

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ.
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ.
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 A.M. A 4:30 P.M.
TELÉFONO:	Directorfinancierotucuru@gmail.com
DIRECTOR FINANCIERO:	LIC. JORGE FERNANDO CHOC CU.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ALFONSO SURAM POP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	04 DE OCTUBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO DEL 2,024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLON	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACION OFERTAS	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
324	Por servicios de audio prestados durante el mes de mayo 2024	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	<a href="#">XOL,ICHICH,,MYNOR, GIOVANNI</a>	84488026	<a href="#">E542632063</a>	03.jun..2024				
29	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TREN DE ASEO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q 3,320.00	Q 3,320.00	<a href="#">CHE,CHUB,,JUAN,SEB ASTIAN</a>	23923040	<a href="#">E542624761</a>	03.jun..2024				
154	FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES E INSUMOS DE COBAN A SAN MIGUEL TUCURÚ EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	<a href="#">C&amp;CH CONSTRUCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA</a>	107778599	<a href="#">E542765888</a>	05.jun..2024				
223	COMPRA DE METROS DE PIEDRIN Y ARENA COMO APOYO A VIVERO MUNICIPAL	1	Q 24,800.00	Q 24,800.00	<a href="#">CHACÓN,ROSALES,,L EONEL,AMILCAR</a>	74061801	<a href="#">E542753189</a>	05.jun..2024				
141	LA CIUDAD CAPITAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">CHACÓN,ROSALES,,L EONEL,AMILCAR</a>	74061801	<a href="#">E542750341</a>	05.jun..2024				

268	COMPRA DE BOLSAS PARA MALGACIGO Y ABONO ORGANICO PARA VIVERO MUNICIPAL	1	Q 705.00	Q 705.00	<a href="#">AGROTACTIC, SOCIEDAD ANONIMA</a>	96819413	<a href="#">E542820714</a>	06.jun..2024					
268	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA APOYO A SERVICIOS PUBLICOS	1	Q 2,320.00	Q 2,320.00	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	40272397	<a href="#">E542818493</a>	06.jun..2024					
211	COMPRA DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	Q 2,432.50	Q 2,432.50	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	2288601K	<a href="#">E542817160</a>	06.jun..2024					
211	COMPRA DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	2288601K	<a href="#">E542814455</a>	06.jun..2024					
211	COMPRA DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, APOYO A LA OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD.	1	Q 3,725.00	Q 3,725.00	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	2288601K	<a href="#">E542796279</a>	06.jun..2024					
211	COMPRA DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, APOYO A LA OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD.	1	Q 2,290.00	Q 2,290.00	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	2288601K	<a href="#">E542793954</a>	06.jun..2024					
211	compra de galletas Chicky y Bombones colombina para actividad realizada por la unidad de la niñez y juventud	1	Q 2,437.50	Q 2,437.50	<a href="#">ESPINALES,REYES,,FR ANCISCO,JOSÉ</a>	2288601K	<a href="#">E542791870</a>	06.jun..2024					



211	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Q 1,659.00	Q 1,659.00	<a href="#">IBAÑEZ,SEMPE,,MARIA,RENEE</a>	59911344	<a href="#">E542812274</a>	06.jun..2024					
211	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL DÍA 03/06/2024	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	<a href="#">MURALLES,SOSA,,KRISTEL,MARIA BELEN</a>	96627980	<a href="#">E542807688</a>	06.jun..2024					
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES VARIAS	1	Q 17,064.20	Q 17,064.20	<a href="#">SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA</a>	47061057	<a href="#">E542867559</a>	07.jun..2024					
328	COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL PARA EL USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	<a href="#">PROMAXGT, SOCIEDAD ANONIMA</a>	104623187	<a href="#">E542995816</a>	10.jun..2024					
121	Implementación y mantenimiento del Portal de Información Pública de la Municipalidad de Tucurú, Alta Verapaz, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008). Correspondiente a los meses de: ENERO a JUNIO 2024	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	<a href="#">ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO</a>	5738334	<a href="#">E542995026</a>	10.jun..2024					

282	COMPRA DE PLANCHA DE 4X3 * 3/8, BOLSAS DE ELECTRODOS Y UNIDADES DE DISCOS DE CORTE, COMO APOYO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	<a href="#">CAAL,AC,,ENRIQUE,I VAN</a>	73084158	<a href="#">E542992272</a>	10.jun..2024					
275	COMPRA DE 4 TUBOS DE CONCRETO DE 32 PULGADAS PARA PROYECTO EN LA COMUNIDAD PANCHEJE	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	<a href="#">GUILLERMO,VALIENT E,,JOSE,LEONEL</a>	19112734	<a href="#">E542962861</a>	10.jun..2024					
113	POR SERVICIO DE INTERNET DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024 CONSUMIDOS EN EDIFICIO MUNICIPAL POR PERSONAL DE OFICINA	1	Q 3,808.00	Q 3,808.00	<a href="#">INNOVADORES EN TELECOMUNICACIO NES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA</a>	106479474	<a href="#">E542995484</a>	10.jun..2024					
113	POR SERVICIO DE INTERNET DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024 CONSUMIDOS EN EDIFICIO MUNICIPAL POR PERSONAL DE OFICINA	1	Q 3,808.00	Q 3,808.00	<a href="#">INNOVADORES EN TELECOMUNICACIO NES Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET, SOCIEDAD ANONIMA</a>	106479474	<a href="#">E542995263</a>	10.jun..2024					
29	Por servicios prestados a la municipalidad de San Miguel Tucurú Alta Verapaz, durante el mes de Mayo según contrato No. 014-029-2024 correspondiente al informe No.03	1	Q 3,385.00	Q 3,385.00	<a href="#">CAHUEC,BEB,,ROLAN DO,RIGOBERTO</a>	68249063	<a href="#">E542993929</a>	10.jun..2024					



262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">GONZÁLEZ,LEONARDO,,CÉSAR,HAROLDO</a>	1915681	<a href="#">E543101126</a>	12.jun..2024					
211	compra de alimentacion para actividad del día del padre en el mes de junio del año 2024	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">GONZALEZ,CASTELLANOS,,HERBERTH,ERNesto</a>	15262227	<a href="#">E543193055</a>	13.jun..2024					
211	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD EN DIFERENTES EDIFICOS MUNICIPALES, APOYO A SERVICIOS PUBLICOS	1	Q 24,875.00	Q 24,875.00	<a href="#">WUATE, SOCIEDAD ANONIMA</a>	100302491	<a href="#">E543208664</a>	13.jun..2024					
189	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMGREENE, TUCURU, ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543186946</a>	13.jun..2024					
189	LABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN TUCURU ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543189228</a>	13.jun..2024					

189	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO PAIJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ</a> <a href="#">,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543189775</a>	13.jun..2024					
189	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PANCHEJE, TUCURU, ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ</a> <a href="#">,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543189996</a>	13.jun..2024					
29	La Municipalidad contrata los SERVICIOS TÉCNICOS del señor ROLANDO ICO RAX como DOCENTE MUNICIPAL en el establecimiento educativo EORM CASERIO NUEVO VINAROS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ comprendido del 15/04/2024 al 15/12/2024	1	Q 30,465.00	Q 30,465.00	<a href="#">ICO,RAX,,ROLANDO,</a>	56116985	<a href="#">E543431959</a>	18.jun..2024					

29	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURÚ ALTA VERAPAZ, DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO No. 011-029-2024 SEGUN INFORME No. 3	1	Q 3,385.00	Q 3,385.00	<a href="#">TZIBOY,YAT,,JOSUE, MIGUEL ARMANDO</a>	93003773	<a href="#">E543404439</a>	18.jun..2024					
214	COMPRA DE REGLAS ASERRADAS PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA UGAM	1	Q 13,495.00	Q 13,495.00	<a href="#">CHUB,MAQUIN,,SEL VIN,RICARDO</a>	113500238	<a href="#">E543437523</a>	18.jun..2024					
168	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA UTILIZADA EN SERVICIOS PÚBLICOS	1	Q 2,095.00	Q 2,095.00	<a href="#">LÓPEZ,VILLALOBOS,, CARLOS,RAÚL</a>	7116926	<a href="#">E543418812</a>	18.jun..2024					
214	COMPRA DE REGLAS ASERRADAS PARA CONSTRUCCION DE GALERA PARA UGAM	1	Q 13,495.00	Q 13,495.00	<a href="#">CHUB MAQUIN SELVIN</a>	113500238	<a href="#">E543437523</a>	18.jun..2024					
223	TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CUCANJA HACIA ALDEA VOLCANCITO, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 9,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ ,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543375935</a>	18.jun..2024					




223	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUCANJA A CASERIO CHICHICASTE, TUCURÚ, ALTA VERAPAZ"	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00	<a href="#">CHOCOOJ,ITEN,,JOSÉ</a> <a href="#">,ROBERTO</a>	31057357	<a href="#">E543375293</a>	18.jun..2024					
152	USO TEMPORAL DE PREDIO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, DEPÓSITO DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	<a href="#">TIUL,CAAL,,CRISTOB</a> <a href="#">AL,</a>	56258453	<a href="#">E543469638</a>	19.jun..2024					
411	COMPRA DE CAJAS MORTUARIAS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU	1	Q 24,100.00	Q 24,100.00	<a href="#">OCH,JUAREZ,,AIDA,E</a> <a href="#">SPERANZA</a>	101934181	<a href="#">E543548457</a>	20.jun..2024					
223	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TUCURU A.V	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	<a href="#">GRUPO</a> <a href="#">EMPRESARIAL</a> <a href="#">GARCIA, SOCIEDAD</a> <a href="#">ANONIMA</a>	96146265	<a href="#">E543571599</a>	20.jun..2024					
298	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA PARA USO MUNICIPAL	1	Q 1,130.00	Q 1,130.00	<a href="#">GRUPO</a> <a href="#">EMPRESARIAL</a> <a href="#">GARCIA, SOCIEDAD</a> <a href="#">ANONIMA</a>	96146265	<a href="#">E543622517</a>	21.jun..2024					

223	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TUCURU A.V	1	Q 24,850.50	Q 24,850.50	<a href="#">GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA</a>	96146265	<a href="#">E543624129</a>	21.jun..2024					
223	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TUCURU A.V	1	Q 24,800.00	Q 24,800.00	<a href="#">GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA</a>	96146265	<a href="#">E543618013</a>	21.jun..2024					
223	M3 DE PIEDRIN DE 1/2"	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">JUÁREZ,CALDERÓN,, GERZON,ALFONZO</a>	9304614	<a href="#">E543685004</a>	24.jun..2024					
223	M3 DE PIEDRA BOLA		Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">JUÁREZ,CALDERÓN,, GERZON,ALFONZO</a>	9304614	<a href="#">E543683370</a>	24.jun..2024					
223	M3 DE BALASTO PARA DIFERENTES CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	<a href="#">JUÁREZ,CALDERÓN,, GERZON,ALFONZO</a>	9304614	<a href="#">E543684318</a>	24.jun..2024					

111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DE LOS SIGUIENTES NIS: 6387590, 6387594, 3142578, 3142746, 3142879, 3143547, 5753568, 5753571, 5753592, 5753593, 5755321, 5753593, 5755321, 5755323, 6248600, 6248603, 6248604 Y 6248606.	1	Q 8,251.32	Q 8,251.32	<a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a>	14946203	<a href="#">E543873358</a>	26.jun..2024					
11	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1	Q 47,548.30	Q 47,548.30	<a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a>	14946203	<a href="#">E543881717</a>	26.jun..2024					
329	ADQUISICION DE PLOTTER HP T830 24" PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	Q 24,999.00	Q 24,999.00	<a href="#">WUATE, SOCIEDAD ANONIMA</a>	100302491	<a href="#">E543942155</a>	27.jun..2024					
29	POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR RURAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 032-029-2024 DEL 01/05/2024 AL 31/12/2024	1	Q 28,000.00	Q 28,000.00	<a href="#">SAGUI, CHOCOL, MA RIO,</a>	43287190	<a href="#">E543981134</a>	27.jun..2024					



29	POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR RURAL MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 032-029- 2024 DEL 01/05/2024 AL 31/12/2024	1	Q 28,000.00	Q 28,000.00	<u>SAGUI,CHOCOL,,MA</u> <u>RIO,</u>	43287190	<u>E543981134</u>	27.jun..2024				
29	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2024	1	Q 28,000.00	Q 28,000.00	<u>XOL,CHOC,,CRISANT</u> <u>OS,JUAN CARLOS</u>	64983013	<u>E543983722</u>	27.jun..2024				

  
 LIC. JORGE FERNANDO CHOC CU.  
 DIRECTOR FINANCIERO,  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ  
 DAFIM

