



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 Concuán
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concuán
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 de Julio de 2024
CORRESPONDE AL: MES DE JUNIO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/06/2024	Pago Servicio de grupo musical los Guerresos, en la feria Patronal en Honor a San Antonio de Pauda, el día lunes 13 de Junio	19,890.00	19,890.00	19,890.00	Samuel Francisco, Flores Rodriguez	17464633
06/06/2024	Aporte Economico al Comité Fiesta Patronal San Antonio de Pauda, para la eleboracion de 600 tamales que se serviran en la Vigilia de Visperas el día 12 de Junio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Mirna Cecilia, Yanes Gutierrez	91198194

07/06/2024	por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Aldea Tecojate del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla, utilizado por el personal de la PNC, como apoyo a la Seguridad Ciudadana, mes de mayo 2024	3,700.00	3,700.00	3,700.00	Edin Aroldo, Godoy del Cid	10127887
07/06/2024	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de los centro de atencion CADI 411-40 ubicado en la Aldea el Reparó y CADI, 530-30 ubicado en calle Guatemala Barrio Santa Teresa, pago mes de Enero 2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Mirna Noemi, Torres Corado	10940344
07/06/2024	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de los centro de atencion CADI 411-40 ubicado en la Aldea el Reparó y CADI, 530-30 ubicado en calle Guatemala Barrio Santa Teresa, pago mes de Febrero 2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Mirna Noemi, Torres Corado	10940344
07/06/2024	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de los centro de atencion CADI 411-40 ubicado en la Aldea el Reparó y CADI, 530-30 ubicado en calle Guatemala Barrio Santa Teresa, pago mes de Marzo 2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Mirna Noemi, Torres Corado	10940344
07/06/2024	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de los centro de atencion CADI 411-40 ubicado en la Aldea el Reparó y CADI, 530-30 ubicado en calle Guatemala Barrio Santa Teresa, pago mes de Abril 2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Mirna Noemi, Torres Corado	10940344

07/06/2024	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de los centro de atencion CADI 411-40 ubicado en la Aldea el Reparo y CADI, 530-30 ubicado en calle Guatemala Barrio Santa Teresa, pago mes de Mayo 2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Mirna Noemi, Torres Corado	10940344
07/06/2024	Por mantenimiento de calles de calle el banco, calle vieja de Trocha 8, Nueva Concepción, Escuintla	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generado de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
07/06/2024	Por mantenimiento de calles de calle el banco, calle vieja de Trocha 9, Nueva Concepción, Escuintla	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generado de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
12/06/2024	Por 48 viajes de arena de rio para mantenimiento de calles de los Cerritos , Nueva Concepción	19,000.00	19,000.00	19,000.00	Generado de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
12/06/2024	Por mantenimiento de calles de los Cerritos , Nueva Concepción	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generado de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
12/06/2024	Por mantenimiento de calles los Silos, Nueva Concepción	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generado de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
12/06/2024	Por reparaciones varias para patrol caterpillar 120H	5,865.00	5,865.00	5,865.00	Valladares Gomez, Kilder Randolpho	13246577
12/06/2024	Compra de medicamentos para uso en la farmacia municipal, para entrega a personas a escasos recursos del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	13,711.00	13,711.00	13,711.00	Inversiones Monte Real, S.A.	35300493
12/06/2024	Compra de medicamentos para uso en la farmacia municipal, para entrega a personas a escasos recursos del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	297.00	297.00	297.00	Inversiones Monte Real, S.A.	35300493
18/06/2024	Ayuda economica por fallecimiento de la Señora Isabel Lopez madre del	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Karina Rebeca Medrano Gonzalez	58839143
18/06/2024	Por compra de lubricantes y repuestos y materiales varios, uso reparacion del patrol y camiones propiedad de la Municipalidad Nueva Concepcion	11,125.00	11,125.00	11,125.00	Miguel Alfredo, Leyva Medrano	6516068

18/06/2024	Por compra de tinta Epson varios colores uso equipo de computo a cargo de la DMP	5,110.00	5,110.00	5,110.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
18/06/2024	Por compra de 1,100 folder manila oficio, 10 libros para actas 200 hojas y 06 perforadores	1,878.00	1,878.00	1,878.00	Marta Apolonia Gonzalez Gomez	26728419
18/06/2024	Por compra de lubricantes y repuestos y materiales varios, uso reparacion vehiculos propiedad de la Municipalidad Nueva Concepcion	3,918.00	3,918.00	3,918.00	Cintia Carolina Olivares Marroquin	99161567
18/06/2024	Compra de materiales varios uso trabajos que realizan en las oficionas municipales	2,044.00	2,044.00	2,044.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de cintas metricas, uso personal de la DMP	1,355.00	1,355.00	1,355.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
18/06/2024	Por compra de 5 brochas de 3 Pulg, 5 felpas, 3 manerales para rodo, 1 sepillo de alambre, uso pintado del edificio municipal	539.00	539.00	539.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
18/06/2024	Por compra de 6 tubos galvanizados de 1-1/2*1, uso trabajos varios	780.00	780.00	780.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
18/06/2024	Por compra de 2 metros de arena de rio y 1 camionada de arena de rio, uso trabajos en puente Trocha 6	360.00	360.00	360.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 2 tubos proceso negro y un quintal de hierro corrugado de 3 octavos, uso para baranda de puente Trocha 4, calle el Banco	1,035.00	1,035.00	1,035.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 1 sello automatico redondo	190.00	190.00	190.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
18/06/2024	Por compra de 8 tubos proceso negro de 2 y 50 bolsas de cemento UGC, uso trabajos varios municipales	6,210.00	6,210.00	6,210.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales electricos, uso en la instalacion eléctrica de la escuela Trocha 11 calle 12	1,074.15	1,074.15	1,074.15	Corporación L&B, S.A.	38498782

18/06/2024	Refacciones servidas consumo reunion de UGAM	280.00	280.00	280.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525
18/06/2024	Consumo de 30 desayunos, 30 almuerzos y 30 cenas, servidas en jornada medica los dias 1 y 2 de junio 2024	2,400.00	2,400.00	2,400.00	Wendy Yanira, Marroquin Chinchilla	100431585
18/06/2024	Compra de articulos varos uso fabricacion de las bases que se instalaran en el casco urbano	1,100.00	1,100.00	1,100.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Compra de accesorios para impresora, uso oficina del IUSI	675.00	675.00	675.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
18/06/2024	Por compra de toner cano T03 y 12 Cable USB, uso varias oficinas municipales	6,400.00	6,400.00	6,400.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
18/06/2024	Almuerzos servidos en reunion de Comred	1,260.00	1,260.00	1,260.00	Asaid Arnoldo Guerra Rojas	17259975
18/06/2024	Por compra de 1 carreta de mano, 1 bomba para fumigar, 1 rastrillo, 2 pares de guantes, 1 galon de Rondon, 1 machete , 1 lima uso limpieza de parque y cemnterio de Santa Ana Mixtan	1,722.00	1,722.00	1,722.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
18/06/2024	Compra de 50 aspersores y 5 uniones uso vivero forestal	1,775.00	1,775.00	1,775.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
18/06/2024	Conumo de almueros reunion de Comred, en Santa Odilia	245.00	245.00	245.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525
18/06/2024	Por compra de garrafones de agua pura, consumo personal municipal	360.00	360.00	360.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 1200 gaseos sabor 24, paquetes de platos pasteleros, 48 paquetes de tenedores, uso celebracion dia de la madre	3,313.20	3,313.20	3,313.20	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 200 bolsa transparente de arroba, para empacar vivieres que se entregaran en diferentes comunidades	650.00	650.00	650.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de bolsas varios sabores, que se le entregan a los vecinos que visitan la municipalidad	1,373.00	1,373.00	1,373.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872

18/06/2024	Por compra de cajas plasticas uso como botiquin de primeros auxilios, de los salvavidas municipales	483.00	483.00	483.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 13 rollos de bolsa negra jardinera, y 1 de bolsa centinel	603.75	603.75	603.75	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de accesorios y repuestos para servicio de motores de riego en las calles de boulevard Belice	740.00	740.00	740.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
18/06/2024	Por compra de hipoclorito de sodio, para cloracion pozos municipales	9,350.00	9,350.00	9,350.00	Elsa Johana, Lopez Juarez	41943023
18/06/2024	Por compra de 14 rollos de bolsa negra jardinera, y 16 de bolsa centinel	811.00	811.00	811.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 1000 aguas gaseosas en lata de sabores, 1000 platos pasteleros, 1000 tenedores, 10 paquetes de servilletas, uso celebracion de la madre diferentes comunidades	2,826.00	2,826.00	2,826.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 2 extenciones y 2 barra multicont uso en la dafim	226.00	226.00	226.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 4 ventiladores, 2 micorhondas, 2 estufas de horno, 2 licuadoras, premios entregados en actividad dia de la madre	7,510.00	7,510.00	7,510.00	Kelly Raquel, Ayala Miranda	96524294
18/06/2024	Por compra de 16 rollos de bolsa XGE para basura, 1 rollo de bolsa vikingo	612.50	612.50	612.50	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 50 rollo de bolsa XGE verde para basura, 22 pares de guantes, 3 pares de guantes poliester, uso limpieza de calles del municipio	2,625.00	2,625.00	2,625.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 2 paquetes de vasos conicos, 2 bote ambiental, 1 extension electrica, 1 barrara Multicon, 4 papeleras uso oficina de compras y recepcion	332.00	332.00	332.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872

18/06/2024	Por compra de 4 cepillo de alambre, 50 libras de clavos, 1 galon de pintura esmalte rojo, 1 cubeta de pintura acrilica	1,020.00	1,020.00	1,020.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de codos, reducidos, adaptadores machos, tapones, uso bomba municipal que esta frente al parque	220.00	220.00	220.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales varios donados al Ineb Aldea la Laguna Tecojate	595.00	595.00	595.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales varios donados a pastor Ever Garica de la Iglesia Principe de Paz calle del Infop	1,314.40	1,314.40	1,314.40	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de trofeos para campeonato de mujeres en calle vuelta la laguna	1,300.00	1,300.00	1,300.00	Evelyn Eledesma, Guerra del Cid	70248680
18/06/2024	Por compra de dispensador de agua, pistola para pintar, cople rapido, uso en la farmacia municipal	1,570.00	1,570.00	1,570.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 3 pares de guantes poliester, 2 pares de guantes elastico, 5 pares de bota negro, cuchilla tipo cutter, uso empleados del basurero municipal	575.00	575.00	575.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
18/06/2024	Por compra de 38 rollos de bolsa para basura XGE negra y 12 rollo de bolsa para basura XGE verde	1,852.00	1,852.00	1,852.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 4 fardo de Lata Coca Cola 12 oz	440.00	440.00	440.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
18/06/2024	Por compra de 10 focos ahorradores espiral de 28 w, uso en el edificio municipal	300.00	300.00	300.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 42 varillas de corrugada de 1/2, uso construcción puente Centro dos	2,604.00	2,604.00	2,604.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 28 varillas de corrugada de 1/2, uso construcción puente Centro dos	1,736.00	1,736.00	1,736.00	Corporación L&B, S.A.	38498782

18/06/2024	Por compra de 5 rollos de cinta de precaucion, 50 pies de cinta reflectiva, 2 tubo de pvc para drenaje 2 pulgadas, uso personal de la PMT, para señalización luminosas en diferentes calles	1,885.00	1,885.00	1,885.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales electricos, uso en la instalacion eléctrica de la escuela Trocha 11 calle 12	3,050.00	3,050.00	3,050.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 10 brazos galvanizados para lampara , 12 costaneras, 14 laminadas troqueladas, 50 tornillos busca rosca, 200 tornillos de 2*1/2, 4 capotes dentados, por cambio de techo de la biblioteca	10,331.50	10,331.50	10,331.50	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 6 angulares de 2*1/4, construcción ´puente Centro Dos	1,890.00	1,890.00	1,890.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 11 metros de malla para cerco y 10 sacos de cemento UGC, para circular pozo de agua viva de trocha 4 calle el Banco	1,012.00	1,012.00	1,012.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiale electricos para instalación eléctrica de la iglesia campo blanco fuente de bendicion trocha el sombrero calle el banco	997.00	997.00	997.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales de construcción, uso elaboración de un pozo en la iglesia Evangelio Completo	714.00	714.00	714.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales de construcción, donados a la escuela Oficial Rural Mixta, de Caserio Santa	644.50	644.50	644.50	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 3 codos de 1*1/2, 2 uniones, 1 tubo de 1*1/2, 2 tubos de 1 pulgada, etc. Uso instalación de Rotoplas en Salon Municipal	359.00	359.00	359.00	Corporación L&B, S.A.	38498782

18/06/2024	Por compra de 15 laminas de 7 acanalada, 100 tornillos pulser, 30 tornillo pulser, 1 Dril inalambrico, uso reparación de baños por aniversario del Municipio	2,465.00	2,465.00	2,465.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales electricos, uso en la instalacion eléctrica de la iglesia campo blanco fuente bendicion trocha el sombrero	1,594.00	1,594.00	1,594.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 9 angulares de 2*1/4 y 2 caretas electromecanica para soldar, uso puente dos	3,275.00	3,275.00	3,275.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de materiales electricos, uso instalación electrica escuela 11 calle 12	1,253.00	1,253.00	1,253.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por consumo de alimentos en reunion de ugam, el dia viernes 17 de mayo reunion mesa institucional	875.00	875.00	875.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525
18/06/2024	Por compra de 52 varillas corrugadas de 3/8 y 11 libras de electrodo ECA 6011 3/32, uso trabajos construcción puente centro dos	1,916.00	1,916.00	1,916.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
18/06/2024	Por compra de 1 escritorio Secretarial, 1 impresora multifuncional donada al subestacion31-51, 2 silla secretarial,	6,340.00	6,340.00	6,340.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
19/06/2024	Por servicio de mantenimiento de calles de palo blanco, calle el banco calle 11 calle vieja trocha 10	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A:	104094982
19/06/2024	Por servicio de mantenimiento de calles de palo blanco, calle el banco calle 11 calle vieja trocha 11	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A:	104094982
19/06/2024	Por servicio de mantenimiento de calles de palo blanco, calle el banco calle 11 calle vieja trocha 5	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A:	104094982

	Por compra de 320 bolsas de cemento progreso 5000, construcción puente				Generadora de Proyectos	
19/06/2024	Trocha 8 Calle 11	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Multiples,S.A:	104094982
	Por compra de 320 bolsas de cemento progreso 5000, construcción puente				Generadora de Proyectos	
19/06/2024	Trocha 8 Calle 11	24,000.00	24,000.00	24,000.00	Multiples,S.A:	104094982
	Por compra de dos equipos de aire acondicionado uso en la Dafim y Oficina del IUSI				Oscar Armando Cornejo	
21/06/2024		10,700.00	10,700.00	10,700.00	Chavez	78535840
	Por consumo de alimentos en reunion de ugam				Asaid Arnoldo Guerra Rojas	
21/06/2024		280.00	280.00	280.00		17259975
	Por consumo de alimentos en reunion de comisan jueves 11 de abril 2024				Migdalia Azucena, Diaz	
21/06/2024		1,470.00	1,470.00	1,470.00	Manchame	26997525
	Por compra de 2 laminas desplegada industrial de 1*3/4*3/4*1/8, candado yale, dos tubos de 2*2 galvanizados, uso fabricación de un carretón para transportar la chapeadora				Reinnova, Sociedad de	
21/06/2024		2,925.00	2,925.00	2,925.00	Emprendimiento	106464434
	Por compra de 4 metros de grava canto rodado de 1/4, construcción puente centro dos					
21/06/2024		2,400.00	2,400.00	2,400.00	Miranda Patricia Morales	15818144
	Por compra de 09 cajas de agua soda sabores, 01 caja grande plastica, 03 bolsas de hielo, consumo actividad municipal				Econo Barata	
21/06/2024		859.00	859.00	859.00		52010872
	Por compra de 9 tubos de concreto de 25 pulgadas, uso paso de agua aldea el Chirivisco					
21/06/2024		2,260.00	2,260.00	2,260.00	Gladys Maritza Reyna Campos	26649306
	Por compra de 1 tubos de concreto de 25 pulgadas, uso paso de agua aldea el Chirivisco					
21/06/2024		315.00	315.00	315.00	Gladys Maritza Reyna Campos	26649306
	Por compra de 2 galones de tiner, 3 felpas, 1 maneral para rodillo, uso pintado Salon Municipal				Reinnova, Sociedad de	
21/06/2024		2,557.00	2,557.00	2,557.00	Emprendimiento	106464434
	Por compra de 1 Escritorio uso oficina de concejales				Reinnova, Sociedad de	
21/06/2024		6,000.00	6,000.00	6,000.00	Emprendimiento	106464434

21/06/2024	Por compra de 10 sillas ejecutivas, uso reunion de salon de concejo municipal	14,500.00	14,500.00	14,500.00	Distribuidaro y Comercializadora Universal,S.A.	109842901
21/06/2024	Por compra de 11 pares de botas de hule blanco	990.00	990.00	990.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
21/06/2024	Por consumo de alimentos en reuion de capacitacion el dia miercoles 12 de junio 2024	425.00	425.00	425.00	Asaid Arnoldo Guerra Rojas	17259975
21/06/2024	Por compra de repuesto y mano de obra reparacion de grua electrica,	1,475.00	1,475.00	1,475.00	Kilder Randolpho Valladares Gomez	13246577
21/06/2024	Por compra de medio ciento de papel para envolver regalos, 1 rollo de ceda de 6 color rojo y uno rosado, uso celebración dia de las madres	656.50	656.50	656.50	Marta Apolonia Gonzalez Gomez	26728419
21/06/2024	Por compra de materiales uso limpieza de oficinas, municipales	9,796.50	9,796.50	9,796.50	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
21/06/2024	Por compra de 12 metros de piedrin uso contrucción puente aldea centro dos	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
21/06/2024	Por compra de utiles de oficina uso dependencias municipales	16,910.00	16,910.00	16,910.00	Marta Apolonia Gonzalez Gomez	26728419
21/06/2024	Impresión de 15,000.00 hojas tamaño oficio y 20,000.00 hojas tamaño carta	24,100.00	24,100.00	24,100.00	Maria Magdalena Figuero Marroquin	7036299
21/06/2024	Por puerta corrediza instalada en la oficina de servicios publicos	9,915.00	9,915.00	9,915.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de brochas varias medidas, felpas y rollos de maskin tape, uso trabajo de pintado varos lugares	786.00	786.00	786.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 13 cajas de aguas en lata de sabores, 14 cajas de aguas en lata coca cola, 19 paquetes de agua pura en botella, uso en actividad aldea el Reparo	3,006.00	3,006.00	3,006.00	Marnie Banessa, Herrera Rami	1369605K

21/06/2024	Por compra de 1 tubo galvanizado legitimo de 2 pulgadas, tapon de 2 pulgadas para tubo galvanizado, uso alumbrado publico en septima calle barrio 6 de noviembre	745.00	745.00	745.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 3 tubos de 2 pulgadas galvanizado, 1 tubo de una pulgada, 3 planchas de playwood, uso reparacion de porterias	3,265.00	3,265.00	3,265.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 6 cubetas de pintura color blanco, 4 cubetas color rojo aceite, 2 galones de color dorado esmalte dorado, uso pintado salon municipal	5,710.00	5,710.00	5,710.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 300 libras de carnes, consumo inauguracion de la sub estacion de la PNC, aldea Tecojate	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Jorge Luis Campos	15299104
21/06/2024	Por compra de 2 brohcas de grado 45 No. 2, 2 navajas, 3 cubetas de pintura color blanco, 3 galones de pintura color rojo, uso pintado de salon municipal	1,485.00	1,485.00	1,485.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 4 golones de tiner, uso pintado salon municipal	240.00	240.00	240.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
21/06/2024	Por compra de 5 palas cuadradas, 9 palas redondas, 5 rastrillos, 3 rastrillos plasticos, 3 rastrillos de metal, 9 machetes, 15 limas, 1 auto cut	3,025.00	3,025.00	3,025.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
21/06/2024	Por consumo de 40 almuerzos servido en reunion de comusan, el dia jueves 09 de mayo	1,400.00	1,400.00	1,400.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525
21/06/2024	Por consumo de 25 almuerzos servido para alimentacion del personal de la omsan municipal	875.00	875.00	875.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525
21/06/2024	Por consumo de 75 almuerzos servidos en reunion de comude el dia miercoles 25 de abril 2024	2,625.00	2,625.00	2,625.00	Migdalia Azucena, Diaz Manchame	26997525

21/06/2024	Por consumo de 75 almuerzos servidos en reunion de comude el dia miercoles 29 de mayo 2024	2,625.00	2,625.00	2,625.00	Asaid Arnoldo Guerra Rojas	17259975
25/06/2024	Por servicio de radiocomunicación de radio durante el mes de junio 2024	4,110.00	4,110.00	4,110.00	Maria Jose Flores Mendez Castañeda	33849854
25/06/2024	Por playeras para banda Inembo en Conmemoración a los 50 años de fundacion del municipio de Nueva Concepción, Escuintla	4,200.00	4,200.00	4,200.00	Evelyn Eledesma, Guerra del Cid	70248680
25/06/2024	Por compra de 70 tazas conmemorativas para celebración dia del Salubrista	1,400.00	1,400.00	1,400.00	Evelyn Eledesma, Guerra del Cid	70248680
25/06/2024	Por compra de 115 chalecos para uso de la cuadrilla municipal	8,625.00	8,625.00	8,625.00	Evelyn Eledesma, Guerra del Cid	70248680
25/06/2024	Por compra de 2 cajas de bolsas canguro y y 41 rollos de bolsas negras jardineras, uso recolección de basura de las calles y avenidas del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	1,877.00	1,877.00	1,877.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de 10 rollos de bolsa para basura rolobag, XGE negra, uso recolección de basura en calles y avenidas del Municipio de Nueva Concepción, Escuintla	365.00	365.00	365.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de un dispensador de agua pura uso en la Dirección de desarrollo social	2,550.00	2,550.00	2,550.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de regalos entregados, entregado a las empleadas municipales que son madres	5,035.00	5,035.00	5,035.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de escritorio secretarial de 3 gabetas, uso oficina de Gestión Integral de riesgo y desastres naturales	1,560.00	1,560.00	1,560.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 1 Escritorio L, 1 Silla Secretarial, 1 Impresora Canon, uso oficina de gestión de catastro y control urbano	5,490.00	5,490.00	5,490.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125

25/06/2024	Por compra de 1 Escritorio Secretarial, 3 sillas secretariales, uso en la oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	3,480.00	3,480.00	3,480.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 1 Escritorio en L, uso oficina del adulto mayor	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 1 silla secretarial, uso oficina Gestion integral de riesgo y desastres naturales	640.00	640.00	640.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 2 sillas secretariales, uso oficina de juzgado de asuntos municipales	1,280.00	1,280.00	1,280.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 2 cajas de guantes de latex, uso en la oficina de la DMM	320.00	320.00	320.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de 2 cajas de guantes de latex, uso en la oficina de la DMM	320.00	320.00	320.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de 10 rollos de cinta Antiderrapante, colocadas en las gradas del edificio municipal	1,480.00	1,480.00	1,480.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
25/06/2024	Por compra de un cartucho de tinta para impresora, uso en la oficina de desarrollo social	650.00	650.00	650.00	Suministros Informaticos,S.A.	89771125
25/06/2024	Por compra de 12 tubo de 1*1 galvanizado, 3 planchas de Pleibo, 3 discos de corte, 2 spray cromados, uso trabajos varios en la oficina de la DMM	2,484.00	2,484.00	2,484.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
25/06/2024	Por compra de 6 laminas 3*7 * 6/64, 3 laminas de 4*8, 10 tubos chapa 20, 9 angulares de 3/4, 10 embras de 1/2, 1 varilla lisa de 5/8, 22 bisagras de 2*5, 3 galones de pintura R-15 negro, 5 chapas derechas, 10 angulares de 1*1, 1 galon de thinner, 3 T de hierro de 1 pulgada uso uso fabricación de puertas y ventanas uso destacamento militar	9,055.00	9,055.00	9,055.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434

25/06/2024	Por compra de un dispensador de agua pura uso en la oficina de secretaria municipal	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de 3 chapas derechas, 2 chapas izquierdas, 6 hembras de media, 3 galones de pintura negra, uso en trabajos del destacamento militar	1,740.00	1,740.00	1,740.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
25/06/2024	Por compra de 2 extenciones uso industrial, 2 flautas, uso oficina del adulto mayor	380.00	380.00	380.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
25/06/2024	Por compra de abonos, pertilicisantes y pestisidas, uso en el vivero forestal	2,350.00	2,350.00	2,350.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42014181
25/06/2024	Por fabricacion e instalación de ventana doble corrediza de vidrio grande, 1 ventana de doble corrediza de vidrio pequeña, instalada en la DAFIM	3,650.00	3,650.00	3,650.00	Edwin Antonio Asencio Perez	26172887
25/06/2024	Por compra de herramientas menores y 20 metros de saran, uso en el vivero forestal	2,600.00	2,600.00	2,600.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42014181
25/06/2024	Por compra de un sello redondo, uso representantes de cocode comunidades Caserio Canoguitas, Caserio Brisas del Mar y Trocha 7 calle 10	570.00	570.00	570.00	Suministros Informaticos,S.A.	87771125
25/06/2024	Por compra de un sello redondo uso en alcaldia municipal	190.00	190.00	190.00	Suministros Informaticos,S.A.	87771125
25/06/2024	Por compra de equipo de computo completo uso oficina de matrimonios	3,790.00	3,790.00	3,790.00	Irma Gudelia, Oliva Ramirez	41566661
25/06/2024	Por compra de 3 sellos automaticos uso en secretaria municipal	570.00	570.00	570.00	Suministros Informaticos,S.A.	87771125

25/06/2024	Por compra de 11 trinchas, 11 cuchillos, 11 pares de guantes, 1 Rollo de pita, 1 Romana de Reloj para pesar material reciclado, en el vertedero municipal	3,085.00	3,085.00	3,085.00	Agrocomercial Garrido, S.A.	42104181
25/06/2024	Por compra de un monitor para computadora uso oficina del adulto mayor	600.00	600.00	600.00	Irma Gudelia, Oliva Ramirez	41566661
25/06/2024	Por compra de 100 tornillos polser busca rosca, 2 capotes para lamina, 1 tijera para cortar lamina, 1 combo de sanitario, uso en trabajos en escuela aldea el reparo	885.00	885.00	885.00	Corporación L&B, S.A.	38498782
25/06/2024	33 Rollos de bolsa para basura XGR negra, 2 rollos de bolsa centinel jardinera, uso recoleccion de basura en las diferentes calles y avenidas del municipio de nueva concepción Escuintla	1,242.00	1,242.00	1,242.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de 1 caja de bolsa kanguro grande, 3 cajas de bolsa kanguro extra grande, 1 caja guantes, usado por los niños para limpieza de los campos de futbol Trocha 13, Mogollon, Santa Teresa, Casco Urbano, Trocha 4 Calle Palo Blanco	327.50	327.50	327.50	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
25/06/2024	Por compra de un rollo de bolsa negra jardienera, uso recoleccion de basura en las distintas calles y avenidas del Municipio de Nueva Concepción Escuintla	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Multimerc Kairos, S.A.	52010872
28/06/2024	Por impresión de 50 millares de recibos 7B, uso en la DAFIM	23,836.18	23,836.18	23,836.18	Master Control	23876107
28/06/2024	Por mantenimiento a calles de el banco calle 11 calle vieja trocha 12	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A:	104094982
28/06/2024	Por mantenimiento a calles de el banco calle 11 calle vieja trocha 13	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples,S.A:	104094982

28/06/2024	por 5 viajes de personal de salud que participan en diferentes actividades de nueva concepcionma diferentes lugares del pais	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Mendez Duque Lilian Dolasinagle	13303740
28/06/2024	Pago servicio de internet corporativo mes de marzo a mayo 2024	6,240.00	6,240.00	6,240.00	Telecomunicaciones Guatemala, S.A.	9929290
28/06/2024	Por arrendamiento de un bien inmueble para usos multiples mes de junio 2024	2,800.00	2,800.00	2,800.00	Aura Marina Gudiel Sanches	40704963
28/06/2024	Por arrendamiento de un bien inmueble para uso de farmacia municipal mes de junio 2024	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Aura Marina Gudiel Sanches	40704963
28/06/2024	Por compra de un set de felpas, para mini rodos, 3 brochas No. 2, 2 rollos de tape, uso trabajos de pintado del edificio municipal	299.00	299.00	299.00	Reinnova, Sociedad de Emprendimiento	106464434
28/06/2024	Por servicio de arrendamiento de cancha de grama sintetica para entrenamiento de futbol para niños	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Sandra Yessenia, Zarate Rivera	76421090
28/06/2024	Por 37 horas de arrendamiento de excavadora arreglo de borda de Rio Coyolate	20,350.00	20,350.00	20,350.00	Grupo HYSA,S.A.	116573562