



INVENTARIO: NO. 01-2023, DE ACTIVO Y PASIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, POR EL SEÑOR: MARVIN ENRIQUE ZEPEDA GONZÁLEZ-ALCALDE MUNICIPAL, LA SEÑORITA DELMY SOFIA RAMIREZ RIVERA-DIRECTORA FINANCIERA, LA SEÑORA: HELLEN MELISSA GARCÍA CASTILLO-ENCARGADA DE CONTABILIDAD E INVENTARIO MUNICIPAL Y EL SEÑOR: JUAN RODRIGO LOPEZ GARCIA-AUDITOR INTERNO MUNICIPAL.

PROPIEDAD Y PLANTAS DE OPERACIÓN (1231)

121.1.001	1	EDIFICIO MUNICIPAL DE DOS NIVELES, INFRAESTRUCTURA MODERNA, AMBIENTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIA: AL NORTE CON LA 2A. CALLE DE LA ZONA 1; AL SUR CON FLOR DE MARÍA MOLINA SANDOVAL; AL ESTE CON 0 AVENIDA DE LA ZONA 1; AL OESTE CON BERTA ELVIA MOLINA	Q	5,420,547.45	
121.1.002	1	EDIFICIO ESCUELA URBANA TIPO CENTROAMERICANO: CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIA, AL NORTE CON RAQUEL LÓPEZ, ANGÉLICA ESCOBAR, CATALINA LÓPEZ PETRONA GARCÍA, VÍCTOR ALAY, AL SUR 676 METROS PORFIRIO SAGUIL, JAVIER SALGUERO, GILBERTO LÓPEZ, LUÍS ARAGÓN, AL ORIENTE 44 MTS LESTER ESQUIVEL, EDIFICIO DE GUATEL, AL PONIENTE 54 MTS. SALVADOR NAVAS	Q	20,625.46	
121.1.004	1	EDIFICIO DE ESCUELA DE PÁRVULOS CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO Y TECHO DE CANALETA CON SUS PUERTAS Y AULAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS LOCALIZADOS ANTIGUO PREDIO EL CARRIZAL	Q	22,792.16	
121.1.005	1	CASETA DE RESGUARDO NO. 2 TANQUE DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE CERRO MIRAMUNDO, CONSTRUIDO DE BLOCK, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS DE HIERRO	Q	3,000.00	
121.2.002	1	CASETA DE RESGUARDO NO. 1 DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE FLORES I, CONSTRUIDO DE LADRILLO, TECHO Y PORTÓN	Q	3,500.00	
121.2.005	1	EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL DE DOS NIVELES AL NORTE CON 0 CALLE ZONA 2, AL SUR CON FREDY SALGUERO Y LESBIA ARRIOLA, AL ESTE CON CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO, JUTIAPA, AL OESTE 1A. AVENIDA ZONA 2.	Q	2,082,966.92	
121.2.010	1	REMODELACION CASA DE LA CULTURA	Q	437,983.50	
121.2.011	1	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (GALERA) OCALLE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ZONA 2, EL PROGRESO JUTIAPA.	Q	31,108.00	
121.2.012	1	MEJORAMIENTO EDIFICIO TECHO DEL COLISEO GANADERO MUNICIPAL, EL PROGRESO JUTIAPA.	Q	139,409.50	
121.2.013	1	CENTRO(S) RECREATIVO(S) AREA DECORATIVA CALZADA JULIO WAY, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	148,816.00	
121.2.014	1	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMPLEJO DEPORTIVO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	451,530.87	
121.2.015	1	CANCHA DE TENIS COMPLEJO DEPORTIVO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	168,564.00	
121.2.016	1	CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS ESTADIO MANUEL ARIZA, (BARRIO EL CAMPO) EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	34,516.00	
121.2.017	1	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	13,983.00	
121.1.006	1	EDIFICIO SALÓN DE USOS MULTIPLES, EL PROGRESO, JUTIAPA 0AV Y 3RA CALLE ZONA 1 EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	4,941,972.90	
121.1.018	1	CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,561,526.10	
121.1.022	1	EDIFICIO (VENTAS VARIAS) CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	135,070.90	
121.1.023	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) ESCUELA OFICIAL URBANA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,109,649.39	
121.1.012	1	CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, COLINDANCIA AL ORIENTE, LA POBLACIÓN, CONSISTENTE DE TRES MÓDULOS DE EDIFICIOS ASÍ: A) LOCAL PARA AGENCIA BANCARIA, NIVEL PARA CAFETERÍA, ADMINISTRACIÓN, GUARDIANÍA Y SERVICIO SANITARIO, B) 22 LOCALES INTERIORES Y 18 EXTERIORES CADA LOCAL CON SU SERVICIO SANITARIO, C) ÁREA DE PARQUEO, 1,000 MTS2, CON SU RESPECTIVO JARDÍN Y AGUA POTABLE, DRENAJE, ALUMBRADO Y SERVICIO TELEFÓNICO EN ÁREAS PRINCIPALES, ESTRUCTURA DE CEMENTO REFORZADO, LOZA CUBIERTA, LOZA PREFABRICADA, MONOLIT, PARQUEO DE CONCRETO RÍGIDO, ÁREA VERDE DE PROYECCIÓN FUTURA, SEGUNDO NIVEL PARA LOCALES COMERCIALES.	Q	757,508.41	
121.1.024	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA,	Q	582,994.77	



121.2.025	1	INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA, CONSISTENTE EN: A) DIRECCIÓN CON SERVICIO SANITARIO Y 3 MODULOS DE AULAS HECHO DE BLOCK CON TERRAZA PREFABRICADA, CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS DE METAL, VENTANAS Y PATIO ADOQUINADO. B) MODULO DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES. C) MURO PERIMETRAL DE 120MTS2. D) CANCHA DE FUNDICION DE CONCRETO DE 15X20 MTS CON TECHO CURVO JIRAFAS MOVILES, JARDINERAS Y GRAMA. E) MOBILIARIO Y EQUIPO CONSISTENTE EN 120 ESCRITORIOS TIPO PALETA, 3 ESCRITORIOS PARA CATEDRATICOS, 3 SILLAS PARA CATEDRATICOS Y 3 PIZARRONES PARA AULAS.	Q	2,872,774.00	
121.1.025	1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ANGELINA ACUNA, CABECERA MUNICIPAL, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,180,725.76	
121.2.026	1	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,358,712.77	
121.2.027	1	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ANEXO AL CENTRO DE SALUD, ALDEA EL	Q	5,211,893.40	
121.2.028	1	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA ACEQUIA, EL	Q	3,411,972.80	Q 35,104,144.06
EQUIPO DE OFICINA (1232)					
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION(1232.1)					
1222.5.376	1	MOTOR GASOLINA ROBIN EX400 14HP CON FACT. MEI-26469 DE EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, S.A. CHEQUE 7744 UTILIZADO EN OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD	Q	7,043.95	
1222.6.015	1	SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALDEA EL OVEJERO CONSTITUIDO POR LA CIUDAD EJECUTIVO, DEL PROGRAMA DEL ACUDUCTO UNEPA, DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL CON EL RECURSO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO DENTRO DEL PROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PRESTAMO 4300-06605 DE LA AGENCIA CANADIENSE PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (ACDI), EL SISTEMA TIENE UN COSTO DE Q.88495.56, FUNCIONA POR BOMBA ELECTRICA CUENTA CON CARETA DE PROTECCIÓN INAUGURADO EL 8-12-84 TRANSFERIDO SEGÚN ACTA NO.45-22-15692 DEL 15-1-92 AUDITORIA EXISTENTE DE UNEPAR PTO 548 DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Q	88,495.56	
1222.6.060	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 75 HP 460 VOLTIOS, PARA EL POZO DE LAS FLORES I, FACTURA NO. 83	Q	12,800.00	
1222.6.061	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 60 HP 460 VOLTIOS, PARA EL POZO DE OVEJERO, FACTURA NO. 83	Q	9,800.00	
1222.6.062	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 30 HP 230 VOLTIOS, PARA EL POZO DE LAS FLORES II, FACTURA NO. 83	Q	3,000.00	
1222.6.064	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 60 HP 480 VOLTIOS, PARA USO EN EL POZO DE AGUA POTABLE CEIBA AMARILLA, SEGÚN CHEQUE NO.3715 DE FECHA 26/06/2009	Q	9,830.00	
1222.6.065	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 50 HP 480 VOLTIOS, PARA USO EN EL POZO DE AGUA POTABLE FLORES III, SEGÚN CHEQUE NO. 3715 DE FECHA 26/06/2009	Q	7,490.00	
1222.6.066	1	BANCO DE CAPACITADORES DE 50 Y 40 HP 480 VOLTIOS, PARA USO E EL POZO DE AGUA POTABLE DE POZAS DE AGUA, SEGÚN CHEQUE NO. 3715 DE	Q	12,660.00	
1222.6.074	1	BOMBA SUMERGIBLE (ABS) DE 17 ETAPAS SERIE 230 PARA LA	Q	18,000.00	
1222.6.078	1	BOMBA SUMERGIBLE DE 30HP EN ACERO INOXIDABLE, ALDEA EL OVEJERO	Q	16,200.00	
1222.6.079	1	MOTOR ELECTRO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 60HP 460V, EL CHIVAL	Q	31,124.73	
1222.6.019	1	POZO MECANICO: DE 1100 PIES DE PROFUNDIDAD POR 8' DE DIAMETRO NIVEL ESTATICO 630 DE 6360 PROFUNDIDAD DE 210- 6 PM, HECHO POR DOHO POZOS, SEGÚN ESCRITURA PUBLICA DESTINO INTRODUCCION A LA ALDEA POZAS DE AGUA, EL PINO, PILETAS ESTE MUNICIPIO	Q	117,005.15	





1222.3.001	1	RASTRA MARCA JOHN DEERE MODELO MX225 DE 20 DISCOS. 10 DISCOS DENTADOS Y 10 DISCOS LISOS DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON LIMIADORES. ANCHO DE CORTE 2.31 METROS CON AJUSTE DE ANGULO, DE LEVANTE HIDRAULICO, MANGUERAS Y CILINDRO. BASTIDOR ESTRUCTURAL DE ACERO, PESO DEL IMPLEMENTO 3,100 LIBRAS, CON NEUMATICOS DE TRANSPORTACION SERIE 1P00225XLHD047126 S/F FACE-66-MAE1-001/18000001424 DE COGUMA S.A. Y CHEQUE 18814 DEL 14/05/2018	Q	79,000.00	
1222.3.002	1	RASTRA MARCA JOHN DEERE MODELO MX225 DE 20 DISCOS. 10 DISCOS DENTADOS Y 10 DISCOS LISOS DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON LIMIADORES. ANCHO DE CORTE 2.31 METROS CON AJUSTE DE ANGULO, DE LEVANTE HIDRAULICO, MANGUERAS Y CILINDRO. BASTIDOR ESTRUCTURAL DE ACERO, PESO DEL IMPLEMENTO 3,100 LIBRAS, CON NEUMATICOS DE TRANSPORTACION SERIE 1P00225XCHD048104 S/F FACE-66-MAE1-001/18000001425 DE COGUMA S.A. Y CHEQUE 18814 DEL 14/05/2018	Q	79,000.00	
1222.3.003	1	TRACTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 5090E DOBLE TRACCION. MOTOR JOHN DEERE MODELO 4045T DE 90 CABALLOS DE POTENCIA AL VOLANTE Y 77 CABALOS DE POTENCIA AL TOMA DE FUERZA CON 540 REVOLUCIONES POR MINUTO. EMBRAGUE MULTIDISCO HUMEDO. BLOQUEO DE DIFERENCIAL MECANICO. FRENOS HUMEDOS. 6 CONTRAPESOS DELANTEROS, 4 CONTRAPESOS TRASEROS. BOCINA DE AVISO. COBERTOR DE HULE PARA TOMA DE FUERZA TRASERA. 2 VALVULAS HIDRAULICAS CON SUS TAPONES DE HULE. 1 LUZ DE TRABAJO TRASERA. 1 BARRA DE TIRO CON SU PIN. CAJA PARA HERRAMIENTA VACIA. TECHO DE LUJO PARA ESTACION DEL OPERADOR. SERIE CHASIS 1P05090ELH0034264 MOTOR PE4045E004906. S/F FACE-66-MAE1-001/18000001423 DE COGUMA S.A. Y CHEQUE 18814 DEL 14/05/2018	Q	300,000.00	
1222.3.004	1	TRACTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 5090E DOBLE TRACCION. MOTOR JOHN DEERE MODELO 4045T DE 90 CABALLOS DE POTENCIA AL VOLANTE Y 77 CABALOS DE POTENCIA AL TOMA DE FUERZA CON 540 REVOLUCIONES POR MINUTO. EMBRAGUE MULTIDISCO HUMEDO. BLOQUEO DE DIFERENCIAL MECANICO. FRENOS HUMEDOS. 6 CONTRAPESOS DELANTEROS, 4 CONTRAPESOS TRASEROS. BOCINA DE AVISO. COBERTOR DE HULE PARA TOMA DE FUERZA TRASERA. 2 VALVULAS HIDRAULICAS CON SUS TAPONES DE HULE. 1 LUZ DE TRABAJO TRASERA. 1 BARRA DE TIRO CON SU PIN. CAJA PARA HERRAMIENTA VACIA. TECHO DE LUJO PARA ESTACION DEL OPERADOR. SERIE CHASIS 1P05090EAH0034263 MOTOR PE4045E004907. S/F FACE-66-MAE1-001/18000001422 DE COGUMA S.A. Y CHEQUE 18814 DEL 14/05/2018	Q	300,000.00	
1222.6.020	1	POZO MECANICO UBICADO EN ALDEA MORÁN QUE INCLUYE: 1) POZO DE 850 PIES DE PROFUNDIDAD POR 12 1/4" DE DIAMETRO CON UN COSTO DE Q590,544.00 2) EQUIPO DE BOMBEO EL CUAL INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP CON UN VALOR DE Q18,000.00 Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP 460 VOLTIOS 3F CON UN VALOR DE Q26,000.00, TABLERO DE ARRANQUE DE 40 HP CON GABINETE ADECUADO, FLIPON PRINCIPAL, CONTACTOR CON RELE SOBRECARGA, FLIPON DE MANDO DE FASE, LUZ PILOTO, PARARRAYOS, ARRANQUE Y PRUEBAS CON UN VALOR DE Q24,000, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y GASTOS INDIRECTOS POR Q212,995.75 Y 3) CASETA DE RESGUARDO HECHA DE BLOCK CON TERRAZA Y PISO DE CEMENTO, PUERTAS Y VENTANAS DE METAL POR UN VALOR DE Q23,460.25. HECHO POR TECNI ARQ, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION 69/2019 DE FECHA 05/07/2019.	Q	895,000.00	
1222.6.112	1	BOMBA SUMERGIBLE CONSTRUCCION DE ACERO INOXIDABLE 50 HP DE 14 ETAPAS MATERIAL DE EMPALME Y AMARRE S/F B 58 DEL 26/04/2019 Y CHEQUE 20755 DEL 30/04/2019 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES II, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	18,755.00	





1222.6.113	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP 460 VOLT. TRIFASICO FRANKLIN ELECTRIC S/F B 58 DEL 26/04/2019 Y CHEQUE 20755 DEL 30/04/2019 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES II, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	35,985.00	
1222.6.114	1	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP APEC PUMP MODELO SP-60-15 (M6) DE 15 ETAPAS CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE S/F 68 DEL 14/06/2019 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES III, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	18,100.00	
1223.7.057	1	TALADRO DE PERCUSION 2 VELOCIDADES DE 1/2" MARCA BOSCH, MODELO GSB 20-2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES S/F AA04060-1972587155 DEL 13/05/2021 DE OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. AKI JUTIAPA Y CHEQUE DEL 07/05/2021	Q	2,699.99	Q 2,061,989.38
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (1232.2)					
1224.2.006	1	RETROEXCAVADORA NO. 1 MARCA CASE MODELO 580SM PLUS SERIE N5C393278 MOTOR N. 46511484 EXPEDIENTE DE ORIGEN 1335 FACTURA A-551623 DE FECHA 21-1-06 DE TÉCNICA UNIVERSAL	Q	596,700.00	
1224.2.007	1	RETROEXCAVADORA NO. 2 MARCA CASE MOD. 580N SERIE E NO. JJGN58NRECC562548 CHASIS NO. JJGN58NRECC562548 MOTOR NO. 000966556, UTILIZADA EN OBRAS MUNICIPALES CHEQUE 8965 DEL 23/10/2012	Q	655,290.00	
1224.2.008	2	MEZCLADORAS DE CONCRETO MARCA JOPER MODELO R100TAB-GA MOTOR 8HP CHASIS ESTABLE Y REFORZADO EN "V" S/F D-714 DE	Q	26,000.00	
1222.5.381	1	RODILLO COMPACTADOR TACOM TMR55KD 5300LBS 3200IPM SERIE #1108009 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	Q	84,921.05	
1222.5.382	1	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD CHEQUE 7744 DEL 15/02/2012	Q	14,900.00	
1222.2.001	1	MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA CN MACHINE MODELO CNJB350 MOTOR MARCA HONDA MODELO GX270 DE 9HP SERIE GCADH-0331137, CAPACIDAD DE UN SACO A SACO Y MEDIO, CHASIS ESTABLE Y REFORZADO EN "Y" CAPACIDAD DE USO 260 LITROS, MULTIPOSICIONAMIENTO PARA DESCARGA, VELOCIDAD DE LA OLLA 30RPM TOLVA COMPLETA PARA SERVICIO Y EJECUCION DE OBRAS MUNICIPALES S/F A-2 7744 DEL 19/06/2018 DE IMPORTADORA Y EXPORADORA GUASUECA S.A. Y CHEQUE 18997 DEL 20/06/2018	Q	12,300.00	
1222.2.002	1	MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA CN MACHINE MODELO CNJB350 MOTOR MARCA HONDA MODELO GX270 DE 9HP, SERIE GCADH-0331125 CAPACIDAD DE UN SACO A SACO Y MEDIO, CHASIS ESTABLE Y REFORZADO EN "Y" CAPACIDAD DE USO 260 LITROS, MULTIPOSICIONAMIENTO PARA DESCARGA, VELOCIDAD DE LA OLLA 30RPM TOLVA COMPLETA PARA SERVICIO Y EJECUCION DE OBRAS MUNICIPALES S/F A-2 7744 DEL 19/06/2018 DE IMPORTADORA Y EXPORADORA GUASUECA S.A. Y CHEQUE 18997 DEL 20/06/2018	Q	12,300.00	
1222.2.003	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.5 SACOS, RESORTADA, FAJA PLANA, CON MULTIPUNTOS DE LUBRICACION, MOTOR HONDA GX-270 SERIE SH**JH177EGCADH-0369226 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL S/F A4CD9DE1/1570914945 DE FECHA 04/06/2020 Y CHEQUE 23054 DEL 04/06/2020	Q	14,990.00	
1222.2.004	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.5 SACOS, RESORTADA, FAJA PLANA, CON MULTIPUNTOS DE LUBRICACION, MOTOR HONDA GX-270 SERIE SH**JH177EGCADH-0372184 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL S/F A4CD9DE1/1570914945 DE FECHA 04/06/2020 Y CHEQUE 23054 DEL 04/06/2020	Q	14,990.00	Q 1,432,391.05
DE OFICINA Y MUEBLES (1232.3)					
1221.1.008	1	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI NO. 4557529 COLOR GRIS LÍNEA 98/15 ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	1,320.00	
1221.1.028	1	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL, MERCADO MUNICIPAL	Q	1,700.00	
1221.1.039	1	LIBRERAS DE 3 ENTREPAÑOS DE METAL Y VIDRIO CON LLAVE S/F NO. 333 DE MUEBLES ORELLANA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL	Q	660.00	





1221.1.040	1	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS DE METAL Y VIDRIO CON LLAVE S/F NO. 333 DE MUEBLES ORELLANA USO EN ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	660.00	
1221.1.040	1	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS DE METAL Y VIDRIO CON LLAVE S/F NO. 333 DE MUEBLES ORELLANA USO EN AUXILIAR DAFIM	Q	660.00	
1221.1.042	1	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE, ENCARGADA DE COMPRAS	Q	750.00	
1221.1.043	1	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE TIPO OFICINA S/F NO. 3612 DE MUEBLES EJECUTIVO USO ENCARGADO DE CONTABILIDAD	Q	800.00	
1221.1.044	1	ARCHIVOS DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS TIPO OFICINA DE MUEBLES ORELLANA USO EN SECRETARIA, UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	800.00	
1221.1.045	1	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIGE, UTILIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA	Q	800.00	
1221.1.045	1	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE, ENCARGADA DE COMPRAS	Q	800.00	
1221.1.045	1	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 GAVETAS, UTILIZADO POR AUXILIAR OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EL 13/12/11	Q	800.00	
1221.1.058	1	VENTILADOR DE PEDESTAL CÓDIGO 312/B MARCA PREMIUM, DIRECTORA FINANCIERA (SERVIDOR)	Q	250.00	
1221.1.062	1	ESCRITORIO PREMIUN PORTA TECLADO, CATASTRO	Q	1,125.00	
1221.1.062	1	ESCRITORIO PREMIUN, AUXILIAR DAFIM	Q	1,000.00	
1221.1.063	1	ESCRITORIO PREMIUN EJECUTIVO, CATASTRO	Q	2,000.00	
1221.1.064	1	ESCRITORIO PREMIUN GERENCIAL, SECRETARIA DE SINDICO	Q	850.00	
1221.1.065	1	MESA ACMI 1.80X89, TECNICO DMP	Q	800.00	
1221.1.066	1	ESCRITORIO ACMI DE METAL COLOR NEGRO, UNIDAD DE INFORMACION	Q	850.00	
1221.1.067	1	ARCHIVOS PREMIUN DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO, SECRETARIO MUNICIPAL	Q	900.00	
1221.1.085	1	COMPUTADORA HP MODELO 5502, DIRECTORA FINANCIERA (SERVIDOR)	Q	4,500.00	
1221.1.085	1	COMPUTADORA HP MODELO 5502 SERIE CNC 5041 FTT TECLADO, MOUSE, CPU HP PROLIANT MOL-150 SERIE EA0363V, AUXILIAR OFICINA AGUA POTABLE	Q	4,500.00	
1221.1.085	1	COMPUTADORA MARCA HP/COMPAC, ENCARGADA DE ALMACEN	Q	4,500.00	
1221.1.085	1	COMPUTADORA MARCA HP/COMPAC, TECNICO DMP	Q	4,500.00	
1221.1.092	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, UTILIZADO POR RECEPTOR III	Q	300.00	
1221.1.093	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, UTILIZADO POR AUXILIAR DAFIM	Q	300.00	
1221.1.103	1	ARCHIVO DE METAL, COLOR NEGRO, S/F 1023 DE JUAN JOSÉ REYES SOTO, DIRECTOR DMP	Q	900.00	
1221.1.105	1	ARCHIVO DE METAL: 4 GAVETAS PARA LA SECRETARIA DMP. S/F 2461 DE BELTER LUDIN AGUILAR PALMA	Q	975.00	
1221.1.107	1	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO OFICINA AGUA POTABLE DIRECTOR OFAPOM, S/F 2442 DE BELTER LUDIN AGUILAR PALMA	Q	975.00	
1221.1.108	1	ESCRITORIO ESTILO L DE 3 GAVETAS, COLOR NEGRO PARA JUEZ ASUNTOS MUNICIPALES. S/F 18734 DE GERMAN LÓPEZ	Q	1,230.00	
1221.1.111	1	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA SINDICO MUNICIPAL S/F 76721 DE MARIO TEO LÓPEZ, SECRETARIA DE SINDICO MUNICIPAL	Q	250.00	
1221.1.112	1	VENTILADOR PREMIUM COLOR NEGRO, UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS	Q	341.00	
1221.1.114	1	CALCULADORA CIENTÍFICA PARA LA SECRETARIA DMP	Q	80.00	
1221.1.117	1	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS COLOR NEGRO S/F NO. 0002679 DE ALMACENTRO DE 13/04/2007, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	Q	1,025.00	
1221.1.118	1	EQUIPO DE COMPUTO GENERICOS CON QUEMADORA DE CD-RW 52X UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL, INCLUIDO NUEVAMENTE EL INVENTARIO EL 14/08/13 NUMERO DE EXPEDIENTE 579.	Q	2,390.00	
1221.1.118	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 18.5" INCLUIDO NUEVAMENTE EL INVENTARIO EL 14/08/13 NUMERO DE EXPEDIENTE 579.	Q	1,215.00	
1221.1.120	1	ESTEROSCOPIO DE BOLSILLO, CATASTRO	Q	500.00	
1221.1.126	1	ESCRITORIOS FABRICADO EN MELAMINA COLOR CHERY S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD	Q	1,490.00	



1221.1.126	1	ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA COLOR CHERY S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR LA AUXILIAR DAFIM	Q	1,490.00	
1221.1.126	1	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR CHERY S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	Q	1,490.00	
1221.1.126	1	ESCRITORIOS FABRICADOS EN MELAMINA COLOR CHERY S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR LA SECRETARIA DMP	Q	1,490.00	
1221.1.126	1	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA COLOR CHERY S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE GESTION DE PROYECTOS	Q	1,490.00	
1221.1.127	1	ESCRITORIO 1.60 X 0.70 MTS. COLOR CHERRY, AUXILIAR OFAPOM	Q	1,800.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR AUXILIAR DAFIM	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE INFORMACION	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-07, UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR SECRETARIA DMP	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-09 UTILIZADO POR ENCARGADO DE GESTION DE PROYECTOS	Q	650.00	
1221.1.128	1	ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS A S/F NO. 04850 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10-08-08, UTILIZADO POR LA DIRECTORIA FINANCIERA	Q	650.00	
1221.1.129	1	ESCRITORIO DE METAL, PSICOLOGA MUNICIPAL	Q	2,208.00	
1221.1.129	1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ DIRECTOR DMP	Q	2,108.00	
1221.1.129	1	ESCRITORIO L 1,80X1,80X0,70 COLOR CHERRY S/F NO. 04847 DE "TABLA SOCIEDAD ANONIMA" DEL 10/08/2007, DIRECTORA FINANCIERA	Q	2,100.00	
1221.1.130	1	ALACENA DE 3 MÓDULOS, COLOR CHERRY, RECEPTOR I	Q	5,287.00	
1221.1.131	1	MODULO DE 2 PIEZAS COLOR CHERRY, AGUA POTABLE	Q	2,519.00	
1221.1.132	1	ESCRITORIO L 2.40X 1.80 COLOR CHERRY, ENCARGADA DE INFORMACION	Q	2,005.00	
1221.1.134	1	MODULO DE 2 PIEZAS COLOR CHERRY, ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	2,650.00	
1221.1.137	1	ESCRITORIO EJECUTIVO BARRINGTON, CATASTRO	Q	2,389.00	
1221.1.139	1	LIBRERO CON PUERTAS, ALCALDE MUNICIPAL	Q	1,375.00	
1221.1.151	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS NEGRO, FACTURA NO. A-0362, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO	Q	1,000.00	
1221.1.151	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS NEGRO, FACTURA NO. A-0362, PARA SER UTILIZADO POR LA PSICOLOGA	Q	1,020.00	
1221.1.153	1	ENGRAPADORA MARCA SWINGLINE, MERCADO MUNICIPAL	Q	49.50	
1221.1.159	1	MONITOR LCD 17" SAMSUNG,, SEGÚN CHEQUE NO. 3350 DE FECHA 26/03/2009, ENCARGADA DE COMPRAS	Q	1,300.00	
1221.1.164	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA SEGÚN CHEQUE NO. 3487 DE FECHA 04/05/2009, ENCARGADA DE INFORMACION	Q	350.00	
1221.1.167	1	ARCHIVOS CONTINENTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADA DE CONTABILIDAD, SEGÚN CHEQUE NO.4193 DE FECHA 29/10/2009	Q	750.00	



1221.1.167	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA POR AUXILIAR DE DAFIM, SEGÚN CHEQUE NO.4193 DE FECHA 29/10/2009	Q	750.00	
1221.1.167	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA POR AUXILIAR DE DAFIM, SEGÚN CHEQUE NO.4193 DE FECHA 29/10/2010	Q	750.00	
1221.1.167	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADA DE COMPRAS, SEGÚN CHEQUE NO.4193 DE FECHA	Q	750.00	
1221.1.167	1	ARCHIVOS PREMIUN DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, SEGÚN CHEQUE NO.4193 DE FECHA 29/10/2009 SECRETARIA DMP	Q	750.00	
1221.1.168	1	ARCHIVOS CONTINENTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE NO.4193, DE FECHA 29/10/2009	Q	1,221.00	
1221.1.169	1	MONITOR INTEL PENTIUM DUAL CORE SAMSUNG 17", ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	1,275.00	
1221.1.171	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC SUPREMO PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE NO.4334, DE FECHA 04/12/2009	Q	4,590.00	
1221.1.172	1	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILON G60-23005 (2009), PARA USO DE LA DIRECTORA FINANCIERA, SEGÚN CHEQUE NO.4334 DE FECHA	Q	6,400.00	
1221.1.182	1	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE CDP 1500 VA, SEGÚN FACT. A-219 Y CHEQUE NO. 5100 DE FECHA 11/06/2010, UTLIZADO POR	Q	5,730.00	
1221.1.187	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LCD DE 19", SEGÚN FACT. A-47012 DE TINDA PC Y CHEQUE NO. 5455 DE FECHA 02/09/2010, UTILIZADA POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	Q	1,375.00	
1221.1.188	1	MONITOR LCD DE 13 PULGADAS, SEGÚN CHEQUE NO. 2113, DE FECHA 05/11/2009, UTILIZADO POR RECEPTOR III	Q	1,300.00	
1221.1.188	1	COMPUTADORA CON DISCO DURO DE 500GB MEMORIA RAM 4GB, PROCESADOR DUAL CORE 2.7, QUEMADORA DE CD Y DVD LECTOR DE MEMORIA USB, SEGÚN FACT. A-1159 DE SKY.NET Y CHEQUE NO. 5661 DE FECHA 21/10/2010, TECNICO DMP (ESP)	Q	3,840.00	
1221.1.190	1	MONITOR LCD DE 17" SAMSUNG B1730 S-N: V88DHQNZ203558, SEGÚN FACT. A-324 DE ADVINCE, Y CHEQUE NO. 5748 DE FECHA 05/11/2010, AUXILIAR DE OFAPOM	Q	1,225.50	
1221.1.191	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LCD DE 19", SEGÚN FACT. A-1190 DE SKY.NET Y CHEQUE NO. 5812 DE FECHA 18/11/2010 AUXILIAR AGUA	Q	1,439.00	
1221.1.193	1	VENTILADOR PARA OFICINA AGUA POTABLE S/F 1022	Q	292.50	
1221.1.193	1	VENTILADOR AEROSPED PARA SER UTILIZADOS POR RECEPTOR II	Q	292.50	
1221.1.194	1	CPU MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO VOSTRO 230/ST, C2Q, 2.66GHZ, 2X2GB, 1X250GB , DVD+RW, WIN7PROSPIN, CON TECLADO Y MOUSE SERIE FVC0HQ1, CON NO. DE BIEN 001E55F8 SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, RECEPTOR II	Q	4,873.00	
1221.1.195	1	CPU MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO VOSTRO 230/ST, C2Q, 2.66GHZ, 2X2GB, 1X250GB , DVD+RW, WIN7PROSPIN, CON TECLADO Y MOUSE SERIE FVBZGQ1, CON NO. DE BIEN 001E55F9 SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, RECEPTOR I	Q	4,873.00	
1221.1.196	1	CPU MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO VOSTRO 230/ST, C2Q, 2.66GHZ, 2X2GB, 1X250GB , DVD+RW, WIN7PROSPIN, CON TECLADO Y MOUSE SERIE FVBYGQ1, CON NO. DE BIEN 001E55EA, SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	Q	4,873.00	
1221.1.197	1	CPU MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO VOSTRO 230/ST, C2Q, 2.66GHZ, 2X2GB, 1X250GB , DVD+RW, WIN7PROSPIN, CON TECLADO Y MOUSE SERIE FVC1HQ1, CON NO. DE BIEN 001E55F7. SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DIRECTOR OFAPOM	Q	4,873.00	
1221.1.198	1	CPU MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO VOSTRO 230/ST, C2Q, 2.66GHZ, 2X2GB, 1X250GB , DVD+RW, WIN7PROSPIN, CON TECLADO Y MOUSE SERIE FVBXGQ1, CON NO. DE BIEN 001E56AA, SEGÚN ACTA NO.	Q	4,873.00	



1221.1.199	1	MONITOR VOSTRO 17", MARCA DELL, MODELO E1709, SERIE CNOX706H7287213BDL DL CON NO. DE BIEN 001E56ED, SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	Q	877.00	
1221.1.200	1	MONITOR VOSTRO 17", MARCA DELL, MODELO E1709, SERIE CNOX706H7287213BDL FL CON NO. DE BIEN 001E56EC, SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, RECEPTOR I	Q	877.00	
1221.1.202	1	MONITOR VOSTRO 17", MARCA DELL, MODELO E1709, SERIE CNOX706H7287213BDL GL CON NO. DE BIEN 001E56EB, SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, DIRECTOR OFAPM	Q	877.00	
1221.1.203	1	MONITOR VOSTRO 17", MARCA DELL, MODELO E1709, SERIE CNOX706H7287213BDL AL CON NO. DE BIEN 001E56EF, SEGÚN ACTA NO. 147-2011 DEL LIBRO DE ACTA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO SIAF-SAG DE FECHA 22 DE JULIO DE 2011, ENCARGADA DE CONTABILIDAD	Q	877.00	
1221.1.209	1	ESCRITORIO DE 2.0 MTS, SEGÚN FACTURA SERIE A Y NO. 917 DE ADMINISTRADORA DE BIENES YSERVISIOS EL PASEO S.A , Y CHEQUE NO.7235 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011, SECRETARIA ALCALDE	Q	11,715.00	
1221.1.210	1	ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA DE 2.50MTS DE LARGO*0.63 MTS DE ANCHO*0.75MTS DE ALTO, CON FACTURA NO. A-114 DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS "EL PRIMO" CHEQUE 7715 DE FECHA 07/02/12 UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE.	Q	2,500.00	
1221.1.210	2	SILLA DE ESPERA COLOR CAFÉ, S/F SERIE A-917 DE ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO S.A , Y CHEQUE NO.7235 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011, DESPACHO MUNICIPAL	Q	6,310.48	
1221.1.211	1	SILLA PRESIDENCIAL COLOR CAFÉ, SEGÚN FACTURA SERIE A Y NO. 917 DE ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO S.A , Y CHEQUE NO.7235 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011, ALCALDE MUNICIPAL	Q	4,732.86	
1221.1.218	1	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 10 DE FECHA 24/04/12, ESPECIFICAMENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q	3,999.00	
1221.1.219	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL COLOR BEIGE, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 10 DE FECHA 24/04/12, ESPECIFICAMENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q	975.00	
1221.1.221	1	LIBRERA DE 3 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 10 DE FECHA 24/04/12, ESPECIFICAMENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q	1,020.00	
1221.1.223	1	MESA PARA COMPUTADORA PORTATIL, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 10 DE FECHA 24/04/12, ESPECIFICAMENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q	39.90	
1221.1.224	1	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO, CON FACTURA NO. A-116 DE CARPINTERIA ESQUIVEL, CHEQUE 8176 DE FECHA 17/05/12,	Q	4,900.00	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	



1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.227	1	SILLAS DORADO OFFICE CHAIR, CON FACTURA NO. F12-14066 DE PRICESMART, CHEQUE 8324 DE FECHA 14/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	699.95	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29-06/12. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	



1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM	Q	3,115.00	
1221.1.228	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM	Q	3,115.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.229	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO TECNOLOGIA LED DE 18.5",CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, Q 1,215.00 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	1,215.00	
1221.1.230	1	FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 SPF SERIE W3028500906 FACTURA A-07891 COPIMUNDO CHEQUE 9122 DEL 27/11/12 USO DE LA MUNICIPALIDAD	Q	14,600.00	
1221.1.231	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 500VA. CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (Q300.00 C/U)	Q	300.00	





1221.1.234	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.234	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.234	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.234	1	CPU INTEGRADO POR CHASIS SENTEY MINITORRE, PLACA MADRE BIOSTAR SOCKET 1155, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6 GHZ, DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 22X CONECTIVIDAD SATA, CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	3,115.00	
1221.1.236	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 500VA. CON FACTURA A-78338-39 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8409 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	300.00	
1221.1.237	4	JUEGOS DE SALA COLOR NEGRO, CON FACTURA NO. B-394 DE MUEBLERIA ORENAL YIU KING LO LEON CHEQUE 8471 DE FECHA 10/07/12 PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	13,566.67	
1221.1.238	8	SILLAS APILABLES STACK CHAIR, CON FACTURA NO. F6-246989 DE PRICESMART CHEQUE 8481 DE FECHA 12/06/12, AUXILIAR UNIDAD DE INFORMACION	Q	1,959.65	
1221.1.238	1	SILLAS APILABLES STACK CHAIR, CON FACTURA NO. F6-246989 DE PRICESMART CHEQUE 8481 DE FECHA 12/06/12, RELACIONISTA PUBLICO	Q	279.95	
1221.1.238	1	SILLAS APILABLES STACK CHAIR, CON FACTURA NO. F6-246989 DE PRICESMART CHEQUE 8481 DE FECHA 12/06/12, GESTION DE PROYECTOS	Q	279.95	
1221.1.238	1	SILLAS APILABLES STACK CHAIR, CON FACTURA NO. F6-246989 DE PRICESMART CHEQUE 8481 DE FECHA 12/06/12, ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	279.95	
1221.1.240	1	IMPRESORA EPSON LX-300+II CON CABLE USB PARA IMPRESORA/ESCANER, CON FACTURA NO. A-84168 DE SUDESTE S.A. CHEQUE 9089 DE FECHA 13/11/12 UTILIZADA POR RECEPTOR III	Q	2,005.00	
1221.1.241	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 500VA. CON FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	300.00	
1221.1.242	1	DISCO DURO EXTERNO WESTERN DIGITAL DE 750 GB, CON FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	Q	990.00	
1221.1.245	1	IMPRESORAS LASER SAMSUNG ML-3312ND FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, AUXILIAR DAFIM	Q	990.00	
1221.1.245	1	IMPRESORAS LASER SAMSUNG ML-3312ND FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO DEL RECEPTOR II	Q	990.00	





1221.1.245	1	IMPRESORAS LASER SAMSUNG ML-3312ND FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO DE LA ENCARGADA DE COMPRAS	Q	990.00	
1221.1.245	1	IMPRESORAS LASER SAMSUNG ML-3312ND FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO DEL ENCARGADO DE IUSI	Q	990.00	
1221.1.245	1	IMPRESORAS LASER SAMSUNG ML-3312ND FACTURA A-81964 DE TIENDA PC SUDESTE S.A. CHEQUE 8785 DE FECHA 29/06/12, PARA USO DE LA SECRETARIA DMP	Q	990.00	
1221.1.247	1	NAS WD MY BOOK LIVE DUO 4TB, S/F B-32 DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y CHEQUE 9695 DE FECHA 11 DE MAYO 2013, UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO JUTIAPA,	Q	4,300.00	
1221.1.249	6	SILLAS PLEGABLES EVO-LIFE 48 PARA ADULTOS, DONACION DE MOBILIARIO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA -CEDESAN- 20/2/13 ACTA 54/2013 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	6.00	
1221.1.250	8	SILLAS KINDER PVC AZUL OSCURO XTC-8336A PARA NIÑOS, DONACION DE MOBILIARIO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA -CEDESAN- 20/2/13 ACTA 54/2013 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	8.00	
1221.1.251	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 * 0.60, DONACION DE MOBILIARIO POR MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA -CEDESAN- 20/2/13 ACTA 54/2013 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	1.00	
1221.1.255	1	EQUIPO DE COMPUTO CHASIS MINITORRE SENTEY, PUERTO USB FRONTAL, PROCESADRO INTEL CORE I3 DE 3.3 GHZ PLACA MADRE SOCKET 1155 DDR3, DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3 QUEMADORA DVD-RW 24X CONECTIVIDAD SATA, DISCO DURO DE 2TB 7200 RPM SERIAL ATA 5, LECTOR DE MEMORIA MULTIPLE, INTERNO, KCD-350S DUO INALAMBRICO MULTIMEDIA PRESTIGE, KES-210 PARLANTES KLIP XTREME COMPACTOS 4 VATIOS, S/F A-94839 DE TIENDA PC Y CHEQUE 10727 DEL 06/09/13, UTILIZADO EN LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS.	Q	4,225.00	
1221.1.255	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 22", S/F A-94839 DE TIENDA PC Y CHEQUE 10727 DEL 06/09/13, SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL.	Q	1,365.00	
1221.1.256	1	ARCHIVO NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS, S/F A-8866 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 10742 DEL 06/09/13 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE IUSI.	Q	1,700.00	
1221.1.257	1	ARCHIVO DE 3 GABETAS, S/F A-8866 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 10742 DEL 06/09/13 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE	Q	800.00	
1221.1.258	1	ESCRITORIO EJECUTIVO CONTINENTAL COLOR NEGRO S/F A-8866 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 10742 DEL 06/09/13 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	Q	1,700.00	
1221.1.260	1	ARMARIO COLOR NEGRO CONTINENTAL DE 4 ENTREPAÑOS S/F A-8938 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 11090 DEL 06/11/13 UTILIZADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.	Q	1,800.00	
1221.1.261	1	ARMARIO COLOR NEGRO CONTINENTAL DE 4 ENTREPAÑOS S/F A-8938 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 11090 DEL 06/11/13 UTILIZADO	Q	1,800.00	
1221.1.262	1	ARMARIO COLOR NEGRO CONTINENTAL DE 4 ENTREPAÑOS S/F A-8938 DE MUEBLERIA EL CANCHE Y CHEQUE 11090 DEL 06/11/13 UTILIZADO	Q	1,800.00	
1221.1.264	2	LIBRERAS DE 1.45 * 1.90, S/F B-155 DE IL VASAI O Y CHEQUE 11239 DEL 20/12/13, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	Q	4,000.00	
1221.1.265	1	LIBRERA DE 1.34 * 1.90, S/F B-155 DE IL VASAI O Y CHEQUE 11239 DEL 20/12/13. PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	Q	2,000.00	
1221.1.266	1	CHIMENEA DE MADERA, S/F B-155 DE IL VASAI O Y CHEQUE 11239 DEL 20/12/13, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	Q	1,200.00	
1221.1.267	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	





1221.1.268	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.269	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.270	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.271	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.272	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.273	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.274	1	ESCRITORIO FORMICA EURO SECRETARIAL DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO Y TABLERO COLOR HAYA S/F H-57962 DE PAPELERIA ARRIOLA S.A. Y CHEQUE 96968872 DEL 19/03/2014 PARA SER AUTORIZADO EN LA OFICINA DEL AGUA POTABLE	Q	1,130.00	
1221.1.277	1	IMPRESORA LASER HP PRO200 COLOR S/F A-49 DE SOLUCIONES ITS Y CHEQUE No. 26 DEL 07/04/2014 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES	Q	3,600.00	
1221.1.279	1	SERVIDOR THINKSERVER TS140 INTEL XEON QUAD 3.28 MB 40 M RAM ITBDISCO CON WINDOWS SERVER 2012 S/F A-56 DE SOLUCIONES ITS Y CHEQUE No. 47 DEL 11/04/2014 PARA SER UTILIZADO PARA EL SERVIDOR	Q	16,000.00	
1221.1.280	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 3 GAVETAS CON CAJILLA DE SEGURIDAD S/F A-6861 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 501 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CAJERO GENERAL.	Q	2,000.00	
1221.1.281	1	CAJA FUERTE FIRST ALERT DE 0.94 PIES CUBICOS S/F FF9-39927 DE PRICESMART Y CHEQUE 504 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	Q	1,149.95	
1221.1.282	1	VENTILADOR DE PISO DE 20" S/F FF9-39927 DE PRICESMART Y CHEQUE 504 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO DE LA SECRETARIA DE	Q	299.95	
1221.1.283	1	VENTILADOR DE PISO DE 20" S/F FF9-39927 DE PRICESMART Y CHEQUE 504 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO POR RECEPTOR I	Q	299.95	
1221.1.284	1	VENTILADOR DE PISO DE 20" S/F FF9-39927 DE PRICESMART Y CHEQUE 504 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO EN GESTION DE PROYECTOS.	Q	299.95	
1221.1.285	1	VENTILADOR DE PISO DE 20" S/F FF9-39927 DE PRICESMART Y CHEQUE 504 DEL 17/07/2014 PARA SER UTILIZADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.	Q	299.95	
1221.1.286	1	FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 SPF SERIE W3038803390 FACTURA A-07891 COPIMUNDO CHEQUE 9122 DEL 27/11/14 USO DE LA MUNICIPALIDAD	Q	14,300.00	
1221.1.287	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA OMM	Q	1,290.00	
1221.1.288	1	MUEBLE CON BANDEJAS PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 201 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	Q	5,325.00	
1221.1.289	1	IMPRESORA LASER HP LASERJETPRO 400 M401, SERIE PHGFB17968 S/F A-105414 DE TIENDA PC, CHEQUE 12194 DEL 18/11/2014, UTILIZADA EN UNIDAD DE INFORMACION	Q	3,090.00	
1221.1.290	1	IMPRESORA LASER HP LASERJETPRO 400 M401, SERIE PHGFG026026 S/F A-105414 DE TIENDA PC, CHEQUE 12194 DEL 18/11/2014, UTILIZADA CATASTRO	Q	3,090.00	



1221.1.291	1	IMPRESORA LASER HP LASERJETPRO 400 M401, S/F A-105414 DE TIENDA PC, CHEQUE 12194 DEL 18/11/2014, UTILIZADA EN BODEGA MUNICIPAL	Q	3,090.00	
1221.1.292	1	IMPRESORA LASER HP LASERJETPRO 400 M401, SERIE PHGFB17972 S/F A-105414 DE TIENDA PC, CHEQUE 12194 DEL 18/11/2014, UTILIZADA EN SECRETARIO MUNICIPAL	Q	3,090.00	
1221.1.293	25	MUEBLES DE MELAMINA CON METAL S/F A-76 Q.178.00 C/U DE SOLUCIONES ITS Y CHEQUE 12678 DEL 26/05/2015 UTILIZADO EN ACADEMIA DE COMPUTACION MUNICIPAL SEGÚN ACTA 20/2015.	Q	4,450.00	
1221.1.294	25	UPS BATERIA Y REGULADOR 500VA, S/F A-76 DE SOLUCIONES ITS Q.275.00 C/U, Y CHEQUE 12678 DEL 26/05/2015 UTILIZADO EN ACADEMIA DE COMPUTACION MUNICIPAL SEGÚN ACTA 20/2015.	Q	6,875.00	
1221.1.295	25	COMPUTADORAS DESKTOP PROCESADOR INTEL PENTIUM CORE 2 MEMORIA RAM 2GB DDR3 DISCO DE 500 GB, MOUSE/TECLADO USB, MONITOR LED 15.5", DE SOLUCIONES ITS Q. 3097.00 C/U Y CHEQUE 12678 DEL 26/05/2015 UTILIZADO EN ACADEMIA DE COMPUTACION MUNICIPAL SEGÚN ACTA 20/2015.	Q	77,425.00	
1221.1.298	1	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 36/2015 DE	Q	4,460.00	
1221.1.300	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA 8GB DDR-3, PROCESADOR INTEL CORE 3 DE 3.5 GHZ, DISCO DURO DE 2TB, 7200 RPM, PANTALLA LED DE 22" PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	Q	5,995.00	
1221.1.301	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO S/F A-127853 DE TIENDA PC Y CHEQUE 13285 DEL 14/07/2015, PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO GESTION DE PROYECTOS, ENCARGADO DE IUSI, ENCARGADA DE CONTABILIDAD, AUXILIAR DAFIM Q. 495.00 C/U	Q	495.00	
1221.1.304	1	IMPRESORA LASER HP M401 SERIE PHGFG53956 S/F A-129255 TIENDA PC Y CHEQUE 13571 DEL 30/09/2015 UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	2,990.00	
1221.1.305	1	IMPRESORA LASER HP M401DNESERIE PGFG53976 S/F A-129255 TIENDA PC Y CHEQUE 13571 DEL 30/09/2015 UTILIZADA POR AUXILIAR OFICINA DE AGUA POTABLE	Q	2,990.00	
1221.1.306	1	IMPRESORA LASER HP M401 SERIE PHGFG54391 S/F A-129255 TIENDA PC Y CHEQUE 13571 DEL 30/09/2015 UTILIZADA EN OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL	Q	2,990.00	
1221.1.307	1	IMPRESORA LASER HP M401 PHGFG54399 S/F A-129255 TIENDA PC Y CHEQUE 13571 DEL 30/09/2015 UTILIZADA EN OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL	Q	2,990.00	
1221.1.308	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL S/F A-8559 AGENCIA COMERCIAL Y CHEQUE 13640 DEL 13/10/2015 UTILIZADA EN DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q	1,900.00	
1221.1.309	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL S/F A-8559 AGENCIA COMERCIAL Y CHEQUE 13640 DEL 13/10/2015 UTILIZADA EN LA OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL	Q	1,900.00	
1221.1.310	1	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z02760 S/FE-27467 Y CHEQUE 13781 DEL 26/11/2015 UTILIZADA POR ENCARGADO DE PRESUPUESTO	Q	947.00	
1221.1.312	1	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102WWLS 18PPMM 3148 SERIE VND3X95577 N/F E 28430 DE BIOPRINT CHEQUE 14028 DEL 25/01/2016 UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD	Q	947.00	
1221.1.313	1	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102WWLS 18PPMM 3148 SERIE VND3X95548 N/F E 28430 DE BIOPRINT CHEQUE 14028 DEL 25/01/2016 UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE ALCALDIA	Q	947.00	
1221.1.314	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 20". N/F A 132908 DE TIENDA PC CHEQUE 14487 DEL 27/04/2016 PARA SER UTILIZADO EN ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (AUDITOR)	Q	995.00	
1221.1.319	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 20". N/F A 132908 DE TIENDA PC CHEQUE 14487 DEL 27/04/2016 PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR	Q	995.00	
1221.1.320	1	JUEGO SALA DE ESPERA N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	3,000.00	

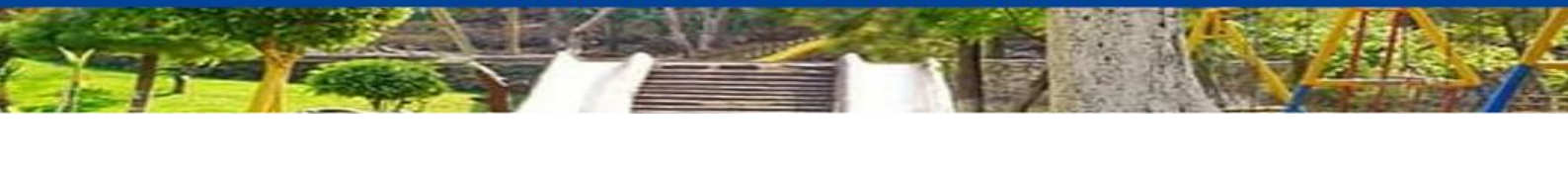




1221.1.321	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.322	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.323	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.324	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.325	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.326	1	SILLA COLOR NEGRO N/F A 1209 DE COMERCIAL VICTORIAS CHEQUE 14728 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q	280.00	
1221.1.327	1	IMPRESORA CANON IP7210 CON BANDEJA DE IMPRESIÓN DE GAFETES N/F A 12 DE CONCEPTOS PUBLICITARIOS CHEQUE 14836 DEL 27/06/2016 PARA SER UTILIZADA EN IMPRESIÓN DE GAFETES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	Q	3,500.00	
1221.1.328	1	CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020 TIPO MINITORRE LICENCIA WINDOWS 8.1 Y OFFICE 2013 SERIE 9G4B182, MONITOR MARCA DELL	Q	10,518.10	
1221.1.329	1	SILLA SEMI EJECUTIVA M-1288 CON BRAZO DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	560.00	
1221.1.330	1	ARCHIVO ROBOT 3 GAVETAS NEGRO CODIGO AE1013NN DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	Q	790.00	
1221.1.331	1	ESCRITORIO ESPECIAL CODIGO EN1102 DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	1,425.00	
1221.1.332	1	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8610 EALO COLOR SERIE CN51VEX10D DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	1,605.00	
1221.1.333	1	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO N/F A 9575 DE AGENCIA LA COMERCIAL CHEQUE 15167 DEL 01/09/2016 PARA SER UTILIZADO EN	Q	1,900.00	
1221.1.334	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 1000VA N/F A 135028 CHEQUE 26359 DEL 26/09/2016 PARA SER UTILIZADO EN SERVIDOR	Q	575.00	
1221.1.335	1	APARATO CLIMATIZADOR MODELO JH162 N/F A 25 CHEQUE 15355 DEL 04/10/2016	Q	1,800.00	
1221.1.336	1	SILLA SECRETARIAL MESH TIO BASE CROMO ST-818A N/F A 9641 CHEQUE 15365 DEL 06/10/2016	Q	900.00	
1221.1.337	1	SILLA SECRETARIAL MESH TIO BASE CROMO ST-818A N/F A 9641 CHEQUE 15365 DEL 06/10/2016	Q	900.00	
1221.1.338	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA N/F A 9641 CHEQUE 15365 DEL 06/10/2016	Q	1,475.00	
1221.1.339	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA N/F A 9641 CHEQUE 15365 DEL 06/10/2016	Q	1,475.00	
1221.1.340	1	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CHASIS MINITORRE CON PUERTOS USB FRONTALES, PLACA MADRE SOCKET 1150, DIMM DE MEMORIA 4GB DDR-3 PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3, DISCO DURO DE 1 TB ATA, QUEMADORA DVD-RW 24X SATA, PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LED DE 20", TECLADO ESENCIAL KKS-OSOS, RATON OPTICO KLIP KMO-111, EKLIPSE STEREO SPEAKERS KES-215X, UPS CON REGULADOR INCORPORADO 500VA N/F A 135267 DE TIENDA PC CHEQUE 15372 DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA SER UTILIZADO EN AGENCIA MUNICIPAL DE EXTENSION RURAL	Q	3,487.00	
1221.1.341	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMACION	Q	445.00	

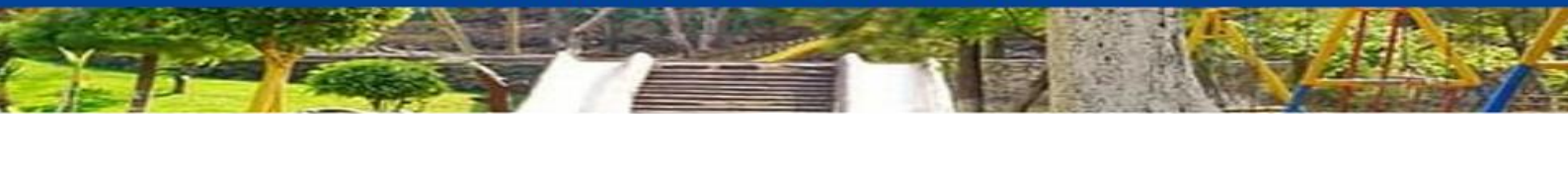


1221.1.342	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR SECRETARIA DE ALCALDIA	Q	445.00	
1221.1.343	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS	Q	445.00	
1221.1.347	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR AUXILIAR AGUA POTABLE	Q	445.00	
1221.1.348	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR AUXILIAR AGUA POTABLE	Q	445.00	
1221.1.349	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR AUXILIAR AGUA POTABLE	Q	445.00	
1221.1.350	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA N/F A 140543 DE TIENDA P.C. CHEQUE 16086 DEL 20/02/2017 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO OFICINA FORESTAL	Q	445.00	
1221.1.351	1	IMPRESORA HP LASER MONO P1102W WLS 18PPM N/F E 37602 DE BIOPRINT CHEQUE 16224 DEL 06/06/2017 PARA SER UTILIZADA POR PSICOLOGA MUNICIPAL	Q	929.00	
1221.1.353	1	IMPRESORA HP LASER MONO P1102W WLS 18PPM PARAN SERIE VNB3B24477 /F E 37602 DE BIOPRINT CHEQUE 16224 DEL 06/06/2017 SER UTILIZADO POR DIRECTOR OFAPOM	Q	929.00	
1221.1.354	1	IMPRESORA HP LASER MONO P1102W WLS 18PPM SERIE VND3432259 S/F E 37602 DE BIOPRINT CHEQUE 16224 DEL 06/06/2017 PARA SER UTILIZADO POR DIRECTORA OMM	Q	929.00	
1221.1.355	1	IMPRESORA HP LASER MONO P1102W WLS 18PPM S/F E 37602 DE BIOPRINT CHEQUE 16224 DEL 06/06/2017 SER UTILIZADO POR DIRECTORA DAFIM	Q	929.00	
1221.1.356	1	IMPRESORA HP LASER MONO CROMO M102W PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN MUNICIPAL N/F E 37633 DE BIOPRINT CHEQUE 16225 DEL 06/06/2017	Q	929.00	
1221.1.357	1	IMPRESORA HP LASER MONO CROMO M102W PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- N/F E 37633 DE BIOPRINT CHEQUE 16225 DEL 06/06/2017	Q	929.00	
1221.1.358	1	COMPUTADORA CON CHASIS MINITORRE PUERTOS USB FRONTALES PLACA MADRE SOCKET 1150 4TA. GENERACION DIMM DE MEMORIA DE 4GB DDR-3 PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.X GHZ DISCO DURO DE 500 GB SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 24X CONECTIVIDAD SATA, RATON OPTIO KLIP EXTREME SHADOW TECLADO ESENCIAL ESPAÑOL USB, JETS STEREO SPEAKERS, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE 20" Y UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO POR PSICOLOGA MUNICIPAL N/F A 140542 DE TIENDA PC CHEQUE 16230 DEL 06/03/2017	Q	3,827.00	
1221.1.359	1	COMPUTADORA CON CHASIS MINITORRE PUERTOS USB FRONTALES PLACA MADRE SOCKET 1150 4TA. GENERACION DIMM DE MEMORIA DE 4GB DDR-3 PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.X GHZ DISCO DURO DE 500 GB SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 24X CONECTIVIDAD SATA, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE 20" Y UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO POR AUXILIAR OFAPOM N/F A 140699 DE TIENDA PC CHEQUE 16230 DEL 06/03/2017	Q	3,827.00	
1221.1.360	1	ESCANER CANON SCAN LIDE 120 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS N/F A 140541 DE TIENDA PC CHEQUE 16230 DEL 06/03/2017	Q	430.00	
1229.056	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA INNOVAIR SERIE BIN520C2V32 V N/F A 59 DE MULTISERVICIOS GIRON CHEQUE 46221 DEL 03/03/2017	Q	7,500.00	





1221.1.361	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA N/F A 10061 DEL 10/03/2017 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN MUNICIPAL	Q	1,475.00	
1221.1.362	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS N/F A 10061 DEL 10/03/2017 PARA SER UTILIZADO EN MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	Q	1,475.00	
1221.1.363	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.364	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.365	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.366	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.367	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.368	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.369	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.370	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.371	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.372	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.373	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.374	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.375	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.376	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.377	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.378	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.379	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.380	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.381	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.382	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.383	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.384	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.385	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.386	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.387	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.388	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.389	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.390	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.391	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	





1221.1.392	1	SILLA DE ESPERA NEGRA N/F A 1540 DE COMERCIAL VICTTORIAS CHEQUE 16587 DEL 02/05/2017	Q	280.00	
1221.1.393	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.394	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.395	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.396	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.397	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.398	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.399	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.400	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.401	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.402	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.403	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.404	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.405	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.406	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.407	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.408	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.409	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.410	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.411	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.412	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.413	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.414	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.415	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.416	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.417	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.418	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.419	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.420	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.421	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.422	1	SILLA SECRETARIAL TASK CHAIR BONDED LEATHER N/F FF6 199505 CHEQUE 16706 DEL 30/05/2017	Q	699.95	
1221.1.423	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS	Q	1,475.00	
1221.1.424	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 18.5" MARCA AOC	Q	1,095.00	





1221.1.425	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 18.5" MARCA AOC	Q	1,095.00
1221.1.426	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 18.5" MARCA AOC	Q	1,095.00
1221.1.427	1	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP AIO HP 24 SPAN A9 PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE ALCALDIA N/F FFE 377435 CHEQUE 17841 DEL 27/11/2017	Q	6,399.95
1221.1.428	1	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP AIO HP 24 SPAN A9 PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA N/F FFE 377435 CHEQUE 17841 DEL 27/11/2017	Q	6,399.95
1221.1.429	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL SINDICO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 11481 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 18330 DEL 23/02/2018	Q	1,475.00
1221.1.430	1	IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO SERIE VNBKKB6LJ PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F FACE66DA1001-180000000201 DE DATAFLEX S.A. Y CHEQUE 18489 DEL 19/03/2018	Q	3,908.00
1221.1.431	1	IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO SERIE VNBKKB6R6 PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F FACE66DA1001-180000000201 DE DATAFLEX S.A. Y CHEQUE 18489 DEL 19/03/2018	Q	3,908.00
1221.1.432	1	IMPRESORA EPSON WORKFORCE M100 SERIE UKWY006891 PARA SER UTILIZADA EN LE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F CCCJ4-73238 DE CANELLA S.A. Y CHEQUE 18578 DEL 27/03/2018	Q	1,474.00
1221.1.433	1	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN SERIE PHBGR47021 PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F CCCJ4-73238 DE CANELLA S.A. Y CHEQUE 18578 DEL 27/03/2018	Q	4,605.00
1221.1.434	1	IMPRESORA EPSON LX 350 MATRICIAL SERIE Q75Y181534 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F CCCJ4-73238 DE CANELLA S.A. Y CHEQUE 18578 DEL	Q	1,720.00
1221.1.435	1	ESCRITORIO LARGO 2MTS X ANCHO 0.99MTS X 0.76MTS LATERAL LARGO 1.20MTS X ANCHO 0.46MTS X ALTURA 0.68MTS ENCHAPADO DE MADERA ITALIANA CAOBA COLOR NOGAL OSCURO S/F FACE63FEA1001	Q	15,200.00
1221.1.436	1	SILLA PRESIDENCIAL CUERO LEGITIMO ITALIANO COLOR NEGRO S/F FACE63FEA1001 1800000000949 DE ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO S.A. Y CHEQUE 18732 DEL 27/04/2018	Q	4,520.00
1221.1.437	1	SILLA PRESIDENCIAL CUERO LEGITIMO ITALIANO COLOR NEGRO S/F FACE63FEA1001 1800000000949 DE ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO S.A. Y CHEQUE 18732 DEL 27/04/2018	Q	4,520.00
1221.1.438	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER S/F A 11747 DE FECHA 08/05/2018 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 18786 DEL 09/05/2018	Q	2,950.00
1221.1.439	1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M35501DN CON GABINETE ALTO PARA COPIADORA Y REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY-2000-S SERIE LSM7X45226 S/F AJ 012105 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE	Q	10,390.00
1221.1.440	1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M35501DN CON GABINETE ALTO PARA COPIADORA Y REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY-2000-S SERIE LSM7X45232 S/F AJ 012105 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER)DEL 30/05/2018 Y CHEQUE 18983 DEL 15/06/2018 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q	10,390.00
1221.1.441	1	IMPRESORA EPSON MATRICIAL DE IMPACTO LX-350 SERIE Q75Y1184433 PARA SER UTILIZADA EN RECEPTORIA MUNICIPAL S/F MF3 529 DE CANELLA S.A. Y CHEQUE 19209 DEL 26/07/2018	Q	1,799.00
1221.1.442	1	IMPRESORA EPSON MATRICIAL DE IMPACTO LX-350 SERIE Q75Y1184448 PARA SER UTILIZADA EN RECEPTORIA MUNICIPAL S/F MF3 529 DE CANELLA S.A. Y CHEQUE 19209 DEL 26/07/2018	Q	1,799.00
1221.1.443	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL CON MANECILLA NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 12305 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 19682 DEL 09/10/2018	Q	1,980.00



1221.1.444	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL CON MANECILLA NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 12305 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 19682 DEL 09/10/2018	Q	1,980.00	
1221.1.445	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	339.00	
1221.1.446	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.447	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.448	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.449	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.450	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.451	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.452	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.453	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.454	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	339.00	
1221.1.455	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Q	339.00	
1221.1.456	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.457	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.458	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.459	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	339.00	





1221.1.460	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPTORIA MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.461	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPTORIA MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.462	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q	339.00	
1221.1.463	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q	339.00	
1221.1.464	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 750 VA S/F A 157262 DEL 06/03/2019 Y CHEQUE 20498 DEL 14/03/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE SINDICO MUNICIPAL	Q	339.00	
1221.1.465	1	BANDEJA PARA PAPEL OFICIO SERIE E058PG00382 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A1-636 DE COPIMUNDO Y CHEQUE 20893 DEL 27/05/2019	Q	3,000.00	
1221.1.466	1	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 301 SERIE W918PC01252 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A1-636 DE COPIMUNDO Y CHEQUE 20893 DEL 27/05/2019	Q	8,499.00	
1221.1.467	1	MUEBLE METALICO CON RODOS PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A1-636 DE COPIMUNDO Y CHEQUE 20893 DEL 27/05/2019	Q	1,000.00	
1221.1.468	1	COMPUTADORA CON CHASIS MINITORRE CON PUERTOS USB FRONTALES PLACA MADRE CON PROCESADOR INCLUIDO INTELL DIMM DE MEMORIA DE 8GB DDR-3 DISCO DURO DE 1 TB SERIAL ATA QUEMADORA DVD-RW 24X CONECTIVIDAD SATA, TARJETA DE RED INALÁMBRICA N NANO CONECTIVIDAD USB, KMO-111 RATON OPTICO KLIP XTREME SHADOW KKS-OSOS TECLADO ESENCIAL ESPAÑOL USB PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-158417 DE TIENDA PC Y CHEQUE 20931 DEL 31/05/2019	Q	2,745.00	
1221.1.468	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 20" PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-158417 DE TIENDA PC Y CHEQUE 20931 DEL 31/05/2019	Q	765.00	
1221.1.468	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 500VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-158417 DE TIENDA PC Y CHEQUE 20931 DEL 31/05/2019	Q	260.00	
1221.1.469	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 (SISTEMA DE TINTA) SERIE X644007197PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-158331 DE TIENDA PC Y CHEQUE 20931 DEL 31/05/2019	Q	1,445.00	
1221.1.470	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS A SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL PARA SER IUTILIZADO EN LA OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL. S/F A-13330 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 21223 DEL 09/07/2019	Q	1,475.00	
1221.1.471	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 20". PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	765.00	
1221.1.472	1	PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LED DE 20". PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	765.00	
1221.1.473	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 500VA. PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	260.00	



1221.1.474	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO, 500VA. PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	260.00	
1221.1.475	1	COMPUTADORA (CHASIS MINITORRE CON PUERTOS USB FRONTALES, PLACA MADRE CON PROCESADOR IMCLUIDO, INTEL, DIMM DE MEMORIA DE 4 GB DDR-3, DISCO DURO DE 1 TB, SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 24X, CONECTIVIDAD SATA Y TARJETA DE RED INALAMBRICA N NANO, CONECTIVIDAD USB. PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	2,644.00	
1221.1.476	1	COMPUTADORA (CHASIS MINITORRE CON PUERTOS USB FRONTALES, PLACA MADRE CON PROCESADOR IMCLUIDO, INTEL, DIMM DE MEMORIA DE 4 GB DDR-3, DISCO DURO DE 1 TB, SERIAL ATA, QUEMADORA DVD-RW 24X, CONECTIVIDAD SATA Y TARJETA DE RED INALAMBRICA N NANO, CONECTIVIDAD USB. PARA SER UTILIZADO POR MIEMBROS DE LA PMT. S/F A-159618 DE TIENDA PC Y CHEQUE 21434 DEL 20/08/2019	Q	2,644.00	
1221.1.477	1	IMPRESORA SAMSUNG M2020WXPRESS PARA SER UTILIZADA POR MIEMBROS DE LA PMT DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F E 54590 DE BIOPRINT S.A. Y CHEQUE 21433 DEL 20/08/2019	Q	750.00	
1221.1.478	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 13555 DEL 05/09/2019 Y CHEQUE 21581 DEL 09/09/2019	Q	1,475.00	
1221.1.479	1	ESCRITORIO CONTINENTAL ESTUDIANTEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 13555 DEL 05/09/2019 Y CHEQUE 21581 DEL 09/09/2019	Q	690.00	
1221.1.480	1	ESCRITORIO CONTINENTAL ESTUDIANTEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 13555 DEL 05/09/2019 Y CHEQUE 21581 DEL 09/09/2019	Q	690.00	
1221.1.481	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ERICKSON PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 13555 DEL 05/09/2019 Y CHEQUE 21581 DEL 09/09/2019	Q	450.00	
1221.1.482	1	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO ERICKSON PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 13555 DEL 05/09/2019 Y CHEQUE 21581 DEL 09/09/2019	Q	450.00	
1225.8.002	1	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 PARA EXTERIORES CONECTIVIDAD BLUETOOTH, TERICO DIRECTO, RESOLUCIÓN DE 230DPL, COMPATIBILIDAD CON ANDROID E IOS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIÓN Y CARGADOR. SERIE XXZFJ191710733 PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE LECTURA Y AVISOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL PERSONAL DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F A1-29515 DE ELECTRONICSHOP S.A. Y CHEQUE 21733 DEL 02/10/2019	Q	3,575.00	
1225.8.003	1	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 PARA EXTERIORES CONECTIVIDAD BLUETOOTH, TERICO DIRECTO, RESOLUCIÓN DE 230DPL, COMPATIBILIDAD CON ANDROID E IOS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIÓN Y CARGADOR. XXZFJ191710762 PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE LECTURA Y AVISOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL PERSONAL DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F A1-29515 DE ELECTRONICSHOP S.A. Y CHEQUE 21733 DEL 02/10/2019	Q	3,575.00	
1225.8.004	1	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 PARA EXTERIORES CONECTIVIDAD BLUETOOTH, TERICO DIRECTO, RESOLUCIÓN DE 230DPL, COMPATIBILIDAD CON ANDROID E IOS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIÓN Y CARGADOR. XXZFJ191710743 PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE LECTURA Y AVISOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL PERSONAL DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F A1-29515 DE ELECTRONICSHOP S.A. Y CHEQUE 21733 DEL 02/10/2019	Q	3,575.00	





1225.8.005	1	IMPRESORA MOVIL ZEBRA ZQ320 PARA EXTERIORES CONECTIVIDAD BLUETOOTH, TERICO DIRECTO, RESOLUCIÓN DE 230DPL, COMPATIBILIDAD CON ANDROID E IOS, INCLUYE CABLE DE COMUNICACIÓN Y CARGADOR. XXZFJ191710769 PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE LECTURA Y AVISOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A CARGO DEL PERSONAL DE OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F A1-29515 DE ELECTRONICSHOP S.A. Y CHEQUE 21733 DEL 02/10/2019	Q	3,575.00	
1221.1.483	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.484	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.485	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.486	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.487	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.488	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.489	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.490	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.491	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.492	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.493	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.494	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.495	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.496	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.497	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.498	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.499	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.500	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.501	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	





1221.1.502	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.503	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.504	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.505	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.506	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.507	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750 VA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO DE COMPUTACION MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	349.00	
1221.1.508	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 1000 VA PARA SER UTILIZADO EN SERVIDOR MUNICIPAL S/F A-162735 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 22602 DEL 04/03/2020	Q	579.00	
1221.1.509	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HOGAR CON PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.2 GHZ DE NOVENA GENERACIÓN, DISCO DURO DE 1TB/MEMORIA RAM 8GB, QUEMADORA/CONEXIÓN INALAMBRICA, DUO INALAMBRICO DE	Q	4,305.00	
1221.1.510	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HOGAR CON PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.2 GHZ DE NOVENA GENERACIÓN, DISCO DURO DE 1TB/MEMORIA RAM 8GB, QUEMADORA/CONEXIÓN INALAMBRICA, DUO INALAMBRICO DE TECLADO Y MOUS/BOCINAS JETS, UPS DE 750VA Y PANTALLA DE 22". PARA SER UTILIZADO POR ASESORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA S/F A 162732 DE SUESTE S.A. Y CHEQUE 22603 DEL 04/03/2020	Q	4,305.00	
1221.1.511	1	IMPRESORA EPSON L5190 SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA SER UTILIZADO POR LA ASESORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y TECNICO EN GESTION MUNICIPAL S/F A- 162732 DE SUESTE S.A. Y CHEQUE 22603 DEL 04/03/2020	Q	2,489.00	
1221.1.512	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL MANECILLA NEGRO PARA SER UTILIZADO POR UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F 14238 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL	Q	2,150.00	
1221.1.513	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	1,475.00	
1221.1.514	1	ARCHIVO CONTINENTAL 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	1,475.00	
1221.1.515	1	VENTILADOR DE PARED NAVIA VPN-18 CONTROL REMOTO. PARA SER UTILIZADO POR SINDICO MUNICIPAL S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	625.00	
1221.1.516	1	ARCHIVO ROBOT CONTINENTAL PARA SER UTILIZADO POR ASESORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	950.00	
1221.1.517	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA PARA SER UTILIZADO POR LA ASESORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	1,475.00	
1221.1.518	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETA PARA SER UTILIZADO POR SINDICO MUNICIPAL S/F 14219 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22645 DEL 16/03/2020	Q	1,475.00	
1221.1.519	1	VENTILADOR SUPER CROW ASPA DE METAL 2 EN 1. PARA LA ASESORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA S/F A-14423 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22818 DEL 28/04/2020	Q	270.00	





1221.1.520	1	VENTILADOR SUPER CROW ASPA DE METAL 2 EN 1. PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL S/F A-14423 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22818 DEL 28/04/2020	Q	270.00	
1221.1.521	1	VENTILADOR SUPER CROW ASPA DE METAL 2 EN 1. PARA LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA S/F A-14423 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22818 DEL 28/04/2020	Q	270.00	
1221.1.522	1	VENTILADOR SUPER CROW ASPA DE METAL 2 EN 1. PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL S/F A-14423 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22818 DEL 28/04/2020	Q	270.00	
1221.1.523	1	VENTILADOR SUPER CROW ASPA DE METAL 2 EN 1. PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL S/F A-14423 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 22818 DEL 28/04/2020	Q	270.00	
1221.1.524	1	IMPRESORA LASER MONOCROMO, MARCA HP MODELO LASERJET PRO M203DW, DUPLEX.WIFI, RED SERIE VNB5D80147/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE PRESUPUESTO	Q	1,990.00	
1221.1.525	1	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCIONAL, SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, COLORES SERIE X644562342 S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR DIRECTOR DMP	Q	1,445.00	
1221.1.526	1	IMPRESORA LASER COLOR, MARCA HP, MODELO LASERJET PRO MFP M180NW, WIFI RED SERIE WVB6R49360 S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADA	Q	2,990.00	
1221.1.527	1	IMPRESORA LASER MONOCROMO, MARCA HP MODELO LASERJET PRO M203DW, DUPLEX, WIFI, RED S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADA POR SECRETARIO MUNICIPAL	Q	1,990.00	
1221.1.528	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CHASIS MINITORRE MARCA XTECH, PROCESADOR INTEL CORE I3, 8GB DE MEMORIA RAM DDR-4, TARJETA DE VIDEO DE 1GN 1TB DISCO DURO, PANTALLA LED DE 22", TECLADO Y RATON INALAMBRICO. S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE	Q	4,995.00	
1221.1.529	1	ESCANER HP MODELO SCANJET PRO 2500, MARCA HP, SERIE CN04EA106Y S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS	Q	3,495.00	
1221.1.530	1	ESCANER HP MODELO SCANJET PRO 2500, MARCA HP, SERIE CN04EA107Z S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	Q	3,495.00	
1221.1.531	1	IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCIONAL, SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, COLORES SERIE X644553519 S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS	Q	1,445.00	
1221.1.532	1	IMPRESORA LASER COLOR MARCA HP, MODELO LASERJET PRO MFP N180MW, WIFI, RED SERIE VNB3R49363 S/F 7EB38135-1891845745 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 23503 DEL 28/08/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE IUSI	Q	2,990.00	
1221.1.533	1	COMPUTADORA DELL INSPIRON 5490 TODO EN UNO; PROCESADOR CORE I5 10210U; MEMORIA RAM 12GB; DISCO DURO DE 1TB; PANTALLA TACTIL 23.8 PULGADAS; SERIE G9J9F92 S/F BC2D1267-1993821700 DE DATAFLEX	Q	9,000.00	
1221.1.534	1	COMPUTADORA DELL INSPIRON 5490 TODO EN UNO; PROCESADOR CORE I5 10210U; MEMORIA RAM 12GB; DISCO DURO DE 1TB; PANTALLA TACTIL 23.8 PULGADAS; SERIE 23J992 S/F BC2D1267-1993821700 DE DATAFLEX S.A. Y CHEQUE 23634 DEL 11/09/2020 PARA SER UTILIZADO POR DIRECTOR DMP	Q	9,000.00	
1221.1.535	1	IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX350+/SN:Q75Y231223 S/F 3EF38C94-1159285663 Y CHEQUE 23647 DEL 11/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN RECEPTORIA MUNICIPAL	Q	1,990.00	



1221.1.536	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CHASIS MINITORRE MARCA XTECH, PROCESADOR INTEL CORE I3, 8GB RAM DDR-4, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, 1 TB DISCO DURO, PANTALLA LED DE 22" SAMSUNG. S/F 3EF38C94-1159285663 Y CHEQUE 23647 DEL 11/09/2020 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADO DE CONTABILIDAD	Q	4,995.00	
1221.1.537	1	GABINETE ABATIBLE COLOR NEGRO 7U S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	1,295.10	
1221.1.538	1	DISCO DURO 2TB S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	665.55	
1221.1.540	1	ESTANTE DE METAL CON ENTREPAÑOS. MEDIDAS 2.25*2*0.40 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 6954B1EC-101270797 Y CHEQUE 24458 DEL 25/02/2021	Q	1,600.00	
1221.1.541	1	ESTANTE DE METAL CON ENTREPAÑOS. MEDIDAS 2.25*2*0.40 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 6954B1EC-101270797 Y CHEQUE 24458 DEL 25/02/2021	Q	1,600.00	
1221.1.542	1	ESTANTE DE METAL CON ENTREPAÑOS. MEDIDAS 2.25*2*0.40 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 6954B1EC-101270797 Y CHEQUE 24458 DEL 25/02/2021	Q	1,600.00	
1221.1.543	1	VENTILADOR CON CONTROL REMOTO DE 50.8 CMS DE DIAMETRO SERIE HG0237001883 PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	599.95	
1221.1.544	1	VENTILADOR CON CONTROL REMOTO DE 50.8 CMS DE DIAMETRO SERIE HG0237001891 PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	599.95	
1221.1.545	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	449.95	
1221.1.546	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	449.95	
1221.1.547	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	449.95	
1221.1.548	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ABICADI S/F 99878FFF-3630514686 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24727 DEL 14/04/2021	Q	449.95	
1221.1.549	1	GUILLOTINA YIDE 18X15 DE METAL PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL, S/F 62D58838-679758506 DEL 12/04/2021 DE PAPELERIA ARRIOLA Y CHEQUE 24715 DEL 14/04/2021	Q	299.00	
1221.1.550	1	GUILLOTINA YIDE 18X15 DE METAL PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL, S/F 62D58838-679758506 DEL 12/04/2021 DE PAPELERIA ARRIOLA Y CHEQUE 24715 DEL 14/04/2021	Q	299.00	
1221.1.551	1	KIT DELL, PROCESADOR INTEL CORE I3-10100, 3.60GHZ, 6MB CACHE, LGA1200, 10MA. GENERACION, MONITOR DELL DE 18.5" E1920H SERIE CN-0F1XP0-FCC00-0AK-C83B-A04 LED, DONADO A DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA POR COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 69/2021 DEL 04/05/2021	Q	3,802.87	
1221.1.552	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TINTA CONTINUA SERIE X7GP206855 DONADO A DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA POR COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 69/2021 DEL 04/05/2021	Q	1,450.50	
1221.1.553	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE INFORMACIÓN MUNICIPAL S/F 94AF1AF4-2096513393 DEL 12/05/2021 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 24928 DEL 19/05/2021	Q	1,475.00	





1221.1.554	1	KIT DELL, PROCESADOR INTEL CORE I3-10100, 3.60GHZ, 6MB CACHE, LGA1200, 10MA. GENERACION, MONITOR DELL DE 18.5" E1920H,LED DONADO A OFICINA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA POR COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 71/2021 DEL 18/05/2021	Q	3,802.87	
1221.1.555	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TINTA CONTINUA DONADO A OFICINA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA POR COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 71/2021 DEL 18/05/2021	Q	1,450.50	
1221.1.556	1	ESTANTE DE METAL CON ENTREPAÑOS DE 1.25X2.00X0.40MTS PARA SER UTILIZADO EN ODEGA DONDE SE RESGUARDAN MATERIALES E INSUMOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/F 6A1F15BF-1928481985 DEL 24/05/2021 DE JULIO ISAIAS PINEDA FLORES Y CHEQUE 24937 DEL 25/05/2021	Q	700.00	
1221.1.557	1	ESTANTE DE METAL CON ENTREPAÑOS DE 2.40X2.00X0.40MTS PARA SER UTILIZADO EN ODEGA DONDE SE RESGUARDAN MATERIALES E INSUMOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL S/F 6A1F15BF-1928481985 DEL 24/05/2021 DE JULIO ISAIAS PINEDA FLORES Y CHEQUE 24937 DEL 25/05/2021	Q	1,700.00	
1221.1.558	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.559	1	DISCO DURO DE 1TB SERIAL ATA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	595.00	
1221.1.560	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.561	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.562	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE INFORMACION S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.563	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.564	1	UPS CON REGULADOR INCORPORADO 750VA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL MUNICIPAL S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	495.00	
1221.1.565	1	DISCO DURO DE 1TB SERIAL ATA PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F FE70B8BC-723F90EC4437 Y CHEQUE 25051 DEL 11/06/2021	Q	595.00	
1221.1.571	1	EPSON DS-530 II SCANNER VERTICAL DUPLEX USB 35PPM/70 IPM SERIE X8Q2028762 PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE INFORMACIÓN S/F 710C82C0-3467002008 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	3,155.00	
1221.1.572	1	EPSON DS-530 II SCANNER VERTICAL DUPLEX USB 35PPM/70 IPM SERIE X8Q2028758 PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 710C82C0-3467002008 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	3,155.00	
1221.1.573	1	EPSON WORKFORCE PRO C5790 PRINTER/COPIER/SCANNER/FAX/ETHERNETPCL INKJET COLOR SERIE X3B7017875 PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL S/F 710C82C0-3467002008 Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	3,720.00	
1221.1.574	1	EPSON WORKFORCE PRO C5790 PRINTER/COPIER/SCANNER/FAX/ETHERNETPCL INKJET COLOR SERIE X3B7017874 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F 710C82C0-3467002008 Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	3,720.00	





1221.1.575	1	EPSON WORKFORCE PRO C5790 PRINTER/COPIER/SCANNER/FAX/ETHERNETPCL INKJET COLOR SERIE X3B7017885 PARA SER UTILIZADA EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 710C82C0-3467002008 Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	3,720.00	
1221.1.576	1	SAMSUNG MONITOR CURVE 24IN 1920*1080/60HZ/VA/BGA/HDMI TAMAÑO DE 23.5" SERIE BZT3H4ZR300116 PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPALS/F 710C82C0-3467002008 Y CHEQUE 25585 DEL13/09/2021	Q	1,320.00	
1221.1.577	1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 SERIE Q75Y243202 PARA SER UTILIZADA EN CAJA RECEPTORA III S/F C35DB02F-1516520683 DE SUDESTE S.A. Y CHEQUE 25693 DEL 05/10/2021	Q	1,795.00	
1221.1.578	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO DE 23.8" SERIE 8CC1124WJH PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE PRESUPUESTO S/F 92DC4E82-4118236879 DE PRICESMART (GUATEMALA) S.A. Y CHEQUE 25713 DEL 06/10/2021	Q	4,699.95	
1221.1.579	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO DE 23.8" SERIE 8CC1124WJ2 PARA SER UTILIZADO POR AUXILIAR DAFIM S/F 92DC4E82-4118236879 DE PRICESMART (GUATEMALA) S.A. Y CHEQUE 25713 DEL 06/10/2021	Q	4,699.95	
1221.1.580	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO DE 23.8" SERIE 8CC1124WH0 PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS S/F 92DC4E82-4118236879 DE PRICESMART (GUATEMALA) S.A. Y CHEQUE 25713 DEL 06/10/2021	Q	4,699.95	
1221.1.581	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO DE 23.8" SERIE 8CC1124WGZ PARA SER UTILIZADO POR ENCARGADA DE COMPRAS S/F 92DC4E82-4118236879 DE PRICESMART (GUATEMALA) S.A. Y CHEQUE 25713 DEL 06/10/2021	Q	4,699.95	
1221.1.582	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.583	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.584	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.585	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.586	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.587	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.588	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	



1221.1.589	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.590	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.591	1	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE POLIETILENO DE 1.83MTS PARA USO DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR INTECAP POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD S/F B430C172-3691070637 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 26501 DEL 21/03/2022	Q	569.95	
1221.1.592	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	2,190.00	
1221.1.593	1	ARCHIVO CONTINENTAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	2,190.00	
1221.1.594	1	VENTILADOR DE TORRE PREMIER TF-29C TIMER PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	575.00	
1221.1.595	1	SILLA SECRETARIA KALAN CON BRAZOS DC-08N BASE METAL-DISEÑO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	960.00	
1221.1.596	1	SILLA SECRETARIA KALAN CON BRAZOS DC-08N BASE METAL-DISEÑO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	960.00	
1221.1.597	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	1,670.00	
1221.1.598	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	1,670.00	





1221.1.599	1	SILLA DE ESPERA KALAN DC-315N PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799	Q	695.00	
1221.1.600	1	SILLA DE ESPERA KALAN DC-315N PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	695.00	
1221.1.601	1	SILLA DE ESPERA KALAN DC-315N PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	695.00	
1221.1.602	1	SILLA DE ESPERA KALAN DC-315N PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEDE MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGUN ACTA 15/2022. S/F D61DE8B4-2421442937 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26799 DEL 13/05/2022	Q	695.00	
1221.1.603	1	ARMARIO DE METAL CONTINENTAL CON CHAPA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F AE5DA9B0-1181830932 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26800 DEL 13/05/2022	Q	3,150.00	
1221.1.604	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F AE5DA9B0-1181830932 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26800 DEL 13/05/2022	Q	1,670.00	
1221.1.605	1	ESCRITORIO CONTINENTAL SECRETARIAL CON GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F AE5DA9B0-1181830932 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26800 DEL 13/05/2022	Q	1,670.00	
1221.1.606	1	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA TIPO Z CON TORRE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE UNIDAD DE INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 540D611E-411913422 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26801 DEL 13/05/2022	Q	550.00	
1221.1.607	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.608	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.609	1	SILLA SECRETARIAL MID BLACK MESH TASK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	1,199.95	
1221.1.610	1	SILLA SECRETARIAL MID BLACK MESH TASK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	1,199.95	
1221.1.611	1	SILLA SECRETARIAL MID BLACK MESH TASK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	1,199.95	
1221.1.612	1	SILLA DE ESPERA STACK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	349.95	





1221.1.613	1	SILLA DE ESPERA STACK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	349.95	
1221.1.614	1	SILLA DE ESPERA STACK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	349.95	
1221.1.615	1	SILLA DE ESPERA STACK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	349.95	
1221.1.616	1	SILLA DE ESPERA STACK CHAIR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 97A92C76-2385399019 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26815 DEL 19/05/2022	Q	349.95	
1221.1.617	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.618	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.619	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE PSICOLOGA MUNICIPAL. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.620	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.621	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.622	1	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 20" DRUM FAN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES. S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	649.95	
1221.1.623	1	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO HIGH BACK EXECUTIVE CHAIR PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL S/F 0167B495-2417642941 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26816 DEL 19/05/2022	Q	1,599.95	
1221.1.624	1	COMPUTADORA DESKTOP ACER 23.8" PROCESADOR CORE I3 10MA. GENERACION SERIES ASPIRE C24-963 MODELO D19W1 SERIE DQBEQAA00403101E353000 ENG. PARA SER UTILIZADA EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26989 DEL 23/06/2022	Q	5,499.95	
1221.1.625	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 SERIE XAGB204781 PARA SER UTILIZADA EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26989 DEL 23/06/2022	Q	1,699.95	
1221.1.626	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 SERIE XAGB204625 PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26991 DEL 23/06/2022	Q	1,699.95	
1221.1.627	1	COMPUTADORA DESKTOP ACER 23.8" PROCESADOR CORE I3 10MA. GENERACION SERIES ASPIRE C24-963 MODELO D19W1 SERIE DQBEQAA00403601E883000 ENG. PARA SER UTILIZADA POR RECEPTOR I S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26991 DEL 23/06/2022	Q	5,499.95	
1221.1.628	1	COMPUTADORA DESKTOP ACER 23.8" PROCESADOR CORE I3 10MA. GENERACION SERIES ASPIRE C24-963 MODELO D19W1 SERIE DQBEQAA00403101DD23000 ENG. PARA SER UTILIZADA POR RECEPTOR II S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26991 DEL 23/06/2022	Q	5,499.95	



1221.1.629	1	COMPUTADORA DESKTOP ACER 23.8" PROCESADOR CORE I3 10MA. GENERACION SERIES ASPIRE C24-963 MODELO D19W1 SERIE DQBEQAA00403601F203000 ENG. PARA SER UTILIZADA EN S/F 14653A1D-313673451 DE PRICESMART S.A. Y CHEQUE 26991 DEL 23/06/2022	Q	5,499.95	
1221.1.630	1	SCANNER EPSON DS-530 II SERIE X8Q2062313 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE IUSI S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	4,580.00	
1221.1.631	1	SCANNER EPSON DS-530 II SERIE X8Q2062317 PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	4,580.00	
1221.1.632	1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP MODELO M404N SERIE PHDCB29022 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE IUSI S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	2,735.00	
1221.1.633	1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP MODELO M404N PHDCC27670 PARA SER UTILIZADO POR RECEPTOR III S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	2,735.00	
1221.1.634	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.635	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.636	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.637	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.638	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.639	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654	Q	475.00	
1221.1.640	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.641	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.642	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.643	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.644	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	



1221.1.645	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.646	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.647	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.648	1	UPS 750VA/375W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ MARCA FORZA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS S/F 09CED96C-563824654 DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. Y CHEQUE 27135 DEL 15/07/2022	Q	475.00	
1221.1.649	1	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB MARCA WD MY PASSPORT WDBYVG0020BBK CIFRADO SERIE WXP2E61FLTWO PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION S/F 09CED96C-563824654	Q	945.00	
1221.1.650	1	DISCO DURO DE 2TB LINEA AZUL INSTALADO EN DVR DE CAMARAS DE SEGURIDAD EXTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	780.00	
1221.1.651	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE I3, PANTALLA DE 21.5" 9 GB DE RAM, DISCO DURO DE 256GB SERIE 8CC1490PPS PARA SER UTILIZADO POR COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S/F B49BFAOD-1152337482 DE PRICESMART GUATEMALA S.A. DE FECHA 14/10/2022 Y CHEQUE 27661 DEL 11/10/2022	Q	5,799.95	
1221.1.652	1	ESTANTE DE METAL DE 5 NIVELES DE 48"X18"X72" PARA ALMACENAJE DE LIBROS DE ENSEÑANZA DE ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL "EL ROBLE", EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 09DCD07B-1615351255 Y CHEQUE 27651 DEL 07/10/2022.	Q	1,349.95	
1221.1.653	1	ESTANTE DE METAL DE 5 NIVELES DE 48"X18"X72" PARA ALMACENAJE DE LIBROS DE ENSEÑANZA DE ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL "EL ROBLE", EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 09DCD07B-1615351255 Y CHEQUE 27651 DEL 07/10/2022.	Q	1,349.95	
1221.1.654	1	ESTANTE DE METAL DE 5 NIVELES DE 48"X18"X72" PARA ALMACENAJE DE LIBROS DE ENSEÑANZA DE ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL "EL ROBLE", EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 09DCD07B-1615351255 Y CHEQUE 27651 DEL 07/10/2022.	Q	1,349.95	Q 994,656.15

MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO (1232.4)

1229.057	1	CONTROL DE TEMPERATURA DS-K1TA70MI-T MARCA HIKVISION SERIE E46902821 S/F48B9B006-1548764855 DE INNOVA OUTSORCING S.A. Y CHEQUE 23689 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	Q	10,450.00	
1229.058	1	CONTROL DE TEMPERATURA DS-K1TA70MI-T MARCA HIKVISION SERIE E46902821 S/F48B9B006-1548764855 DE INNOVA OUTSORCING S.A. Y CHEQUE 23689 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN MERCADO MUNICIPAL	Q	10,450.00	
1229.081	1	REGULADOR TIPO H SERIE UNH04813 PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIA MUNICIPAL S/F D3986002-2898741818 DE ANDRES ALEJANDRO LEON CHACON Y CHEQUE 24450 DEL 25/02/2021	Q	1,300.00	
1229.082	1	OXIGENO MEDICO TIPO M CON CAPACIDAD DE 110 PIES CUBICOS SERIE AJ214125 PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIA MUNICIPAL S/F D3986002-2898741818 DE ANDRES ALEJANDRO LEON CHACON Y CHEQUE 24450 DEL 25/02/2021	Q	3,500.00	
1229.083	1	ESTETOSCOPIO AD. LITTMAN CLÁSICO LII DOBLE CAMPANA BLACK EDITION. PARA SER UTILIZADO EN CLINICA MUNICIPAL S/F FBB7CFEA-849952943 Y CHEQUE 24772 DEL 23/04/2021	Q	1,250.00	





1229.088	1	KIT GLUCOMETRO ADVOCATE REDI-CODE BMB-EA001S CON EYECTOR DE LANCETAS PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIA MUNICIPAL S/F 1E1879F7-275468273 DE ROXVEL S.A. Y CHEQUE 24863 DEL 06/05/2021	Q	475.00	
1229.089	1	OTORRINOLARINGOSCOPIO ROCA FUERTE PARA SER UTILIZADO EN CLINICA MUNICIPAL S/F 1E1879F7-275468273 DE ROXVEL S.A. Y CHEQUE 24863 DEL 06/05/2021	Q	1,650.00	Q 29,075.00
EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO (1232.5)					
1221.1.081	1	MARIMBA GRANDE Y TENOR DOBLE TECLADO FECHA 19-11-2007, INSTRUCTOR DE MARIMBA	Q	23,800.00	
1221.1.083	1	VIOLON DE CUERDA DE NYLON, INSTRUCTOR DE MARIMBA MUNICIPAL	Q	500.00	
1221.1.146	1	CAMARA DIGITAL CANON POWER SHORT A-550 DE 7MP PARA USO DE GESTION DE PROYECTOS FECHA 2008	Q	2,108.00	
1221.1.179	1	TELEVISOR PLASMA DE 50" FECHA 03-06-2010, ALCALDE MUNICIPAL	Q	8,699.00	
1221.7.006	1	BATERIA ACUSTICA DE 5 PIEZAS, INSTRUCTOR DE MARIMBA MUNICIPAL	Q	2,000.00	
1229.037	1	EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN OF. DE ALCALDE FAC.A-204	Q	1,500.00	
1229.043	1	RADIO GRABADORA RCA PARA USO DEL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	500.00	
1229.044	1	CAÑONERA BENQ MX503 XGA, S/F B-32 DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, CHEQUE 9695 DEL 11/03/13, DIRECTORA FINANCIERA	Q	5,500.00	
1229.046	1	RADIO REPRODUCTOR CD/MP3/USB ZSPS30CP, DONACION COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. ACTA 18/2015 EL 29/01/2015.	Q	699.00	
1229.047	1	OPTIMA BR324 SVGA, 3200 ANSI LUMENS (CAÑONERA), DONACION COOPERATIVA EL RECUERDO R.L. ACTA 18/2015 EL 29/01/2015.	Q	3,999.00	
1229.048	1	JUEGOS INFANTILES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE LA CEIBA A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, EL PROGRESO JUTIAPA, S/F DE OVA ARQUITECTOS S.A. SEGÚN ACTA MUNICIPAL 24/2015. DEL 15/04/15	Q	89,950.00	
1229.050	1	COMBO PARA AUDIO 2 BOCINAS, 1 AMPLIFICADOR Y 1 MICROFONO, DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO HECHO POR COOPERATIVA EL RECUERDO ACTA NO. 36/2015 DE FECHA 26/05/2015, ESPECIFICAMENTE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	Q	2,710.00	
1229.051	1	BOCINA ACTIVA GIO-15BT CON PEDESTAL PARA BOCINA N/F B 13843 DE ELECTRO VIDEOCHEQUE 14046 del 01/02/2016 PARA SER UTILIZADAS EN LAS CLASES DE ZUMBA IMPARTIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,500.00	
1229.052	1	BOCINA PEAVEY CAJÓN DOBLE 15 PULGADAS PV 215 N/F B1 DE ELECTRO VIDEO 473 CHEQUE 14732 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADAS EN LAS CLASES DE ZUMBA IMPARTIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,000.00	
1229.053	1	BOCINA PEAVEY CAJÓN DOBLE 15 PULGADAS PV 215 N/F B1 473 CHEQUE 14732 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	Q	2,000.00	
1229.054	1	AMPLIFICADOR PHONIC 1062R USB N/F B1 DE ELECTRO VIDEO 473 CHEQUE 14732 DEL 01/06/2016 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	Q	4,000.00	
1229.055	1	JUEGO GARZA MODIFICADO CON TECHOS Y VIGA DE COLUMPIOS INDEPENDIENTE A MODULO 2 SUBE Y BAJAS 1 CHIMPANCE 1 PUENTE COLGANTE 1 JUEGO DE CANOPY TARZAN CON DOS POSTES TENZADOS S/F C-17462 DEL 21/12/2016 Y CHEQUE 15796 DEL 22/12/2016	Q	71,000.00	
1221.8.008	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	
1221.8.009	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	
1221.8.010	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	



1221.8.011	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	
1221.8.012	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	
1221.8.013	1	BOCINA DE CIELO FALSO MADAJBL CONTROL 26 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,235.00	
1221.8.014	1	PODER PEAVEY PV4-USLC S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	6,200.00	
1221.8.015	1	MEZCLADORA HYBRIDA ANALOGA DIGI PRESONUS STUDIO LIVE AR8 USB S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	4,080.00	
1221.8.016	1	350 METROS CABLE BOCINA KIRLIN SBC16AWG METRO WH S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	2,835.00	
1221.8.017	1	BASE MICROFONO JTS ST5050 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	600.00	
1221.8.018	1	MICROFONO JTS GM-322 CONDENSADO S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	700.00	
1221.8.019	1	CABLE AUDIO KIRLIN Y362PR 2M 1/8 A 1/4 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	100.00	
1221.8.020	1	CABLE AUDIO KIRLIN Y362PR 2M 1/8 A 1/4 S/F J2-116 DE DO,MI,SOL S.A. DEL 12/07/2017 Y CHEQUE 17121 DEL 21/07/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	Q	100.00	
1229.058	1	AMPLIFICADOR NIPPON AMERICA TA1600 60 WATTS S/F A-13663 DE ELECTRONICA UNIVERSAL DEL 25/09/2017 Y CHEQUE 17465 DEL 25/09/2017 INSTALADO EN PICK UP CHEVROLET N300	Q	1,300.00	
1229.059	2	BOCINAS NIPPON AMERICA 60W S/F A-13663 DE ELECTRONICA UNIVERSAL DEL 25/09/2017 Y CHEQUE 17465 DEL 25/09/2017 INSTALADO EN PICK UP CHEVROLET N300	Q	1,100.00	
1229.060	1	CABLE PLU A CANON S/F A-13663 DE ELECTRONICA UNIVERSAL DEL 25/09/2017 Y CHEQUE 17465 DEL 25/09/2017 INSTALADO EN PICK UP CHEVROLET N300	Q	60.00	
1222.8.015	1	CAMINADORA DOBLE CON MEDIDAS 210X110X115 CM. S/F JP 153 DEL 08/02/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18271 DEL 09/02/2018	Q	6,118.30	
1222.8.016	1	MÁQUINA ELIPTICA CON MEDIDAS 110X60X160 CM. S/F JP 153 DEL 08/02/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18271 DEL 09/02/2018 PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL	Q	5,042.74	
1222.8.017	1	SIMULADOR DE REMO 100X60X130 CM. S/F JP 153 DEL 08/02/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18271 DEL 09/02/2018 PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL	Q	4,546.32	
1222.8.018	1	BICICLETA MEDIDAS 110X60X120 CM. S/F JP 153 DEL 08/02/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18271 DEL 09/02/2018 PARA SER UTILIZADO	Q	4,546.32	
1222.8.019	1	BICICLETA MEDIDAS 110X60X120 CM. S/F JP 153 DEL 08/02/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18271 DEL 09/02/2018 PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL	Q	4,546.32	
1229.061	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE CABALLO S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	2,048.75	
1229.062	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE AVION S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	3,598.30	
1229.063	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE COCODRILO S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	3,598.32	
1229.064	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE PESCADO ROJO S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	2,048.75	





1229.065	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE PANDA S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	3,000.32	
1229.066	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE BALLENA S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	2,048.75	
1229.067	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE CABALLO DE MAR S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	3,000.32	
1229.068	1	MECEDORA DE RESORTE CON IMAGEN DE GALLINA S/F JP 202 DEL 03/05/2018 DE FIRE SHOP S.A. Y CHEQUE 18772 DEL 04/05/2018	Q	2,048.75	
1229.069	1	STAND PARA BOCINA UNITARIO QUIK LOK S/F 20D 7575 DEL 11/05/2018 Y CHEQUE 18810 DEL 11/05/2018	Q	311.38	
1229.070	1	STAND PARA BOCINA UNITARIO QUIK LOK S/F 20D 7575 DEL 11/05/2018 Y CHEQUE 18810 DEL 11/05/2018	Q	311.38	
1229.071	1	BOCINA AMPLIFICADA DE 15" CON USB BLUETOOTH MARCA JBL S/F 20D 7575 DEL 11/05/2018 Y CHEQUE 18810 DEL 11/05/2018	Q	2,183.62	
1229.072	1	BOCINA AMPLIFICADA DE 15" CON USB BLUETOOTH MARCA JBL S/F 20D 7575 DEL 11/05/2018 Y CHEQUE 18810 DEL 11/05/2018	Q	2,183.62	
1222.8.020	1	MAQUINA PARA GIMNASIO EXTERIOR ESQUI PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ALDEA LAS UVAS Y ALDEA EL OVEJERO S/F FABD420B-2127908166 DE FIRESHOP S.A. Y CHEQUE 20888 DEL 20/05/2019	Q	5,400.00	
1222.8.021	1	MAQUINA PARA GIMNASIO EXTERIOR BICICLETA PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ALDEA LAS UVAS Y ALDEA EL OVEJERO S/F FABD420B-2127908166 DE FIRESHOP S.A. Y CHEQUE 20888 DEL 20/05/2019	Q	5,455.00	
1222.8.022	1	MAQUINA PARA GIMNASIO EXTERIOR SIMULADOR DE REMO PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ALDEA LAS UVAS Y ALDEA EL OVEJERO S/F FABD420B-2127908166 DE FIRESHOP S.A. Y CHEQUE 20888 DEL 20/05/2019	Q	5,455.00	
1222.8.023	1	MAQUINA PARA GIMNASIO EXTERIOR CAMINADORA PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ALDEA LAS UVAS Y ALDEA EL OVEJERO S/F FABD420B-2127908166 DE FIRESHOP S.A. Y CHEQUE 20888 DEL 20/05/2019	Q	5,215.00	
1222.8.024	1	MAQUINA PARA GIMNASIO EXTERIOR ELIPTICA PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, ALDEA LAS UVAS Y ALDEA EL OVEJERO S/F FABD420B-2127908166 DE FIRESHOP S.A. Y CHEQUE 20888 DEL 20/05/2019	Q	5,400.00	
1229.073	1	BOCINA ACTIVA PEAVEY BLUETOOTH PBK15 DE 15" CON MICROFONO Y PEDESTAL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 06F-7182 Y CHEQUE 20906 DEL 29/05/2019	Q	2,995.00	
1221.1.470	1	PROYECTOR EPSON POWER LITE S41 + 3300 LUMENES SERIE X4HG8Y01919 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-158332 DE TIENDA PC Y CHEQUE 20931 DEL 31/05/2019	Q	3,690.00	
1221.6.1	45	LIBRO UNIVERSO ALUMNO 1 EDICION REVISADA PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	8,100.00	
1221.6.2	45	LIBRO ABACADABRA 1 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,536.00	
1221.6.3	25	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 2 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	
1221.6.4	25	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 2 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	
1221.6.5	25	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO NATURAL ALUMNO 2 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	



1221.6.6	25	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO SOCIAL ALUMNO 2 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.04	
1221.6.7	25	LIBRO ABRACADABRA 2 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,520.00	
1221.6.8	25	LIBRO LECTOPOLIS B PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,040.00	
1221.6.9	28	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.43	
1221.6.10	28	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.44	
1221.6.11	28	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO NATURAL ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.43	
1221.6.12	28	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO SOCIAL ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.44	
1221.6.13	28	LIBRO ABRACADABRA 3 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,822.40	
1221.6.14	28	LIBRO LECTOPOLIS C PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,404.80	
1221.6.15	28	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.43	
1221.6.16	28	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.43	
1221.6.17	28	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.44	
1221.6.18	28	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,614.43	
1221.6.19	28	LIBRO ABRACADABRA 4 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,822.40	
1221.6.20	28	LIBRO LECTOPOLIS D PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 190000084999 Y 190000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,404.80	



1221.6.21	25	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 5 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	
1221.6.22	25	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 5 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	
1221.6.23	25	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA ALUMNO 5 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.04	
1221.6.24	25	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 5 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	4,120.03	
1221.6.25	25	LIBRO ABRACADABRA 5 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,520.00	
1221.6.26	25	LIBRO LECTOPOLIS E PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,040.00	
1221.6.27	20	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 6 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,296.03	
1221.6.28	20	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 6 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,296.03	
1221.6.29	20	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA ALUMNO 6 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,296.02	
1221.6.30	20	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 6 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,296.03	
1221.6.31	20	LIBRO ABRACADABRA 6 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,016.00	
1221.6.32	20	LIBRO LECTOPOLIS F PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	2,432.00	
1221.6.33	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 7 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.34	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO MATEMATICAS ALUMNO 7 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,847.99	

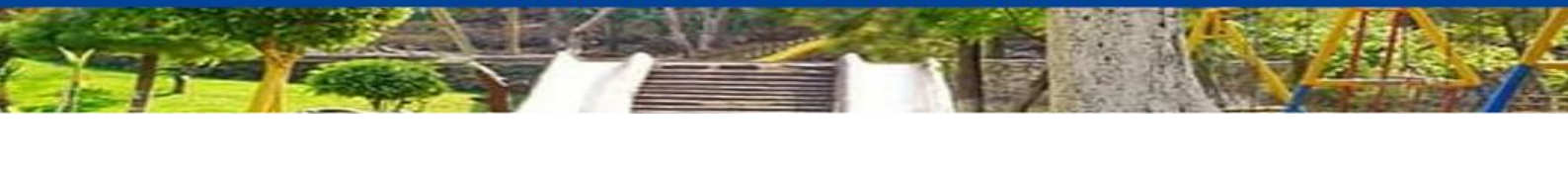


1221.6.35	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS NATURALES ALUMNO 7 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999	Q	7,848.00	
1221.6.36	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 7 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.37	45	LIBRO LECTOPOLIS G PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	6,624.00	
1221.6.38	45	LIBRO STOPWATCH 1A (STUDENTS BOOK + WORK BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,996.01	
1221.6.39	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 8 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,847.99	
1221.6.40	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO MATEMATICAS ALUMNO 8 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.41	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS NATURALES ALUMNO 8 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.42	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 8 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,847.99	
1221.6.43	45	LIBRO LECTOPOLIS H PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	6,624.01	
1221.6.44	45	LIBRO STOPWATCH 1B (STUDENTS BOOK + WORK BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	3,996.00	
1221.6.45	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.46	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO MATEMATICAS ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.47	45	LIBRO CALIDOSCOPIO CIENCIAS NATURALES ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,847.99	
1221.6.48	45	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/2019	Q	7,848.00	
1221.6.49	45	LIBRO LECTOPOLIS I PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y	Q	6,624.01	



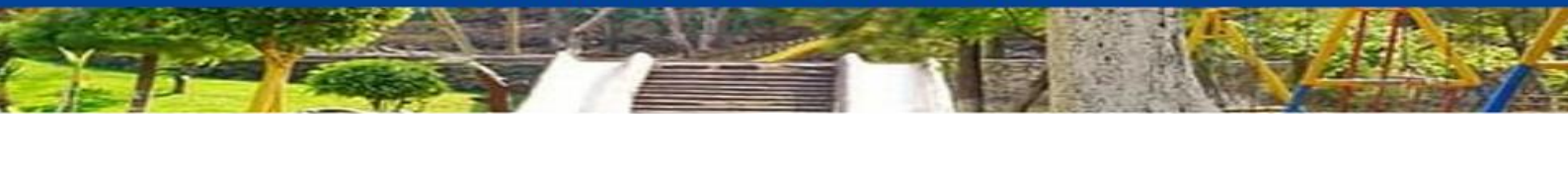


1221.6.50	45	LIBRO STOPWATCH 2A (STUDENTS BOOK + WORK BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FACERE2001 190000084998, 1900000084999 Y 1900000085000, Y CHEQUE 21079 DEL 20/06/201	Q	3,996.00	
1228.2.001	1	TELEVISOR LED DE 32" SMART 32LM630 SERIE 0011MXUNNR782 PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-14839 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA DEL 10/07/2020 Y CHEQUE 23269 DEL 10/07/2020	Q	2,350.00	
1229.079	1	EQUIPO DE CCTV PARA VIDEO CONFERENCIA PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-415 DE FECHA 13/07/2020 DE ROBERTO CASTELLANOS RODRIGUEZ Y CHEQUE 23286 DEL 16/07/2020	Q	2,090.00	
1221.7.007	1	TECLADO YAMAHA PSRE363 SERIE UBZO019267 CON STAND S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,181.00	
1221.7.008	1	GÜIRO RANGER LP306/4830 S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	215.00	
1221.7.009	1	BATERIA RANGER SHADOW CF. 001 METALLIC GRAY S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	3,200.00	
1221.7.010	1	LIRA RANGER 5121 29 NOTAS S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	455.00	
1221.7.011	1	FLAUTA DULCE MARCA YAMAHA DE 3 PIEZAS EN AFINACION ALEMANA DO DISEÑO DE NOTAS EN SISTEMA ALEMAN S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	65.00	
1221.7.012	1	GUIARRA ELECTROACUSTICA MARCA WASHBURN SERIE OSCAR SCHMIDT COLOR CHERRY NEGRO CUERDAS DE METAL S/F J2-1029 DEL 25/09/2020 DE DO, MI, SOL S.A. Y CHEQUE 23692 DEL 25/09/2020 PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,195.00	
1228.2.002	1	DVR 32 CANALES 1080P MODELO XVR4232AN-X SERIE 5H096F1PAZ406EF S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	2,776.75	
1228.2.003	1	TV HD 40" LED CON BRACKET DE PARED MODELO 40H5F SERIE 40G2009D6H00778 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	2,697.50	
1221.6.51	13	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	2,246.40	
1221.6.52	13	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	2,246.39	
1221.6.53	13	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO NATURAL ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	2,215.21	





1221.6.54	13	LIBRO PROYECTO SABER MEDIO SOCIAL ALUMNO 3 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	2,215.20	
1221.6.55	13	LIBRO ABRACADABRA 3 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 1CB201CC-364021517 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24438 DEL 19/02/2021	Q	1,352.00	
1221.6.56	13	LIBRO LECTOPOLIS C PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	1,632.80	
1221.6.57	5	LIBRO CALEIDOSCOPIO COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	872.00	
1221.6.58	5	LIBRO CALEIDOSCOPIO MATEMATICAS ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	872.00	
1221.6.59	5	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS NATURALES ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	872.00	
1221.6.60	5	LIBRO CALEIDOSCOPIO CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 9 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	871.99	
1221.6.61	5	LIBRO LECTOPOLIS I PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 0E78F0D8-2164214967 DE EDITORIAL SANTILLANA S.A. Y CHEQUE 24437 DEL 19/02/2021	Q	760.00	
1229.087	1	MICROFONO SOUND TRACK PRO-58 PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F C-14338 DEL 16/06/2021 DE ALVARO ISRAEL TEO HERNANDEZ Y CHEQUE 25079 DEL 17/06/2021	Q	250.00	
1221.1.001	10	PUITRE ESTÁNDAR ZURDO CON CAJUELA TUBO DE 7/8, PLYWOOD DE 1/2 BARNIZADO. PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 218322DB-539248526 DEL 27/05/2022 Y CHEQUE 26886 DEL 27/05/2022	Q	1,750.00	
1221.1.002	9	PUITRE ESTÁNDAR DERECHO CON CAJUELA TUBO DE 7/8, PLYWOOD DE 1/2 BARNIZADO. PARA SER UTILIZADO POR ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 218322DB-539248526 DEL 27/05/2022 Y CHEQUE 26886 DEL 27/05/2022	Q	1,485.00	Q 626,362.73
TRANSPORTE (1232.6)					
1224.4.002	4	BICICLETAS VECESA SHIMANO 24" MOD. DESIERTO PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, FACT. A-2431 DE AGENCIA LA COMERCIAL, Y CHEQUE NO. 5351 DE FECHA 06/04/2010	Q	3,200.00	
1222.8.008	1	CAMIÓN DE VOLTEO CABEZAL STERLING MODELO 1999 USO COMERCIAL LÍNEA O ESTILO A9513 CHASIS Y SERIE 2FWYWEBXXAA19541, CC 10800, 02 PUERTAS 02 ASIENTOS TONELAJE 15 EJES 03 CILINDRO 06 PÓLIZA 312-6013643 MOTOR 9NS12182 PLACAS O-941BBJ COLOR BLANCO ANARANJADO F/ GRIS- ROJA FACTURA N. 00651 DE IMPORTADORA KIKE'S S.A. DE FECHA 12-12-06	Q	250,000.00	
1222.8.008	1	CAMIÓN DE VOLTEO CABEZAL STERLING. MODELO 1,999. USO COMERCIAL, LÍNEA O ESTILO A-9513 CHASIS SERIE 2 FWGWEBXXAA-19537, C.C. 1400,02 PUERTAS, 02 ASIENTOS, TONELAJE 15, EJES 03, CILINDRO 06. PÓLIZA 312-6013642, MOTOR 9NS12181, PLACA O-942BBJ, COLOR BLANCO ANARANJADO F/GRIS - ROJA S/F NO. 00652 DE IMPORTADORA KIKE'S S.A. DE FECHA 12-12-06	Q	250,000.00	





1224.2.002	1	CAMIÓN MARCA HINO LÍNEA FD SERIE # JHBFD 2T PXW2510079 CHASIS # FD2JPS-10079 MOTOR N. J08CTD10914 AAABBB MODELO 1998 C.C 7961 6 CILINDROS, 8 TONELADAS, 3 ASIENTOS 2 EJES 2 PUERTAS, DIESEL ,COLOR BLANCO, PLACAS C-954BHG SEGÚN FACTURA N. 763 DE COMERCIAL N. MORA LES, DE FECHA 12-10-04.	Q	201,685.00	
1224.2.003	1	PICK UP 04 CILINDROS COLOR ROJO FRANJAS ROJO / NARANJA/ DORADO MARCA MITSUBISHI COMBUSTIBLE DIESEL ESTILO L200 GLX 4WD USO OFICIAL MODELO 2004 NUMERO DE POLIZA 299-49366 DESPLAZAMIENTO 2477 C.C ADUANA DE VEHÍCULOS TONELADAS 1 SERIE K74TJENDFL MOTOR 4056BTO248 EJES 2, CHASIS MMBJNK7404DO77218, ASIENTOS 5, PUERTAS 4, PLACAS O-082BBL SEGÚN FACTURA 47734 SERIE CB DE CENTRAL MOTRIZ S.A DE FECHA 23-22-04.	Q	171,589.92	
1224.2.007	1	CAMION MARCA KIA LINEA K300, DIESEL 4*2, MOTOR 3000 CC, CON CAPACIDAD DE CARGA 2.2 TONELADAS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA, PLACA O-339BBS SEGÚN FACTURA NO.12572 CON SERIE V DE AUTOKIA, DE GUATEMALA S.A Y CHEQUE NO. 6561 DE FECHA 11/05/2011.	Q	114,500.00	
1224.3.001	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA 125, PLACA M-001 FACTURA N. 18036 DE FECHA 25-05-05 DE AGENCIA JO, PARA LA DMP	Q	18,000.00	
1224.3.002	1	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA GN 125 C.C COLOR AZUL MODELO 2012 M-096CTH SEGÚN FACTURA SERIE A 5449 DE AGENCIA JO Y CHEQUE 7161DE FECHA 4 DE OCTUBRE 2011, OFAPOM	Q	10,700.00	
1224.3.003	1	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO 2013, 2 ASIENTOS, 1CILINDRO, GASOLINA, CHASIS LZSHCKZD8DA000029 COLOR ROJO MULTICOLOR, FAC. CF08670 DE AGENCIAS WAY, CHEQUE 8869 DEL 01/10/2012	Q	17,299.00	
1224.3.004	1	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2013, LINEA CMP, MOTOR A GASOLINA, 3 CILINDROS, 2 PUERTAS, 39 CABALLOS DE FUERZA, CAJA METALICA, TRACCION 4*2, PLACAS O-429BBS S/F 09V-24016 DE COFIÑO STAHL CHEQUE 10024 DEL 13/05/13	Q	65,600.00	
1224.3.005	2	MOTOCICLETAS NUEVAS MARCA SUZUKI LINEA GN125 MODELO 2013 S/F A-5584 DE AGENCIAS JO PLACAS M-938DDX Y M-939DDX CHEQUE 10630 DEL 19/08/13 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	Q	22,400.00	
1224.3.006	1	CAMION NUEVO MARCA INTERNATIONAL LINEA 4300 AÑO 2014 COLOR BLANCO MOTOR 470HM2U1608759, CHASIS Y VIN 3HAMMAARXEL036731, C.C. 7.636 C.C. CILINDROS 6, COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, PLACA O-522BBT SEGUN FACTURA FACE-63-FIGVEH-002-140000000075 DE INTERNATIONAL DE GUATEMALA S.A. Y CHEQUE No. 11570 DEL 04/02/2014.	Q	1,094,642.00	
1224.2.008	1	PICK UP MARCA CHEVROLET MODELO 2016, COLOR BLANCO, LINEA N300 WORK, TONELAJE 1.12 , 2 ASIENTOS, GASOLINA, 4 CILINDROS 2 C.C. SERIE LZWCAAGA2G7000272 PLACAS O-849BBV N/F 09V 34269 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A. CHEQUE 14996 DEL 29/07/2016 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Q	87,210.00	
1224.2.009	1	PICK UP MARCA MAHINDRA MODELO 2018, COLOR PLATA, LINEA PIK UP DC 4X4, PLACAS O-965BBS 2,200 CC, 4 PUERTAS, 2 EJES, 5 ASIENTOS, 4 CILINDROS, MOTOR DIESEL TDI, TRANSMISION MANUAL, PLACAS O-965BBS CHASIS MA1TZ4MMNJ2012238, MOTOR MMH4F18315, VIN MA1TZ4MMNJ2012238 N/F FACE-66-FEV-002 170000005115 DE GRUPO LOS TRES GUATEMALA S.A. CHEQUE 18000 DEL 20/12/2017	Q	157,800.00	
1224.2.010	1	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125G CHASIS LBPKE1312L0138071 MOTOR JYM154FMI*19109124* CENTIMETROS CUBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDRICOS 1, COMBUTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR AZUL CON FRANJAS MULTICOLOR, MODELO 2020, POLIZA DE IMPORTACION 2440700111, FECHA DE INGRESO 06/01/2020, VUB LBPKE1312L0138071 S/F B503C586-1340034764 DE OTTO ABEL RUDICK CHINCHILLA RECINOS Y CHEQUE 22592 DEL 04/03/2020	Q	13,470.50	



1224.2.011	1	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA YBR125G CHASIS LBPKE1312L0138295 MOTOR JYM154FMI*19108729* CENTIMETROS CUBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDRICOS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, MODELO 2020, POLIZA DE IMPORTACION 2440700111 FECHA DE INGRESO 06/01/2020 VIN LBPKEE1312L0138295 S/F B503C586-1340034764 DE OTTO ABEL RUDICK CHINCHILLA RECINOS Y CHEQUE 22592 DEL	Q	13,740.50	
1224.2.012	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA NAVI 110, MATERIAL 1202423, MODELO 2021, LOTE 1179282, MOTOR JF65ED0033831, CHASIS ME4JF655AMD034023, VIN ME4JF655AMD034023, TIPO SCOOTER 2 ASIENTOS, 2 EJES, 1 CILINDRO, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO 109 CC, POLIZA 341-1701033 COLOR BLANCO NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR. 729 PLACAS M-103HNN PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER S/F B7EOA30B-383923256 DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. Y CHEQUE 24728 DEL	Q	10,800.00	
1224.2.013	1	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA NAVI 110, MATERIAL 1202423, MODELO 2021, LOTE 1179282, MOTOR JF65ED0033859, CHASIS 4JF655AMD034006, VIN ME4JF655AMD034006, TIPO SCOOTER 2 ASIENTOS, 2 EJES, 1 CILINDRO, COMBUSTIBLE: GASOLINA, DESPLAZAMIENTO 109 CC, POLIZA 341-1701033 COLOR BLANCO NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR. 238 PLACAS M-102HNN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F 997CAE0B-300565707 DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. Y CHEQUE 24729 DEL 14/04/2021	Q	10,800.00	Q 2,513,436.92
COMUNICACIONES (1232.7)					
1221.1.072	1	APARATO TELEFONICO PANASONIC , UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE	Q	450.00	
1221.1.170	1	FAX PANASONIC KX-FT981LA-B S/81BWA019987, SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE NO. 2181 DE FECHA 27/11/2009	Q	1,660.00	
1221.8.001	1	PLANTA TELEFÓNICA UTILIZADA POR LA SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL FECHA 17-11-2011, SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	Q	5,483.00	
1221.8.002	1	TORRE DE DOS UNIDADES DE SEMAFOROS TIPO LED, CONTROLADOR ELECTRONICO (INCLUYE INSTALACION) S/F A-11 DE INVERSIONES IPEJAL S.A., CHEQUE 12311 DEL 10/12/2014, INSTALADO EN EL AREA URBANA DE EL PROGRESO JUTIAPA. FRENTE A MERCADO MUNICIPAL	Q	32,000.00	
1221.8.003	1	TORRE CON DOS SEMAFOROS LED UN CONTROLADOR S/F A-13 DE INVERSIONES IPEJAL S.A. Y CHEQUE 3198 DE FECHA 18/06/2015 INSTALADO EN 1A. CALLE Y 0AV. ZONA 4, EL PROGRESO JUTIAPA	Q	32,000.00	
1221.8.004	1	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S SERIE 3BP132254 SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	3,050.00	
1221.8.005	1	TORRE CON DOS SEMAFOROS TIPO LED Y CONTROLADOR S/F A-15 DE ASESORIA Y EVENTOS GENESIS DE FECHA 28/12/2016 Y CHEQUE 15854 DEL 28/12/2016 INSTALADO EN 0 CALLE Y 0 AVENIDA ZONA 1, EL PROGRESO, JUTIAPA. FRENTE A CENTRO FARMACIA	Q	35,333.34	
1221.8.006	1	TORRE CON DOS SEMAFOROS TIPO LED Y CONTROLADOR S/F A-15 DE ASESORIA Y EVENTOS GENESIS DE FECHA 28/12/2016 Y CHEQUE 15854 DEL 28/12/2016 INSTALADO EN 0 CALLE Y 2DA. AVENIDA ZONA 3, EL PROGRESO, JUTIAPA. FRENTE A WESTERN UNION	Q	44,333.33	
1221.8.007	1	TORRE CON DOS SEMAFOROS TIPO LED Y CONTROLADOR S/F A-15 DE ASESORIA Y EVENTOS GENESIS DE FECHA 28/12/2016 Y CHEQUE 15854 DEL 28/12/2016 INSTALADO EN 0 AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 2, EL PROGRESO, JUTIAPA. FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.	Q	26,333.33	
1221.1.445	1	TELEFONO OPERADOR PANASONIC KX-7730 SERIE 8DATH225177 PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL S/F A 1083 DEL 25/10/2018 DE ALTEC DE GUATEMALA Y CHEQUE 19723 DEL 29/10/2018	Q	868.00	



1221.8.021	1	RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO DEM-400, FRECUENCIA VHD O UHF, 64 CANALES, 45 WATTS DE POTENCIA. ACCESORIOS: MICROFONO, CABLES DE CORRIENTE (ARNES), BRACKET CON MARIPOSAS, PANTALLA ALFANUMERICA DE 8 CARACTERES SERIE 866IUU1337 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	6,850.00	
1221.8.022	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY266 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.023	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY632 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.024	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY724 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.025	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY833 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.026	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ473 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.027	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY936 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.028	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY872 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	



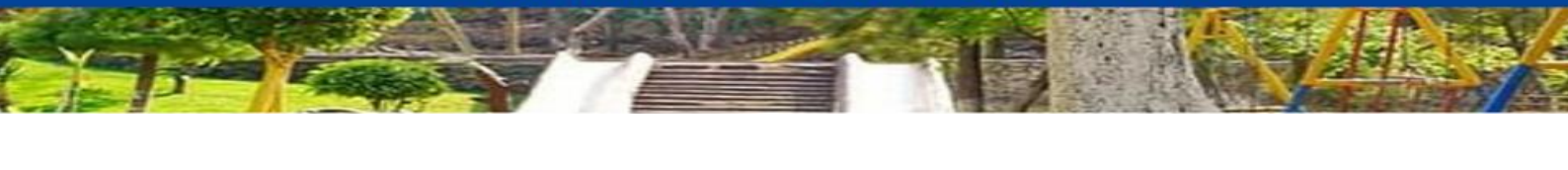


1221.8.029	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ325 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.030	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ222 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.031	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY667 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.032	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ367 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.033	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY696 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.034	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ232 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.035	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY528 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.036	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPACION ANALOGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJY711 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	





1221.8.037	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPCIÓN ANALÓGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ151 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.038	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPCIÓN ANALÓGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ566 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.039	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPCIÓN ANALÓGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ365 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.040	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPCIÓN ANALÓGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ406 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.041	1	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 CARACTERISTICAS: FRECUENCIA VHF O UHF, FORMATO: ANALOGO/DIGITAL, POTENCIA: 5 WATTS, 16 CANALES, VERIFICACION DE RADIO PROTOCOLO DMR, MONITOREO REMOTO CON PROTOCOLO DMR, ENCRIPCIÓN ANALÓGICA NARROWBANDING SERIE: 752TVJZ578 PARA SER UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO S/F FACE66JJ001-190000000114 DE COMUDISA S.A. Y CHEQUE 21430 DEL 19/08/2019	Q	2,290.00	
1221.8.042	1	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE WIFI MARCA LINKSYS RE6400 EXTENSOR REPETIDOR AC1200 NUMERO DE SERIE 18G10P04A0 PARA CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 9F82A21F-1364EFBC8584 Y CHEQUE 24436 DEL 18/02/2021	Q	740.00	
1221.1.566	1	TELEFONO INALAMBRICO PHONE 2PK AT&T MODELO EL52245 INCLUYE BASE Y 2 TELEFONOS SERIE YS701350336 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN S/F C53F25D4-1891781174 Y CHEQUE 25424 DEL 12/08/2021	Q	329.95	
1221.1.567	1	TELEFONO INALAMBRICO PHONE 2PK AT&T MODELO EL52245 INCLUYE BASE Y 2 TELEFONOS SERIE YS701350282 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F C53F25D4-1891781174 Y CHEQUE 25424 DEL 12/08/2021	Q	329.95	
1221.1.568	1	TELEFONO INALAMBRICO PHONE 2PK AT&T MODELO EL52145 SERIE 5U90047891 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SINDICO MUNICIPAL S/F C53F25D4-1891781174 Y CHEQUE 25424 DEL 12/08/2021	Q	252.95	
1221.1.569	1	TELEFONO INALAMBRICO PHONE 2PK AT&T MODELO EL52145 SERIE 5U900047969 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F C53F25D4-1891781174 Y CHEQUE 25424 DEL 12/08/2021	Q	252.95	
1221.1.570	1	TELEFONO INALAMBRICO PHONE 2PK AT&T MODELO EL52145 SERIE 5U90047990 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES S/F C53F25D4-1891781174 Y CHEQUE 25424 DEL 12/08/2021	Q	252.95	



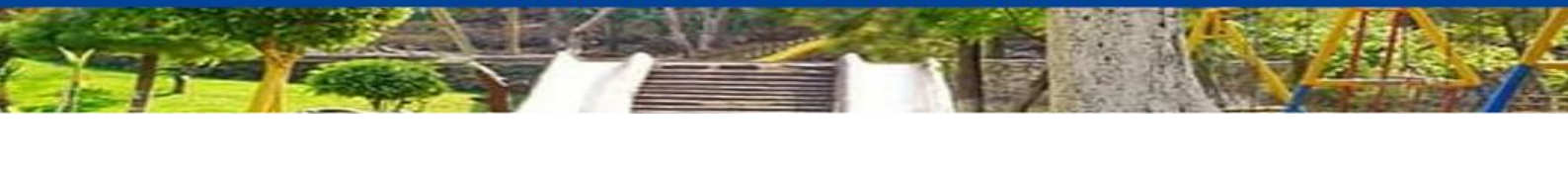


1221.8.043	1	SWITCH DE RED DE 4 PUERTOS PARA CONEXIÓN DE CAMARAS S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	275.00	
1221.8.044	1	SEMAFORO DE 2 VÍAS (INCLUYE CONTROLADOR, LAMPARAS LED Y SAÑALIZACIÓN HORIZONTAL). S/F 575E2BA6-3635760421 DE SERVICIOS TECHNICAL TRAFICC DEL 23/02/2023 Y CHEQUE 28363 DE 24/02/2023 INSTALADO EN LA O CALLE Y O AVENIDA, ZONA 3, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	50,000.00	Q 286,594.75
HERRAMIENTAS (1232.8)					
1222.5.020	1	SIERRA CALADORA GST 85 VSK S/F SERIE "B" NO. 003067 DE "FERRETERIA TEO" DEL 08-02-07	Q	1,800.00	
1222.5.021	1	BARRENO BOSH GSB BRE 16RE, MAESTRO DE OBRAS	Q	1,060.00	
1222.5.022	1	SIERRA CIRCULAR MARCA BOSH GKS7 Y 1/4, MAESTRO DE OBRAS	Q	725.00	
1222.5.008	2	POLIPASTO, RASTRO MUNICIPAL	Q	1,400.00	Q 4,985.00
TIERRAS Y TERRENOS (1233)					
121.1.007	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL MERCADO MUNICIPAL. FINCA 3263, FOLIO 155, LIBRO 86 DE NOMBRE JALAPA-JUTIAPA CON EXTENSION DE 1,629MTS2. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA 219 DEL ABOGADO Y NOTARIO FIDELINO ANTONIO LEMUS DUARTE, DE FECHA 02/08/1973	Q	2,500.00	
121.1.008	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA CON EXTENSION DE 2,325.24 MTS2. CON MEDIDAS DE COLINDANCIA: AL NORTE CON LUCY DE LA ROCHE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD LIMITADA; AL SUR CASA DE SARBELIO TEO, VICTOR GREGORIO ALAY Y ROSA AGUILAR, CALLE POR MEDIO; AL ORIENTE, JERONIMO ESQUIVEL Y JULIO LOPEZ; PONIENTE, CALIXTO LOPEZ Y EDIFICIO MUNICIPAL, CALLE DE POR MEDIO. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA 243 DEL ABOGADO Y NOTARIO ALFONSO GUILLERMO ORELLANA ESTRADA DE FECHA 04/12/1946	Q	1,700.00	
121.1.009	1	PREDIO NACIMIENTO LA PILONA: FINCA 2258 LIBRO 258 LIBRO 85E DE NOMBRE JUTIAPA, CON EXTENSION DE 614.80MTS2 NORTE: DE LA ESTACION 5 AL PUNTO 1 25.99 METROS Y COLINDA CON EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES Y EDGAR BAVEL POZA VALDEZ CON QUINTA CALLE ZONA DOS DE POR MEDIO, SUR: DE LA ESTACION 2 AL PUNTO 3 19.44 METROS Y DEL PUNTO TRES AL PUNTO CUATRO 4.20 METROS HACIENDO UN TOTAL POR ESTE RUMBO DE 23.64 METROS Y COLINDA CON ESTADIO MUNICIPAL MANUEL ARIZA CON CALLEJON DE POR MEDIO, ORIENTE: DE LA ESTACION 4 AL PUNTO 5 26.64 METROS Y COLINDA CON HECTOR ROMEO POZA VALDEZ, PONIENTE: DE LA ESTACION 1 AL PUNTO 2 23.58 METROS Y COLINDA CON ELMAR RODRIGO LOPEZ ARAGON Y MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR, CON CALLE DE SEGUNDA AVENIDA ZONA 2 DE POR MEDIO. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 138 DE LA ABOGADA Y NOTARIA SUSAN PRISCILLA BARAHONA POLANCO DE FECHA 09/11/2020	Q	10,000.00	
121.1.011	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, UBICADO EN EL RADIO URBANO DE LA POBLACIÓN, CON EXTENSIÓN DE 3,328.50 MTS2 CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE 56 METROS CON EFRAIN PALMA Y CALLE DE POR MEDIO; AL SUR, 48.50 METROS CON JOSE LUIS SALGUERO Y MATIAS SALGUERO, CALLE POR MEDIO; ORIENTE 62 METROS CON ABELARDO LOPEZ Y MATILDE SALGUERO, CALLE POR MEDIO; PONIENTE, 76 METROS CON ROSA DELIA TEO FLORIAN DE SALGUERO Y FRANCISCO LOPEZ BARRERA. SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 109 DEL ABOGADO Y NOTARIO FIDELINO ANTONIO LEMUS DUARTE DE FECHA 28/08/1978	Q	950.00	



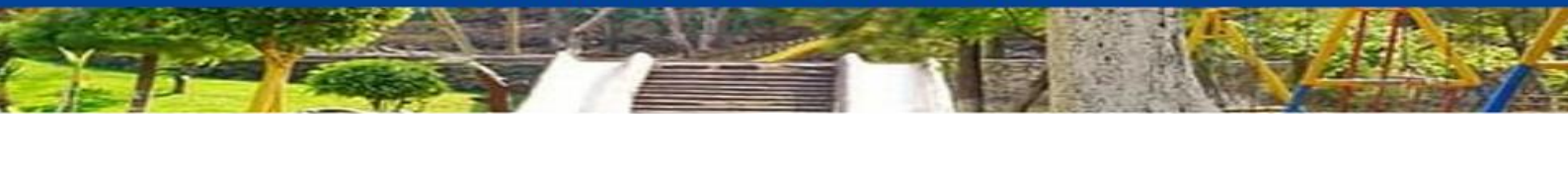


121.1.013	1	<p>TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO INSTITUTO MIXTO BÁSICO Y DIVERSIFICADO ANGELINA ACUÑA (IMBAA/IMDAA): FINCA 1884 FOLIO .54 LIBRO 84E DE NOMBRE JUTIAPA, CON EXTENSION DE 2,812.03 METROS CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: DE LA ESTACION 1 AL PUNTO OBSERVADO 2. 50.50MTS Y COLINDA CON ANGELICA ESCOBAR ALVARADO Y MIGUEL ANTONIO BARRERA SALGUERO, CON CALZADA JULIO WAY DE POR MEDIO SIENDO LAS DIRECCIONES 0 CALLE ZONA 3 Y 0 CALLE ZONA 2. SUR: DE LA ESTACION TRES AL PUNTO OBSERVADO CUATRO CON DISTANCIA DE 49.55MTS. ORIENTE: DE LA ESTACION 2 AL PUNTO OBSERVADO 3 CON DISTANCIA DE 55.16MTS Y COLINDA CON HAYDEE MAGALY GUDIEL LOPEZ DE RUANO, SUCESION DE LUISA RONQUILLO Y LEONEL ANTONIO NAJARRO TELLES, CON LA 3RA. CALLE ZONA 2 DE POR MEDIO. PONIENTE: DE LA ESTACION 4 AL PUNTO OBSERVADO 1 CON DISTANCIA DE 57.30MTS Y COLINDA CON ANA ELISA MORALES RUANO, MISION IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE GUATEMALA, BLANCA DELIA SANDOVAL RAMIREZ, BLANCA ELIZABETH SALGUERO RIVERA DE TELLO, ADA ILIANA NAJARRO GIRON, ORALIA GARCIA GODOY, LADY DIANA LOPEZ OROZCO E IDALMA LETICIA HERNANDEZ SALGUERO. SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 107 DE LA ABOGADA Y NOTARIA SUSAN PRISCILLA BARAHONA POLANCO DE FECHA 21/09/2020.</p>	Q	5,500.00
121.1.014	1	<p>TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANTIGUA PLAZA EL CARRIZAL: FINCA 4019 FOLIO 19 LIBRO 89E DE NOMBRE JUTIAPA CON EXTENSION DE 936.79MTS NORTE: DE LA ESTACION 1 AL PUNTO OBSERVADO 2 CON DISTANCIA DE 38.11 MTS, DE LA ESTACION 2 AL PUNTO OBSERVADO 3 CON DISTANCIA DE 6.98MTS Y COLINDA CON SUCESION DE HORACIO AGUILAR SALGUERO, GENAR VINICIO AGRUILAR SALGUERO, EDGARO HORACIO AGUILAR SALGUERO Y JESSICA ILEANA WAY ESQUIVEL DE CHINCHILLA, HACIENDO UN TOTAL DE METROS POR ESTE RUMBO DE 45.09MTS. SUR: DE LA ESTACION CUATRO AL PUNTO OBSERVADO 5 CON DISTANCIA DE 3.92MTS DE LA ESTACION 6 AL PUNTO OBSERVADO 7 CON DISTANCIA DE 20.72MTS Y DE LA ESTACION 7 AL PUNTO OBSERVADO 8 CON DISTANCIA DE 24.23 METROS HACIENDO UN TOTAL DE METROS POR ESTE RUMBO DE 48.87MTS. ORIENTE: DE LA ESTACION 3 AL PUNTO OBSERVADO 3 CON DISTANCIA DE 23.80MTS Y COLINDA CON ELISA GARCIA CONTRERAS DE AGUILAR, LEONEL AMILCAR CASTELLANOS SALGUERO, SUCESION DE CLEMENTE ARTURO PEREZ Y DE LA ESTACION 5 AL PUNTO OBSERVADO 6 CON DISTANCIA DE 5.55 MTS COLINDA CON SUCESION DE CLEMENTE ARTURO PEREZ GALVEZ, HACIENDO UN TOTAL DE METROS POR ESTE RUMBO DE 29.35MTS. PONIENTE: DE LA ESTACION 8 AL PUNTO OBSERVADO 1, CON DISTANCIA DE 26.55 METROS COLINDA CON VICTOR HUGO LOPEZ Y LOPEZ GLORIA MANCILLA SALGUERO, OTTONIEL MANCILLA SALGUERO, CON CALLE TERCERA AVENIDA ZONA 1 DE POR MEDIO, HACIENDO UN TOTAL DE METROS POR ESTE RUMBO DE 26.55MTS. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 41 ANTE LA ABOGADA Y NOTARIA SUSAN PRISCILLA BARAHONA POLANCODE FECHA 19/03/2021.</p>	Q	20,000.00





121.1.015	1	<p>TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE. UBICADO EN 1RA. AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA CALLE ZONA 4, EL PROGRESO, JUTIAPA. CON UN AREA DE 1329.38 MTS2. CON MEDIDAS DE COLINDANCIA: AL NORTE E LA ESTACION 10 A LA ESTACION 11, 18.41 METROS COLINDANDO CON SAUL GUILLERMO ARAGON LOPEZ, QUINTA CALLE DE LA ZONA CUATRO, AL SUR: DE LA ESTACION 0 A LA 1, 2.02 METROS Y DE LA 1 A LA 2, 26.76 METROS COLINDANDO CON ALFONSO GUDIEL AVALOS Y MARIBEL MONTOYA RAMIREZ, CUARTA CALLE ZONA 4 DE POR MEDIO, AL ORIENTE DE LA ESTACION 11 A LA 0, 56.30 METROS COLINDANDO CON MARIO LEONEL BARRERA TELLEZ, MIGUEL ANGEL BARRERA LUCERO Y OSCAR LINARES AGUILAR, 1RA. AVENIDA ZONA 4 DE POR MEDIO, PONIENTE: DE LA ESTACION 2 A LA 3, 6.60 METROS COLINDA CON MARIO ARNULFO LINARES AGUILAR, DE LA ESTACION 3 A LA 4, 14 METROS COLINDA CON JOSE LUIS AGUILAR RUANO, ARMANDO ORDOÑEZ GARCIA Y MILVIA CONSUELO LEMUS MEDINA, DE LA ESTACION 4 A LA 5, 3.10 METROS CON BERTA ALICIA GARCIA CRUZ, DE LA ESTACION 5 A LA 6, 6.10 METROS CON BERTA ALICIA GARCIA CRUZ, DE LA ESTACION 6 A LA 7, 3.30 METROS CON BERTA ALICIA GARCIA CRUZ, DE LA ESTACION 7 A LA 8 7.40 METROS CON MARIO ARNULFO LINARES AGUILAR, SONIA GRACIELA HERNANDEZ MELLADO, DE LA ESTACION 8 A LA 9, 1 METRO CON SONIA GRACIELA HERNANDEZ MELLADO, DE LA ESTACION 9 A LA 10, 18.07 METROS CON SONIA GRACIELA HERNANDEZ MELLADO Y CARLOS HUMBERTO PAYES BARRIENTOS. SEGUN ESCRITURA PUBLICA 71 DE LA ABOGADA Y NOTARIA GLENDA YESENIA SALGUERO TEO DE FECHA 04/04/2017</p>	Q	1,000.00
121.1.017	1	<p>TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTADIO MANUEL ARIZA, COLISEO GANADERO E INSTALACIONES DEPORTIVAS. FINCA 349 FOLIO 77 LIBRO 69 DE NOMBRE JALAPA-JUTIAPA, UBICADO AL SUR DE LA POBLACIÓN. CON EXTENSION DE 21,423.75 MTS2 CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE PLAZA MUNICIPAL O PILONA, ESCUELA NACIONAL CALLE POR MEDIO, AURA CARMELINA SANDOVAL SALGUERO VIUDA DE POLANCO, VIRGILIO MARROQUIN, BENJAMIN GONZALEZ, MARIA LUISA ARAGON Y GUMERCINDA SALVADOR GARCIA DE SALGUERO; SUR FRANCISCO JAVIER SALGUERO, JOSE ARNOLDO ESQUIVEL LOPEZ E HILARIO PAYES; ORIENTE, JOSE ARNOLDO ESQUIVEL LOPEZ; PONIENTE PORFIRIO ZAQUIL, ALFONSO LOPEZ Y LOPEZ CALLEJON POR MEDIO, GUMERCINDA SALVADOR GARCIA DE SALGUERO, DINA IDALIA SALGUERO SALVADOR DE PALMA Y VICTOR GREGORIO ALAY. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA 271 DEL ABOGADO Y NOTARIO HECTOR ANTONIO GUERRA SOLIS DE FECHA 18/07/1979 Y AVALUO FISCAL O 303-A-79</p>	Q	19,878.89
121.2.003	1	<p>TERRENO BASURERO 41,924.33 MTS2 UBICADO EN EL CHUPADERO CASERÍO SAN JERÓNIMO. COLINDANCIAS NORTE: COLINDA CON NORBERTO LOPEZ Y LOPEZ, SUR: GILBERTO LOPEZ Y CESAR GUDIEL, ORIENTE: JOSE OSORIO Y FERNANDO NAVAS Y PONIENTE: CESAR GUDIEL GILDABERTO LOPEZ GARCIA, CALLE DE POR MEDIO. SEGÚN FACTURA 15158 DEL 30-12-04 DE CENTRO DE LEÓN SEGÚN CONTRATO NUMERO 126/2004 EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA BASURERO MUNICIPAL</p>	Q	180,000.00
121.2.004	1	<p>TERRENO UBICADO EN LA FINCA CEIBA AMARILLA, CASERÍO EL RODEO ALDEA VALLE ABAJO. FINCA 1465 FOLIO 465 LIBRO 83E DE JUTIAPA. MEDIDAS DE COLINDANCIA: AL NORTE 7 METROS COLINDANCIA CON SUCESIÓN DE PEDRO LÓPEZ GALICIA PASO DE SERVIDUMBRE DE 5 METROS DE ANCHO POR MEDIO SUR 7 METROS COLINDANCIA CON HÉCTOR ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ ORIENTE 15 METROS COLINDANCIA HÉCTOR ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ Y PONIENTE 15 METROS COLINDANCIA CON CON HÉCTOR ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ DONADO POR HÉCTOR ANTONIO SANDOVAL LÓPEZ POR CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRAUITO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, SEGUN ESCRITURA PUBLICA 80 DE LA LICENCIADA SUSAN PRISCILLA BARAHONA DEL ANCO DE FECHA 23/07/2020</p>	Q	25,000.00





121.2.005	1	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA EL OVEJERO. CON MEDIDAS DE COLINDANCIA: AL NORTE 50 METROS CON FRANCISCO ENRIQUE ZEPEDA ZEPEDA, SUR 50 METROS CON FRANCISCO ENRIQUE ZEPEDA ZEPEDA ORIENTE 50 METROS CON FRANCISCO ENRIQUE ZEPEDA ZEPEDA AL PONIENTE 50 METROS CALLE DE POR MEDIO CON FRANCISCO ENRIQUE ZEPEDA ZEPEDA DONADO POR FRANCISCO ENRIQUE ZEPEDA ZEPEDA POR CONTRATO DE DONACION ENTRE VIVOS SEGUN ESCRITURA PUBLICA 83 DEL 27/04/2017 DE LA LICDA. GLENDA YESENIA SALGUERO TEO	Q	500.00	
121.2.018	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SALON DE USOS MULTIPLES. FINCA 1 FOLIO 1 DEL LIBRO 67 DE NOMBRE JALAPA-JUTIAPA CONSISTENTE EN UN PREDIO EN EL RADIO URBANO DE LA POBLACIÓN DE EL PROGRESO, JUTIAPA, CON LAS COLINDANCIAS: AL NORTE SUCESIÓN DE JOSE LUIS LOPEZ CALLE DE POR MEDIO 43.10 METROS; AL ORIENTE CASA DE SAMUEL SALGUERO GONZALEZ E ILDABERTO RIVERA, JOSE MARÍA ALVAREZ Y CALLE REAL DE POR MEDIO MIDE 25.31 METROS; AL SUR CON CASA Y SITIO DE ISIDRA CONTRERAS MIDE 38.57 METROS Y AL PONIENTE CON SITIO Y CASA DE JUAN CISNEROS GONZALEZ MIDE 31 METROS. SEGÚN ESCRITURA PUBLICA 84 DEL ABOGADO Y NOTARIO FRANCISCO CARRILLO MAGAÑA DE FECHA 08/10/1957	Q	1,400.00	
121.2.019	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA VALLE ABAJO. FINCA 8042 FOLIO 42 LIBRO 77E DE JUTIAPA, CON UNA EXTENSION DE 1,971.74 MTS2 CON MEDIDAS DE COLINDANCIA AL NORTE: 23 METROS CON FRANCISCO MICHICOJ, Y 43.07 CON RIO CHIQUITO, AL SUR: 10 METROS CON MELVIN AMAN MONROY GONZALEZ, AL ORIENTE: 46.74 METROS CON RIO CHIQUITO Y AL PONIENTE: 85 METROS CON CAMPO DE FUTBOL Y MELVIN AMAN MONROY GONZALEZ. DONADO POR MARILENA LUCERO SANDOVAL POR CONTRATO DE DONACION PURA, SIMPLE Y ENTRE VIVOS DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE, SEGUN ESCRITURA PUBLICA 220 DEL 19/12/2018 DE LA LICDA. GLENDA YESENIA SALGUERO TEO.	Q	200.00	
121.2.020	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO LA CALZADA. CON UNA EXTENSIÓN DE 2,413.71 MTS2 CON MEDIDAS DE COLINDANCIA AL NORTE: DE LA ESTACION 2 A LA 3, 50 METROS CON CALLEJON, SUR: DE LA ESTACION 0 A LA 1, 50 METROS CON CARRETERA INTERAMERICANA QUE CONDUCE DE JUTIAPA HACIA ASUNCION MITA, ORIENTE: DE LA ESTACION 3 A LA 0, 40.36 METROS CON BLANCA ELIZABETH ESTEVEZ Y PONIENTE: DE LA ESTACION 1 A LA 2, 58.12 METROS CON FINCA MATRIZ DE CARLOS AMILCAR ORELLANA DONIS. DONADO POR CARLOS AMILCAR ORELLANA DONIS POR CONTRATO DE DONACION PURA, SIMPLE Y ENTRE VIVOS CON ACEPTACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE, SEGUN ESCRITURA PUBLICA 158 DE FECHA 09/05/2018 DEL LIC. EDGAR RUDY RODRIGUEZ GUDIEL	Q	500.00	
121.2.021	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALDEA LAS FLORES. CON EXTENSIÓN DE 1,164.42 MTS2 CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE: DE LA ESTACION 1 A LA 2 32.71 METROS, DE LA ESTACION 2 A LA 3, 28.73 METROS, CON FINCA MATRIZ DE MARVIN ADRIAN ZEPEDA Y ZEPEDA. AL SUR: DE LA ESTACION CUATRO A LA 5 15.58 METROS, DE LA ESTACION 5 A LA 0 26.65 METROS CON FINCA MATRIZ, DE LA ESTACION 0 A LA 1, 40.77 METROS CON FINCA MATRIZ Y AL PONIENTE DE LA ESTACION 3 A LA 4 10.54 METROS CON FINCA MATRIZ. EN ALDEA LAS FLORES, DONADO POR MARVIN ADRIAN ZEPEDA Y ZEPEDA POR CONTRATO DE DONACION PURA, SIMPLE Y ENTRE VIVOS DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 68 DE FECHA 28/03/2019 DE LA LICDA. GLENDA YESENIA SALGUERO TEO.	Q	200.00	





121.2.022	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA EL PORVENIR CON EXTENSIÓN DE 3,121.15 MTS2 CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: DE LA ESTACION SEIS A LA ESTACION SIETE 28.04 MTS, DE LA ESTACION SIETE A LA ESTACION OCHO 26.60 MTS, COLINDANCIANDO CON FINCA MATRIZ SUR: DE LA ESTACION CERO A LA ESTACION UNO 15.73 MTS ORIENTE DE LA ESTACION OCHO A LA ESTACION NUEVE 21.94 MTS, DE LA ESTACION NUEVE A LA ESTACION DIEZ 14.30 MTS, DE LA ESTACION DIEZ A LA ESTACION ONCE 19.83 MTS DE LA ESTACION ONCE A LA ESTACION CERO 39.47 MTS, COLINDANCIANDO CON FINCA MATRIZ PONIENTE: DE LA ESTACION UNO A LA ESTACION DOS 19 MTS DE LA ESTACION DOS A LA ESTACION TRES 27.53 MTS DE LA ESTACION TRES A LA ESTACION CUATRO 20.32 DE LA ESTACION CUATRO A LA ESTACION CINCO 13.98 MTS DE LA ESTACION CINCO A LA ESTACION SEIS 13.25 MTS, COLINDANCIANDO CON FINCA MATRIZ, EN ALDEA EL PORVENIR, POR CONTRATO DE DESMEMBRACION PARA SI MISMA DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 72/2019 DE FECHA 09/04/2019 DE LA LICDA. GLENDA YESENIA SALGUERO TEO.	Q	200.00	
121.2.023	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICADO EN CERRO SAN CRISTOBAL 14,000.00 MTS2 CON LAS COLINDANCIA NORTE: CON TIERRA COMUNAL CON CALLE DE POR MEDIO QUE VA HACIA LAGUNA DE RETANA, SUR: 125 METROS CON CERRO SAN CRISTOBAL, ORIENTE: TIERRAS COMUNALES CON ALLE DE POR MEDIO QUE VA HACIA LAGUNA DE RETANA, PONIENTE, 123 METROS Y COLINDANCIA CON TIERRAS COMUNALES CERRO SAN CRISTOBAL. POR CONTRATO DE DONACION A TITULO GRATUITO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE, SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 132 DE FECHA 08/10/2019 DE LA LICDA. SUSAN PRISCILLA BARAHONA POLANCO.	Q	1,000.00	
121.2.024	1	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL POZO DE LA EMPALIZADA. UBICADO EN ALDEA EL PORVENIR 70MTS2 CON LAS COLINDANCIA NORTE: 10 MTS CON FINCA MATRIZ DE MARVIN ENRIQUE ZEPEDA GONZALES, SUR: 10 MTS CON FINCA MATRIZ, ORIENTE: 7MTS CON FINCA MATRIZ, PONIENTE: 7 MTS CON FINCA MATRIZ,. POR CONTRATO DE DONACIÓN PURA, SIMPLE Y ENTRE VIVOS DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 69 DE FECHA 02/04/2019 DE LA LICDA. GLEDA YESENIA SALGUERO TEO.	Q	200.00	
121.1.025	1	TERRENO TANQUE MAMPOSTERÍA BARRIO LA LOMITA CON UNA EXTENSIÓN DE 336MTS2 EN LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE 21 METROS CON WILFREDO HAROLDO SALGUERO TEO, SUR 21 METROS CON WILFREDO HAROLDO SALGUERO, ORIENTE 16 METROS CON WILFREDO HAROLDO SALGUERO TEO Y PONIENTE 16 METROS CON WILFREDO HAROLDO SALGUERO TEO.	Q	500.00	
121.1.026	1	TERRENO EDIFICIO MUNICIPAL. FINCA 8501 FOLIO 243, LIBRO 54 DE NOMBRE JALAPA-JUTIAPA CON UNA EXTENSIÓN DE 1,103.21MTS2 EN LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: AL NORTE CON PLAZA PÚBLICA DE LA POBLACIÓN 28.56 METROS, AL SUR 24.2 METROS CON DON CALIXTO LÓPEZ Y TAPIAL MEDIANERO DE POR MEDIO, AL ESTE 41.84 METROS CON APOLONIO SALGUERO Y CALLE REAL, AL PONIENTE 41.80 METROS CON CASA DE SANTOS M. MOLINA.	Q	500.00	





1221.2.025	1	TERRENO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES. CON UNA EXTENSION DE 8,516.20MTS2 CON LAS COLINDANCIAS AL NORTE: DE LA ESTACION 3 AL PUNTO OBSERVADO 4 CON UNA DISTANCIA DE CUARENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y NUEVE MERTOS (43.69MTS) COLINDA CON SANTOS ALICIA SALVADOR, JUVENTINO CONTRERAS, PEDRO NAJARRO, EFRAIN TELLEZ, CALLE POR MEDIO, DE LA ESTACION 6 AL PUNTO OBSERVADO 7 SESENTA Y SIETE PUNTO QUINCE METROS (67.15MTS) COLINDA CON SANTOS ALICIA SALVADOR, JUVENTINO CONTRERAS; AL SUR: DE LA ESTACION 1 AL PUNTO OBSERVADO 2, NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE METROS (99.9MTS) COLINDA CON OSWALDO NAJARRO Y REYES NAJARRO; AL ORIENTE DE LA ESTACION 2 AL PUNTO OBSERVADO 3 CINCUENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS (59.97MTS) CON PEDRO NAJARRO, EFRAIN TELLEZ, DE LA ESTACION 4 AL PUNTO OBSERVADO 5 QUINCE PUNTO OCHENTA Y SEIS METROS (15.86MTS) COLINDA CON PEDRO NAJARRO, EFRAIN TELLEZ, DE LA ESTACION 5 AL PUNTO OBSERVADO 6 QUINCE PUNTO CERO UN METROS (15.01MTS) COLINDA CON PEDRO NAJARRO, EFRAIN TELLEZ Y AL PONIENTE: CUARENTA Y CUATRO PUNTO SEIS METROS (44.6MTS)	Q	20,000.00	
1221.2.026	1	TERRENO UBICADO EN ALDEA EL PORVENIR PARA CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO A CENTRO DE SALUD, EL PROGRESO, JUTIAPA, CON EXTENSION DE 2006.11MTS2 CON LAS COLINDANCIAS AL NORTE: DE LA ESTACION 2 AL PUNTO OBSERVADO 3 DIECIOCHO PUNTO OCHENTA Y TRES METROS (18.83MTS) COLINDA CON FINCA MATRIZ CALLE DE TERRACERÍA, DE LA ESTACION 3 AL PUNTO OBSERVADO 4, CUARENTA METROS (40MTS) COLINDA CON FINCA MATRIZ, CALLE DE TERRACERÍA; AL SUR: DE LA ESTACION 5 AL PUNTO OBSERVADO 0, CUARENTA METROS (40.00MTS) COLINDA CON FINCA MATRIZ; AL ORIENTE: DE LA ESTACION 4 AL PUNTO OBSERVADO 5, CUARENTA METROS (40.00MTS) COLINDA CON FINCA MATRIZ- AL PONIENTE: DE LA ESTACION 0 AL PUNTO	Q	20,000.00	
1221.2.027	1	TERRENO UBICADO EN ALDEA ACEQUIA, EL PROGRESO, JUTIAPA, DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA. CON UNA EXTENSION DE DOS MIL TRESCIENTOS UNO PUNTO CIENTO TREINTA Y SIETE METROS (2,301.137MTS2) CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE Y COLINDA DE LA ESTACION UNO AL PUNTO OBSERVADO DOS CON AZIMUT DE NOVENTA Y SEIS GRADOS, CUARENTA Y OCHO MINUTOS Y TREINTA Y CINCO SEGUNDOS, CON DISTANCIA DE QUINCE PUNTO SEIS METROS (15.06 MTS), DE LA ESTACION TRES AL PUNTO OBSERVADO CUATRO CON AZIMUT DE CIENTO CINCO GRADOS, OCHO MINUTOS Y VEINTICINCO SEGUNDOS, CON DISTANCIA DE TREITNA PUNTO CERO UN METROS (30.01 MTS), Y COLINDA CON CATARINO POLANCO, DE LA ESTACION CINCO AL PUNTO OBSERVADO SEIS CON AZIMUT DE CIENTO CINCO GRADOS, OCHO MINUTOS Y VEINTICINCO SEGUNDOS, CON DISTANCIA DE TREINTA PUNTO SIETE METROS (30.07 MTS) Y COLINDA CON CAPILLA EVANGELICA CON CALLE DE POR MEDIO, HACIENDO UN TOTAL POR ESTE RUMBO DE SETENTA Y CINCO PUNTO CATORCE METROS (75.14 MTS); SUR: MIDE Y COLINDA DE LA ESTACION SIETE AL PUNTO OBSERVADO CERO CON AZIMUT DE DOSCIENTO SETENTA Y CUATRO GRADOS, OCHO MINUTOS Y VEINTICINCO SEGUNDOS, HACIENDO UN TOTAL POR ESTE RUMBO DE SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS (75.58 MTS) COLINDA CON SERVANDO SALGUERO CON CALLE POR MEDIO, ORIENTE: MIDE Y COLINDA DE LA ESTACION SEIS AL PUNTO OBSERVADO SIETE CON AZIMUT DE CIENTO NOVENTA Y CINCO GRADOS, OCHO MINUTOS Y VEINCITINCO SEGUNDOS, CON UN TOTAL POR ESTE RUMBO DE TREINTA Y TRES PUNTO VEINTINUEVE METROS (33.29MTS) Y COLINDA CON CANCHA DE FUTBOL CON CALLE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE: MIDE Y COLINDA DE LA ESTACION ERO AL PUNTO OBSERVADO UNO CON AZIMUT DE DOCE GRADOS, CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS Y TREINTA Y NUEVE SEGUNDOS, CON DISTANCIA DE VEINTE PUNTO TREINTA METROS (20.30MTS), DE LA ESTACION DOS AL PUNTO OBSERVADO TRES CON AZIMUT DE QUINCE GRADOS, OCHO MINUTOS Y VEINTICINCO SEGUNDOS, CON DISTANCIA DE TRECE PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS	Q	1,000.00	Q 312,728.89





EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD (1235)

1223.7.046	1	ESCOPETAS MARCA MAVERICK MODELO 88 CALIBRE 12GA LARGO CAÑON 530MM SERIE MV41428M UTILIZADAS PARA SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 20995	Q	3,500.00	
1223.7.046	1	ESCOPETAS MARCA MAVERICK MODELO 88 CALIBRE 12GA LARGO CAÑON 530MM SERIE MV41366M UTILIZADAS PARA SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 20995	Q	3,500.00	
1223.7.046	1	ESCOPETAS MARCA MAVERICK MODELO 88 CALIBRE 12GA LARGO CAÑON 530MM SERIE MV41511M UTILIZADAS PARA SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 20995	Q	3,500.00	
1223.7.046	1	ESCOPETAS MARCA MAVERICK MODELO 88 CALIBRE 12GA LARGO CAÑON 530MM UTILIZADAS PARA SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 20995	Q	3,500.00	
1223.7.046	1	ESCOPETAS MARCA MAVERICK MODELO 88 CALIBRE 12GA LARGO CAÑON 530MM SERIE MV43922M UTILIZADAS PARA SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 20995	Q	3,500.00	Q 17,500.00

OTROS ACTIVOS FIJOS (1237)

1221.1.013	1	CAJA DE SEGURIDAD MARCA CRONN MOD "B" MANUAL SERIE 80 COLOR CAFÉ USO TESORERIA	Q	847.00	
1221.9.005	1	ESTUFA MABE AZOZLX-0, SEGÚN FACT. A-4458 Y CHEQUE NO. 4896 DE FECHA 30/04/2010, PARA SER UTILIZADA EN EL CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP A MUJERES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO	Q	1,700.00	
1221.9.006	1	ESTUFA ATLAS AC AZOZLX-0, SEGÚN FACT. A-4458 Y CHEQUE NO. 4896 DE FECHA 30/04/2010, PARA SER UTILIZADA EN EL CURSO D COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP A MUJERES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO	Q	1,700.00	
1221.9.008	1	ESTUFA MABE EM7600LL COLOR ALMENDRA CON CILINDRO REGULADOR Y MANGUERA, SEGÚN FACT. A-2477 Y CHEQUE NO. 5451 DE FECHA 02/09/2010, PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE COCINA IMPARTIDO POR EL INTECAP EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,550.00	
1221.9.009	1	HORNO MICROHONDAS SHARP, SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL.	Q	675.00	
1221.9.010	2	ESTUFAS CON HORNO Y CILINDRO DE GAS MARCA CETRON CCG30B6Q COLOR ALMENDRA, SEGÚN FACTURA SERIE A 6786 CHEQUE #7084 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2011.	Q	5,600.00	
1222.5.013	1	SOLDADORA AC-180 PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD S/F A-49539 DE BIENES Y SERVICIOS SALGUERO	Q	2,300.00	
1222.5.014	1	COMPRESOR PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, CON PISTOLA PARA EL COMPRESOR Y MANGUERA DE 50"	Q	2,115.00	
1222.5.383	1	DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO B-530 CON FACTURA B-15945 DE FEMCO S.A. CHEQUE 9056 DE FECHA 07/11/12 PARA USO DE AREAS VERDES	Q	4,990.00	
1222.5.383	1	DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO B-530 CON FACTURA B-15945 DE FEMCO S.A. CHEQUE 9056 DE FECHA 07/11/12 PARA USO DE AREAS VERDES	Q	4,990.00	
1222.5.384	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 60HP, POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL FLORES III EL PROGRESO, S/F A-371 CHEQUE 9248 DEL 20/12/12.	Q	45,900.00	
1222.6.038	1	EQUIPO DE BOMBEO: SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 60 HP 460VO S/F 2263	Q	68,887.50	
1222.6.059	1	BOMBA DE 1.5 HP PARA CISTERNA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL, FACTURA NO. 00278	Q	1,200.00	
1222.6.060	1	BANCO DE CAPACITADORES PARA 75 HP 460 VOLTIOS PARA EL POZO DE LAS FLORES 1, CAPACITORES PARA 60 HP 460 VOLTIOS PARA EL POZO	Q	29,980.00	
1222.6.063	1	MOTOR PARA ASPIRADORA PISCINAS PARQUE RECREATIVO	Q	2,962.28	
1222.6.068	1	MOTOR ELECTRO SUMERGIBLE DE 60 HP POZO DE AGUA CEIBA AMARILLA CHEQUE 4527 DEL 01/02/2010	Q	89,920.00	





1222.6.069	1	MOTOR ELECTRO SUMERGIBLE DE 75 HP POZO DE AGUA FLORES I	Q	90,000.00	
1222.6.075	1	MOTOR PLANT MATE WB30CX DE 6.5HP PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	Q	3,750.00	
1222.6.076	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP 460V SEGÚN FACTURA SERIE A 282 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS Y CHEQUE # 6340 DEL 15 MARZO 2011. POZAS DE AGUA	Q	27,900.00	
1222.6.079	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 50HP 460 VOLTIOS TRIFASICO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, S/F A-380 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS, CHEQUE 9643 DEL 04/03/13. POZO CEIBA AMARILLA	Q	35,500.00	
1222.6.080	1	BOMBA SUMERGIBLE CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE 40HP SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, S/F A-380 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS, CHEQUE 9643 DEL 04/03/13, POZO CEIBA AMARILLA	Q	16,380.00	
1222.6.084	1	CHICOTE ENAR 4M TAX-4M + CABEZA VIBRATORIA 38MM AX38, S/F ME1-32941 DE EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA S.A. CON CHEQUE 9829 DEL 03/04/2013, PARA TRABAJOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	Q	2,655.00	
1222.6.085	1	MAQUINA MINI OVERLOCK DE 4 HILOS PORTATIL MARCA SINGER, S/F A-24725 DE LA CASA DE LAS MAQUINAS CHEQUE 10194 DEL 11/06/13 UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION MUNICIPAL GRUPO LA LOMITA	Q	900.00	
1222.6.086	2	MAQUINAS CON 5 TAMAÑOS DE ZIG-ZAG, PUNTADA RECTA CON MUEBLE Y MOTOR MARCA SINGER, S/F A-24725 DE LA CASA DE LAS MAQUINAS CHEQUE 10194 DEL 11/06/13 Q.1400.00C/U UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION MUNICIPAL. GRUPO LA LOMITA	Q	2,800.00	
1222.6.087	6	MAQUINAS SEMI-INDUSTRIAL PUNTADA RECTA CON AGUJA CABO GRUESO CON MUEBLE Y MOTOR DOMESTICO MARCA BLUEBIRD, S/F A-24725 DE LA CASA DE LAS MAQUINAS CHEQUE 10194 DEL 11/06/13 Q.1600.00C/U UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD	Q	9,600.00	
1222.6.090	1	BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION BC3*3/F400 ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTIBLES POZO DE AGUA POTABLE ALDEA EL PEÑONCITO S/F A-402 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS CHEQUE 10221 DEL 17/06/13	Q	28,850.00	
1222.6.091	1	PULIDORA TIPO INDUSTRIAL DE 20" MARCA PACIFIC MODELO FM20HD S/F A-5143 DE SEIMA S.A. Y CHEQUE 10373 DEL 08/07/13, MANTENIMIENTO DE PISO EDIFICIO MUNICIPAL.	Q	9,950.00	
1222.6.092	1	BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 30HP, S/F A-438 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS Y CHEQUE 11323 DEL 20/12/13 UTILIZADO EN POZO CEIBA AMARILLA.	Q	19,850.00	
1222.6.094	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60HP 460 VOLTIOS S/F A-465 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS Y CHEQUE 00007 DEL 03/04/2014 UTILIZADO EN EL POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL FLORES III EL PROGRESO	Q	45,950.00	
1222.6.096	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B530 S/F B-24934 DE FEMCO S.A. Y CHEQUE 353 DEL 16/06/2014 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO JUTIAPA. Q. 5095.06 C/U.	Q	5,095.06	
1222.6.097	1	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75KVA TRIFASICO 240VAC PRIMARIO 480VAC SECUNDARIO MARCA FEDERAL S/F A-1032 DE PACIFIC DE ELECTRICOS DJL Y CHEQUE 463 DEL 07/07/2014 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	Q	25,950.00	
1222.6.098	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP 460 VOLTIOS S/F A-480 DE EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS Y CHEQUE 466 DEL 08/07/2014 UTILIZADO EN POZO DE AGUA POTABLE ALDEA EL OVEJERO EL PROGRESO JUTIAPA.	Q	23,750.00	





1222.6.099	1	MOTOR A GASOLINA MARCA RANCHERO MODELO RA270 8770121203010 S/F C-5129 DE COMERCIAL LUZ Y CHEQUE 648 DEL 14/08/2014 UTILIZADO EN MEZCLADORAS MUNICIPALES	Q	2,500.00	
1222.6.100	1	MOTOR A GASOLINA MARCA RANCHERO MODELO RA270 8770121203019 S/F C-5129 DE COMERCIAL LUZ Y CHEQUE 648 DEL 14/08/2014 UTILIZADO EN MEZCLADORAS MUNICIPALES	Q	2,500.00	
1222.6.101	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 40HP 460 VOLTIOS TRIFASICO, S/F A-495 EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS, CHEQUE 11905 DEL 17/09/2014, POZO AGUA POTABLE EL CHIVAL.	Q	25,800.00	
1222.6.102	1	BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA UNA PRODUCCION DE 150GPM, S/F A-495 EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS, CHEQUE 11905 DEL 17/09/2014, POZO AGUA POTABLE EL CHIVAL.	Q	24,520.00	
1222.6.103	1	MOTOR MONO CILINDRICO DE 12HP, ARRANQUE ELECTRICO DE 3600RPM, PARA AGUA POTABLE ALDEA EL PEÑONCITO S/F C-61 DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS PROINAGRO Y CHEQUE 12110 DEL 30/10/2014	Q	15,000.00	
1222.6.104	1	SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SISTEMA DE MONITOREO EN EL AREA URBANA DE EL PROGRESO S/F A-1337 DE ITMONSTER Y CHEQUE 12219 DEL 30/10/2014	Q	84,600.00	
1222.6.106	1	VIBRADOR ELECTRICO DE CONCRETO ENAR SERIE 14161813 CON CHICOTE ENAR 6M+CABEZA VIBRATORIA AX-40 40MM S/F ME1-42502 DE EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA Y CHEQUE 30/01/2015 UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIPAL ZONA 1, 2, 3 Y 4.	Q	6,045.00	
1222.6.107	1	MOTOR PARA RIEGO MARCA HONDA LINEA WH20XK2 MODELO 2014, 1 CILINDRO S/F FACE63HZ3FM-001 150000000574 DE HONDA Y CHEQUE 12551 DEL 03/02/2015, UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO JUTIAPA	Q	7,011.00	
1221.9.011	1	REFRIGERADORA LG7' SERIE NO. 509INFK0D83 S/F A-8773 DEL AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 13915 DEL 18/12/2015 UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD	Q	3,250.00	
1222.5.377	1	CORTA SETOS MARCA STIHL HL 100K 135 GRADOS N/F Z5 7408 DE HIDROTECNIA S.A.CHEQUE 14173 DEL 16/02/2016 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Q	6,730.24	
1223.7.047	1	ASPIRADORA DE 3 GALONES MARCA TRUPPER 1 3/4 HP MODELO ASPI-03 N/F M 97817 CANCELADA CON FONDO ROTATIVO PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADA EN LA	Q	499.99	
12219.2.001	1	MOCHILA CAMPO COAXSHER DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	2,265.00	
12219.2.002	1	PAR DE GUANTES PROTECTORES WILDLAND DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	521.65	
12219.2.003	1	CASCO PROTECTOR BOULLARD DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	653.30	
12219.2.004	1	PANTALON CONTRA INCENDIOS CREW BOSS DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	1,964.00	
12219.2.005	1	CAMISA CONTRA INCENDIOS CREW BOSS DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	1,256.50	



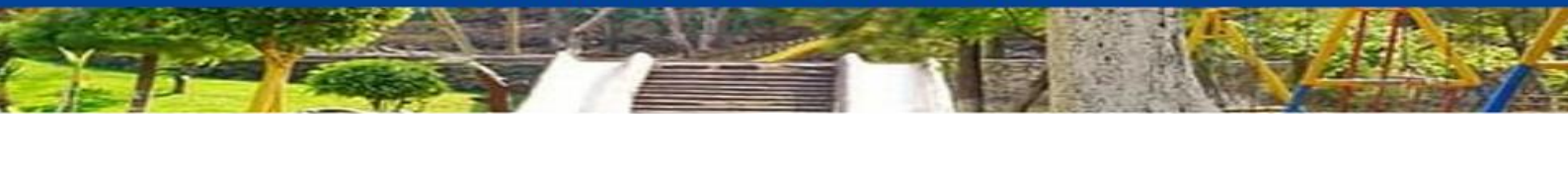


1223.7.048	1	CINTA METRICA KESON DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	498.50	
1223.7.049	1	CLINOMETRO SUUNTO MP 5--1520 SERIE 15386483 DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	1,781.00	
12219.2.006	1	PAÑOLETA RESPRO BANDIT SCARF DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	355.00	
12219.2.007	1	GAFAS CONTRA INCENDIO ESS STRIKETEAM XTO GOOGLE DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016	Q	409.00	
1223.7.050	1	CINTA DIAMETRICA FORESTRY SUPPLIERS 5M DONADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) SEGÚN ACTA 230/2016 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	Q	426.50	
1222.6.110	1	BOMBA ELECTRICA STAR-RITE JHG IF 2HP PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F B 4823 DE AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. CHEQUE 15602 DEL 24/11/2016	Q	5,400.00	
1222.6.111	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA HITACHI DE 40HP, 460 VOLTIOS, 3 FASES, 60HZ Y BOMBA SUMERGIBLE MARCA ABS MODELO SS150-3000-17 PARA SER UTILIZADO EN POZO CEIBA AMARILLA CASERIO EL RODEO, ALDEA VALLE ABAJO, EL PROGRESO, JUTIAPA CHEQUE 15795 DEL 22/12/2016	Q	26,976.00	
1222.4.001	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD CON GASOLINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA CHEQUE 16103 DEL 23/02/2017	Q	28,000.00	
1225.8.001	1	RESPIRADOR CARA COMPLETA S/F G-7195 DE CORPORACION AQUATICA S.A. DEL 02/05/2017 Y CHEQUE 16599 DEL 08/05/2017 PARA USO EN PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	Q	1,374.00	
1222.8.009	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B530 MOTOR DE DOS TIEMPOS 53.2 C.C./3 HP SERIE T24326015683 PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VEDES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, JUTIAPA S/F GTA4 11471 DE GLOBAL TECH Y CHEQUE 17574 DEL 05/10/2017	Q	5,800.00	
1222.8.010	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B530 MOTOR DE DOS TIEMPOS 53.2 C.C./3 HP SERIE T24326015690 PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VEDES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, JUTIAPA S/F GTA4 11471 DE GLOBAL TECH Y CHEQUE 17574 DEL 05/10/2017	Q	5,800.00	
1222.8.011	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B530 MOTOR DE DOS TIEMPOS 53.2 C.C./3 HP PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VEDES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, JUTIAPA S/F GTA4 11471 DE GLOBAL TECH Y CHEQUE 17574 DEL 05/10/2017	Q	5,800.00	
1222.8.012	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B530 MOTOR DE DOS TIEMPOS 53.2 C.C./3 HP PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VEDES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, JUTIAPA S/F GTA4 11471 DE GLOBAL TECH Y CHEQUE 17574 DEL 05/10/2017	Q	5,800.00	
1222.8.013	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA MODELO B450US MOTOR DE DOS TIEMPOS 41.5 CM3/2.3 HP PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VEDES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO, JUTIAPA S/F GTA4 11471 DE GLOBAL TECH Y CHEQUE 17574 DEL 05/10/2017	Q	5,250.00	





1222.8.014	1	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D130, MOTOR GASOLINA V TWIN 22 HP 656 CC, TRANSMISION HIDROSTATICA AUTOMATICA, TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA CAPACIDAD 2.5 GALONES. LARGO 2.5 ANCHO 1.4 ALTURA 1.25 CHASIS 1GXD130AJHH813440 MOTOR 170622YG61522 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AREAS VERDES S/F FACE-66-MAE1-001 1700000001230 DE COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA S.A. Y CHEQUE 17604 DEL 12/10/2017	Q	23,000.00	
1229.074	1	CONGELADOR GRS 15' GF-420 DE 2 PUERTAS PARA ALMACENAMIENTO DE ERITROPOYETINA SERIE J5310117582900192 PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTO ENTREGADO MENSUALMENTE A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 11978 DE AGENCIA LA COMERCIAL Y CHEQUE 19138 DEL 05/07/2018	Q	5,070.00	
1222.8.015	1	SOPLADORA DE USO PROFESIONAL MARCA STIHL MODELO BR-420 CAPACIDAD 56.5 CC, POTENCIA 3.6 HP, 3000-7500 RPM SERIE 4203-011-1633 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES S/F FACE-66-BFE-004 180000024750 DE COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. Y CHEQUE 19400 DEL 22/08/2018	Q	4,906.14	
1222.8.016	1	CORTASETOS MARCA STIHL MODELO HS-45, POTENCIA DE 1 HP LONGITUD DE CORTE 45 CM, CAPACIDAD 27.2 CC, CUCHI+F615LLA DE UN FILO SERIE 4228-011-2924 S/F FACE-66-BFE-004 180000024750 DE COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. Y CHEQUE 19400 DEL 22/08/2018	Q	3,088.97	
1222.8.017	1	CORTADORA DE GRAMA DE CUATRO RUEDAS MARCA TORO MODELO 20378, 149 CC, 6.75 HP, ANCHURA DE CORTE 22", TRACCIÓN DELANTERA, MOTOR KHOLER SERIE 4706734038 S/F FACE-66-BFE-004 180000024750 DE COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. Y CHEQUE 19400	Q	6,590.00	
1222.8.018	1	MOTOR Y MEDIO EJE SHINDAIWA M230 22.5 CC SERIE 20018749 PARA SER UTILIZADA POR EQUIPO DE AREAS VERDES MUNICIPAL S/F DE FEMCO S.A. Y CHEQUE 19618 DEL 27/09/2018	Q	2,605.75	
1222.8.019	1	CORTASETOS IMPLEMENTO PARA MULTIUSO M230 PARA SER UTILIZADA POR EQUIPO DE AREAS VERDES MUNICIPAL S/F DE FEMCO S.A. Y CHEQUE 19618 DEL 27/09/2018	Q	2,813.22	
1229.075	1	ASPIRADORA JUMBO PARA SER UTILIZADA EN PISCINA DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL S/F N 270 DEL 12/10/2018 DE AQUATICA S.A. Y CHEQUE 19707 DEL 23/10/2018	Q	1,025.00	
1222.8.020	1	MINI AMOLADORA (PULIDORA) ANGULAR DE 5" MARCA BOSCH GWS 11-125, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL S/F FACE63BS1001 180000011055 Y CHEQUE 19950 DEL 29/11/2018	Q	1,299.00	
1229.076	1	ASPIRADORA JUMBO PARA SER UTILIZADA EN PISCINA DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL S/F 0E6D2082-3067233390 DEL 31/05/2019 DE CORPORACION AQUATICA S.A. Y CHEQUE 21012 DEL 07/06/2019	Q	1,025.00	
1223.7.051	1	ESCALERA DE 8 PIES PARA SER UTILIZADA EN PARQUE CENTRAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A 18594 DEL 10/10/2019 DE ERWIN OSWALDO MARROQUIN FLORIAN Y CHEQUE 21807 DEL 14/10/2019	Q	675.00	
1223.7.052	1	ESCALERA INCO DE 6 PIES PARA SER UTILIZADA EN PARQUE CENTRAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F B1-3657 DEL 15/10/2019 DE ERWIN OSWALDO MARROQUIN FLORIAN Y CHEQUE 21829 DEL 16/10/2019	Q	395.00	
1229.077	1	BARRA DE LUZ LED DE EMERGENCIA CON SIRENA Y MICROFONO PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F F726DAE8-3581102395 DEL 16/10/2019 DE DIFORZA INTERNATIONAL S.A. Y CHEQUE 21835 DEL 17/10/2019	Q	3,946.80	
1223.7.053	1	ESCALERA INCO DE 10 PIES PARA SER UTILIZADA POR PINTORES MUNICIPALES DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-18845 DEL 08/11/2019 DE ERWIN OSWALDO MARROQUIN FLORIAN Y CHEQUE 21993 DEL 08/11/2019	Q	875.00	





1223.7.054	1	ESCALERA INCO DE 7 PIES PARA SER UTILIZADA POR PINTORES MUNICIPALES DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A-18845 DEL 08/11/2019 DE ERWIN OSWALDO MARROQUIN FLORIAN Y CHEQUE 21993 DEL 08/11/2019	Q	525.00	
1223.7.055	1	ESCALERA EXTENSIÓN, II, 24, FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F J-1-814 DEL 26/11/2019 DE OPERADORA DE CENTRO DE	Q	2,609.99	
1222.6.115	1	BOMBA OPTIFLO 3/4 HP 110 VOLTS Y LLAVE CEPEX 1.5" S/F N-799 DE AQUATICA S.A. Y CHEQUE 22157 DEL 11/12/2019 PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	2,400.00	
1222.4.002	1	GENERADOR O PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA, MODELO MP-60NA. MOTOR DIESEL PERKINS MODELO 1103A-33TG2 DE 3 CILINDROS. ASPIRACION TURBOCARGADO, DE 93.3 HP A 1,800 RPM, ENFRIADO POR AGUA, INYECCIÓN DIRECTA, GOBERNADOR MECÁNICO, STARTER, ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS, DEPURADOR DE AIRE PARA SERVICIO PESADO Y TRAMPA DE AGUA. GENERADOR STAMFORD, REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO, DIMENSIONADO PARA ARRANCAR MOTORES DE 40 HP EN 460 VOLTIOS. INCLUYE TABLERO DE INSTRUMENTOS DIGITAL DEEP SEA 4520 PARA MOTOR Y GENERADOR. INCLUYE BATERÍA, PORTABATERIA Y CABLES, SILENCIADOR INDUSTRIAL, TANQUE BASE PARA 45 GALONES DE COMBUSTIBLE, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y MANUAL DE OPERACIÓN S/F 207BC319-2755020319 Y CHEQUE 22206 DEL 19/12/2019	Q	128,000.00	
1222.6.116	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60 HP 460 VOLT. TRIFÁSICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC S/F 458C99E8-1351631153 Y CHEQUE 22212 DEL 23/12/2019 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES III, ALDEA LAS FLORES	Q	40,250.00	
1222.6.117	1	MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE 75 HP. 460 VOLT. TRIFASICO MARCA FRANKLIN MODELO 2396038541 S/F 1EBB4205-3700116865 Y CHEQUE 22365 DEL 31/01/2020 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES I, ALDEA LAS FLORES.	Q	63,850.00	
1222.6.118	1	BOMBA SUMERGIBLE ABS CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 75 HP. CON UNA PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 450 GPM. SERIE 0967420177 S/F 1EBB4205-3700116865 Y CHEQUE 22365 DEL 31/01/2020 PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES I, ALDEA LAS FLORES.	Q	24,100.00	
1222.6.119	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 460 VOLT. TRIFASICO 60 HZ MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO 2366168120 SERIE 19K19-28-0144A S/F 4DF7BE8B-3801042105 Y CHEQUE 22495 DEL 24/02/2020 PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	24,850.00	
1222.6.120	1	BOMBA SUMERGIBLE CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA PRODUCCIÓN APROXIMADA DE 170 GPM. SERIE P22000223493-0260 S/F 4DF7BE8B-3801042105 Y CHEQUE 22495 DEL 24/02/2020 PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	19,550.00	
1222.6.121	1	MOTOR HONDA GX390 ESTACIONARIO DE 13 CABALLOS PARA LA MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA CN MACHINE SERIE GCD4H-0331137 UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL S/F E 32098 DE AGROVENTAS LA CASA DEL AGRICULTOR S.A. Y CHEQUE 22806 DEL 24/04/2020	Q	4,600.00	
1229.078	1	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG MODELO VR122C7 SERIE 908TACXDZ419 PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. SEGÚN ACTA NO. 06/2020 S/F A-490 DE ERICK ARMANDO GIRON LOPEZ Y CHEQUE 22807 DEL 24/04/2020	Q	11,500.00	





1222.6.122	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60HP. 460 VOLTIOS TRIFASICO PARA ALTA TEMPERATURA DE 7 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES III. S/F EDF35D2B/33113077 DE MYNOR ENRIQUE GUTIERREZ SITAN DE FECHA 02/06/2020 Y CHEQUE 23041 DEL 03/06/2020	Q	38,950.00	
1222.8.025	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA, MODELO B530 MOTOR 2 TIEMPOS, A GASOLINA, ENFRIADO POR AIRE IGNICIÓN ELECTRÓNICA, ARRANQUE RETRÁCTIL, DISEÑO ERGONÓMICO USO PROFESIONAL HASTA 8 HORAS DIARIAS SERIE T24326022956 S/F A-1404 DE HUGO LEONEL NAJARRO CORADO DE FECHA 12/08/2020 Y CHEQUE 23462 DEL 14/08/2020	Q	5,600.00	
1222.8.026	1	DESMALEZADORA SHINDAIWA, MODELO B530 MOTOR 2 TIEMPOS, A GASOLINA, ENFRIADO POR AIRE IGNICIÓN ELECTRÓNICA, ARRANQUE RETRÁCTIL, DISEÑO ERGONÓMICO USO PROFESIONAL HASTA 8 HORAS DIARIAS SERIE T24326022964 S/F A-1404 DE HUGO LEONEL NAJARRO CORADO DE FECHA 12/08/2020 Y CHEQUE 23462 DEL 14/08/2020	Q	5,600.00	
1222.6.123	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 50HP 460 VOLTIOS TRIFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC PARA SER UTILIZADO EN POZO MECANICO MUNICIPAL FLORES II S/F 88791E5A-2913222894 DE WILSON VON QUEDNOW PEREZ Y CHEQUE 23844 DEL 20/10/2020	Q	40,750.00	
1225.6.001	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL43535 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.002	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PALBF722 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.003	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PALF7B69 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.004	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL74BB6 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.005	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL103C6 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.006	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PALD5CE3 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.007	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL5030A S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.008	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL420E4F S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	





1225.6.009	1	CAMARA TIPO DOMO 1080P MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6E05DA9PAL996ECS/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	326.25	
1225.6.010	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PAR65B29 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.011	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PARE6BB3 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.012	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PAR36A97 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.013	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PARE0DB3 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.014	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PARAD4B9 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.015	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PAR60C16 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1225.6.016	1	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP CON MICROFONO INCORPORADO MODELO DH-HAC-HFW1200TN-A SERIE 6C02A51PAR13FD1 S/F 369D8738-3232517372 DE CLAUDIA MARISOL LOPEZ SIPAQUE DE ALVAREZ Y CHEQUE 23962 DEL 11/10/2020 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE	Q	375.55	
1222.6.124	1	BOMBA PARA AGUA DE 5HP MODELO WH20XT SERIE AD9* GCBRT-3042096 PARA SER UTILIZADA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 511409F2-4142223116 DEL 18/02/2021 Y CHEQUE 24423 DEL 12/02/2021	Q	6,500.00	
1228.2.004	1	DVR 16 CANALES MARCA HIKVISION SERIE HU E91388486 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	3,200.00	
1221.1.539	1	DISCO DURO 4TB LINEA AZUL PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	1,340.00	





1225.6.017	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777238 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE IUSI Y RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.018	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777207 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE DAFIM-PRESUPUESTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.019	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777235 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE SECRETARIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.020	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777235 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN PASILLO SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.021	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777200 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.022	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777188 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.023	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777205 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE DAFIM DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.024	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777347 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE SINDICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.025	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777179 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN RECEPCION SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.026	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777208 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.027	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777342 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	





1225.6.028	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777342 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.029	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777221 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.030	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777346 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN OFICINA DEL AGUA 2 DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.031	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777343 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN PASILLO DE OFICINA DEL AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1225.6.032	1	CAMARA TIPO BULLET 5MPX MARCA HIKVISION SERIE E51777168 PARA SER UTILIZADA EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL CENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 890CCAAF-1943162174 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR y CHEQUE 24424 DEL 16/02/2021	Q	398.00	
1229.080	1	ARRANCADOR SUAVE 171 AMPERIOS 200-480 VOLTIOS MARCA SIEMENS PARA SER UTILIZADO EN POZO FLORES I S/F A4B09B9A-669862523 DE ELECTRICIDAD GENERAL GUATEMALA S.A. Y CHEQUE 24446 DEL 23/02/2021	Q	19,000.00	
1223.7.056	1	PERTIGA TELESCOPICA MARCA CHANCE PARA SER UTILIZADA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL PROGRESO, JUTIAPA- S/F 4909A821-338182438 DE PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. Y CHEQUE 24593 DEL 25/03/2021	Q	5,909.80	
1229.084	1	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE PANADERIA BASICA IMPARTIDO A MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO S/F A-496 DEL 14/04/2021 Y CHEQUE 24732 DEL 14/04/2021	Q	400.00	
1229.085	1	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE PANADERIA BASICA IMPARTIDO A MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO S/F A-496 DEL 14/04/2021 Y CHEQUE 24732 DEL 14/04/2021	Q	400.00	
1229.086	1	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE PANADERIA BASICA IMPARTIDO A MUJERES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO S/F A-496 DEL 14/04/2021 Y CHEQUE 24732 DEL 14/04/2021	Q	400.00	
1222.6.125	1	BOMBA CENTRIFUGA MARCA FRANKLIN ACERO INOXIDABLE MOD. 30JMH2S5 PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PEÑONCITO, COMO PARTE DEL PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 2021, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F E59C0C66-1886471661 DEL 05/05/2021 DE ROLAN S.A. Y CHEQUE 24865 DEL 06/05/2021	Q	6,000.00	
1222.4.003	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MODASA 76 KW INS. SERIE: T33MP68878-X26728D, MOTOR RS51347B58235F, GENERADOR: X20C134431, 480V, 3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GALONES, BATERIA ITM PARA SER UTILIZADO EN POZO MECANICO FLORES II S/F 3D976132-2008828304 DE FECHA 13/05/2021 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. Y CHEQUE 24928 DEL 19/05/2021	Q	155,541.00	





1222.4.004	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MODASA 105 KW INS. SERIE: T33MP67891-X25473D, MOTOR: RJ51338B575990E, GENERADOR: X19K485500, 480V, 3F, TABLERO 4520, TANQUE 45 GALONES, BATERIA ITM PARA SER UTILIZADO EN POZO MECANICO FLORES I S/F 634ED582-1170555726 DE FECHA 13/05/2021 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL, S.A. Y CHEQUE 24929 DEL 19/05/2021	Q	178,197.00	
1223.7.058	1	KIT DE BARRENO PERCUTOR DE 1/2" SERIE J57AF210310502, BATERIA SERIE Q29JDCBC2011215120724 MARCA MILWAUKEE Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" SERIE J77AF210319016 MARCA MILWAUKEE MODELO M18S, BATERIA SERIE Q29JDCBC2011245163074 Y CARGADOR SERIE D63C920490475Q S/F 15213BF6-1812221425 DE NOVEX S.A. Y CHEQUE 25245 DEL 13/07/2021	Q	5,400.00	
1225.6.033	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711432 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN GRADAS DE SALIDA A 1RA. CALLE ZONA 3 S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.034	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711111 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN ENTRADA PRINCIPAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.035	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711309 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN ENTRADA PRINCIPAL ENFOCANDO A GRADAS DE SEGUNDI NIVEL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL	Q	423.00	
1225.6.036	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711212 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA FRENTE A SANITARIOS S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.037	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711503 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN PASILLO HACIA PARQUEO DE CENTRO COMERCIAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.038	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711469 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN PRIMERA ENTRADA A CENTRO COMERCIAL FRENTE A LOCAL BANCARIO S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.039	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711206 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN ENTRADA PRINCIPAL A CENTRO COMERCIAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.040	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711396 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN ENTRADA LATERAL A CENTRO COMERCIAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.041	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711401 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN TERCER ENTRADA A CENTRO COMERCIAL FRENTE A CHN S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1225.6.042	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711129 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN SEGUNDO NIVEL PASILLO FRENTE A CENTRO COMERCIAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	





1225.6.043	1	CAMARA TIPO BOULLET 5MPX SERIE F07711455 PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL UBICADA EN SEGUNDO NIVEL GRADAS HACIA 1RA. CALLE ZONA 3 S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	423.00	
1228.2.005	1	DVR 16 CANALES MARCA HIKVISION MODELO ODS-7216HQHI-M2/S SERIE F32248953 PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	2,817.00	
1221.1.571	1	DISCO DURO 4TB LINEA AZUL PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL S/F 86ED2B52-1835092269 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 25461 DEL 26/08/2021	Q	1,350.00	
1223.7.059	1	ESCALERA EXTENSIBLE DE 24 PELDAÑOS (24 PIES) ELABORADA EN FIBRA DE VIDRIO PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F E25A413D-3681177439 DE FERRETERIA EPA S.A. Y CHEQUE 25463 DEL 26/08/2021	Q	3,599.00	
1229.090	1	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN CURSOS DE COCINA IMPARTIDOS POR LA MUNICIPALIDAD S/F A-573 DEL 03/09/2021 Y CHEQUE 25543 DEL 03/09/2021	Q	400.00	
1222.4.005	1	PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MARCA GRUPEL, MODELO GP45I, SERIE 20018266, MOTOR SERIE DK32037U565183G Y GENERADOR SERIE G21B05454, CALENTADOR DE BLOQUE DE MOTOR, CARGADOR DE BATERIA, TRANSFERENCIA AUTOMATICA MTS2X225 AMPERIOS, CABINA CONTRA LA INTEMPERIE E INSONORA. PARA SER UTILIZADA EN EDIFICIO	Q	199,000.00	
1221.9.012	1	CAMA PLEGABLE TIPO CATRE DE METAL TAMAÑO IMPERIAL Y COLCHON S/F A-2532 DEL 08/11/2021 DE COMERCIALIZADORA RIVERA Y CHEQUE 25880 DEL 09/11/2021 PARA SER UTILIZADO POR GUARDINIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	450.00	
1222.6.126	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 50HP 460 VOLT. TRIFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC S/F 91755412-3428467627 22/11/2021 DE WILSON ORLANDO VON QUEDNOW PEREZ Y CHEQUE 25916 DEL 23/11/2021 PARA SER UTILIZADO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE FLORES II	Q	44,950.00	
1223.7.060	1	ATORNILLADOR DEWALT DW-255 S/F 7521738B-2929674392 Y CHEQUE 25929 DEL 26/11/2021 PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,250.00	
1222.4.006	1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 125 AMPERIOS S/F DB7E3813-4032251143 DE FECHA 26/11/2021 DE AUTOMOTRIZ R.A. NICOL S.A. PARA CONECTAR EL GENERADOR DE ENERGIA AL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	Q	7,722.00	
1222.6.127	1	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 40 HP 460 VOLT. TRIFASICO 60 HZ. FRANKLIN SERIE 2366178125Y CODIGO 45660289-00227 S/F 4FA36AB0-1876380137 Y CHEQUE 26218 DEL 21/01/2022 PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA DE BOMBEO DE ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	38,750.00	
1222.6.128	1	BOMBA SUPERFLO S/F9724508E-32524082 Y CHEQUE 26317 DEL 14/02/2022 PARA SER UTILIZADO EN PISCINA DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	Q	6,750.00	
1221.6.62	2	LIBRO PROYECTO SABER MATEMATICAS ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	355.20	





1221.6.63	2	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	350.40	
1221.6.64	2	LIBRO LECTOPOLIS D PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	259.20	
1221.6.65	2	LIBRO PROYECTO SABER COMUNICACIÓN Y LENGUAJE ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	355.20	
1221.6.66	2	LIBRO ABRACADABRA 4 (STUDENTS BOOK + CD) PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	214.39	
1221.6.67	2	LIBRO PROYECTO SABER CIENCIAS SOCIALES ALUMNO 4 PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE, EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 995F5A74-1054228740 Y CHEQUE 26454 DEL 09/03/2022	Q	350.40	
1223.7.061	1	ASPIRADORA COMERCIAL PROVAC #222 #175 WH PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, S/F EB6B7133-1797410501 DE AQUA SISTEMAS S.A. Y CHEQUE 26492 DEL 21/03/2022	Q	1,223.00	
1223.7.062	1	ASPIRADORA COMERCIAL PROVAC #222 #175 WH PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, S/F EB6B7133-1797410501 DE AQUA SISTEMAS S.A. Y CHEQUE 26492 DEL 21/03/2022	Q	1,223.00	
1229.091	1	CORTASETOS STIHL HL 94K A 145 GRADOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGÚN ACTA 18/2022. S/F 9ABADA9D-1480868811 DE COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. Y CHEQUE 25782 DEL 10/05/2022	Q	6,407.00	
1229.092	1	IMPLEMENTO CORTASETOS ECHO SIN MOTOR PARA ECHO PAS-266 SERIE U02100048486 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGÚN ACTA NO. 18/2022. S/F 4BF2B6B6-572933677 DE FEMCO S.A. Y CHEQUE 26785 DEL 11/05/2022	Q	3,134.00	
1229.093	1	MOTOR Y MEDIO EJE ECHO 25.4 SERIE T45526001717 PARA IMPLEMENTO MULTIUSOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE EL PROGRESO, JUTIAPA. SEGÚN ACTA NO. 18/2022. S/F 4BF2B6B6-572933677 DE FEMCO S.A. Y CHEQUE 26785 DEL 11/05/2022	Q	2,825.00	
1229.094	1	CONGELADOR MIDEA 15" CF-15W SERIE NO. 341-D2230501-1408 PARA SER UTILIZADO EN ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO ENTREGADO MENSUALMENTE A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA. S/F 5464C278-2231845388 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 26903 DEL 31/05/2022	Q	5,390.00	
1229.095	1	EXTINTOR TIPO CO2 DE 10 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN MERCADO MUNICIPAL S/F D41E5D47-354895949 DE ANDRES ALEJANDRO LEON CHACON Y CHEQUE 26914 DEL 02/06/2022	Q	1,730.00	
1229.096	1	EXTINTOR TIPO CO2 DE 10 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL S/F D41E5D47-354895949 DE ANDRES ALEJANDRO LEON CHACON Y CHEQUE 26914 DEL 02/06/2022	Q	1,730.00	
1229.097	1	EXTINTOR TIPO CO2 DE 10 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL S/F D41E5D47-354895949 DE ANDRES ALEJANDRO LEON CHACON Y CHEQUE 26914 DEL 02/06/2022	Q	1,730.00	





1221.9.013	1	HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL WM1211D 1.1 GRIS SERIE DF1026745 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F 4098AAF8-2078625315 DE MILTON ROBERTO ANDRINO GARCIA Y CHEQUE 27104 DEL 11/07/2022	Q	1,275.00	
1225.6.044	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P IT3 MODELO DS-2CE17DOT-IT3F SERIE F92111138 INSTALADA EN POSTE QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD SERIE IT3 S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	754.00	
1225.6.045	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P IT3 MODELO DS-2CE17DOT-IT3F SERIE F92110697 INSTALADA EN POSTE QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD SERIE IT3 S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	754.00	
1225.6.046	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P IP MODELO DS-2CD1023GOE SERIE G64724899 INSTALADA EN OFICINA DE RECEPTORIA MUNICIPAL S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	877.00	
1225.6.047	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P IP MODELO DS-2CD1023GOE SERIE G64725328 INSTALADA EN OFICINA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL S/F 5AD196D0-1459898356 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27136 DEL 15/07/2022	Q	877.00	
1225.6.048	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P ITP MODELO DS-2CE16DOT-ITPFS SERIE J00765249 INSTALADA EN LA ENTRADA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 565B969F-1169049302 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27137 DEL 15/07/2022	Q	719.25	
1225.6.049	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P ITP MODELO DS-2CE16DOT-ITPFS SERIE J00765251 INSTALADA EN LABORATORIO DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 565B969F-1169049302 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27137 DEL 15/07/2022	Q	719.25	
1225.6.050	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P ITP MODELO DS-2CE16DOT-ITPFS SERIE J00765335 INSTALADA EN PORTON DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 565B969F-1169049302 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27137 DEL 15/07/2022	Q	719.25	
1225.6.051	1	CAMARA TIPO BOULLET 1080P IRF MODELO DS-2CE16DOT-IRF SERIE G42142446 INSTALADA EN CANCHA DE CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL ROBLE S/F 565B969F-1169049302 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27137 DEL 15/07/2022	Q	719.25	
1222.6.129	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 30HP 460 VOLTIOS TRIFASICO MARCA FRANKLIN ELECTRIC INSTALADO EN ESTACION CEIBA AMARILLA S/F 695336D0-3073131198 DE WILSON ORLANDO VON QUEDNOW PEREZ Y CHEQUE 27176 DEL 20/07/2022	Q	33,850.00	
1222.6.130	1	BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 30 HP DE 17 ETAPAS INSTALADA EN ESTACION CEIBA AMARILLA S/F 695336D0-3073131198 DE WILSON ORLANDO VON QUEDNOW PEREZ Y CHEQUE 27176 DEL 20/07/2022	Q	18,550.00	
1222.6.131	1	BOMBA DE AGUA FRANKLIN ELECTRIC MOD. 30FMH2S5 DE 2HP INSTALADA EN POZO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PEÑONCITO S/F AFA43CA5-896548993 DE ROLAN S.A. Y CHEQUE 27183 DEL 26/07/2022	Q	6,500.00	
1225.6.051	1	CAMARA TIPO BOULLET DE 5MP IT3 MODELO DS-12E17HOT-IT3F SERIE F85191790 INSTALADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MERCADO MUNICIPAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F FB191DB3-2691056638 DE EDGAR ANTONIO LOPEZ ESCOBAR Y CHEQUE 27186 DEL 26/07/2022	Q	743.00	



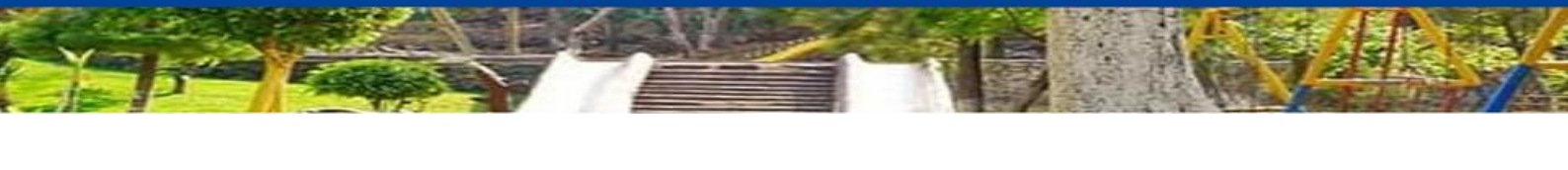


1229.098	1	AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU, 220VAC, 1F, PISO TECHO, MARCA INNOVAIR MODELO EVAPORADOR: UV60C2DB1, SERIE EVAPORADOR UV540F7180602241301600035, MODELO CONDENSADOR VEM 60C2SS1, SERIE CONDENSADOR VEM340E78842011B120150077. INSTALADO EN PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	16,550.00	
1229.099	1	AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU, 220VAC, 1F, MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR, MODELO EVAPORADOR WO13C2DB2, SERIE EVAPORADOR 340E78972051C040130089, MODELO CONDENSADOR HO13C2MR13 SERIE CONDENSADOR 340E78850021B110170545. INSTALADO EN OFICINA DE DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	5,400.00	
1229.100	1	AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU, 220VAC, 1F, MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR, MODELO EVAPORADOR WO13C2DB2, SERIE EVAPORADOR 340E78972051C040130211, MODELO CONDENSADOR HO13C2MR13 SERIE CONDENSADOR 340E78850021B110170013. INSTALADO EN OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	5,400.00	
1229.101	1	AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU, 220VAC, 1F, MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR, MODELO EVAPORADOR WO13C2DB2, SERIE EVAPORADOR 340E78972051C040130246, MODELO CONDENSADOR HO13C2MR13 SERIE CONDENSADOR 340E78850021B110170531. INSTALADO EN OFICINA DE SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	5,400.00	
1229.102	1	AIRE ACONDICIONADO 36,000BTU, 220VAC, 1F, MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR, MODELO EVAPORADOR WOE36C2DB2, SERIE EVAPORADOR 340E65959111B050130024, MODELO CONDENSADOR HOE36C2MR2 SERIE CONDENSADOR 340E65959121B030120004. INSTALADO EN OFICINA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	12,900.00	
1229.103	1	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU, 220VAC, 1F, MINI SPLIT, MARCA INNOVAIR, MODELO EVAPORADOR WO24C2DB3, SERIE EVAPORADOR 540F645100524200860008, MODELO CONDENSADOR HO24C2MR23 SERIE CONDENSADOR 540F645100624190860013. INSTALADO EN OFICINA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA S/F A9A0A693-673529958 DE ERICK ALEXANDER VALENZUELA MERIDA Y CHEQUE 27281 DEL 05/08/2022	Q	9,000.00	
1222.4.007	1	GENERADOR ELECTRICO MARCA: POWERLINK DE 80KW MODELO: C100D6 SERIE PG2204003310, MOTOR CUMMINS 4BTA.3.9-G11, TRIFASICO, CABINA INSONORA, 60HZ, VOLTAJE 460. PARA SER UTILIZADO PARA SER INSTALADO EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAGUNA DE RETANA. S/F E31DF900-3669446298 DE TECNIDIESEL S.A. Y CHEQUE 27489 DEL 20/09/2022	Q	170,000.00	
1222.4.008	1	GENERADOR ELECTRICO MARCA: POWERLINK DE 80KW MODELO: C100D6 SERIE PG2204003311, MOTOR CUMMINS 4BTA.3.9-G11, TRIFASICO, CABINA INSONORA, 60HZ, VOLTAJE 460. PARA SER UTILIZADO PARA SER INSTALADO EN POZO DE AGUA POTABLE DE PARCELAMIENTO EL OVEJERO. S/F E31DF900-3669446298 DE TECNIDIESEL S.A. Y CHEQUE 27489 DEL 20/09/2022	Q	170,000.00	





1222.4.009	1	BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP DE PARA 300GPM. INSTALADA EN ESTACION FLORES II S/F 5BA45BED-2028750536 DE WILSON ORLANDO VON QUEDNOW PEREZ Y CHEQUE 28368 DEL 27/02/2023.	Q	18,800.00	Q	2,578,129.08
BIENES DE USO COMÚN (1238)						
809	1	MEJORAMIENTO DE CALLE (PAVIMENTACION) ENTRADA A BARRIO LINDO, ALDEA ACEQUIA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	419,605.00		
810	1	MEJORAMIENTO DE CALLE (PAVIMENTACION) CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA ACEQUIA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	273,789.00		
811	1	MEJORAMIENTO DE CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS ALDEA ACEQUIA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	168,565.00		
812	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR 4 CAMINOS, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	70,638.98		
813	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA EL PEÑONCITO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	80,747.40		
823	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACIÓN) SECTOR LOS TEO HACIA CONDADO ACHUAPA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	235,667.50		
824	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR EL CHIVAL, ALDEA VALLE ABAJO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	265,175.00		
826	1	MEJORAMIENTO DE CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR LOS PINEDA, ALDEA PILETAS, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	233,140.00		
831	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONEXION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ALDEA EL	Q	102,694.52		
833	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR ESCUELA, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	312,997.50		
834	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), SECTOR CALLEJON ARGELIO ESCOBAR, ALDEA POZAS DE AGUA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	108,450.00		
835	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR CALLEJON NATALIO ESCOBAR, ALDEA POZAS DE AGUA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	102,865.00		
836	1	MEJORAMIENTO DE CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR IGLESIA MONTE DE LOS OLIVOS, ALDEA POZAS DE AGUA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	284,687.50		
839	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR D'ROCKS, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	72,260.16		
842	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR POZO DE AGUA, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	199,181.70		
849	1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	135,153.69		
121.2.006	1	PARQUE EN BARRIO EL PINITO EL PROGRESO JUTIAPA RGC 15/08/2013 REGISTRO CONTABLE 582 6316131	Q	144,049.00		
121.2.008	1	REMODELACION PARQUE RECREATIVO FASE II, EL PROGRESO JUTIAPA	Q	483,342.50		
121.2.009	1	PARQUE INFANTIL LA CEIBA A UN COSTADO DE PARQUE RECREATIVO	Q	475,811.00		
121.1.019	1	SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	3,735,500.00		
121.1.020	1	PARQUE CENTRAL EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	6,383,340.00		
121.1.021	1	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO, SECTOR LA CALZADA, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	4,391,004.00		
767	1	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO, ALDEA VALLE ABAJO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	4,286,593.00		
865	1	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTRO) SECTOR LA BALASTRERA, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	85,300.00		
866	1	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTRADO) SECTOR SAN CRISTOBAL, ALDEA LAGUNA DE RETANA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	88,100.00		
871	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR LA HERRADURA, ALDEA ACEQUIA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	152,494.00		
853	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR LOS PINEDA, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	858,475.00		
874	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5TA. AVENIDA FINAL Y 1RA. CALLE ZONA 3, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	177,102.50		





825	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR POZO DE AGUA, ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	502,879.50	
872	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE ALDEA LAS UVAS Y ALDEA PILETAS, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,985,225.00	
832	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), VALLE DE LAS FLORES, SECTOR EL ESTABLO, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	421,600.00	
870	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR GASOLINERA, ALDEA MORAN ABAJO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,062,266.66	
873	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE 2DA. Y 3RA. AVENIDA, ZONA 1, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	390,468.00	
841	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRADA A LA PALIZADA, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,536,400.00	
840	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 3RA CALLE ENTRE 4TA AVENIDA Y RN-19 ZONA 4, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,828,656.00	
846	1	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ENTRADA VALLE DE LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	888,523.92	
797	1	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	3,292,000.00	
796	1	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	3,032,000.00	
887	1	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTRADO) BARRIO LOS CONTRERAS, ZONA 4, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	24,579.00	
879	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7MA. AVENIDA ENTRE 0 Y 1RA. CALLE ZONA 1, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	113,700.80	
902	1	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTRADO) CASERIO LAS NORIAS, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	86,484.00	
905	1	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTRADO) BARRIO LA TEJERA HACIA ALDEA LAS UVAS, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	50,780.00	
900	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR DROCKS, ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	713,969.51	
901	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) LIMITE DE EL PROGRESO, JUTIAPA, ALDEA POZAS DE AGUA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	765,667.87	
845	1	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARCELAMIENTO EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	889,842.00	
844	1	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS UVAS, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	889,938.75	
885	1	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO), LAGUNA DE RETANA, SECTOR LOS BARRERA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	894,000.00	
903	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 6A AVENIDA A ENTRE 3A Y 5A CALLE Y 5A CALLE ENTRE 6A Y 6A AVENIDA A ZONA 1 EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	707,824.44	
908	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA Y 3A AVENIDA ENTRE 4A Y 5A CALLE ZONA 1 EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	963,237.60	
921	1	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BENEFICIO RENACIMIENTO, SALIDA A JALAPA, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	77,489.09	
867	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	2,649,807.72	
913	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR PUENTE VALLE DE LAS FLORES, ZONA 4, EL PROGRESO, JUTIAP	Q	379,553.25	
912	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), ENTRE SECTOR B Y C, COLONIA LA BENDICION EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	355,637.25	
917	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5A AVENIDA ENTRE 4A Y 5A CALLE, ZONA 2, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	276,250.00	
918	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A AVENIDA ENTRE RN19 Y 2A CALLE, ZONA 4, EL PROGRESO, JUTIAPA,	Q	462,760.00	
916	1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LA BALASTRERA, ALDEA MORAN, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	1,995,862.00	





922	1	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO), PARCELAMIENTO EL OVEJERO, EL PROGRESO, JUTIAPA	Q	899,000.00	
880	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 6A. CALLE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA Y 4A. AVENIDA ENTRE 5 Y 6A.CALLE ZONA 1 EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	899,584.00	
935	1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR BRISAS DEL RIO, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	239,080.00	
936	1	: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR CONDADO ACHUAPA, BARRIO LOS SALVADORES, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	554,810.00	
937	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR EL RIO, BARRIO LA TEJERA, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	247,560.63	
938	1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A JALAPA FASE I, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	518,988.00	
939	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION), SECTOR ALMENDRO, VALLE LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	661,496.40	
940	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR VALLE ARRIBA, ALDEA VALLE ABAJO, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	442,061.20	
947	1	MEJORAMIENTO CALLE (ASFALTO), SECTOR GASOLINERA HACIA LA CALZADA JULIO WAY, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	516,752.50	
949	1	MEJORAMIENTO CALLE (REACONDICIONAMIENTO DE ADOQUIN) 2A CALLE ENTRE 0 Y 1A AV. Y 1A AV. ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 2 EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	135,115.50	
950	1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CAMINO HACIA LA ANTIGUA BASURERA, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	892,359.00	
952	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRADA PRINCIPAL CA-1, ALDEA EL PORVENIR, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	27,940.76	
943	1	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) ENTRE SECTOR LOS NAJARRO Y CALLE QUE CONDUCE HACIA LAGUNA DE RETANA ALDEA LAS FLORES, EL PROGRESO, JUTIAPA.	Q	157,055.00	Q 57,755,934.30
TOTAL			Q	103,717,927.31	Q 103,717,927.31
RESUMEN INVENTARIO 2023					
1231	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			Q	35,104,144.06
1232	MAQUINARIA Y EQUIPO			Q	7,949,490.98
1233	TIERRAS Y TERRENOS			Q	312,728.89
1235	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			Q	17,500.00
1237	OTROS ACTIVOS FIJOS			Q	2,578,129.08
1238	OBRAS			Q	57,755,934.30
TOTAL INVENTARIO 2022				Q	103,717,927.31
EL PRESENTE INVENTARIO 01-2023 DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA, CON LAS ADQUISICIONES Y BAJAS DEL PRESENTE AÑO, ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES CON 31/100 (Q103,717,927.31)					

