

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | REGLÓN PRESUPUESTARIO                             | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR |  | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN |                   | CONTENIDO DEL CONTRATO      |   |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía    | Q4,000.00   | Q4,000.00       | 1.00     | 194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | Nombre proveedor:             | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA                            | NPG:                                 | E551672595        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |                 |          |   | NIT:                          | 21965218   | Fecha de Compra:                     | 15.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |                 |          |   |                               |  | Fecha de publicación:                | 14.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | NOTA DE DEBITO POR COMISION DE CHEQUES VOUCHER DEL NUMERO 000045861 AL 000047860  |
|                           |             |                 |          |   |                               |  | Estatus:                             | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía    | Q8,750.00   | Q8,750.00       | 1.00     | 36 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                  | Nombre proveedor:             | ZEPEDA,SALAZAR,,FELIX,ARCA DIO   | NPG:                                 | E550954740        | No. De Contrato             | 118-036-2024  |
|                           |             |                 |          |   | NIT:                          | 29806984   | Fecha de Compra:                     | 16.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         | 16-10-2024 AL 31-12-2024  |
|                           |             |                 |          |   |                               |  | Fecha de publicación:                | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 118-036-2024 |
|                           |             |                 |          |   |                               |  | Estatus:                             | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |                 |          |   | Nombre proveedor:             | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA | NPG:                                 | E551025190        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |                 |          |   | NIT:                          | 90015223   | Fecha de Compra:                     | 22.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |

|  |           |           |      |   |                   |   |                       |                   |                             |   |
|--|-----------|-----------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía   | Q5,000.00 | Q5,000.00 | 1.00 | 431 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA |                   |   | Fecha de publicacion: | 05.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | POR SUBSIDIO QUE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NIT: 9001522-3, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A RAZON DE Q5,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 |
|  |           |           |      |   |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q380.69   | Q380.69   | 1.00 | 111 - ENERGIA ELECTRICA                           | Nombre proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551835508        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |           |           |      |   | NIT:              | 14946203  | Fecha de Compra:      | 24.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |
|  |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicacion: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION NO. 55 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES CABECERA MUNICIPAL MOYUTA CON NUMERO DE NIS 5935992  |
|  |           |           |      |   |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de  |           |           |      | 211 - ALIMENTOS                                   | Nombre proveedor: | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                            | NPG:                  | E550945180        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |           |           |      |   | NIT:              | 904945  | Fecha de Compra:      | 25.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |

|                        |         |         |      |                                   |                   |                                |                        |                   |                             |   |
|------------------------|---------|---------|------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Baja Cuantía           | Q104.00 | Q104.00 | 1.00 | PARA PERSONAS                     |                   |                                | Fecha de publicaci on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A COMISION EN CIUDAD CAPITAL |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q50.00  | Q50.00  | 1.00 | 195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | Nombre proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | NPG:                   | E550939008        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                                   | NIT:              | 637672K                        | Fecha de Compra:       | 28.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Fecha de publicaci on: | 04.noviembre.202  | Bien o servicio contratado: | HABILITACION DE REGISTRO ELECTRONICO DE BITACORA                              |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q200.00 | Q200.00 | 1.00 | 195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | Nombre proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | NPG:                   | E550937641        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                                   | NIT:              | 637672K                        | Fecha de Compra:       | 28.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Fecha de publicaci on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | HABILITACION DE LIBRO DE BITACORA ELECTRONICA                                 |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q150.00 | Q150.00 | 1.00 | 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS     | Nombre proveedor: | SURIANO,,,ANA,ISABEL           | NPG:                   | E550936750        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                                   | NIT:              | 52934136                       | Fecha de Compra:       | 29.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |   |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Fecha de publicaci on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 6 ALMUERZOS   |
|                        |         |         |      |                                   |                   |                                | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |

|                           |          |          |      |   |                      |                                   |                              |                   |                                |   |
|---------------------------|----------|----------|------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q11.00   | Q11.00   | 1.00 | 195 - IMPUESTOS,<br>DERECHOS Y<br>TASAS | Nombre<br>proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE<br>CUENTAS | NPG:                         | E550941347        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 637672K                           | Fecha de<br>Compra:          | 29.octubre.2024   | Plazo del<br>Contrato:         |   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | AUTORIZACION DE 150<br>TARJETAS TRIPLICADAS DE<br>FORMAS DE SOLICITUD,<br>ENTREGA DE BIENES DEL NO.<br>3401 AL 3550 PARA USO DEL<br>ALMACEN                   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   |                              |                   |                                |   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 247.50 | Q 247.50 | 1.00 | 195 - IMPUESTOS,<br>DERECHOS Y<br>TASAS | Nombre<br>proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE<br>CUENTAS | NPG:                         | E550942181        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 637672K                           | Fecha de<br>Compra:          | 29.octubre.2024   | Plazo del<br>Contrato:         |   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | HABILITACION DE 150<br>TARJETAS TRIPLICADAS DE<br>FORMAS DE SOLICITUD,<br>ENTREGA DE BIENES DEL NO.<br>3401 AL 3550 PARA USO DEL<br>ALMACEN                   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   |                              |                   |                                |   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q11.00   | Q11.00   | 1.00 | 195 - IMPUESTOS,<br>DERECHOS Y<br>TASAS | Nombre<br>proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE<br>CUENTAS | NPG:                         | E550942912        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 637672K                           | Fecha de<br>Compra:          | 29.octubre.2024   | Plazo del<br>Contrato:         |   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | AUTORIZACION DE 150<br>TARJETAS TRIPLICADAS DE<br>FORMAS DE RECEPCION DE<br>BIENES, MATERIAL O<br>SUMINISTROS DEL NO. 3251<br>AL 3400 PARA USO DEL<br>ALMACEN |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   |                              |                   |                                |   |

|  |            |            |      |   |                   |                                  |                       |                   |                             |  |
|--|------------|------------|------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Compra de Baja Cuantía   | Q 247.50   | Q 247.50   | 1.00 | 195 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS       | Nombre proveedor: | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | NPG:                  | E550943463        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|  |            |            |      |   | NIT:              | 637672K                          | Fecha de Compra:      | 29.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |  |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Fecha de publicación: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | HABILITACION DE 150 TARJETAS TRIPLICADAS DE FORMAS DE RECEPCION DE BIENES, MATERIAL O SUMINISTROS DEL NO. 3251 AL 3400 USO DEL ALMACEN |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía   | Q250.00    | Q250.00    | 1.00 | 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | Nombre proveedor: | CARRILLO,VENTURA,,MAIRA, ARCENIA | NPG:                  | E550935444        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|  |            |            |      |   | NIT:              | 30367697                         | Fecha de Compra:      | 29.octubre.2024   | Plazo del Contrato:         |  |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Fecha de publicación: | 04.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA 2 PERSONAS A Q125.00 C/U DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024  |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | 1.00 | 36 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS        | Nombre proveedor: | GALICIA,VASQUEZ,,ANTONIO,        | NPG:                  | E552524204        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|  |            |            |      |   | NIT:              | 12852716                         | Fecha de Compra:      | 01.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | 01-11-2024 AL 31-12-2024   |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 121-036-2024     |
|  |            |            |      |   |                   |                                  | Estatus:              | Publicado         | Fecha del                   | sin contrato   |

|   |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Contrato:                      | sin contrato  |
|---|-------------|-------------|------|--|----------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Procedimiento<br>s Regulados<br>por el artículo<br>44 LCE (Casos<br>de Excepción) | Q8,000.00   | Q8,000.00   | 1.00 | 29 - OTRAS<br>REMUNERACIONE<br>S DE PERSONAL<br>TEMPORAL | Nombre<br>proveedor: | FOCK,LUCERO,,JOSÉ,IMANOL  | NPG:                         | E552528544        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|   |             |             |      |  | NIT:                 | 247492205   | Fecha de<br>Compra:          | 01.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | 01-11-2024 AL 31-12-2024  |
|   |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIO COMO ASISTENTE<br>III DE LA DIRECCION<br>MUNICIPAL DE<br>COMUNICACION SOCIAL<br>SEGUN CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO NO. 06-<br>029-2024 |
|   |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Procedimiento<br>s Regulados<br>por el artículo<br>44 LCE (Casos<br>de Excepción) | Q5,000.00   | Q5,000.00   | 1.00 | 36 -<br>RETRIBUCIONES<br>POR SERVICIOS                   | Nombre<br>proveedor: | GALICIA,ENRIQUEZ,,LUIS,ALF<br>ONSO                              | NPG:                         | E552530875        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|   |             |             |      |  | NIT:                 | 98665804  | Fecha de<br>Compra:          | 01.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | 01-11-2024 AL 31-12-2024  |
|   |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIOS COMO<br>FONTANERO DE ALDEA LAS<br>HILAS, SEGUN CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO NO. 122-<br>036-2024                                      |
|   |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Procedimiento<br>s Regulados<br>por el artículo<br>44 LCE (Casos<br>de Excepción) | Q119,603.83 | Q119,603.83 | 1.00 | 111 - ENERGIA<br>ELECTRICA                               | Nombre<br>proveedor: | DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE ORIENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                         | E552528110        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|   |             |             |      |  | NIT:                 | 14946203  | Fecha de<br>Compra:          | 01.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|   |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | CONSUMO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DEL ALUMBRADO<br>PUBLICO CORRESPONDIENTE<br>DEL 01/10/2024 AL<br>01/11/2024                                   |

|                        |           |           |      |                                  |                   |   |                       |                   |                             |  |
|------------------------|-----------|-----------|------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
|                        |           |           |      |                                  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q5,792.75 | Q5,792.75 | 1.00 | 113 - TELEFONIA                  | Nombre proveedor: | INFINITUM, SOCIEDAD ANÓNIMA             | NPG:                  | E551031638        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  | NIT:              | 95974741                                | Fecha de Compra:      | 01.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  |                   |   | Fecha de publicación: | 05.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE INTERNET PREMIUN EN MINI MUNI DE ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
|                        |           |           |      |                                  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q473.90   | Q473.90   | 1.00 | 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Nombre proveedor: | COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551255242        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  | NIT:              | 61855170                                | Fecha de Compra:      | 01.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  |                   |   | Fecha de publicación: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 17.89 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  |
|                        |           |           |      |                                  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  | Nombre proveedor: | MENENDEZ,HERNANDEZ,,FRE DY,NOEL         | NPG:                  | E552520527        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |                                  | NIT:              | 63414627                                | Fecha de Compra:      | 01.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |

|  |            |            |      |  |                   |   |                       |                   |                             |   |
|--|------------|------------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | 1.00 | 36 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS   |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO COMO FONTANERO DE ALDEA LA LAGUNA Y CASERIO EL PASO, EN MOYUTA, JUTIAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 123-036-2024   |
|  |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía   | Q 62.00    | Q 62.00    | 1.00 | 286 - HERRAMIENTAS MENORES 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Nombre proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR, SOCIEDAD ANONIMA                 | NPG:                  | E551258632        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |            |            |      |  | NIT:              | 70727007  | Fecha de Compra:      | 03.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|  |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 1 PUNTA DESARMADOR PHILLIPS (CRUZ) TRUPER 2 PULGADAS DE LARGO UNIDAD , 2 ESPIGA HULE REDONDA POLARIZADA EAGLE 1 TORNILLO TABLA YESO ROLDANA FIJA 8 X 1 PUNTA BROCA , 1 TORNILLO NEGRO PULGADA |
|  |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
|  |            |            |      |  | Nombre proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E552539872        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |            |            |      |  | NIT:              | 14946203  | Fecha de Compra:      | 04.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |

|  |             |             |      |                         |                   |   |                       |                   |                             |  |
|--|-------------|-------------|------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q144,861.19 | Q144,861.19 | 1.00 | 111 - ENERGIA ELECTRICA |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA MUNICIPAL DE ALDEA EL NUEVO, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA SAN ISIDRO, CASERIO LA MONTAÑA, BARRIO LA REFORMA, BARRIO LA FUENTE Y BARRIO OJO DE AGUA |
|  |             |             |      |                         |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q18,328.92  | Q18,328.92  | 1.00 | 111 - ENERGIA ELECTRICA | Nombre proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E552541818        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|  |             |             |      |                         | NIT:              | 14946203  | Fecha de Compra:      | 04.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|  |             |             |      |                         |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS OFICINAS, SALONES MUNICIPALES, BOMBAS DE AGUA INTERNA Y LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL  |
|  |             |             |      |                         |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
|  |             |             |      |                         | Nombre proveedor: | ALVAREZ,VALENZUELA,,LESTER,FERNANDO                       | NPG:                  | E551033290        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|  |             |             |      |                         | NIT:              | 29160138  | Fecha de Compra:      | 04.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |

|  |             |             |      |  |                   |   |                       |                   |                             |   |
|--|-------------|-------------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía   | Q 18,000.00 | Q 18,000.00 | 1.00 | 199 - OTROS SERVICIOS                    |                   |   | Fecha de publicación: | 05.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | POR SERVICIO DE VESTUARIOS, ZAPATOS, Y ACCESORIOS, SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS PARA CADA SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y PRESENTACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ELECCIÓN EN EL DESARROLLO DEL CERTAMEN DE BELLEZA REINA DEPARTAMENTAL. |
|  |             |             |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q291.68     | Q291.68     | 1.00 | 111 - ENERGIA ELECTRICA                  | Nombre proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551834609        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |             |             |      |  | NIT:              | 14946203  | Fecha de Compra:      | 04.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|  |             |             |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION NO. 35 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD PEDRO DE ALVARADO MOYUTA CON NUMERO DE NIS 6031839   |
|  |             |             |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía   | Q1,250.00   | Q1,250.00   | 1.00 | 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Nombre proveedor: | RUIZ,JACINTO,,MANUEL,VICENTE                              | NPG:                  | E551141069        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|  |             |             |      |  | NIT:              | 2065681   | Fecha de Compra:      | 05.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|  |             |             |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 06.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DOMICILIAR DE LA CABECREA MUNICIPAL  |

|                        |           |           |      |   |                   |   |                       |                   |                             |   |
|------------------------|-----------|-----------|------|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q355.80   | Q355.80   | 1.00 | 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS                            | Nombre proveedor: | FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA          | NPG:                  | E551254602        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 81766173                                  | Fecha de Compra:      | 05.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicación: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA 4 BATERIAS RECARGABLES AAX2  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q 350.00  | Q 350.00  | 1.00 | 282 - PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  | Nombre proveedor: | CORPORACIÓN AGRICONSTRU, SOCIEDAD ANÓNIMA | NPG:                  | E551260262        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 118119516                                 | Fecha de Compra:      | 05.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicación: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | TUBO CUADRADO GALV. 1.5 C 16 4X4  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q7,450.00 | Q7,450.00 | 1.00 | 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 253 - LLANTAS Y NEUMATICOS | Nombre proveedor: | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA    | NPG:                  | E551125683        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 5040701                                   | Fecha de Compra:      | 05.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicación: | 06.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO CON NO. DE PLACA 0045BCB Y COMPRA DE LLANTAS A VEHICULO CON NO. DE PLACA 0044BCB DE LA MUNICIPALIDAD DE MOYUA |

|                        |         |         |      |  |                   |   |                       |                   |                             |   |
|------------------------|---------|---------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                        |         |         |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q50.00  | Q50.00  | 1.00 | 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | Nombre proveedor: | RUIZ,JACINTO,,MANUEL,VICE NTE             | NPG:                  | E551167297        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  | NIT:              | 2065681                                   | Fecha de Compra:      | 06.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Fecha de publicacion: | 07.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 1 ACCESORIO P/TANQUE SANITARIO FAMA SIN EMPAQUE ESP               |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q125.00 | Q125.00 | 1.00 | 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS                                       | Nombre proveedor: | GALICIA,LEON,,CRISTIAN,FER NANDO          | NPG:                  | E551255714.       | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  | NIT:              | 94638772                                  | Fecha de Compra:      | 06.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Fecha de publicacion: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 1/4 DE PEGAMENTO PVC DURMAN                             |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q380.00 | Q380.00 | 1.00 | 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | Nombre proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551260998        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  | NIT:              | 70727007                                  | Fecha de Compra:      | 06.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Fecha de publicacion: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 1 CIENTO TORNILLO POLSER 1/4 X 2 PULGADAS, 3 LAMINA 12 CAMELLO 26 |
|                        |         |         |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |

|                        |            |            |      |  |                   |   |                       |                   |                             |   |
|------------------------|------------|------------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía | Q10,125.00 | Q10,125.00 | 1.00 | 166 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 113 - TELEFONIA | Nombre proveedor: | TOBAR,SALGUERO,LOPEZ,CLARA,LUZ                    | NPG:                  | 77441346          | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 77441346  | Fecha de Compra:      | 06.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL CON COMUNICADORES Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICADORES EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q1,775.25  | Q1,775.25  | 1.00 | 113 - TELEFONIA  | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551764694        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:      | 06.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 15.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | PAGO DEL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA NUMERO 7962-4000 PERIODO FACTURADO AL 01/NOV/2024 DE LA MUNICIPALIDAD.   |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q156.00    | Q156.00    | 1.00 | 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | Nombre proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR, SOCIEDAD ANONIMA         | NPG:                  | E551254130        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 70727007  | Fecha de Compra:      | 07.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 08.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 6 SPRAY DE PINTURA CORONA/TRUPER  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del                   | sin contrato  |

|                           |         |         |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Contrato:                      | sin contrato  |
|---------------------------|---------|---------|------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q350.00 | Q350.00 | 1.00 | 199 - OTROS<br>SERVICIOS  | Nombre<br>proveedor: | MÉNDEZ,ZEPEDA,,ALMA,JULI<br>ETA   | NPG:                         | E551580798        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   | NIT:                 | 33398488                          | Fecha de<br>Compra:          | 07.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | ALQUILER DE TABLEROS SIN<br>MANTEL PARA APOYO A<br>CAPACITACIONES DE<br>INTECAP EN EL SALON<br>MUNICIPAL  |
|                           |         |         |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q540.00 | Q540.00 | 1.00 | 298 - ACCESORIOS<br>Y REPUESTOS EN<br>GENERA 262 -<br>COMBUSTIBLES Y<br>LUBRICANTES | Nombre<br>proveedor: | GUDIEL,EUFEMIA,,NELSON,EF<br>RAIN | NPG:                         | E551820357        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   | NIT:                 | 16532244                          | Fecha de<br>Compra:          | 07.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO Y COMPRA<br>DE LUBRICANTES PARA<br>UNIDAD DE EMERGENCIAS<br>AD-71 DE LA ESTACION NO.<br>35 DE ALDEA CIUDA PEDRO<br>DE ALVARADO, MOYUTA |
|                           |         |         |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   | Nombre<br>proveedor: | MENENDEZ,RUANO,,PABLO,J<br>OSE    | NPG:                         | E551223820        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |   | NIT:                 | 106766082                         | Fecha de<br>Compra:          | 07.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|                        |            |            |      |  |                   |                                     |                        |                   |                             |  |
|------------------------|------------|------------|------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Compra de Baja Cuantía | Q 9,500.00 | Q 9,500.00 | 1.00 | 233 - PRENDAS DE VESTIR  |                   |                                     | Fecha de publicaci on: | 07.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 100 PLAYERA MANGA LARGA DIFERENTES TALLAS DE TELA PIEL DE DURAZNO COLOR BLANCO CON SUBLIMACIÓN PERSONALIZADA |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q110.00    | Q110.00    | 1.00 | 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | Nombre proveedor: | GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E551579110        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 4882571                             | Fecha de Compra:       | 08.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Fecha de publicaci on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LBS   |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q275.00    | Q275.00    | 1.00 | 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Nombre proveedor: | 08.noviembre.2024                   | NPG:                   | E551579854        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 13.noviembre.2024                   | Fecha de Compra:       | 08.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Fecha de publicaci on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO A MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACA NO.M401KXH  |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q264.00    | Q264.00    | 1.00 | 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | Nombre proveedor: | CALANCHE,GARCIA,,LEONEL,            | NPG:                   | E551337737        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 2923123K                            | Fecha de Compra:       | 08.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |            |            |      |  |                   |                                     | Fecha de publicaci on: | 11.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 22 GARRAFONES DE AGUA PURA 18.5 LTS  |

|                        |            |            |      |  |                   |  |                        |                   |                             |   |
|------------------------|------------|------------|------|--|-------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                        |            |            |      |  |                   |  | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q 9,170.00 | Q 9,170.00 | 1.00 | 173 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | Nombre proveedor: | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | NPG:                   | E551442662        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 108510816  | Fecha de Compra:       | 11.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |  | Fecha de publicaci on: | 12.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN TUBERÍA HG DE 3" DEL POZO CASERÍO DEL NARANJO, INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN DE 1 NIPLE HG DE 3X76 CMT TIPO PESADO, 1 NIPLE HG DE 3X38 CMT TIPO PESADO, 1 NIPLE HG DE 3X14 CMT TIPO PESADO, 3 CODOS HG DE 3X45 TIPO PESADO,1 UNIÓN HG UNIVERSAL DE 3" Y 1 UNIÓN REPARACIÓN DE 3" |
|                        |            |            |      |  |                   |  | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q 36.00    | Q 36.00    | 1.00 | 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | Nombre proveedor: | CHUMIL,ROQUEL,,ZOILA,LUCRECIA Q 36.00            | NPG:                   | E551578904        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 102874956  | Fecha de Compra:       | 11.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |  | Fecha de publicaci on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 12 AGUA PURA 600 ML   |
|                        |            |            |      |  |                   |  | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | Nombre proveedor: | CAHUEC,REVOLORIO,,LAURO, ARSENIO                 | NPG:                   | E551446765        | No. De Contrato             | sin contrato  |

|                           |             |             |      |  |                      |   |                              |                   |                                |   |
|---------------------------|-------------|-------------|------|--|----------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 24,720.00 | Q 24,720.00 | 1.00 | 322 - MOBILIARIO<br>Y EQUIPO DE<br>OFICINA 322 -<br>MOBILIARIO Y<br>EQUIPO DE<br>OFICINA | NIT:                 | 58987444  | Fecha de<br>Compra:          | 11.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 12.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE ESCRITORIO DE<br>METAL Y PVC DE 8 GAVETAS<br>CON MEDIDAS DE 2.00MTS X<br>0.75MTS X 0.70 MTS Y<br>LIBRERA METALICA EN L DE<br>2.67 MTS X 1.75 MTS X 0.35<br>MTS Y BRAZO DE 2.67 MTS X<br>0.70 MTS X 0.40 MTS |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  |                      |   |                              |                   |                                |   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q24,675.00  | Q24,675.00  | 1.00 | 328 - EQUIPO DE<br>COMPUTO   | Nombre<br>proveedor: | MENENDEZ,RUANO,,PABLO,J<br>OSE                          | NPG:                         | E551376481        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  | NIT:                 | 106766082   | Fecha de<br>Compra:          | 11.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 11.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE IMPRESORAS<br>EPSON, IMPRESORAS<br>CANON, MONITORES DELL Y<br>1 UPS FORZA   |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q110.00     | Q110.00     | 1.00 | 113 - TELEFONIA  | Nombre<br>proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA, SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | E551854855        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  | NIT:                 | 9929290   | Fecha de<br>Compra:          | 12.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | 1 PAQUETE DE MINUTOS TEL.<br>50255368806  |
|                           |             |             |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  | Nombre<br>proveedor: | LEMUS,PEREZ,FLORIAN,SANT<br>OS,ODILIA                   | NPG:                         | E551596465        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |

|                           |            |            |      |  |                      |                                 |                          |                   |                                |   |
|---------------------------|------------|------------|------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q23,625.00 | Q23,625.00 | 1.00 | 171 -<br>MANTENIMIENTO<br>Y REPARACIÓN DE<br>EDIFICIOS | NIT:                 | 85645060                        | Fecha de<br>Compra:      | 12.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  |                      |                                 | Fecha de<br>publicación: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | MANO DE OBRA POR<br>CAMBIO E INSTALACION DE<br>405 METROS DE CUADRO DE<br>TECHO DE ESTRUCTURA<br>METALICA DE LA ESCUELA<br>OFICIAL RURAL MIXTADE<br>ALDEA CENTRO<br>ADMINISTRATIVO, MOYUTA<br>JUTIAPA, MANO DE OBRA<br>POR CAMBIO E INSTALACION<br>DE 270 METROS CUADRADOS<br>DE TECHO DE ESTRUCTURA<br>METALICA DE LA ESCUELA<br>OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA<br>BUENA VISTA, MOYUTA<br>JUTIAPA |
|                           |            |            |      |  |                      |                                 | Estatus:                 | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  | Nombre<br>proveedor: | SAZO,RUANO,,WILLIAM,ROLA<br>NDO | NPG:                     | E551582251        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  | NIT:                 | 5975859                         | Fecha de<br>Compra:      | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|                        |            |            |      |                              |                   |                                   |                       |                     |                             |  |
|------------------------|------------|------------|------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Compra de Baja Cuantía | Q13,700.00 | Q13,700.00 | 1.00 | 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS |                   |                                   | Fecha de publicacion: | 13.noviembre.2024   | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE TRASPORTE DE PACIENTES DESDE ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POZA DEL LLANO DESDE CPA HACIA JUTIAPA, ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM BARRIO LA REFORMA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL MUNICIPIO DE STA. CATARINA MITA |
|                        |            |            |      |                              |                   |                                   | Estatus:              | Publicado           | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q4,450.00  | Q4,450.00  | 1.00 | 199 - OTROS SERVICIOS        | Nombre proveedor: | CASIMIRO,GALICIA,,GUSTAVO ,ADOLFO | NPG:                  | E551600071          | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |            |            |      |                              | NIT:              | 102523584                         | Fecha de Compra:      | 13.noviembre.2024   | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |            |            |      |                              |                   |                                   | Fecha de publicacion: | 13.noviembre.2024 0 | Bien o servicio contratado: | MANO DE OBRA POR HACER INSTALACION TAPADERA DE METAL PARA CAJA DE AGUA POTABLE, MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MADERA CONTRACHAPADA E INSTALACION DE BASE DE MATAL A ESTANTES, MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TABLERO DE MELAMINA A ESCRITORIOS E INSTALACION DE TABLERO DE METAL  |
|                        |            |            |      |                              |                   |                                   | Estatus:              | Publicado           | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |

|                           |            |            |      |                                    |                      |                                      |                              |                   |                                |   |
|---------------------------|------------|------------|------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q13,700.00 | Q13,700.00 | 1.00 | 141 -<br>TRANSPORTE DE<br>PERSONAS | Nombre<br>proveedor: | SAZO,RUANO,,WILLIAM,ROLA<br>NDO      | NPG:                         | E551582251        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |                                    | NIT:                 | 5975859                              | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |                                    |                      |                                      | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIO DE TRASPORTE DE<br>PACIENTES DESDE ALDEA<br>CIUDAD PEDRO DE<br>ALVARADO HACIA EL<br>HOSPITAL SAN JUAN<br>BAUTISTA, ESTUDIANTES DEL<br>INSTITUTO NACIONAL DE<br>EDUCACION BASICA POZA<br>DEL LLANO DESDE CPA HACIA<br>JUTIAPA, ESTUDIANTES DE LA<br>ESCUELA OFICIAL URBANA<br>MIXTA JM BARRIO LA<br>REFORMA DESDE LA<br>CABECERA MUNICIPAL HACIA<br>EL MUNICIPIO DE STA.<br>CATARINA MITA |
|                           |            |            |      |                                    |                      |                                      | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |                                    | Nombre<br>proveedor: | CASIMIRO,GALICIA,,GUSTAVO<br>,ADOLFO | NPG:                         | E551600071        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |                                    | NIT:                 | 102523584                            | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|                           |           |           |      |                                  |                      |                                    |                              |                   |                                |  |
|---------------------------|-----------|-----------|------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q4,450.00 | Q4,450.00 | 1.00 | 199 - OTROS<br>SERVICIOS         |                      |                                    | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | MANO DE OBRA POR HACER<br>INSTALACION TAPADERA DE<br>METAL PARA CAJA DE AGUA<br>POTABLE, MANO DE OBRA<br>POR CAMBIO DE MADERA<br>CONTRACHAPADA E<br>INSTALACION DE BASE DE<br>MATAL A ESTANTES, MANO<br>DE OBRA POR CAMBIO DE<br>TABLERO DE MELAMINA A<br>ESCRITORIOS E INSTALACION<br>DE TABLERO DE METAL |
|                           |           |           |      |                                  |                      |                                    | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q4,450.00 | Q4,450.00 | 1.00 | 211 - ALIMENTOS<br>PARA PERSONAS | Nombre<br>proveedor: | BALCARCEL,RIVAS,,BRENDA,Y<br>OJANA | NPG:                         | E551654546        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |           |           |      |                                  | NIT:                 | 93373619                           | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |           |           |      |                                  |                      |                                    | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 14.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | POR COMPRA DE<br>REFACCIONES Y<br>ALIMENTACION DE 3<br>TIEMPOS PARA EL DOCTOR<br>JANIER ENRIQUE ARAUJO<br>BATISTA DE LA BRIGADA<br>MEDICA CUBANA<br>CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE<br>DE 2024   |
|                           |           |           |      |                                  |                      |                                    | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de                 |           |           |      | 211 - ALIMENTOS                  | Nombre<br>proveedor: | POLLO CAMPERO SOCIEDAD<br>ANONIMA  | NPG:                         | E551840676        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |           |           |      |                                  | NIT:                 | 904945                             | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |

|                           |            |            |      |  |                      |                                   |                              |                   |                                |   |
|---------------------------|------------|------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q43.00     | Q43.00     | 1.00 | 211 - ALIMENTOS<br>PARA PERSONAS                         |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 18.noviembre.202  | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE ALIMENTOS   |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q44.00     | Q44.00     | 1.00 | 211 - ALIMENTOS<br>PARA PERSONAS                         | Nombre<br>proveedor: | POLLO CAMPERO SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | E551840986        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  | NIT:                 | 904945                            | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE ALIMENTOS   |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q450.00    | Q450.00    | 1.00 | 211 - ALIMENTOS<br>PARA PERSONAS                         | Nombre<br>proveedor: | CASTRO,ROJAS,,LUIS,ALEJAND<br>RO  | NPG:                         | E551578645        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  | NIT:                 | 28704533                          | Fecha de<br>Compra:          | 13.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 13.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE 6 DESAYUNOS<br>MENU PERSONAL  |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q16,655.00 | Q16,655.00 | 1.00 | 122 - IMPRESION,<br>ENCUADERNACIO<br>N Y<br>REPRODUCCION | Nombre<br>proveedor: | ZIMERI,SUADY,,ROLANDO,MA<br>RTIN  | NPG:                         | 3445038           | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  | NIT:                 | 3445038                           | Fecha de<br>Compra:          | 14.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 14.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | IMPRESION DE HOJAS<br>MEMBRETADAS TAMAÑO<br>CARTA Y OFICIO A FULL<br>COLOR DE 90 GRAMOS |
|                           |            |            |      |  |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|                           |            |            |      |                                  |                      |   |                              |                   |                                |  |
|---------------------------|------------|------------|------|----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q6,500.00  | Q6,500.00  | 1.00 | 411 - AYUDA PARA<br>FUNERALES    | Nombre<br>proveedor: | LOPEZ,SOSA,,RENE,                                   | NPG:                         | E551770295        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  | NIT:                 | 55136230  | Fecha de<br>Compra:          | 14.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 15.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIO FUNERARIO DE LA<br>SEÑORA BERTA NOHEMI<br>CORADO LEMUS DE ALDEA<br>LOS ACHIOTES.  |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q31.50     | Q31.50     | 1.00 | 286 -<br>HERRAMIENTAS<br>MENORES | Nombre<br>proveedor: | ERRETERIA LOS TRES<br>HERMANOS, SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | E551627794        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  | NIT:                 | 50399179  | Fecha de<br>Compra:          | 14.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 14.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | 3 LIMA P/MACHETE<br>CORNETA C/MANGO 6  |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q22,605.00 | Q22,605.00 | 1.00 | 233 - PRENDAS DE<br>VESTIR       | Nombre<br>proveedor: | BANCO DE DESARROLLO<br>RURAL, SOCIEDAD ANONIMA      | NPG:                         | E551903392        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  | NIT:                 | 21965218  | Fecha de<br>Compra:          | 18.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 19.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE CHEQUE DE<br>CAJA POR ADQUISICION DE<br>68 PANTALONES TACTICAL<br>PARA AEGENTES DE LA<br>POLICIA MUNICIPAL Y<br>POLICIA MUNICIPAL DE<br>TRANSITO DE MOYUTA |
|                           |            |            |      |                                  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |                                  | Nombre<br>proveedor: | ASEGURADORA RURAL<br>SOCIEDAD ANONIMA               | NPG:                         | E551915536        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |

|                           |            |            |      |   |                      |  |                              |                   |                                |  |
|---------------------------|------------|------------|------|---|----------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q23,605.91 | Q23,605.91 | 1.00 | 191 - PRIMAS Y<br>GASTOS DE<br>SEGUROS Y<br>FIANZAS   | NIT:                 | 22436693   | Fecha de<br>Compra:          | 18.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 19.noviembre.202  | Bien o servicio<br>contratado: | PAGO DE POLIZA NO. 10-125-<br>3013929 DEL RAMO<br>COLECTIVO DE AUTOS<br>CORPORATIVO CON<br>VIGENCIA DEL 15-11-2024 AL<br>14-03-2024 DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE MOYUTA |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q11,085.50 | Q11,085.50 | 1.00 | 274 - CEMENTO<br>282 - PRODUCTOS<br>METALURGICOS<br>NO FERRICOS 281 -<br>PRODUCTOS<br>SIDERURGICOS<br>275 - PRODUCTOS<br>DE CEMENTO,<br>PÓMEZ, ASBESTO<br>Y YESO 284 -<br>ESTRUCTURAS<br>METALICAS<br>ACABADAS                                | Nombre<br>proveedor: | FUNES,CASTRO,,LILIAM,SOBEI<br>DA                     | NPG:                         | E552291285        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |            |            |      |   | NIT:                 | 24939943   | Fecha de<br>Compra:          | 18.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE PRODUCTOS<br>METALURGICOS, CEMENTO,<br>ESTRUCTURAS METALICAS Y<br>PRODUCTOS SIDERURGICOS   |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q1,056.00  | Q1,056.00  | 1.00 | 299 - OTROS<br>MATERIALES Y<br>SUMINISTROS 297<br>- MATERIALES,<br>PRODUCTOS Y<br>ACCESORIOS<br>ELÉCTRICOS,<br>CABLEADO<br>ESTRUCTURADO<br>DE REDES<br>INFORMÁTICAS Y<br>TELEFÓNICAS 283 -<br>PRODUCTOS DE<br>METAL Y SUS<br>ALEACIONES 268 - | Nombre<br>proveedor: | FERRETERIA LOS TRES<br>HERMANOS, SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | E552306703        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |            |            |      |   | NIT:                 | 50399179   | Fecha de<br>Compra:          | 18.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE PRODUCTOS DE<br>METAL, PRODUCTOS<br>ELECTRICOS, PRODUCTOS DE<br>NYLON Y HERRAMIENTAS<br>MENORES  |
|                           |            |            |      |   |                      |  | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |

|                        |            |            |      |  |                   |   |                       |                   |                             |   |
|------------------------|------------|------------|------|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía | Q14,790.00 | Q14,790.00 | 1.00 | 233 - PRENDAS DE VESTIR  | Nombre proveedor: | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E551882603        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 21965218                                    | Fecha de Compra:      | 18.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 18.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE CHEQUE DE CAJA POR ADQUISICION DE 34 PAR DE BOTA VULGANIZADA LONA NEGRA PARA AEGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MOYUTA |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q2,645.00  | Q2,645.00  | 1.00 | 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Nombre proveedor: | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA      | NPG:                  | E551940581        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 5040701                                     | Fecha de Compra:      | 19.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicación: | 19.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL CAMION ISUZU PLACA O-877BBY DE LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA                        |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | Nombre proveedor: | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA              | NPG:                  | E551947632        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 543386K                                     | Fecha de Compra:      | 19.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |

|                           |             |             |      |  |                      |  |                          |                   |                                |   |
|---------------------------|-------------|-------------|------|--|----------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 24,000.00 | Q 24,000.00 | 1.00 | 326 - EQUIPO<br>PARA<br>COMUNICACIONES   |                      |  | Fecha de<br>publicación: | 19.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE 8 CELULARES<br>SAMSUNG LIBERADOS<br>MODELO SM A556EZYMGTO<br>DE IMEI: 350471128841862,<br>IMEI: 350471128841888,<br>IMEI: 350471128841763,<br>IMEI: 350471128841839,<br>IMEI: 353029497776122,<br>IMEI: 353029497770224,<br>IMEI: 353029497775736,<br>IMEI: 353029495139737<br>PARA LA MUNICIPALIDAD DE<br>MOYUTA |
|                           |             |             |      |  |                      |  | Estatus:                 | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q790.00     | Q790.00     | 1.00 | 298 - ACCESORIOS<br>Y REPUESTOS EN<br>GENERAL<br>combustibles 142 -<br>FLETES 199 -<br>OTROS SERVICIOS | Nombre<br>proveedor: | GUATEMALA DIGITAL<br>SOCIEDAD ANONIMA          | NPG:                     | E551960256        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  | NIT:                 | 83167153                                       | Fecha de<br>Compra:      | 19.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  |                      |  | Fecha de<br>publicación: | 19.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | JBL FACTORY REPLACEMENT<br>DRIVER, ENVIO Y SERVICIO<br>DE PAGO EN EFECTIVO  |
|                           |             |             |      |  |                      |  | Estatus:                 | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de                 | Q30.00      | Q30.00      | 1.00 | 194 - GASTOS<br>BANCARIOS,   | Nombre<br>proveedor: | BANCO DE DESARROLLO<br>RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                     | E552269131        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |             |             |      |  | NIT:                 | 21965218                                       | Fecha de<br>Compra:      | 19.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|   |         |         |      |   |                   |   |                        |                   |                             |  |
|---|---------|---------|------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Baja Cuantía  |         |         |      | COMISIONES Y OTROS GASTOS                   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 25.noviembre.202  | Bien o servicio contratado: | POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA   |
|   |         |         |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía  | Q30.00  | Q30.00  | 1.00 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | Nombre proveedor: | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA       | NPG:                   | E552270032        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|   |         |         |      |   | NIT:              | 21965218  | Fecha de Compra:       | 19.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|   |         |         |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA   |
|   |         |         |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Procedimiento s Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) | Q554.00 | Q554.00 | 1.00 | 113 - TELEFONIA                             | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E552698180        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|   |         |         |      |   | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:       | 19.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|   |         |         |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 78467118 PERIODO FACTURADO AL 13/11/2024 |
|   |         |         |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía  | Q110.00 | Q110.00 | 1.00 | 113 - TELEFONIA                             | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E552509949        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|   |         |         |      |   | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:       | 20.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|   |         |         |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE MINUTOS PARA TELEFONO MUNICIPAL NO.TEL:3985-5835      |

|                        |         |         |      |                 |                   |   |                       |                   |                             |   |
|------------------------|---------|---------|------|-----------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q110.00 | Q110.00 | 1.00 | 113 - TELEFONIA | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E552510300        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:      | 20.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE MINUTOS PARA TELEFONO MUNICIPAL NO.TEL:4353-0782 |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q110.00 | Q110.00 | 1.00 | 113 - TELEFONIA | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E552510483        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:      | 20.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE MINUTOS PARA TELEFONO MUNICIPAL NO.TEL:3985-3567 |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q110.00 | Q110.00 | 1.00 | 113 - TELEFONIA | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                  | E552510793        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:      | 20.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE MINUTOS PARA TELEFONO MUNICIPAL NO.TEL:3986-8633 |
|                        |         |         |      |                 |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |

|                           |          |          |      |   |                      |                                   |                              |                   |                                |  |
|---------------------------|----------|----------|------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 160.00 | Q 160.00 | 1.00 | 298 - ACCESORIOS<br>Y REPUESTOS EN<br>GENERAL | Nombre<br>proveedor: | IXCOY,LOPEZ,,ERICK,ALEXAND<br>ER  | NPG:                         | E552543918        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 77644603                          | Fecha de<br>Compra:          | 20.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE VIDRIOS<br>TEMPLADOS DE PANTALLA<br>PARA CELULAR A55 |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 225.00 | Q 225.00 | 1.00 | 298 - ACCESORIOS<br>Y REPUESTOS EN<br>GENERAL | Nombre<br>proveedor: | MEJIA,PANJOJ,,OTTONIEL,           | NPG:                         | E552544175        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 102972354                         | Fecha de<br>Compra:          | 20.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | PROTECTOR DE CELULAR<br>SAMSUNG A55                            |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 150.00 | Q 150.00 | 1.00 | 298 - ACCESORIOS<br>Y REPUESTOS EN<br>GENERAL | Nombre<br>proveedor: | MACARIO,CALVO,,JORGE,             | NPG:                         | E552544906        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 68597517                          | Fecha de<br>Compra:          | 20.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE 2 PROTECTOR<br>OTER PARA SAMSUNG A55                 |
|                           |          |          |      |   |                      |                                   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de                 | Q 109.00 | Q 109.00 |      | 211 - ALIMENTOS                               | Nombre<br>proveedor: | POLLO CAMPERO SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | E552271357        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |          |          |      |   | NIT:                 | 904945                            | Fecha de<br>Compra:          | 20.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |

|                           |            |            |      |   |                   |   |                           |                   |                                |   |
|---------------------------|------------|------------|------|---|-------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía |            |            | 1.00 | 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                   |   | Fecha de publicaci<br>on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD CAPITAL                                     |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Estatus:                  | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 4,512.95 | Q 4,512.95 | 1.00 | 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Nombre proveedor: | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA  | NPG:                      | E552721808        | No. De Contrato                | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   | NIT:              | 332917                                    | Fecha de Compra:          | 21.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:            | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Fecha de publicaci<br>on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO HILUX CON PLACA OFICIAL O-044BCB            |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Estatus:                  | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q3,000.00  | Q3,000.00  | 1.00 | 199 - OTROS SERVICIOS   | Nombre proveedor: | SAC,PENELEU,,MARIO,NICOLAS                | NPG:                      | E552208256        | No. De Contrato                | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   | NIT:              | 67641199                                  | Fecha de Compra:          | 21.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:            | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Fecha de publicaci<br>on: | 22.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | SERVICIO DE PODA DE ALBOLES EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOYUTA, JUTIAPA  |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Estatus:                  | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q 228.60   | Q 228.60   | 1.00 | 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | Nombre proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                      | E552266620        | No. De Contrato                | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   | NIT:              | 70727007                                  | Fecha de Compra:          | 22.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:            | sin contrato  |
|                           |            |            |      |   |                   |   | Fecha de publicaci<br>on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | 5 CINTA DELIMITADORA PRECAUCION 100 METROS, 3 YARDAS NYLON NEGRO 1 1/2 (1.80 DE ALTO) |

|                        |           |           |      |   |                   |   |                        |                   |                             |  |
|------------------------|-----------|-----------|------|---|-------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q1,646.75 | Q1,646.75 | 1.00 | 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Nombre proveedor: | RUIZ,JACINTO,,MANUEL,VICE NTE                               | NPG:                   | E552303143        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 2065681   | Fecha de Compra:       | 22.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PEGAMENTO PVC, PRODUCTOS DE PVC, HERRAMIENTAS MEJORES Y PRODUCTOS DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DOMICILIAR EN LA CABECERA MUNICIPAL |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q84.00    | Q84.00    | 1.00 | 275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | Nombre proveedor: | SURTI-BLOCK Y MÁS   | NPG:                   | E552308900        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 106189891   | Fecha de Compra:       | 22.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 25.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE BLOCK BLANCO 15 CMS  |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de Baja Cuantía | Q2,500.00 | Q2,500.00 | 1.00 | 261 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS   | Nombre proveedor: | COMPAÑIA INDUSTRIAL QUIMICA Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E552678694        | No. De Contrato             | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   | NIT:              | 95490183  | Fecha de Compra:       | 22.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato   |
|                        |           |           |      |   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 1 SISTEMA DE CLORACION EN TABLETA DE 120 UNIDADES PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, MOYUTA   |

|   |           |           |      |  |                   |   |                        |                   |                             |   |
|---|-----------|-----------|------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|   |           |           |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía  | Q7,000.00 | Q7,000.00 | 1.00 | 199 - OTROS SERVICIOS  | Nombre proveedor: | INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA                     | NPG:                   | E552209287        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|   |           |           |      |  | NIT:              | 78546141  | Fecha de Compra:       | 22.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|   |           |           |      |  |                   |   | Fecha de publicaci on: | 22.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL TIPO ECONOMICO FECHA 23/11/2024 UBICACION MOYUTA JUTIAPA                          |
|   |           |           |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción | Q408.21   | Q408.21   | 1.00 | 111 - ENERGIA ELECTRICA  | Nombre proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E552698504        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|   |           |           |      |  | NIT:              | 14946203  | Fecha de Compra:       | 23.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|   |           |           |      |  |                   |   | Fecha de publicaci on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION 55 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOYUTA |
|   |           |           |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía  | Q790.00   | Q790.00   | 1.00 | 142 - FLETES 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 199 - OTROS SERVICIOS | Nombre proveedor: | GUATEMALA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA                        | NPG:                   | E552401145        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|   |           |           |      |  | NIT:              | 83167153  | Fecha de Compra:       | 25.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|   |           |           |      |  |                   |   | Fecha de publicaci on: | 26.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | JBL FACTORY REPLACEM DRIVER, SERVICIO DE ENVIO Y SERVICIO DE PAGO EN EFECTIVO   |
|   |           |           |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |

|                        |           |           |      |                               |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Contrato:                   | sin contrato  |
|------------------------|-----------|-----------|------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía | Q108.50   | Q108.50   | 1.00 | 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | Nombre proveedor: | DESPENSAS Y SURTIDORAS, SOCIEDAD ANONIMA  | NPG:                  | E552472670        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               | NIT:              | 97373923  | Fecha de Compra:      | 25.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               |                   |   | Fecha de publicación: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 1.00 JUGO DEL FRUTAL, 2.00 GALLETA  |
|                        |           |           |      |                               |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q3,000.00 | Q3,000.00 | 1.00 | 199 - OTROS SERVICIOS         | Nombre proveedor: | SAC,PENELEU,,MARIO,NICOLAS  | NPG:                  | E552693979        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               | NIT:              | 67641199  | Fecha de Compra:      | 25.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               |                   |   | Fecha de publicación: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | SERVICIO POR PODAR 17 ARBOLES DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOYUTA |
|                        |           |           |      |                               |                   |   | Estatus:              | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               | Nombre proveedor: | "ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES" | NPG:                  | E552694533        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |           |           |      |                               | NIT:              | 97172472  | Fecha de Compra:      | 25.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |

|                           |           |           |      |  |                      |                                  |                              |                   |                                |  |
|---------------------------|-----------|-----------|------|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q8,000.00 | Q8,000.00 | 1.00 | 435 -<br>TRANSFERENCIAS<br>A OTRAS<br>INSTITUCIONES<br>SIN FINES DE<br>LUCRO |                      |                                  | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | POR REHABILITACION PARA<br>NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS<br>MAYORES DE ESCASOS<br>RECURSOS QUE PRESENTAN<br>DISCAPACIAD A TRAVES DE<br>FISIOTERAPIA<br>CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE DEL AÑO<br>2024 SEGUN CONVENIO<br>INTERINSTITUCIONAL DE<br>COOPERACION EN SALUD<br>ENTRE LA MUNICIPALIDAD<br>DE MOYUTA Y ABICADI NO.<br>CIC-01-2024 |
|                           |           |           |      |  |                      |                                  | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q800.00   | Q800.00   | 1.00 | 199 - OTROS<br>SERVICIOS   | Nombre<br>proveedor: | CARPIO,ENRIQUEZ,,JULIO,CES<br>AR | NPG:                         | E552708240        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |
|                           |           |           |      |  | NIT:                 | 32405766                         | Fecha de<br>Compra:          | 25.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |           |           |      |  |                      |                                  | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | PAGO POR EL SUBSIDIO<br>MUNICIPAL QUE LA<br>MUNICIPALIDAD DE<br>MOYUTA, DEPARTAMENTO<br>DE JUTIAPA SEGUN ACTA<br>NO.01-2024 LE OTORGA AL<br>FONTANERO DE ALDEA<br>BARRANCA HONDA,<br>MOYUTA, JUTIAPA.<br>CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE DE 2024  |
|                           |           |           |      |  |                      |                                  | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato   |
|                           |           |           |      |  | Nombre<br>proveedor: | SURIANO,,,ANA,ISABEL             | NPG:                         | E552400602        | No. De<br>Contrato             | sin contrato   |

|                           |         |         |      |  |                      |   |                              |                   |                                |   |
|---------------------------|---------|---------|------|--|----------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q200.00 | Q200.00 | 1.00 | 211 - ALIMENTOS<br>PARA PERSONAS   | NIT:                 | 52934136  | Fecha de<br>Compra:          | 25.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 26.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE ALIMENTO  |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía |         |         | 1.00 | 289 - OTROS<br>PRODUCTOS<br>METALICOS 286 -<br>HERRAMIENTAS<br>MENORES 299 -<br>OTROS<br>MATERIALES Y<br>SUMINISTROS 264<br>- INSECTICIDAS,<br>FUMIGANTES Y<br>SIMILARES 232 -<br>ACABADOS<br>TEXTILES 297 -<br>MATERIALES,<br>PRODUCTOS Y<br>ACCESORIOS | Nombre<br>proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR,<br>SOCIEDAD ANONIMA            | NPG:                         | E552564214        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  | NIT:                 | 70727007  | Fecha de<br>Compra:          | 26.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 28.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | POR COMPRA DE<br>PRODUCTOS DE METAL,<br>HERRAMIENTAS MENORES,<br>INSECTICIDAS, PRODUCTOS<br>ELECTRICOS, PINTURAS,<br>PRODUCTOS DE PVC |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de<br>Baja Cuantía | Q110.00 | Q110.00 | 1.00 | COMPRA DE<br>PAQUETE DE<br>MINUTOS PARA<br>TELEFONO<br>MUNICIPAL<br>NO.TEL:4759-6282   | Nombre<br>proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA, SOCIEDAD<br>ANONIMA | NPG:                         | Descripción:      | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  | NIT:                 | 9929290   | Fecha de<br>Compra:          | 27.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Fecha de<br>publicaci<br>on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio<br>contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE<br>MINUTOS PARA TELEFONO<br>MUNICIPAL NO.TEL:4759-<br>6282   |
|                           |         |         |      |  |                      |   | Estatus:                     | Publicado         | Fecha del<br>Contrato:         | sin contrato  |
|                           |         |         |      | 223 - PIEDRA,<br>ARCILLA Y ARENA<br>274 - CEMENTO<br>283 - PRODUCTOS<br>DE METAL Y SUS<br>ALEACIONES 299 -   | Nombre<br>proveedor: | NEGOCIOS MONTE VERDE LR,<br>SOCIEDAD ANONIMA            | NPG:                         | E552545252        | No. De<br>Contrato             | sin contrato  |
|                           |         |         |      |  | NIT:                 | 70727007  | Fecha de<br>Compra:          | 27.noviembre.2024 | Plazo del<br>Contrato:         | sin contrato  |

|                        |            |            |      |  |                   |   |                        |                   |                             |   |
|------------------------|------------|------------|------|--|-------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Compra de Baja Cuantía | Q15,280.25 | Q15,280.25 | 1.00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO                   |                   |   | Fecha de publicaci on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE ARENA, CEMENTO, PRODUCTOS DE METAL, LAMINAS, PRODUCTOS METALURGICOS                                   |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q 127.50   | Q 127.50   | 1.00 | 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Nombre proveedor: | RUIZ,JACINTO,,MANUEL,VICE NTE                     | NPG:                   | E552619205        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 2065681   | Fecha de Compra:       | 27.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicaci on: | 28.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | 3 Bombilla LED Alta Potencia 30w VOLTECK, 3 Socket p/Interperie PVC C/puntas 120v *1045BK EAGLE Socket de hule. |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q6,000.00  | Q6,000.00  | 1.00 | 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  | Nombre proveedor: | ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA                | NPG:                   | E552669563        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 96225343  | Fecha de Compra:       | 27.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Fecha de publicaci on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE 2 COMBOS DE LUCES PIROTECNICAS PARA ALDEA EL PARAISO Y ALDEA SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE MOYUTA       |
|                        |            |            |      |  |                   |   | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de              | Q110.00    | Q110.00    | 1.00 | 113 - TELEFONIA  | Nombre proveedor: | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | NPG:                   | E552512303        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |            |            |      |  | NIT:              | 9929290   | Fecha de Compra:       | 27.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |

|                        |             |             |      |   |                   |                            |                        |                   |                             |   |
|------------------------|-------------|-------------|------|---|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Baja Cuantía           |             |             |      |   |                   |                            | Fecha de publicaci on: | 27.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | COMPRA DE PAQUETE DE MINUTOS PARA TELEFONO MUNICIPAL NO.TEL:4260-4439   |
|                        |             |             |      |   |                   |                            | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |
| Compra de Baja Cuantía | Q 14,845.00 | Q 14,845.00 | 1.00 | 168 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 199 - OTROS SERVICIOS 166 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 199 - OTROS SERVICIOS 122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN | Nombre proveedor: | MENENDEZ,RUANO,,PABLO,JOSE | NPG:                   | E552712477        | No. De Contrato             | sin contrato  |
|                        |             |             |      |   | NIT:              | 106766082                  | Fecha de Compra:       | 29.noviembre.2024 | Plazo del Contrato:         | sin contrato  |
|                        |             |             |      |   |                   |                            | Fecha de publicaci on: | 29.noviembre.2024 | Bien o servicio contratado: | POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, COPIAS DE SEGURIDAD DE DATOS, IMPRESION DE CARATULAS, ACCESORIOS Y UTILES DE OFICINA |
|                        |             |             |      |   |                   |                            | Estatus:               | Publicado         | Fecha del Contrato:         | sin contrato  |