

| |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA |
| DIRECCIÓN: 2a, Avenida 3-55 Zona 1, San Miguel Pochuta, Chimaltenango |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM a 05:00 PM |
| TELÉFONO: 3691-8296 |
| DIRECTOR: Jesús María Antonieta Pérez Zepet |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Eglá Abigail Pérez Quex |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/05/2026 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL DE 2026 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 7/04/26 | COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 | 1 | Q.1,350.00 | Q.1,350.00 | LÓPEZ,TOL,,ZAIDA,MARIELA | 219007985 |
| 7/04/26 | COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL ONCE DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL | 1 | Q.13,760.00 | Q.13,760.00 | MONTERROSO,CEBALLOS,,KATHERINE,SOPHÍA | 392201542 |
| 7/04/26 | COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL ONCE DE 16 UNIDADES PARA EQUIPOS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL | 1 | Q.13,760.00 | Q.13,760.00 | MONTERROSO,CEBALLOS,,KATHERINE,SOPHÍA | 392201542 |
| 7/04/26 | COMPRA DE VERDURA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | 1 | Q.17,550.00 | Q.17,550.00 | JIATZ,SOCOP,,BYRON,DARIO | 41623460 |
| 7/04/26 | PAGO POR CONCIERTO PUBLICO DEL GRUPO MUSICAL DULCE BANDA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2026 | 1 | Q.20,000.00 | Q.20,000.00 | ZENTENO,TELLEZ,,MIGUEL,HUMBERTO | 59707305 |
| 7/04/26 | COMPRA DE LONAS MATE PARA DECORACION POR EPOCA DE CUARESMA Y SEMANA SANTA | 1 | Q.5,800.00 | Q.5,800.00 | CUMES,MENDEZ,,MARLON,RENE | 73124729 |
| 7/04/26 | PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE EL CODEDE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | 1 | Q.4,484.00 | Q.4,484.00 | AJTUN,COROXON,,MARIO, | 8863210 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 8/04/26 | COMPRA DE LIBROS EN APOYO A ESTUDIANTES DE PRONEA | 1 | Q.1,080.50 | Q.1,080.50 | DE LEON,CALDERON,,AMANDA,MADAI | 36057819 |
| 8/04/26 | COMPRA DE VERDURA EN APOYO A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | 1 | Q.21,525.00 | Q.21,525.00 | JIATZ,SOCOP,,BYRON,DARIO | 41623460 |
| 8/04/26 | PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA ELECCION DE REINA EN INSTITUTO CARLOS LUTTMAN KLENZE | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | VARGAS,PATA,,VICTOR,MANUEL | 77790685 |
| 9/04/26 | COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PLANTACIONES EN FINCA MUNICIPAL EL PEÑON | 1 | Q.19,005.00 | Q.19,005.00 | MATZAR,VICENTE,,EDWIN,AROLDO | 100322670 |
| 9/04/26 | COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION VIAL EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | 1 | Q.18,000.00 | Q.18,000.00 | HERNANDEZ,APEN,,SELVIN,FERNANDO | 106251899 |
| 9/04/26 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES EN SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.19,500.00 | Q.19,500.00 | HERNANDEZ,APEN,,SELVIN,FERNANDO | 106251899 |
| 9/04/26 | PAGO DE AUDIO POR CELEBRACION DEL DOMINGO DE RESURECCION | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | MOTTA,ALEMAN,,ASTRID,CAROLINA | 71304827 |
| 10/04/26 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE BRINDO APOYO EN EL MUNICIPIO DURANTE SEMANA SANTA 2026 | 1 | Q.2,700.00 | Q.2,700.00 | MORA,SANTIZO,,MARCOS,ALFONSO | 20213484 |
| 10/04/26 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GRUPO MUSICAL QUE AMENIZO EL DIA 4 DE ABRIL DE 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.3,600.00 | Q.3,600.00 | MORA,SANTIZO,,MARCOS,ALFONSO | 20213484 |
| 10/04/26 | COMPRA DE MIEL Y CAFE PARA OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS EN REUNION DE CODEDE REALIZADA EN SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.15,255.00 | Q.15,255.00 | BINO,PONCE,CAMEY,JUANA,ROCIO | 80615619 |
| 10/04/26 | COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, AGUA PURA Y BOLSAS DE HIDRATANTES PARA ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA | 1 | Q.15,900.00 | Q.15,900.00 | BINO,PONCE,CAMEY,JUANA,ROCIO | 80615619 |
| 10/04/26 | PAGO DE LIBROS PARA FUNCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | Q.9,955.00 | Q.9,955.00 | PEREZ,BATRES,,RAE,NOHELIA | 88634590 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 10/04/26 | CONTRATACION DE 12 HORAS DE MARIMBA PARA EVENTO SOCIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2026 | 1 | Q.17,700.00 | Q.17,700.00 | POL,MORENTE,,VENANCIO, | 98000268 |
| 13/04/26 | COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE COMUDE EL 09 Y 16 DE MARZO DE 2026 | 1 | Q.4,575.00 | Q.4,575.00 | MARTÍN,ORDOÑEZ,,DIANA,MARISOL | 277344875 |
| 13/04/26 | COMPRA DE ARTICULOS DE CUIDADO Y PROTECCION DE HIGIENE PARA ENTREGA DE SEMANA SANTA | 1 | Q.6,820.00 | Q.6,820.00 | MALTEZ,MALDONADO,MARTINEZ,FLOR,DE MARIA | 61800538 |
| 13/04/26 | COMPRA DE AGUA PURA Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES | 1 | Q.1,830.00 | Q.1,830.00 | TOMIN,PEREZ,,LIBBETH,ROSMERY | 89737512 |
| 13/04/26 | ALIMENTOS A JOVENES QUE PARTICIPAN EN VISORIAS EN LA SUB-15 EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ | 1 | Q.231.00 | Q.231.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 14/04/26 | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DEL MANEJO DEL EQUIPO DE AUDIO DURANTE LA REALIZACION DE LA REUNION DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CODEDE | 1 | Q.900.00 | Q.900.00 | MORA,SANTIZO,,MARCOS,ALFONSO | 20213484 |
| 14/04/26 | PAGO DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 | 1 | Q.6,210.00 | Q.6,210.00 | LOPEZ,CALDERON,SANTIZO,LAURA,LETICIA | 2512935K |
| 14/04/26 | VIATICOS LIQUIDACION A ENCARGADA DE CONTABILIDAD, POR ENTREGA DE OFICIO CIERRE CONTABLE AÑO 2025, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS GUATEMALA | 1 | Q.210.00 | Q.210.00 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 2649829 |
| 14/04/26 | DESAYUNOS, POR REUNION A CODEDE CHIMALTENANGO | 1 | Q.215.40 | Q.215.40 | ALIMENTOS NUTRITIVOS J M L, SOCIEDAD ANONIMA | 93004451 |
| 16/04/26 | ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | Q.2,365.00 | Q.2,365.00 | URIZAR,CANAS,IXCOY,NORMA,MARIBEL | 25139649 |
| 16/04/26 | ALQUILER DE TOLDOS PARA 8VA FERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL | 1 | Q.5,500.00 | Q.5,500.00 | IXEN,MENDOZA,NIX,NORMA,MARIBEL | 26766884 |
| 17/04/26 | PAGO POR SERVICIO DE DECORACION Y ADORNOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.24,700.00 | Q.24,700.00 | LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERNANDO | 110392647 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 17/04/26 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS EN VIAJES DE ADULTOS MAYORES Y ESCUELA DEL MUNICIPIO | 1 | Q.5,800.00 | Q.5,800.00 | SAZO,ORTIZ,,WILBER,OTONIEL | 34574158 |
| 17/04/26 | PAGO DE SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 | 1 | Q.770.00 | Q.770.00 | SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 94034915 |
| 20/04/26 | COMPRA DE BATERIAS, AMETRALLADORAS Y BOMBAS DE TRUENO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN COMUNIDAD DEL MUNICIPIO | 1 | Q.2,390.00 | Q.2,390.00 | LAVARREDA,GRAMAJO,,LUIS,FERNANDO | 110392647 |
| 20/04/26 | PAGO DE ALIMENTOS, PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN VISORIAS EN EL CAMPEONATO SUB-15 MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ | 1 | Q.256.00 | Q.256.00 | PELLECER,BARRIOS,JO,FLOR,ARACELI | 16526090 |
| 20/04/26 | VIAJE EXPRESO DE PERSONAS DE SAN MIGUEL POCHUTA A SAN LUCAS TOLIMAN POR BAUTIZOS EL DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2026 | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | RAMIREZ,ORTIZ,,OSCAR,AUGUSTO | 1668530K |
| 20/04/26 | PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | 1 | Q.100.00 | Q.100.00 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 2649829 |
| 20/04/26 | VIATICOS LIQUIDACION A ENCARGADO DE PRESUPUESTO POR ENTREGA DE EXPEDIENTE A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS | 1 | Q.210.00 | Q.210.00 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 2649829 |
| 20/04/26 | COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SIRVEN PARA EL BOTIQUIN DE EMERGENCIAS UBICADO EN RECEPCION MUNICIPAL | 1 | Q.609.00 | Q.609.00 | SANTIZO,LOPEZ,,MARCO,ANTONIO | 5779197 |
| 20/04/26 | PAGO POR SERVICIO DE DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE FINCA SAN FRANCISCO A UNION VICTORIA | 1 | Q.2,000.00 | Q.2,000.00 | PEREZ,CHAVARRIA,,GENARO,ENRIQUE | 65918495 |
| 20/04/26 | COMPRA DE ALIMENTOS, PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN VISORIAS DE LA SUB-15 EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ | 1 | Q.133.00 | Q.133.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 22/04/26 | COMPRA DE QUINTALES DE ABONO PARA BANANERA MUNICIPAL | 1 | Q.8,510.00 | Q.8,510.00 | MATZAR,VICENTE,,EDWIN,AROLDO | 100322670 |
| 22/04/26 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO | 1 | Q.24,750.00 | Q.24,750.00 | XOCOP,TUBAC,,ISMAEL, | 105531464 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 22/04/26 | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | Q.24,800.00 | Q.24,800.00 | HERNANDEZ,APEN,,SELVIN,FERNANDO | 106251899 |
| 22/04/26 | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA USO EN DISTINTAS OBRAS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO | 1 | Q.24,900.00 | Q.24,900.00 | HERNANDEZ,APEN,,SELVIN,FERNANDO | 106251899 |
| 22/04/26 | PAGO POR SERVICIO DE ACARREO DE AGUA PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | Q.24,700.00 | Q.24,700.00 | MIZA,PÉREZ,,ELIDA,RAFAELA | 112709575 |
| 22/04/26 | PAGO DE SERVICIO DE FLETES POR DISTINTOS MATERIALES LLEVADOS A ESCUELA DEL MUNICIPIO | 1 | Q.24,500.00 | Q.24,500.00 | DIMMASER HYM, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120477955 |
| 22/04/26 | COMPRA DE GAFETES PVC PERSONALIZADOS Y CON CINTA PARA EL CUELLO, PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.12,306.50 | Q.12,306.50 | MONTERROSO,CEBALLOS,,KATHERINE,SOPHÍA | 392201542 |
| 23/04/26 | RETIRO E INSTALACION DE POSTE NUEVO EN LA CUARTA AVENIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | 1 | Q.24,500.00 | Q.24,500.00 | SOLVAL,SOLARES,,ELDER,ANDRE | 112400086 |
| 23/04/26 | RETIRO E INSTALACION DE POSTE NUEVO EN ALDEA SAN JUAN, SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO. | 1 | Q.23,478.88 | Q.23,478.88 | SOLVAL,SOLARES,,ELDER,ANDRE | 112400086 |
| 23/04/26 | RETIRO E INSTALACION DE POSTE NUEVO Y ACCESORIOS EN ALDEA SAN JUAN, SAN MIGUEL POCHUTA. | 1 | Q.20,492.48 | Q.20,492.48 | SOLVAL,SOLARES,,ELDER,ANDRE | 112400086 |
| 23/04/26 | RETIRO E INSTALACION DE POSTE NUEVO EN CALLE DEL CEMENTERIO, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | 1 | Q.22,790.48 | Q.22,790.48 | SOLVAL,SOLARES,,ELDER,ANDRE | 112400086 |
| 23/04/26 | VIAJE EXPRESO DE POCHUTA A CHIMALTENANGO LLEVANDO ALUMNOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL | 1 | Q.3,000.00 | Q.3,000.00 | RAMIREZ,ORTIZ,,OSCAR,AUGUSTO | 1668530K |
| 24/04/26 | COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE | 1 | Q.5,875.00 | Q.5,875.00 | BINO,PONCE,CAMEY,JUANA,ROCIO | 80615619 |
| 24/04/26 | COMPRA DE BEBIDAS GASEOSAS EN LATA POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.5,850.00 | Q.5,850.00 | BINO,PONCE,CAMEY,JUANA,ROCIO | 80615619 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|------------|------------|--|----------|
| 27/04/26 | COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.6,480.00 | Q.6,480.00 | BARAHONA,DOMINGUEZ,,JOE,LUIS FERNANDO | 59934468 |
| 27/04/26 | COMPRA DE TROFEOS PARA EQUIPOS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL 11 DE SAN MIGUEL POCHUTA. | 1 | Q.9,870.00 | Q.9,870.00 | REYES,CASTRO,,LUIS,FERNANDO | 75446510 |
| 27/04/26 | COMPRA DE TROFEOS BRINDADOS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA PREMIAR A EQUIPOS CAMPEONES. | 1 | Q.6,550.00 | Q.6,550.00 | REYES,CASTRO,,LUIS,FERNANDO | 75446510 |
| 27/04/26 | COMPRA DE BALONES PARA DISTINTOS CAMPEONATOS MUNICIPALES DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.3,410.00 | Q.3,410.00 | REYES,CASTRO,,LUIS,FERNANDO | 75446510 |
| 28/04/26 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, SALVAVIDA PARA USO EN RECEPCION MUNICIPAL | 1 | Q.114.00 | Q.114.00 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA | 1592882 |
| 28/04/26 | ALIMENTOS, POR ENTREGA DE EXPEDIENTE AL BANCO CHN EN PATULUL SUCHITEPEQUEZ | 1 | Q.62.00 | Q.62.00 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| 28/04/26 | PAGO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 | 1 | Q.100.00 | Q.100.00 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 2649829 |
| 28/04/26 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 | 1 | Q.2,100.00 | Q.2,100.00 | AJIN,AJQUIJAY,,LUCIA, | 30166403 |
| 28/04/26 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRAER EL DIARIO DE CENTRO AMERICA CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL 2026 | 1 | Q.58.50 | Q.58.50 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 28/04/26 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES | 1 | Q.5,110.00 | Q.5,110.00 | CHACON,LAFERRE,LOPEZ,LIDIA,AMARILIS | 5125502 |
| 28/04/26 | ALIMENTOS, POR DILIGENCIAS, AVERIGUACIONES DE DEUDAS SOBRE EL INTERNET EN AGENCIA TIGO SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 1 | Q.121.00 | Q.121.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 29/04/26 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | Q.7,550.00 | Q.7,550.00 | HERNANDEZ, APEN,, SELVIN, FERNANDO | 106251899 |
| 29/04/26 | COMPRA DE FARDOS DE AGUA PURA, PARA USO EN REUNIONES DE COMUDE | 1 | Q.396.00 | Q.396.00 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA | 1592882 |
| 29/04/26 | PAGO DE ALIMENTOS, A JOVENES DE SECRETARIA, POR PARTICIPAR EN REUNION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA JUVENTUD ORGANIZADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD (CONJUVE) EN CHIMALTENANGO | 1 | Q.945.00 | Q.945.00 | PÉREZ, REYES,, MANUEL, ALEJANDRO | 87509091 |
| 29/04/26 | ALIMENTACION A JOVENES QUE PARTICIPAN EN VISORIAS DEL CAMPEONATO SUB-15 EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ | 1 | Q.239.00 | Q.239.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 30/04/26 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN VIDRIOS, PISO Y PAREDES EN OFICINAS MUNICIPALES | 1 | Q.9,800.00 | Q.9,800.00 | XOCOP, TUBAC,, ISMAEL, | 105531464 |
| 30/04/26 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN MODULOS DE OFICINA MUNICIPAL | 1 | Q.9,550.00 | Q.9,550.00 | LAVARREDA, GRAMAJO,, LUIS, FERNANDO | 110392647 |
| 30/04/26 | PAGO DE VIAJE DE POCHUTA A CHIMALTENANGO, LLEVANDO ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE SAN RAFAEL Y LA FLORIDA EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 | 1 | Q.2,500.00 | Q.2,500.00 | RAMIREZ, ORTIZ,, OSCAR, AUGUSTO | 1668530K |
| 30/04/26 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA HABILITACION DEL LIBRO DE ACUERDOS DE ALCALDIA, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1 | Q.330.00 | Q.330.00 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 2649829 |
| 30/04/26 | ALMUERZOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.630.00 | Q.630.00 | AJIN, AJQUIJAY,, LUCIA, | 30166403 |
| 30/04/26 | COMPRA DE PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL CON REFLECTIVO, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.13,320.00 | Q.13,320.00 | MONTERROSO, CEBALLOS,, KATHERINE, SOPHÍA | 392201542 |

| | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 30/04/26 | COMPRA DE CHALECOS PERSONALIZADOS PARA GUARDIANES Y POLICIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.10,615.00 | Q.10,615.00 | MONTERROSO,CEBALLOS,,KATHERINE,SOPHÍA | 392201542 |
| 30/04/26 | COMPRA DE GABACHAS PERSONALIZADAS PARA COCINERAS MUNICIPALES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA | 1 | Q.4,095.00 | Q.4,095.00 | MONTERROSO,CEBALLOS,,KATHERINE,SOPHÍA | 392201542 |
| 30/04/26 | ALMUERZOS, A JOVENES DE LA OFICINA DE DEPORTES, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION POR EL DIA NACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ EN CONDEDER CHIMALTENANGO | 1 | Q.114.00 | Q.114.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 30/04/26 | COMPRA DE XBANNER, PARA USO EN LA OFICINA DE LA DMM | 1 | Q.435.00 | Q.435.00 | CUMES,MENDEZ,,MARLON,RENE | 73124729 |
| 30/04/26 | DESAYUNOS, A JOVENES DE LA OFICINA DE DEPORTES, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION POR EL DIA NACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ EN CONDEDER CHIMALTENANGO | 1 | Q.126.00 | Q.126.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |