2 galones de pintura, 1 galon de thiner, brochas, etc. Para pintar puente Trocha 7	513.00	513.00	513.00	Reinnova sociedad de Emprendimiento	106464434
17/04/2024	Compra de escritoria de oficina, uso en la recepcion de esta Municipalidad	2,925.00	2,925.00	2,925.00	Reinnova sociedad de Emprendimiento	106464434

17/04/2024	Compra de 3 thoner para impresora brother, y 1 kit para impresora canon G4111, uso equipo de la Dafim	5,810.00	5,810.00	5,810.00	Suministros Informaticos, S.A:	89771125
17/04/2024	Compra de 1 tambo grande con tapadera para basura	95.00	95.00	95.00	Multimer Kairos, S.A:	52010872
17/04/2024	Compra de 200 paquetes de agua pura y 20 arrobas de hielo, entregados a las personas que visitaron las playas de nuestro Municipio, en la semana Santa	4,200.00	4,200.00	4,200.00	Carlos Alfredo Hernandez Folga	84233591
17/04/2024	Compra de suministros varios y utilez de limpieza entregados a los empleados de esta municipalidad, para el desempeño de sus funciones	8,679.50	8,679.50	8,679.50	Multimer Kairos, S.A:	52010872
17/04/2024	Compra de medicamentos para abastecer la farmacia municipal, para entregar a personas de escasos recursos del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	3,071.50	3,071.50	3,071.50	Inversiones Monte Real, S.A.	35300493
17/04/2024	Compra de medicamentos para abastecer la farmacia municipal, para entregar a personas de escasos recursos del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	9,081.50	9,081.50	9,081.50	Inversiones Monte Real, S.A.	35300493
17/04/2024	Compra de medicamentos para abastecer la farmacia municipal, para entregar a personas de escasos recursos del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	1,125.00	1,125.00	1,125.00	Inversiones Monte Real, S.A.	35300493
17/04/2024	Compra de 15 gorgoritos, uso salvavidas municipales en la epoca de semana Santa	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Distribuidora y Comrcializadora Universal, S.A.	109842901
17/04/2024	Compra de 249 playeras, donadas a los miembros infantiles de la iglesia monte Calvario del Reparo	6,225.00	6,225.00	6,225.00	Guerra del Cid, Evelyn Eledesma	70248680

17/04/2024	Compra de 250 bombillas LED de 40 watts. Rosca E27/E40 marca chiyota, instaladas en la red de alumbrado público del Municipio de Nueva Concepción	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Proyectos y Suministros Industriales, S.A.	5247969
25/04/2024	Pago de gastos que conlleva el evento Elección Señorita Nueva Concepción Escuintla, por celebración de aniversario	72,000.00	72,000.00	72,000.00	Guerra Najarro, Madelyn Jinelky3	1091388767
25/04/2024	Servicio de aplicación de emulsion y mezcla asfáltica en caliente, en calles y avenidas, del Municipio de Nueva Concepción Escuintla	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
25/04/2024	Por compra de 330 bolsas de cemento progreso 5000, uso trabajos varios en el Municipio de Nueva Concepción Escuintla	24,750.00	24,750.00	24,750.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
25/04/2024	Compra de 6 tubos de rescate, para uso de los salvavidas	11,700.00	11,700.00	11,700.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
25/04/2024	Por servicio de 7 viajes de personas de iglesia que participan en diferentes actividades religiosas, en diferentes lugares del país	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Jor Perez, Ermenegildo Isauro	13720805
25/04/2024	Por servicio de 7 viajes de personal de deporte de fútbol y basquetbol que participaran en diferentes lugares del país	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Mendez Duque, Lilian	13303740
25/04/2024	Compra de dos lámparas para alumbrado público instaladas en la comunidad Condado Los Paz, 4ta. Calle entre asamblea de Dios Galilea Nueva Concepción	620.00	620.00	620.00	Cooperación L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de material para drenaje de aires acondicionados instalados en el edificio municipal	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Cornejo Chavez, Oscar Armando	78535840
25/04/2024	Impresión de 5 libros foliados en su anverso y reverso del 01 al 400 con el logo de esta municipalidad, uso en la Oficina del IUSI	3,534.82	3,534.82	3,534.82	Formularios Impresos S.A.	109779371

25/04/2024	Compra de 1 quintal de hierro de 1/4 y 1 quintal de hierro de 3/8 legitimo, uso en construccion de la bodega del predio del taller	905.00	905.00	905.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construccion, uso en un paso de agua tipo boveda con 9 metros de largo y 1.50 de ancho, en la comunidad de Trocha 4 calle del banco	8,870.00	8,870.00	8,870.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construccion, uso en un poso en el Instituto por Cooperativa Trocha 8 calle del banco Municipi de Nueva Concepción	529.00	529.00	529.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de 8 bolsas de cemento para apoyo a iglesia asamble Mahanai de Aldea Laguna Tecojate	624.00	624.00	624.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de 8 laminas de 20 pies troqueladas y 8 tubos de 2*2 galvanizados, uso para hacer una galera para servicios comunitarios de equina en calle entrada de aldea Tecojate Sector 1	7,245.00	7,245.00	7,245.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construcción uso para baños de Escuela Santo Domingo Los Cocos	2,424.00	2,424.00	2,424.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales electricos uso instalación de energia electrica Escuela Trocha 2 calle del Banco	3,446.00	3,446.00	3,446.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de herramientas varias uso para trabajos del puente trocha calle Palo Blanco	840.00	840.00	840.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de equipo de computo uso en el comedor Social	3,250.00	3,250.00	3,250.00	Oliva Ramirez Glauser Irma	41566661
25/04/2024	Compra de materiales varios uso reparacion baños del gimnacio Municipal	330.50	330.50	330.50	Coorparacion L&B, S.A.	38498782

25/04/2024	Compra de hipoclorito para suministrar en los pozos de agua potable , Aldea Tecojate Sector 1 y 3, Trocha 13 calle 5, Aldea Palo Blanco, Predio Municipal	9,350.00	9,350.00	9,350.00	Lopez Juarez, Elsa Johana	41943023
25/04/2024	Compra de un rollo de pita y 20 metros de nylon negro, uso en el basurero municipal	720.00	720.00	720.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de 100 bolsas de cemento UGC, uso fundicion de Rampa trocha 5 Orilla Asfaltica	7,700.00	7,700.00	7,700.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construccion para la elaboracion de un pozo en la Iglesia Principe de Paz Aldea San Jose Mogollon	883.00	883.00	883.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construccion para la elaboracion de un pozo en la Iglesia Adventista de Trocha 8 Palo Blanco	1,190.72	1,190.72	1,190.72	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de material PVC, uso en los baños de Escuela Trocha 8 Calle del Banco	300.00	300.00	300.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de 10 Costaneras Galvanizadas de 4/2 y 1 pintura en Spray Acuario, uso en la Escuela Santa Clara	1,730.00	1,730.00	1,730.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de 60 bolsas de cemento uso fundicion de rampa de Trocha 5 orilla asfaltica	4,788.00	4,788.00	4,788.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales uso mejoras en el rastro municipal	770.00	770.00	770.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de material PVC, uso en los baños de Escuela Santo Domingo los Cocos	145.00	145.00	145.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales electricos uso instalación de energia electrica Escuela Trocha 5 Calle Vieja	712.00	712.00	712.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de un equipo de computo uso en la Dirección Financiera	3,790.00	3,790.00	3,790.00	Oliva Ramirez Glauser Irma	41566661

25/04/2024	Compra de Escritorios Escolares, donados a la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Sabana	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Librería E Inversiones Princesita, S.A.	98137239
25/04/2024	Compra de 187 Constaneras GHT, de 3*2, 176 laminas Maxalum C 26, 10 Tubo GHT, 10 Capote maxalum, 600 tornillos Autr a plus, cambio de techo de la Escuela Costa Sur	27,726.15	27,726.15	27,726.15	Ferromax, S.A.	30514290
25/04/2024	Compra de Constanera, Lamina, Tornillos y angulares, uso techado del Mercado Municipal	14,040.51	14,040.51	14,040.51	Ferromax, S.A.	30514290
25/04/2024	Compra de Constanera, Lamina, Tornillos y angulares, uso techado de la Escuela Trocha 6 Palo Blanco	16,096.19	16,096.19	16,096.19	Ferromax, S.A.	30514290
25/04/2024	Compra de un equipo de aire acondicionado uso en la oficina de compras	4,200.00	4,200.00	4,200.00	Cornejo Chavez, Oscar Armando	78535840
25/04/2024	Compra de materiales de construcción uso para donación de un poyetón para escuela y rastro	1,739.50	1,739.50	1,739.50	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de materiales de construccion uso trabajos del Destacmento militar	3,796.00	3,796.00	3,796.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
25/04/2024	Compra de pintura, uso pintado de la UGAM	955.00	955.00	955.00	Coorparacion L&B, S.A.	38498782
30/04/2024	Por arrendamiento de rodo compactador uso mantenimiento calles, aldea el Reparo, etc	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
30/04/2024	Adquisición de Cupones Canjeables, por combustible	89,975.00	89,975.00	89,975.00	Inversiones Samala, S.A.	84631546