

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                       | NIT        |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 02/02/2024      | POR ENLACE DE INTERNET DEDICADO GOLD, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS SIMETRICOS EN DEDICADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATALINA LA TINTA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | 1        | Q 3,931.20      | Q 3,931.20   | FIBRANET                        | 106479474  |
| 08/02/2024      | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL   | 688.8329 | Q 30.49         | Q 21,898.00  | ESATACION DE SERVICIOS LA VILLA | 115798714  |
| 08/02/2024      | COMPRA DE CEMENTO UGC  | 150      | Q 80.00         | Q 12,000.00  | FERRETERIA CLAUDIA              | 48709557   |
| 08/02/2024      | TUBOS PVC DE 8" 260 PSI  | 5        | Q 1,650.00      | Q 8,250.00   | SERVIMATERIALES POLOCHIC        | 37166441   |
| 08/02/2024      | COMPRA DE ALMUERZOS  | 228      | Q 50.00         | Q 11,400.00  | EVELYN ALICIA HERNÁNDEZ ORTEGA  | 1000011801 |
| 08/02/2024      | CUBETAS DE PINTURA CLÁSICA LÁTEX   | 25       | Q 345.00        | Q 8,625.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN      | 37166441   |
| 08/02/2024      | CAMIONADAS DE ARENA  | 40       | Q 600.00        | Q 24,000.00  | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC      | 48709557   |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |        | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                  | NIT      |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------------------------|----------|
| 08/02/2024      | BOLSAS DE CEMENTO UGC            | 60       | Q               | 78.50  | Q 4,710.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | BOLSAS DE CAL HIDRATADA HORCALSA | 20       | Q               | 38.00  | Q 760.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | LÁMINAS DE 12" 0.23 PANTERA      | 60       | Q               | 84.00  | Q 5,040.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | LBS. CLAVOS PARA LÁMINA          | 15       | Q               | 12.00  | Q 180.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | LBS. CLAVOS P/MADERA DE 6"       | 15       | Q               | 8.00   | Q 120.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | LBS. CLAVO P/MADERA DE 5"        | 15       | Q               | 8.00   | Q 120.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | LBS. ALAMBRE DE AMARRE           | 30       | Q               | 8.00   | Q 240.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | QUINTAL DE HIERRO 3/8 G-40       | 10       | Q               | 425.00 | Q 4,250.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | QUINTAL DE HIERRO LISO 1/4 G-40  | 3        | Q               | 425.00 | Q 1,275.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |
| 08/02/2024      | COSTANERA DE 2x3 0.20 mm         | 8        | Q               | 145.00 | Q 1,160.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |  |          |                 |              |                            |           |
|---|--|----------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                  | NIT       |
| 08/02/2024                                    | GALÓN DE DESINFECTANTE                         | 30       | Q 35.00         | Q 1,050.00   | JAYRON REGINALDO CHUB POOU | 100675417 |
| 08/02/2024                                    | FARDOS DE CLORO                                | 30       | Q 120.00        | Q 3,600.00   | JAYRON REGINALDO CHUB POOU | 100675417 |
| 08/02/2024                                    | GALÓN DE CERA LÍQUIDA                          | 30       | Q 65.00         | Q 1,950.00   | JAYRON REGINALDO CHUB POOU | 100675417 |
| 08/02/2024                                    | CUBETAS DE PINTURA ANTICORROCIBO SECADO RÁPIDO | 10       | Q 675.00        | Q 6,750.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 08/02/2024                                    | GALONES DE PINTURA ANTICORROCIBO SECADO RÁPIDO | 10       | Q 145.00        | Q 1,450.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 08/02/2024                                    | GALONES DE THINER                              | 10       | Q 70.00         | Q 700.00     | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 09/02/2024                                    | 120601990019A CADENA DE RODILLO                | 1        | Q 9,737.05      | Q 9,737.05   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 09/02/2024                                    | ZGAQ-03396 PUNTA CNZ                           | 1        | Q 3,321.20      | Q 3,321.20   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 09/02/2024                                    | CUBETAS DE ACEITE 30 URSA (5GL)                | 4        | Q 850.00        | Q 3,400.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |
| 09/02/2024                                    | CUBETAS DE ACEITE ATF (5GL)                    | 3        | Q 400.00        | Q 1,200.00   | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN | 37166441  |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                      | NIT      |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 09/02/2024      | GALON DE PEGAMENTO PVC TANGIT  | 1        | Q 550.00        | Q 550.00     | SERVIMATERIALES POLOCHIC                       | 37166441 |
| 10/02/2024      | UNION LISO DE 8" PVC   | 3        | Q 480.00        | Q 1,440.00   | SERVIMATERIALES POLOCHIC                       | 37166441 |
| 11/02/2024      | QUINTAL DE HIERRO 1/2 G-40 AG  | 5        | Q 400.00        | Q 2,000.00   | SERVIMATERIALES POLOCHIC                       | 37166441 |
| 12/02/2024      | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 6899980 | 1        | Q 290.97        | Q 290.97     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024      | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 6899932 | 1        | Q 250.46        | Q 250.46     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024      | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 6319491 | 1        | Q 54.09         | Q 54.09      | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024      | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 6323271 | 1        | Q 190.02        | Q 190.02     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024      | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 3152905 | 1        | Q 1,824.00      | Q 1,824.00   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |  |          |                 |              |  |          |
|---|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                      | NIT      |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIS 6009946 | 1        | Q 756.47        | Q 756.47     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 3153828     | 1        | Q 234.00        | Q 234.00     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 5365956     | 1        | Q 6,809.00      | Q 6,809.00   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 5957042     | 1        | Q 3,191.44      | Q 3,191.44   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 6009944     | 1        | Q 4,510.00      | Q 4,510.00   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, 6009945     | 1        | Q 159.57        | Q 159.57     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203 |
| 12/02/2024                                    | QUINTAL DE HIERRO LISO G-40N AG  | 1        | Q 400.00        | Q 400.00     | SERVIMATERIALES POLOCHIC                       | 37166441 |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |  |          |                 |              |  |            |
|---|--|----------|-----------------|--------------|--|------------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                              | NIT        |
| 13/02/2024                                    | COMPRA DE REFACCIONES  | 23       | Q 15.00         | Q 345.00     | RESTAURANTE EVELYN                     | 1000011801 |
| 13/02/2024                                    | COMPRA DE ALMUERZOS  | 85       | Q 35.00         | Q 2,975.00   | RESTAURANTE EVELYN                     | 1000011801 |
| 13/02/2024                                    | POR ENLACE DE INTERNET DEDICADO GOLD, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS SIMETRICOS EN DEDICADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATALINA LA TINTA, CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | 1        | Q 3,931.20      | Q 3,931.20   | FIBRANET                               | 106479474  |
| 13/02/2024                                    | LAMINAS TROQUELADAS ALUMINIO CALIBRE 28-17 FT  | 14       | Q 229.50        | Q 3,213.00   | CORPORACION E INVERSIONES JIREH, S. A. | 111342236  |
| 13/02/2024                                    | COMPRA DE ALMUERZOS  | 95       | Q 35.00         | Q 3,325.00   | EVELYN ALICIA HERNÁNDEZ ORTEGA         | 1000011801 |
| 13/02/2024                                    | COMPRA DE REFACCIONES  | 60       | Q 15.00         | Q 900.00     | EVELYN ALICIA HERNÁNDEZ ORTEGA         | 1000011801 |
| 13/02/2024                                    | COMPRA DE ALMUERZOS  | 50       | Q 20.00         | Q 1,000.00   | EVELYN ALICIA HERNÁNDEZ ORTEGA         | 1000011801 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |                                       |          |                 |              |                            |           |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                  | NIT       |
| 13/02/2024                                    | LBS. ALAMBRE DE AMARRE                | 25       | Q 8.00          | Q 200.00     | SERVIMATERIALES POLOCHIC   | 37166441  |
| 14/02/2024                                    | BOLSAS DE CEMENTO UGC                 | 35       | Q 78.50         | Q 2,747.50   | SERVIMATERIALES POLOCHIC   | 37166441  |
| 14/02/2024                                    | TUBO CORRUGADO DE 8" PARA DRENAJE     | 2        | Q 750.00        | Q 1,500.00   | SERVIMATERIALES POLOCHIC   | 37166441  |
| 15/02/2024                                    | RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 75GRS    | 150      | Q 52.00         | Q 7,800.00   | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO 75 GRS  | 95       | Q 58.00         | Q 5,510.00   | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO 120 GRS | 6        | Q 150.00        | Q 900.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | FOLDER TAMAÑO CARTA                   | 300      | Q 1.00          | Q 300.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | FOLDER TAMAÑO OFICIO                  | 2,400    | Q 1.50          | Q 3,600.00   | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO CARTA       | 8        | Q 100.00        | Q 800.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO      | 8        | Q 150.00        | Q 1,200.00   | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |  |          |                 |        |              |                            |           |
|---|--|----------|-----------------|--------|--------------|----------------------------|-----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |        | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                  | NIT       |
| 15/02/2024                                    | UNIDADES DE BOLIGRAFOS AZUL PUNTA FINA   | 120      | Q               | 2.50   | Q 300.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | UNIDADES DE BOLIGRAFOS NEGROS PUNTA FINA | 120      | Q               | 2.50   | Q 300.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | LAPICERO BIC NEGRO                       | 120      | Q               | 2.00   | Q 240.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | LAPICERO BIC AZUL                        | 144      | Q               | 2.00   | Q 288.00     | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | LAPICERO BIC ROJO                        | 24       | Q               | 2.00   | Q 48.00      | LIBRERÍA Y PAPELERIA JAIRO | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | CAJAS DE DETERGENTE EN POLVO 250 gramos  | 15       | Q               | 190.00 | Q 2,850.00   | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | GALONES DE CERA PARA PISO                | 10       | Q               | 65.00  | Q 650.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | FARDOS DE CLORO CHIPER                   | 2        | Q               | 60.00  | Q 120.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | GALONES DE DESINFECTANTE                 | 25       | Q               | 35.00  | Q 875.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | FARDOS DE CLORO MAGIA BLANCA             | 5        | Q               | 120.00 | Q 600.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | DETERGENTE EN POLVO DE 500gramos         | 5        | Q               | 190.00 | Q 950.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | FARDOS DE PAPEL HIGIENICO                | 6        | Q               | 125.00 | Q 750.00     | COMERCIAL JAIRO            | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | TROFEO DE TUBO DOS PARALES 22"X10*20CM   | 2        | Q               | 225.00 | Q 450.00     | COMERCIAL CLAUDIA          | 48709557  |
| 15/02/2024                                    | TROFEO DE TUBO DOS PARALES 20"X10*20CM   | 2        | Q               | 175.00 | Q 350.00     | COMERCIAL CLAUDIA          | 48709557  |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |   |          |                 |              |                               |           |
|---|---|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                     | NIT       |
| 15/02/2024                                    | TROFEO DE TUBO UN PARAL 13"X 9*9CM      | 2        | Q 125.00        | Q 250.00     | COMERCIAL CLAUDIA             | 48709557  |
| 15/02/2024                                    | KIT TINTAS PARA IMPRESORA EPSON         | 6        | Q 300.00        | Q 1,800.00   | JAYRON REGINALDO CHUB POOU    | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | TINTA AMARILLA ORIGINAL PARA EPSON 65ML | 4        | Q 108.00        | Q 432.00     | JAYRON REGINALDO CHUB POOU    | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | TINTA NEGRA ORIGINAL PARA EPSON 65ML    | 4        | Q 108.00        | Q 432.00     | JAYRON REGINALDO CHUB POOU    | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | TINTA MAGENTA ORIGINAL PARA EPSON 65ML  | 4        | Q 108.00        | Q 432.00     | JAYRON REGINALDO CHUB POOU    | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | TINTA CYAN ORIGINAL PARA EPSON 65ML     | 4        | Q 108.00        | Q 432.00     | JAYRON REGINALDO CHUB POOU    | 100675417 |
| 15/02/2024                                    | SELLOS DE MADERA                        | 3        | Q 85.00         | Q 255.00     | JAVIER ERICK VÁSQUEZ ALVARADO | 61171514  |
| 15/02/2024                                    | SELLOS AUTOMÁTICOS                      | 5        | Q 135.00        | Q 675.00     | JAVIER ERICK VÁSQUEZ ALVARADO | 61171514  |
| 15/02/2024                                    | SELLOS FECHEROS                         | 2        | Q 175.00        | Q 350.00     | JAVIER ERICK VÁSQUEZ ALVARADO | 61171514  |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                     | NIT      |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 15/02/2024      | SILICON BARRA                         | 75       | Q 1.00          | Q 75.00      | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | UNIDADES DE PAPELOGRAFO               | 30       | Q 1.50          | Q 45.00      | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | CARTULINAS UNIDAD                     | 15       | Q 2.00          | Q 30.00      | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | REGLA DE 30 CENTÍMETROS               | 1        | Q 2.00          | Q 2.00       | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | LÁPIZ MONGOL                          | 168      | Q 2.00          | Q 336.00     | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | CLIP CAJAS DE 100 UNIDADES            | 20       | Q 5.00          | Q 100.00     | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES | 336      | Q 5.50          | Q 1,848.00   | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | TINTAS PARA ALMOHADILLA               | 10       | Q 6.00          | Q 60.00      | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | RESALTADOR VARIOS COLORES             | 32       | Q 7.00          | Q 224.00     | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024      | SACAGRAPAS                            | 2        | Q 7.00          | Q 14.00      | CLAUDIA AZUCENA<br>SAQUIL CUC | 48709557 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |                                   |          |                 |              |                            |          |
|---|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------------|----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                  | NIT      |
| 15/02/2024                                    | GOMA LÍQUIDA FRASCO 125 grs       | 12       | Q 8.00          | Q 96.00      | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | SELLADORES O CINTA DE EMPAQUE     | 40       | Q 10.00         | Q 400.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | ALMOHADILLAS PARA SELLO           | 6        | Q 12.00         | Q 72.00      | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | CAJAS DE GRAPAS DE 5,000 UNIDADES | 40       | Q 12.00         | Q 480.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | UNIDAD DE MASKING TAPE            | 24       | Q 12.75         | Q 306.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | CAJAS DE FASTENER PLASTICOS       | 15       | Q 18.00         | Q 270.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | TIJERAS GRANDE                    | 8        | Q 22.00         | Q 176.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | LEITS ARCHIVADOR CARTA            | 40       | Q 25.00         | Q 1,000.00   | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | LEITS ARCHIVADOR OFICIO           | 25       | Q 28.00         | Q 700.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |
| 15/02/2024                                    | ENGRAPADORA GRANDE                | 14       | Q 35.00         | Q 490.00     | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC | 48709557 |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |  |          |                 |              |                               |          |
|---|--|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                     | NIT      |
| 21/02/2024                                    | TUBOS PVC 1/2 PLG  | 1043     | Q 23.00         | Q 23,989.00  | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC    | 48709557 |
| 21/02/2024                                    | CEMENTO UGC  | 82       | Q 80.00         | Q 6,560.00   | CLAUDIA AZUCENA SAQUIL CUC    | 48709557 |
| 21/02/2024                                    | TUBOS PVC 1/2 160PSI   | 1043     | Q 23.00         | Q 23,989.00  | RAFAEL HUMBERTO OCH BAILÓN    | 37166441 |
| 21/02/2024                                    | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES | 1        | Q 4,000.00      | Q 4,000.00   | JAVIER ERICK VÁSQUEZ ALVARADO | 61171514 |
| 21/02/2024                                    | FOLDER CARTA DE COLOR  | 100      | Q 2.00          | Q 200.00     | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH  | 64082792 |
| 21/02/2024                                    | RESMAS DE PAPEL BOND CARTA                                   | 3        | Q 55.00         | Q 165.00     | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH  | 64082792 |
| 21/02/2024                                    | RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO                                  | 3        | Q 65.00         | Q 195.00     | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH  | 64082792 |
| 21/02/2024                                    | LEITZ CARTA  | 3        | Q 70.00         | Q 210.00     | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH  | 64082792 |
| 21/02/2024                                    | LEITZ OFICIO   | 3        | Q 85.00         | Q 255.00     | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH  | 64082792 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |   |          |                 |              |                                |          |
|---|---|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                      | NIT      |
| 21/02/2024                                    | SILICON 500ml   | 1        | Q 38.00         | Q 38.00      | COMERCIAL INTERLIBRERIA RUTH   | 64082792 |
| 23/02/2024                                    | COMPRA DE TP-LINK AC 600 RECEPTOR DE SEÑAL WIFI, DESTINADO AL DIRCTOR DE POLICIA MUNICIPAL. | 1        | Q 325.00        | Q 325.00     | RANCHO NET EL ROSALITO         | 61171514 |
| 23/02/2024                                    | COMPRA DE UNA MEMORIA USB 16 GB PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL               | 1        | Q 50.00         | Q 50.00      | MEGAFOTOS S. A.                | 73514675 |
| 23/02/2024                                    | COMPRA DE CANDADO YALE 60mm   | 2        | Q 110.00        | Q 220.00     | FERROAGRO FAMORE               | 33619328 |
| 23/02/2024                                    | COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, ACOPLE HEMBRA SEAL-LOK 08-08FFORX PARKER                 | 2        | Q 235.00        | Q 470.00     | SERVIREPUESTOS COMARSA         | 35976349 |
| 23/02/2024                                    | COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, MANGUERA HIDRAULICA PARKER 4000 PSI X PU                 | 80       | Q 7.75          | Q 620.00     | SERVIREPUESTOS COMARSA         | 35976349 |
| 27/02/2024                                    | MASA DE CATARINA MAZDA B2900 SERIE WL PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES         | 1        | Q 1,700.00      | Q 1,700.00   | GERMAN ESTUARDO JUÁREZ AGUILAR | 37292358 |

|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR              | NIT      |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------|----------|
| 28/02/2024      | LLANTAS 19.5L24 VBH PLUS II 12PR (MARCA JK PROCEDENCIA INDIA                           | 2        | Q 5,706.75      | Q 11,413.50  | SERVICIOS GARCIA       | 79649200 |
| 28/02/2024      | LLANTAS 12.5/80-18 INDUSTRIAL DX 16PR (MARCA JK, PROCEDENCIA INDIA)                    | 2        | Q 3,412.50      | Q 6,825.00   | SERVICIOS GARCIA       | 79649200 |
| 29/02/2024      | POR PAGO DE VIATICOS (HABITACION) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA                            | 1        | Q 295.00        | Q 295.00     | GASSOPAC S. A.         | 36640468 |
| 29/02/2024      | COMPRA DE CANDADO ITALIANO YALE PARA USO MERCADO MUNICIPAL                             | 5        | Q 68.00         | Q 340.00     | FERRETERIA LA NUEVA    | 27052397 |
| 29/02/2024      | VIATICOS DE COMISION (ALIMENTACION) A LA CIUDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ                 | 1        | Q 98.00         | Q 98.00      | POLLO CAMPERO S.A.     | 904945   |
| 29/02/2024      | BOLSA B MEDIANO  | 3        | Q 19.30         | Q 57.90      | DESPENSA FAMILIAR      | 7378106  |
| 29/02/2024      | BOLSA B EXTRA GRANDE   | 2        | Q 18.50         | Q 37.00      | DESPENSA FAMILIAR      | 7378106  |
| 29/02/2024      | COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MANGUERA HIDRAULICA A. P. 1/2 X PULGADA | 112      | Q 4.00          | Q 448.00     | SERVIREPUESTOS COMARSA | 35976349 |
| 29/02/2024      | COMPRA DE REPUESTOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL, ACOPL HEMBRA 37g flare 1/2 gir. L/ECO     | 2        | Q 75.00         | Q 150.00     | SERVIREPUESTOS COMARSA | 35976349 |



|   |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD SANTA CATALINA LA TINTA A.V. |
| DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 1 LA TINTA A.V.    |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 PM               |
| TELÉFONO:   |
| DIRECTOR: JAIME DARIO COY CAAL                      |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE MARZO 2024           |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024                 |

MUNICIPALIDAD DE  
SANTA CATALINA LA TINTA  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA  
Gobierno Municipal 2024 - 2028



| NUMERAL 11- COMPRAS DIRECTAS CON BAJA CUANTIA |                       |          |                 |              |           |     |
|---|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----|
| FECHA DE COMPRA                               | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |

CARLOS SAQUIB LOPEZ  
ENCARGADO DE COMPRAS



LIC. JAIME DARIO COY CAAL  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL