



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

### ADICIONES DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL DEL AÑO 2017

FECHA	RENGLON	BIEN INMUEBLE	COSTO	TOTALES
ENERO				46,200.00
	322	EQUIPO DE OFICINA		
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 24000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	5,200.00	
		1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 36000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	8,600.00	
FEBRERO				77,395.00
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		
		1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121522 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
		1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121521 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
		1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121523 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
	328	EQUIPO DE COMPUTO		
		01 Monitor marca AOC de 21" 2269vwm, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 402, Cheque No. 17175	1,500.00	
		01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00	
	01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
	01 Trompeta stela nique, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,350.00	
	01 Trompeta stela nique, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,350.00	
	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
	01 TROMBON de vara stela, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,400.00	
	01 TROMBON de vara stela, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,400.00	
	01 SAXOFON alto stela, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	3,100.00	
	01 SAXOFON alto stela, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	3,100.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	01 BAJO ELECTRICO Ibanez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122 Cheque No. 17199	2,350.00	
	01 Amplificador para baj, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122 Cheque No. 17199	1,550.00	
	01 CENCERRO, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	145.00	
	01 GUIRO, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	240.00	
	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
	01 Sordinia para trompeta, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123, Cheque No. 17200	190.00	
	01 Sordinia para trompeta, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123, Cheque No. 17200	190.00	
	1 BOCINA Amplificada LS sistem, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123 Cheque No. 17200	1,600.00	
	01 TELEFONO de escritorio DII negro codigo DTP210BLK fecha de compra 23-02-2017 proveedor Artesania Oriental, Fac. No. 170000007538, Cheque No. 17213	150.00	
	01 TELEFONO de escritorio DII negro codigo DTP210BLK fecha de compra 23-02-2017 proveedor Artesania Oriental, Fac. No. 170000007538, Cheque No. 17213	150.00	
<b>MARZO</b>			<b>20,000.00</b>
328	EQUIPO DE COMPUTO		
	01 ePrinter HP Designjet T520 36 pulgadas CQ893#B1K, con 1 cable USB y 1 rollo papel bond de 36 pulgadas, fecha de compra 01-03-2017, proveedor SUMIN S.A. fac. No. 6147 Cheque No. 17254	18,950.00	
	01 Monitor marca AOC de 19.5", fecha de compra 16-03-2017 proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 424, Cheque No. 17318	1,050.00	
<b>ABRIL</b>			<b>219,502.12</b>
322	EQUIPO DE OFICINA		
	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	
	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO		
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
	1 FOTOCOPIADORA fecha de compra 06-04-2017 proveedor SUMIN S.A. fac. No. 6590, cheque No. 17405	6,850.00	
322	EQUIPO DE OFICINA		
	1 SILLA ejecutiva tapizada en imitación piel con base cromada, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. Fac. No. 242, cheque No. 17406	1,500.00	
	1 SILLA ejecutiva tapizada en imitación piel con base cromada, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. Fac. No. 242, cheque No. 17406	1,500.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 SILLA tipo presidente con respaldo mesh, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, Cheque No. 17406		
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	2,725.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	1,660.00	
	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00	
	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00	
	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00	
	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO		
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, fecha de compra 26-04-2017, proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 441, Cheque No. 17516		
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	2,200.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

MAYO		1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00	
	ANULADO	EQUIPO DE OFICINA 50 SILLAS NEOPLASI OLYMPIA COLOR AZUL, COMPRADAS A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FAC. NO. 1469 FECHA DE COMPRA 25/05/2017.		3,500.00
JUNIO				
		1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017		22,985.00
		1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
		1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
		1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	4,950.00	
		1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	7,885.00	
		1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
		1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
		1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
JULIO				35,476.00
	328	EQUIPO DE COMPUTO		
		PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
		1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 i3 5100U, INTEL CORE i3-5100U PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
		1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 15 5559 SPA NB CORE i5-6000U 8GB 1TB W10 15.6 " SILVER COMPRA A PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	6,136.00	
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
		1 CAMARA DIGITAL NIKON D5600 D5600 24.2 MEGAPIXLES COMPRADO A PROVEEDOR SUMIN S.A. FACTURA NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	7,358.00	
		01 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 20.1 MEGAPIXELES COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP , FAC. NO. 506, CHEQUE NO. 17943 FECHA 13/07/2017.	1,150.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00	
<b>MAYO</b>			3,500.00
322	EQUIPO DE OFICINA		
	50 SILLAS NEOPLAST, OLIMPIA COLOR AZUL, COMPRADAS A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FAC. NO. 1469 FECHA DE COMPRA 25/05/2017.	3,500.00	
<b>JUNIO</b>			22,985.00
	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
	1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	4,950.00	
	1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	7,885.00	
	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
<b>JULIO</b>			35,476.00
328	EQUIPO DE COMPUTO		
	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 Ci3 SFF, INTEL CORE i3-6100 PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 Ci3 SFF, INTEL CORE i3-6100 PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
	1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 15 5559 SPA NB CORE i5-600U 8GB 1TB W10 15.6 " SILVER COMPRA A PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	6,136.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
	1 CAMARA DIGITAL NIKON D5600 D5600 24.2 MEGAPIXELS COMPRADO A PROVEEDOR SUMIN S.A. FACTURA NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	7,358.00	
	01 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 20.1 MEGAPIXELES COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP , FAC. NO. 506, CHEQUE NO. 17943 FECHA 13/07/2017.	1,150.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 20.1 MEGAPIXELS COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FAC. NO. 506, CHEQUE NO. 17943 FECHA 13/7/2017	1,150.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
AGOSTO		93,140.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
	1 TROMPETA STELA CON ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FAC. NO. 130, CHEQUE NO. 17763 FECHA 19/8/2017	1,150.00	
	1 TROMPETA STELA CON ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FAC. NO. 130, CHEQUE NO. 17763 FECHA 19/8/2017	1,150.00	
	1 VIOLIN 4/4, ARCO Y ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,050.00	
	1 VIOLIN 4/4, ARCO Y ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,050.00	
	1 CELLO 3/4 ARANJUEZ, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	3,450.00	
	1 CLARINETE DE 17 DELUXE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/18	1,895.00	
	1 CLARINETE DE 17 DELUXE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/18	1,895.00	
	1 FLAUTA TRANSVERSAL, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	1,965.00	
	1 FLAUTA TRANSVERSAL, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,965.00	
	1 TIMBALETA TOCA PLAY, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	2,590.00	
	1 CONGAS PERLA NEGRA, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	3,800.00	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE		
	1 MOTOCICLETA NUEVO MARCA YAMAHA, Linea XTZ125E, chasis No. LBPKE1809H0064946, Motor E3N2E-069113, Centímetros Cúbicos 125, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 5, Color BLANCO, Modelo 2017, Poliza de Importación 2447501505, fecha de ingreso 05/06/17, VIN LBPKE1809H0064946. compra a proveedor CANELLA S.A, fecha de compra 21/08/2017, FACTURA No. FCCC-1 27615, EXP. No. 18110.	17,000.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

		1 Motocicleta Nuevo Marca Yamaha, Linea XTZ125E, Chasis No. LBPKE1802H0064903, Motor E3N2E-069089, Centímetros Cúbicos 125, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 5, Color BLANCO, Modelo 2017, Poliza de Importacion 2447501505, Fecha de Ingreso 05/06/17, VIN LBPKE1802H0064903, compra a proveedor CANELLA S.A., fecha de compra 21/08/2017, Factura No. FCCC-1 27616 , Exp. No. 18111.		17,000.00
	328	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		
		1 MONITOR MARCA DELL DE 20", Compra a proveedor COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142.	1,100.00	
		01 CPU PRODESK HP INTEL CORI3, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142	6,000.00	
		01 CPU PRODESK HP INTEL CORI3, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142	5,500.00	
	329	<b>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO</b>		
		1 CHAPEADORA STIH FSZ2U SERIE 366126859 INCLUYE CUCHILLA Y AUTOCUT , compra a proveedor ARTESANIA ORIENTAL REPRESENTACIONES COMERCIALES CHANG, SOCIEDAD ANÓNIMA, fecha de compra 30/08/2017, Fac. No.013072, Exp. No. 18136.	5,380.00	
		1 TRANSFORMADOR CSP 25KVA 34.5/19.2KV 120/240V STANDARD, compra a proveedor PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. GRUPO PELSA, fecha de compra 30/8/2017, Factura No. , Exp. No. 18169.	9,600.00	
		1 TRANSFORMADOR CSP 25KVA 34.5/19.2KV 120/240V STANDARD, compra a proveedor PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. GRUPO PELSA, fecha de compra 30/8/2017, Factura No. , Exp. No. 18169	9,600.00	
SEPTIEMBRE				15,025.00
	324	<b>EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO</b>		
		01 PODIUM EN ACRILICO, MDF. CRUMADO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD ENFRENTE A COLORES, compra a proveedor MAR SPORTS, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 002057, EXP. NO. 18257.	10,975.00	
	328	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		
		01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L575, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00568, EXP. NO. 18259.	3,000.00	
		01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
		01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
		01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
OCTUBRE				52,998.00
	328	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		
		01 CPU HP Z240 I3-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/10/2017, FACTURA NO. 00000005, EXP. NO. 18477.	4,950.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	01 MONITOR HP 19.5" LED, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/10/2017, FACTURA NO. 00000005, EXP. NO. 18477.	975.00	
	01 CPU HP 224013-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
	01 CPU HP 224013-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
	01 CPU HP 224013-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		
	01 COMPACTADORA BAILARINA RAM70C HOPPT SERIE: 1661015569-409073, COMPRA A PROVEEDOR SISMA DE GUATEMALA, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 11403, EXP. NO. 18488.	17,703.00	
	01 PLATO VIBRATORIO CPT90P HOPPT C/M HONDA 5.5HP SERIE 140701422-4175151, PROVEEDOR SISMA DE GUATEMALA, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 11404, EXP. NO. 18489.	11,520.00	
	<b>TOTAL DE ADICIONES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017</b>	<b>586,221.12</b>	<b>586,221.12</b>

Haedy Patricia de la Cruz Orellana  
Encargada de inventario temporal  
Municipalidad de Morales, Izabal



V.O.B.

Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal



Vilma Portillo Ramos  
Directora de DAFIM  
Municipalidad de Morales, Izabal





## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

### ADICIONES DE BIENES AL INVENTARIO MUNICIPAL DEL AÑO 2017

FECHA	RENGLON	BIEN INMUEBLE	COSTO	TOTALES
		VIENEN .		586,221.12
NOVIEMBRE				
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		42,990.00
		TELEFONO CELULAR MARCA HUAWEI P10, COMPRA A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA NO. 170000088896, FECHA DE PAGO 08-11-2017, EXP. NO. 18612.	3,290.00	
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE		
		1 Motor Marca: INTER BT360 Modelo: 1997, cilindraje 6, caballaje: 290, combustible DIESEL, instalado, del evento compra de motor para camion internacional # Motor 362642u0150684* compra a ACEITERA Y TALLER AUTOMOTRIZ AFAR SHAMEN, FACTURA SERIE "A1" No. 1020, fecha de pago 24-11-2017, Exp. No. 18687.	39,700.00	
DICIEMBRE				3,870,844.37
	328	EQUIPO DE COMPUTO		
		1 COMPUTADORA LAPTOP HP 15 BS015DX HP 15.6 INTEL CORE i5 8GB 1TB win 10.1, compra a COMPU-SHOP, Factura serie C No. 00000021, fecha de pago 06-12-2017, exp. No. 18752.	5,850.00	
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
		1 MICROFONO JTS GML5212 cuello gano condensado, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879. para uso en oficina de Comunicación Social.	826.00	
		1 MICROFONO JTS GML5212 cuello gano condensado, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879. para uso en oficina de Comunicación Social.	826.00	
		1 BASE PARA MICROFONO JTSST5050, comprado a MUSICALES DO MI CHIQUIMULA, fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879 para uso en oficina de Comunicación Social.	659.00	
		1 BASE PARA MICROFONO JTSST5050, comprado a MUSICALES DO MI CHIQUIMULA, fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879 para uso en oficina de Comunicación Social.	659.00	
		1 SISTEMA INALAMBRICO JTS U58010D MH700D DIVERSITY, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, para uso en oficina de Comunicación Social.	3,345.00	
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		
		TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D130, FABRICADO EN U.S.A. MOTOR GASOLINA V TWIN 22HP 724 CC. ANCHO DE CORTE 107 CMS. (42"), ALTURA DE CORTE 1" A4". TRANSMISION HIDROSTATICA AUTOMATICA, RADIO DE GIRO 18" (45 CMS) TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA, NEUMATICOS DELANTEROS 15X6-6, NEUMATICOS TRASEROS 20X10-8, CONTROL DE CRUCERO. DIMENSIONES LARGO 2.50 M. ANCHO 1.40 ALTURA 1.25 M, SERIE CHASIS 1GXD130AEHH813401 MOTOR 170622YG61547. COMPRADO A COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA S.A, FACT. NO. 170000001279, FECHA DE COMPRA 20/12/2017 EXP. NO. 18901.	24,800.00	
	312	EDIFICIOS E INSTALACIONES		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del Proyecto: MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES IZABAL. SMIP: 328 según Acta No. 04-2017 de fecha 21/11/2017.	3,760,398.42	
328	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		
	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
	01 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL INSPIRION 3052, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017 FACT. SERIE C NO. 46, EXP. 19000.	5,000.00	
	01 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL INSPIRION 3052, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017 FACT. SERIE C NO. 46, EXP. 19000.	5,000.00	
	01 IMPRESORA EPSON LX-350, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 46, EXP. NO. 19000	1,995.00	
	01 IMPRESORA EPSON LX-350, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 46, EXP. NO. 19000	1,995.00	
	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, FACT. SERIE C NO. 16, EXP. NO. 19083.	1,675.00	
	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, FACT. SERIE C NO. 16, EXP. NO. 19083.	1,675.00	
	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FACT. SERIE C NO. 28, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19084.	1,750.00	
	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FACT. SERIE C NO. 28, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19084.	1,750.00	
324	<b>EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO</b>		
	1 TELEVISOR DE 32" GRS LED MOD. GRS HDLED-32-001 SERIE IDE130227D-0882, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19085.	2,098.00	
	1 TELEVISOR DE 32" GRS LED MOD. GRS HDLED-32-001 SERIE IDE130227D-0882, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19085.	2,098.00	
	1 REFRIGERADORA GRS mod. GRD-140 VCM SERIE DRD-38344701-178 810242, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE A1 No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. 19085.	1,898.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad  
Teléfonos. 79478 263 – 79478 044 Telefax. 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		
		1 REFRIGERADORA 2p Indurama color gris No frost mod. RL-410B2 serie 3000201861114, comprada a Distribuidora ARLE S.A. Factura serie "A1" No. 065950, fecha de compra 30-12-2017, exp. No. 19086.	4,300.00	
		1 ESTUFA DE 20" CETRON COLOR NEGRA MOD. ECG2017NIB3A SERIE 1703L225035, COMPRAA DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE "A1" , FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19086.	1,898.00	
	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		
		1 TELEVISOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ5000 SERIE 704MXCRM9163, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065719, fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19087.	3,698.00	
	325	EQUIPO DE TRANSPORTE		
		1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR AZUL CHASIS 170213108, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE FACT. SERIE "A1" No. 065951 fecha de compra30-12-2017, exp. 19088.	1,278.00	
		1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR ROJO CHASIS FF170212892, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE FACT. SERIE "A1" No. 065951 fecha de compra30-12-2017, exp. 19088.	1,278.00	
		1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR VERDE CHASIS FF170213525, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE , FACT. SERIE "A1" No. 065951, fecha de compra 30-12-2017 exp. 19088.	1,278.00	
		1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA BLACK BULL, modelo beliceña color verde aqua chasis JS-5700YF0164, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. fact. Serie D No. 017908, fecha de compra 30-12-2017, Exp. No. 19089.	928.00	
		1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA SHIMANO, modelo beliceña CONTROL color rosado con laderas chasis b-13113919, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. fact. Serie D No. 017908, fecha de compra 30-12-2017, Exp. No. 19089.	978.00	
		1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA MAYA TOUR, COLOR VERDE AQUA MODELO BELICEÑA CHASIS JSK-181880280, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE D NO. 017908, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19089.	983.00	
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		
		2 SET DE SARTENES PREMIUN ISA-15041, COMPRA A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE "A1" No. 065941, de fecha 30-12-2017. exp. No. 19090.	556.00	
		2 HIELERAS COLEMAN 2 B QTS. COLOR ROJAS, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" No. 065941 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19090	596.00	
		3 LICUADORAS MARCA OSTES BLSTMGWAO ROJA, COMPRA A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" No. 065941 de fecha 30-12-2017, Exp. No. 19090.	1,005.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 CAMA MATRIMONIAL FACENCO EDICION ESPECIAL DOBLE PILLON, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" NO. 065941 DE FECHA 30-12-2017, EXP. NO. 19090.	1,699.00	
324	<b>EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO</b>		
	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	2,777.60	
	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha	2,777.60	
	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha	2,777.60	
	1 CAMARA TIPO DOMO, LENTE DE 2.8MMHASTA 6MM, 4 mpx de alta resolución HD, Ir hasta 30 metros, dual stream, 120 dB WDR, POE, IP 66, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 fecha de compra 30-12-2017, exp. No. 19091.	1,209.60	
	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	
	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

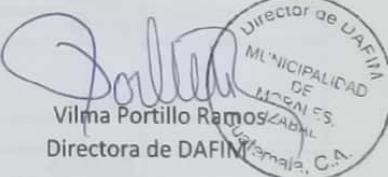
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	
	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
	1 SISTEMA DE ANTENAS INALAMBRICAS, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	4,487.17	
322	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		
	1 TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY J7 PRIME COLOR NEGRO IMEI 1: 353464084234336 IMEI 2: 3534465084234333 COMPRADO A TRANSPOMART MARINE & CARGO SURVEYOR, FACT. SERIE "A" NO. 000111, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19124.	2,599.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DEL AÑO 2017</b>	4,500,055.49	4,500,055.49

Haedy Patricia de la Cruz Orellana  
Encargada de Inventario Temporal



Vilma Portillo Ramos  
Directora de DAFIM  
Municipalidad de Morales, Izabal, C.A.



Vo.Bo.

Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal.



La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

### BAJAS AL INVENTARIO GENERAL MUNICIPAL DEL AÑO 2017.-

Renglón	Descripción de bien	Precio unidad	Total
	EQUIPO DE OFICINA		2,577.35
322	01 SILLA SECRETARIAL SP-631	598.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO EVO-321/2013	598.00	
322	1 VENTILADOR TECHWAY DE METAL, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	278.00	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO		46,459.00
328	UN EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR AOC NEGRO DE 17" MODELO #16219w UN CPU CYBER TECH INTEL CELERON COMPRADO A TECHNOSISTEM	7,100.00	
328	01 Computadora OMEGA , Para uso en Tesoreria Mpal. 29/02/2012 CODIGO 1221.1.4.33	4,321.00	
328	1 UPS FORZA 300VA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	750.00	
328	01 UPS FORZA SCOVIA	600.00	
328	01 UPS FORZA SCOVIA	600.00	
328	1 IMPRESORA PIXMA MP230/CARTUCHOS CABLES COD. 1221.1.6.28	850.00	
328	1 CPU INTEL 2.6 MHZ CELERON		
328	COMPRADO 14-4-2014 SEGUN CHEQUE 12612	4,625.00	
328	1 MONITOR AOC 15.6" LED		
328	COMPRADO 7-5-2014 SEGUN CHEQUE 12715	1,345.00	
328	1 CPU CELERON INTEL 2.6 MHZ		
328	COMPRADO 7-5-2014 SEGUN CHEQUE 12715 PARA USO EN OMM	4,625.00	
328	1 CPU CELERON 2.6MHZ 500 GB HDD/2GB RAM		
328	COMPRADO 5-6-2014 PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	4,625.00	
328	1 UPS MARCA FORZA 500VA 250W COMPRADO 5/6/2014 PARA USO DE OFICINA MPAL.	550.00	
328	1 MONITOR MARCA AOC 20" LED, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015		
328	CHEQUE No. 15181	1,800.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORESTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	CPU marca DELL.	5,000.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020MT		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

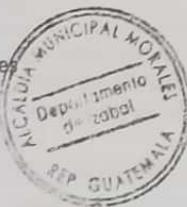
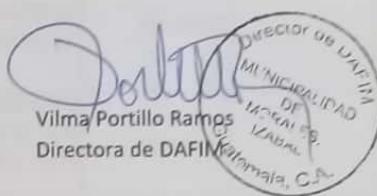
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	COREi7-4790, 2X4Gb, 1X1Tb, Dvd+-Rw Win7ProSpn+Lic		
	Win8.1 Pro CPU DELL, valor .....	7,749.00	
	MONITOR Dell 19" E1916H, Valor .....	883.00	
	MAUSE DELL, Valor .....	80.00	
	TECLADO DELL Valor .....	100.00	
	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V		
328	LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR		
	Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 1592	531.00	
	<b>TOTALES &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>49,036.35</b>	<b>49,036.35</b>

Haedy Patricia de la Cruz Orellana  
Encargada de Inven. Temporal Izabal



Vo. Bo.



Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

## INVENTARIO PERPETUO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL.

AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL 07-02-2008

Renglón	CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
	ACTIVO		
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		
	TIERRAS Y TERENOS		1,340,026.72
311	NUEVE MANZANAS DE TERRENO QUE SE DEBEMBRO DE LA FINCA RUSTICA, REGISTRADA BAJO EL NO. 2,772, FOLIO 272, DEL LIBRO 6 DE IZABAL, UBICADO EN ALDEA LAS POZAS, DE ESTA Población, EL cual se UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL.	470,000.00	
311	UN TERRENO CONSISTENTE EN 173,713.96 MT <sup>2</sup> , CUADRADOS (24 MANZANAS 8610.71 VC.) FINCA CON REGISTRO NO. 1,423 FOLIO 423 LIBRO 3E DE IZABAL, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 217.60 MT <sup>2</sup> , CON PARCELA 5A, AL SUR: 265 MT <sup>2</sup> , CUADRADOS CON FINCA	386,644.99	
311	UN LOTE DE TERRENO SITUADO A INMEDIACIONES DE LA ANTIGUA IGLESIA CATOLICA, QUE MIDE 21.43 X 12.80 MT <sup>2</sup> , CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE: CON REGINALDO CHINCHILLA, CALLE POR MEDIO, SUR: CON CALLE, ESTE: CON MARIANO RODRIGUEZ, Y OESTE: CON CARLOS GARCIA	50.00	
311	UN LOTE COMPRADO A BAUDILIO TEJADA CERCA DEL CEMENTERIO LOCAL, CON VISTA A SU AMPLIACION, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE: 48 MT <sup>2</sup> , CON CEMENTERIO, SUR: 28 MT <sup>2</sup> , CON TRANQUILINO GONZALEZ GIL, ESTE: CON EL MISMO SEÑOR, OESTE: CON BANDEGUA 13	200.00	
311	UN TERRENO URBANO SITUADO AL NORTE DE LA Población, DESTINADO PARA LOTIFICARLO Y ADJUDICARLOS AL VECINDARIO QUE CARECE DE VIVIENDAS, COMPRADO A LOS HEREDEROS DE AMBROCIO CASTRO,	220.00	
311	UN LOTE DE TERRENO CON UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 4922.25 MT <sup>2</sup> , COMPORENDIDO DENTRO DE LOS LINDEROS Y COLINDANCIAS QUE SIGUEN: NORTE: CON EL CAMPO DE AVIACION, PROPIEDAD DE LA UNITED FRUIT COMPANY, SUR: CON LINEA FERREA PROPIEDAD DE FEGLA, ESTE: CON FINC	10.00	
311	UN TERRENO COMPRADO A LA SEÑORA LUCILA DE J. PEREZ NOVA, Y QUE SERVIRA PARA SALIDA DE LA TERMINAL DE BUSES, CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 18 MT <sup>2</sup> DE LARGO POR 10 DE ANCHO Y COLINDA AL NOROESTE CON PANTANO 10 MT <sup>2</sup> , AL SUROESTE: CON LOTE NO. 24 "A" DE MARIA V	250,000.00	
311	UN TERRENO UBICADO EN BARRIO EL MITCHAL, COMPRADO AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO CORDON SUCHITE, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE: 3.45 MT <sup>2</sup> , CON FINCA MATRIZ, SUR: 2.2 MT <sup>2</sup> , CON CALLE PRINCIPAL, PONIENTE: 2.10 METROS CON FINCA MATRIZ Y CALLE PRIN	30,000.00	
311	UN TERRENO UBICADO EN BARRIO EL MITCHAL, CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 108 MT <sup>2</sup> , CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: COLINDA CON PANTANO Y MIDE 6 MT <sup>2</sup> , AL SUR: CON PUENTE Y MIDE MT <sup>2</sup> , ORIENTE: 18 MT <sup>2</sup> , CON LA SEÑORA LUCILA DE J	50,000.00	
311	UN LOTE SITUADO AL SUR DE LA Población CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 473 MT <sup>2</sup> DE LARGO POR 195 MT <sup>2</sup> DE ANCHO Y LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE: CON LINEA FERREA, SUR: CON TERRENO MUNICIPAL, ESTE: CON TERRENO DEL SEÑOR ALEJANDRO CHANG, OESTE: CON BANDEGUA	300.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

311	UN LOTE DE TERRENO COMPRADO AL SEÑOR FRANCISCO G. GONZALEZ B. PARA CEMENTERIO DE ALDEA RÍO BLANCO, SEGÚN PUNTO 4TO. ACTA NO. 02 DEL 07/10/62.	120.00	
311	UN CAMPO DE CEMENTO CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS Y SUS TABLEROS PARA LA PRACTICA DE BALONCESTO.	281.00	
311	UN CAMPO DE BALONPIE, INMEDIATO A LA ESCUELA DE NIÑAS, CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS Y SUS MARCOS.	700.00	
311	UN TERRENO CONSISTENTE EN: 200 METROS 2 ( 286.23 VRS.2) UBICADO EN BARRIO EL REMOLINO DE ESTA POBLACION CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: CON CALLE 2.40M. ANCHO, AL SUR: CON CALLE DE 5M. ANCHO, AL ESTE: CALLE DE 10 M. ANCHO, AL OESTE: CON SEÑOR O	80,000.00	
311	UN TERRENO CONSISTENTE EN: 487.62 METROS 2 UBICADO EN ALDEA ONEIDA DE ESTA POBLACION CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: 21 METROS CON CALLEJON, AL SUR: 26 METROS CON FELICIANO BERGANZA NOGUERA, AL ORIENTE: 21 METROS CON CARRETERA PRINCIPAL. AL PON	30,000.00	
311	OCHO FRACCIONES DE TERRENO DE LA FINCA 1209 FOLIO 183 Y LIBRO 06 DE IZABAL, CON AREA DE 112,595.54 METROS CUADRADOS SEGÚN FACTURA No. 00490 DE PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE GUATEMALA S. A. (PREXA) COMP. No. 110-11-2001.	42,502.23	
312	EDIFICIOS E INSTALACIONES		32,055,992.09
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ALCALDIA Y TESORERIA MUNICIPAL Y QUE AHORA OCUPA LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DE UNA PLANTA, MADERA DE PINO, TECHO DE LAMINA, PISO DE CEMENTO, DE 24.5 MTS. DE FONDO. MEDIDAS: 34.5 X 48 MTS. CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE: PRI	8,929.53	
312	UN EDIFICIO SITUADO EN EL PREDIO DONDE ANTIGUAMENTE ERA LA ALCALDIA MUNICIPAL, CONSTRUIDO DE BLOCK, TECHO DE LAMINA DE ZINC, PISO DE CEMENTO, CON SUS PORTONES, COMPUESTO DE SEIS LOCALES, TALLER, GARAGE, PLOMERIA Y BODEGA.-	1,854.73	
312	UN EDIFICIO CONSTRUIDO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EDIFICIO QUE ANTES ERA ALCALDIA MUNICIPAL, DESTINADO PARA CARCELES LOCALES, DE CEMENTO, MADERA DE PINO, Y TECHO DE LAMINA DE ZINC CON BAÑO Y SANITARIO, 02 CELDAS, Y UN ECINTO PARA DETENIDOS CON PUERTAS DE HI	3,358.50	
312	UN EDIFICIO DE LAMINA, HIERRO PISO DE CEMENTO, SITUADO EN ALDEA CAYUGA, DONDE ANTIGUAMENTE SE ENCONTRABA LA PLANTA ELÉCTRICA.	2,000.00	
312	UN EDIFICIO DE BLOCK, TECHO DE MADERA, LAMINA ONDOLITA, PUERTAS DE METAL, PISO DE CEMENTO, LIQUIDO BLANCO CON GRIS, VENTANERIA CON MARCO DE HIERRO Y VIDRIO, CON FACHADA DE PRINCIPAL HACIA EL PARQUE MUNICIPAL, Y QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES AMBIENTES: A)	113,995.13	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA VERACRUZ, BAÑADEROS.	21,492.42	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA PLAYITAS.	26,769.44	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA QUEBRADA GRANDE LOS CERRITOS.	21,099.91	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA EL CIMARRON.	7,550.53	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA NUEVO EDEN.	19,587.20	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA LA CINCUENTIDOS.	19,587.57	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA EL SINAI.	21,410.34	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA LAS JARAS.	14,248.40	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA SAN GIL.	17,438.23	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA RANCHO GRANDE.	23,664.89	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA LA COROZA.	11,235.80	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA LOS CERRITOS.	26,124.44	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALD. SAN FRANCISCO MILLA 45.	9,292.20	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA SANTA ELENA.	14,227.43	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA RÍO BLANCO.	15,431.20	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA VALLE NUEVO.	30,796.61	
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA JUYAMA.	30,909.96	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA MILLA 6.	30,484.10
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA SAN RAFAEL.	52,019.43
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA EL CEDRO.	23,365.90
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA BARRANCA.	4,028.05
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA LA LIBERTAD.	27,933.01
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA PICUATZ.	7,399.25
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA CAYUGA.	43,796.27
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA GRAN CAÑON.	20,156.76
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON COMUNAL DE ALDEA YORK.	6,085.03
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON COMUNAL DE ALDEA PLAYITAS.	92,345.60
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LOS ANDES.	49,893.44
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON COMUNAL DE ALDEA DARMOUTH.	53,867.06
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON COMUNAL DE ALDEA TENEDORES.	80,928.34
312	UNA CONSTRUCCION QUE COMPRENDE LA TRIBUNA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	35,620.98
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE ALDEA TENEDORES.	6,124.43
312	UNA CASETA CONSTRUIDA EN EL PREDIO QUE OCUPA EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DE LA BOMBA HIDRAULICA	1,264.74
312	UNA CANCHA DE BASQUET-BALL EN ALDEA RIO BLANCO.	6,528.22
312	UNA CONSTRUCCION QUE OCUPA EL COLISEO MUNICIPAL.	23,662.04
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA EL SALON DE USOS MULTIPLES, CONTRUIDO DE BLOCK, TECHO DE LAMINA DE ZINC, PUERTAS DE METAL,, PISO DE CEMENTO, VENTANERIA DE VIDRIO CON BALCONES DE HIERRO, Y COMPRENDE LAS SIGUIENTES AREAS: SALON PRINCIPAL PARA BAILES, SALON DE SESIONES	565,012.45
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE ALDEA CUMBRE FRIA.	7,064.40
312	UNA CONSTRUCCION DONDE FUNCIONA EL SERVICIO DE BAÑOS Y SANITARIOS A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2, LA CUAL CUENTA CON 04 INODOROS, PARA MUJERES Y 04 PARA HOMBRES, 04 LAVAMANOS, UN MINGITORIO COLECTIVO, PISO DE CEMENTO, PAREDES DE BLOCK..	76,100.00
312	DOS CASETAS CON LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: 4.50 X 3 Y ALTURA 2.5 MTS. DE ESPESOR, DONDE FUNCIONA EL PARQUEO DE BICICLETAS Y CASETAS PARA LIMPIABOTAS.	21,565.00
312	UN EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, CON PAREDES DE BLOCK, PUERTA PRINCIPAL DE METAL Y VENTANERIA DE HIERRO, TECHO DE LAMINA DE ZINC, PISO DE CEMENTO LIQUIDO ALISADO.	30,266.00
312	UNA CONSTRUCCION ANEXA AL EDIFICIO MUNICIPAL, CON PAREDES DE BLOCK, PUERTA DE METAL, PISO DE CEMENTO LIQUIDO, VENTANERIA DE VIDRIO QUE COMPRENDE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL..	20,845.01
312	UN EDIFICIO DEL CLUB SOCIAL, DOS POZOS DE AGUA Y UN ESTADIO DE FUT BOL (LA PEDRERA) TODOS UBICADOS EN BANANERA, MORALES. COMPRADOS A COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO, DE GUATEMALA, (BANDEGUA) SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN FACTURA NO. 45481 COMP. 111-11-2001.	555,577.87
312	UN EDIFICIO SITUADO FREnte A OFICINA DE CORREOS, DE BLOCK, TECHO DE LAMINA DE ZINC, Y PISO DE CEMENTO QUE MIDE 18.75 X 16, 15 MTS., CON LOS LINDEROS SIGUIENTES: NORTE: CON PROPIEDAD DE HEREDEROS DE (ISABEL CHANG) VICTORIA TOBAR, SUR: CON ESTE: CON HEREDER	2,000.00
312	SEIS ESTRUCTURAS METALICAS CON BLOCK, TECHO DE DURALITA, PISO TORTA DE CEMENTO Y SU PISTA DE PARQUEO QUE CONSTITUYE EL MERCADO NO. 1, SITUADO EN EL OESTE DE LA POBLACION EN BO. EL MITCHAL Y CONSISTENTE EN 104 TRAMOS PARA TIENDAS, 4 PARA CARNICERIAS 4 PA	94,257.00
312	UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE BLOCK, CON ESTRUCTURAS METALICAS, TECHO DE LAMINA DE ZINC QUE CONSTITUYE EL MERCADO NO. 2.	995,619.76



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

312	UN EDIFICIO CONSTRUIDO POR ADMINISTRACION DEL INFOM CON UN AREA DE 174 MTS. CUADRADOS, CIMENTOS, COLUMNAS, VIGAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, PISO DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARTESANADO DE MADERA DE CIPRES, TRATADO CON PENTACLORONOFENOL,	23,120.00	
312	UN PARQUE MODERNO UBICADO EN CALLE MARCO TULIO MARUZZO DE ESTA POBLACION, COMPUESTO POR CANCHA DEPORTIVA, PARQUEO, AREAS JARDINIZADAS (INCLUYENDO BORDILLOS, CAMINAMIENTOS Y AREAS DE ESTAR), SERVICIOS SUBTERRANEOS, CONCHA ACUSTICA, CAMERINOS, POSTES DE ALU	129,891.93	
312	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NAVAJOA SEGÚN ACTA NO. 05-2014 DE FECHA 14/3/14	822,434.27	
312	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROSARIO VIA RIO DULCE MORALES IZABAL SEGÚN ACTA NO. 04-2014 DE FECHA 28/2/2014	379,483.71	
312	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SEGÚN ACTA NO. 08-2014 DE FECHA 05/12/2014	9,978,849.84	
312	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION HACIA CENTRO DE ATENCION PERMANENTE COLONIA SANTA BARBARA, SEGÚN ACTA NO. 13-2014 DE FECHA 18/12/2014	690,354.76	
312	MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION HACIA PREDIO MUNICIPAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES IZABAL SEGÚN ACTA NO. 14-2014 DE FECHA 18/12/14	633,396.11	
312	PROYECTO: Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio del Monte Barrio Bananera, Morales Izabal, SMIP 312 según acta No. 02-2016 de fecha 19/4/2016	904,307.13	
312	PROYECTO: Ampliacion Hospital Distrital, Colonia Santa Barbara Morales Izabal SMIP: 298 según acta No. 01-2016 de fecha 28/02/2016	9,188,490.14	
312	PROYECTO: RECONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ULISES ROJAS ALDEA CAYUGA, SMIP: 282 SEGÚN ACTA No. 15-2014 DE FECHA 26/12/2014	2,150,473.38	
312	Reclasificación automática de Construcciones en Proceso del Proyecto: MEJORAMIENTO HOSPITAL DISTRITAL, COLONIA SANTA BARBARA, MORALES IZABAL SMIP: 328 según Acta No. 04-2017 de fecha 21/11/2017.	3,760,398.42	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	EQUIPO DE OFICINA	493,402.10	
322	DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR MARCA FACIT 1742 NO. DE SERIE: 208184526, 20818452 A Q 1790.00C/U.	3,580.00	
322	TRES MESITAS DE METAL, PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR CON RODOS, ALETA PLEGABLE A Q 38.00 CADA UNA.	114.00	
322	UN ESCRITORIO F-344, MODELO, H8030, COLOR NEGRO Y BLANCO.	275.00	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL DE 03 GAVETAS, SISTEMA LLAVE GENERAL.	158.00	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE.	545.00	
322	DOS ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO A Q 860.00 C/U, MENOS EL 15% DE DESCUENTO.	1,462.00	
322	DOS ESCRITORIOS TIPO C, COLOR BEIGE A Q 1057.00 CADA UNO. 1221.15.2	2,114.00	
322	TRES ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, COLOR BEIGE A Q 567.00 C/U.	1,701.00	
322	UN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS.	75.00	
322	UN ARCHIVADOR DE METAL.	75.00	
322	DOS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, COLOR BEIGE CON RIEL, SUPER STEEL, MODELO A 1.	710.00	
322	UN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS.	75.50	
322	UN ARCHIVADOR DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS.	115.00	
322	DOS ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS CON LLAVE GENERAL, COLOR BEIGE, A Q 926.00 C/U.	1,852.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	UNA ENGRAPADORA EXTRAFUERTE, MARCA SWINGLINE MODELO 113XD, COLOR NEGRO Y GRIS.-	388.00
322	DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS 6 GAVETAS DE METAL DE FORMICA A 13.00 C/U.	2,600.00
322	TRES ESCRITORIOS CATEDRA DE 01 GAVETA DE METAL DE FORMICA A Q 850.00 C/U.-	1,950.00
322	DOS LOCKERS DE 3 PTS. MARCA NACIONAL A Q 795.00 C/U. COMPRADAS A TIENDA MARLENY.	1,590.00
322	UNA SILLA EJECUTIVA EJECUTIVA CON NEUMATICO.	985.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO.	1,300.00
322	UN ARCHIVO DE 03 GAVETAS.	1,250.00
322	UN ESCRITORIO EN LDM.	1,990.00
322	UN ESCRITORIO INTER SISTEMA JUNIOR CON BASE PARA TECLADO.	3,385.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO	1,300.00
322	TRES ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 3 GAVETAS.	3,330.00
322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, TODO COMPRADO EN TIENDA MARLENY, SEGUN FACTURA NO. 3695.	1,110.00
322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA UTM. FACT. NO. 5884 DE TIENDA MARLENY, COMP. NO. 19 ABRIL/2002. CODIGO 1221.1.5.1	895.00
322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN EL DEPTO. DEL IUSI, FACT. NO. 08263 DE TIENDA MARLENY. COMP. 045.	950.00
322	DOS ESCRITORIOS SECRETARIALES	1,902.00
322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS. CODIGO 1221.1.23.13	929.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO. CODIGO 1221.1.23.1	1,300.00
322	UN VENTILADOR LAKWOOD	350.00
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	795.00
322	UN ARCHIVO DE TRES GAVETAS	900.00
322	UNA PAPELERA DE 3 NIVELES , TODO PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL, FACT. NO. 01165 DE OFFSET E IMPRENTA EL MILAFRO COMP. 352-08-2004.	85.00
322	QUINCE SILLAS NEUMATICAS SECRETARIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, A Q 399.00 C/U.	5,985.00
322	UNA SILLAS DE PIEL BOSS, COLOR NEGRO A RAZON DE Q 1,329.00 C/U, PARA USO DEL ALCALDE, TESORERO Y SECRETARIO MUNICIPAL, COMPRADAS EN OFFICE DEPOT. FACT. NO. 07463, COMP. NO. 117-12-2004.	1,329.00
322	UN ARCHIVO DE METAL PARA DOS GAVETAS PARA USO DEL IUSI FACTURA 0093 DE SERVICOM MR. COMP. NO. 278.	745.00
322	UN PULPITO DE MADERA PARA EL DESPACHO MPAL. FACT. NO. 0142 DE CARPINTERIA Y MUEBLERIA GARCIA, COMP.NO. 379.	1,000.00
322	DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS NEGROL MADERA O RAZON DE 1,200 C/U FACT. No. 013938 de oficina comp. No. 002	2,400.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO MADERA PARA USO DEL TESORERO MPAL. FACT. No.013938 DE OFICINA COMP No 002	1,200.00
322	OCHO SILLAS M.8064 COLOR NEGRO O RAZON DE 450 C/U FACT. No 013938 de 450 d/u OFICINA COMP'. No 002 P/ DESPACHO MUNICIPAL.	3,800.00
322	UNA SILLA M. 726 MALLA PARA DESPACHO MPAL FACT. 013938 DE OFICINA COMP.002	1,300.00
322	UNA MESA RECTANGULAR 2.40 XL20 NEGROL MADERA PARA USO DEL DESPACHO MPAL FACT. 013938 DE OFICINA COMPROVANTE 002	1,300.00
322	CATORCE SILLAS PLASTICAS (EQUIPO PLASTICO) PARA USO DEL JUZGADO MUNICIPAL FACT. 010678 DE DEP. DE MADERAS DEL NORTE COMP. 215	257.12
322	CINCUENTA SILLAS PARA UTILIZARLAS EN LA SEDE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MPALES. FACT. NO. 3201 DE TIENDA MARLENY(PLASTICAS).	1,750.00
322	VEINTICINCO SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO A RAZON DE Q 47.00 C/U.	1,175.00
322	VEINTICINCO SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO A RAZON DE 45.00 C/U.	495.00
322	CATORCE SILLAS PLASTICAS GNOVA, A RAZON DE Q 284.05 CADA UNA, PARA USO EN RECEPCION Y DESPACHO DEL ALCALDE MPAL. FACT. NO. 07463 DE OFFICE DEPOT. COMP. NO. 117-12-2004.	3,976.70
322	UNA VITRINA CON DOS PUERTAS DE VIDRIO DE 6 1/2 DE ALTO, 02 DE FONDO Y MTO. DE DIAMETRO.	945.00
322	UNA LIBRERA DE CAOBA Y VIDRIO	112.95
322	UNA LIBRERA DE MADERA Y VIDRIO Codigo 1221.1.4.26	17.00



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA

322	UNA LIBRERA DE 20' DE LARGO ( BIBLIOTECA)	2,600.00
322	UNA LIBRERA DE 6 1/2 DE LARGO ( BIBLIOTECA)	750.00
322	UNA LIBRERA DE 13' DE LARGO (BIBLIOTECA)	1,800.00
322	UNA LIBRERA DE 12' DE LARGO ( BIBLIOTECA)	1,500.00
322	UNA MESA DE 8' DE LARGO ( BIBLIOTECA)	850.00
322	UNA MESA DE 3 1/2 DE LARGO ( BIBLIOTECA)	450.00
322	UN ESCRITORIO DE CEDRO (TESORERIA)	125.00
322	DOS ESCRITORIOS DE CEDRO (ALCALDIA)	80.00
322	UN ESCRITORIO DE CAOBA	32.50
322	UN ESCRITORIO DE PINO ( ALCALDIA)	20.00
322	ONCE SILLAS DE CAOBA A 160.00 C/U (BIBLIOTECA)	1,760.00
322	SEIS SILLAS DE CAOBA A 8.00 C/U	48.00
322	OCHO SILLAS DE CEDRO A 30.00 C/U.	240.00
322	UNA MESA DE PINO PEQUEÑA	5.00
322	UNA PILA CON DOS LAVADORES PARA USO DEL JUZGADO MUNICIPAL FACT. 10528 DEPOSITO DEL MADERAS DEL NORTE COMPROBANTE No. 186.	325.00
322	UNA REFRIGERADORA AVANTI DE 3.2 PIES COLOR BLANCO PARA SERVICIO DEL DESPACHO DEL SEÑOR .ALCALDE MUNICIPAL FACT. NO. 0058838 DE OFICCE DEPOT ,COMP. No. 399 DE 07/2005.	1,259.00
322	UN ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO DE METAL PARA USO DE DEPTO. DE AGUA POTABLE. COMP. 81 FACT. 0000516 DE MUEBLERIA ACACIA.	1,120.00
322	1 ARCHIVO DE 2 GAVETAS NEGRO. FACTURA 0002648 COMP. 22	750.00
322	PARA OFICIAL 1RO. DE TESORERIA .	
322	UN ARCHIVO DE 4 GABETAS PARA USO EN SECRETARIA.	1,095.00
322	UNA MESITA DE PINO PARA USO DE FOTOCOPIADORA	135.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO	2,100.00
322	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ROYAL 13 PARA USO MUNICIPAL, FACTURA 1332 DE TIENDA MARLENY. COMP. 470	825.00
322	DOS ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO MUNICIPAL, FACTURA 1396 DE TIENDA MARLENY. COMP.471.	2,990.00
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL, CODIGO 1221.1.2.4	825.00
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO Código 1221.1.4.5	1,475.00
322	UN ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS	1,150.00
322	PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 0002984 DE OFFSET E IMPRENTA EL MILAGRO. COMP 54.	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL CODIGO 1221.1.8.5	825.00
322	TRES ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	3,450.00
322	DIEZ SILLAS PARA VISITAS	2,750.00
322	DOS ESCRITORIOS PENINSULARES COLOR NEGRO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES COMPRADO A DIST. LA AMISTAD FACT. 000887. CHEQUE 2114 ABRIL 2008.-	5,000.00
322	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA SG3 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FACTURA 1632 DE TIENDA MARLENY. CODIGO 1221.1.4.98	2,950.00
322	UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5220 COLOR GRIS, PARA USO EN TESORERIA, FACTURA 12253 DE MULTICOPY.	9,375.00
322	UN ESCRITORIO ESTUDIANTIL	550.00
322	UN FAX PANASONIC KX-FT937 SERIE 7GAWA044453	1,380.00
322	UN DVD PANASONIC, PARA USO MUNICIPAL, COMPRADO A TIENDA MARLENY FACTURA NO.1902, COMP. 605831 DE AGOSTO 2008.-	990.00
322	UN DISPENSADOR MARCA GENERAL ELECTRIC GX-CF20 SERIE ST-00707JOO750.	1,900.00
322	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO SG-3 SERIE NO. 7885218.	2,950.00
322	UN FAX PANASONIC KX-FT937 SERIE 7GAWA044453	1,380.00
322	DOS VENTILADORES SANYO	800.00
322	UN VENTILADOR SANYO	400.00
322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO DE JEFE DE PERSONAL, FACT.	
322	0003172 DE IMPRENTA EL MILAGRO. 28/01/2009.	1,225.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO MUNICIPAL, FACTURA 0003157 DE		
322	IMPRENTA EL MILAGRO, 28/01/2009	1,225.00	
322	UN ESCRITORIO CATEDRA	1,050.00	
322	DOS SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,360.00	
322	UN ESCRITORIO	1,325.00	
322	UN VENTILADORES MARCA SANYO	450.00	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	1,325.00	
322	DOS SILLAS SEMIEJECUTIVAS	1,360.00	
322	DOS ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS CODIGOS 1221.1.8.2 Y 1221.1.8.3	3,480.00	
322	UN ARCHIVO DE CUATRO GABETAS	1,850.00	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	1,325.00	
322	DOS ARCHIVOS	3,700.00	
322	UN VENTILADOR MAN DE PEDESTAL	695.00	
322	UN ESCRITORIO EJECUTIVO	1,700.00	
322	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	925.00	
322	UN ARCHIVO DE 04 GAVETAS, FACTURA NO. 0003809 DE OFFSET E IMPRENTA EL MILAGRO, CHEQUE NO. 7642. 1221.1.5.27	1,225.00	
322	CUATRO VENTILADORES DE PEDESTAL ASPA DE METAL PARA SEDE DE SINDICATO DE TRAB.	1,160.00	
322	01 Calculadora, Para uso en Tesoreria Mpal. (Haedy de la Cruz)	42.00	
322	01 Maquina de Escribir Olympia, para uso en Tesoreria Mpal. (Haedy de la Cruz)	2,506.00	
322	01 Escritorio secretarial, para uso en IUSI, (Gloria Balcarcel) 1221.1.6.18	1,147.79	
322	01 Sillas secretariales, para uso en IUSI (Gloria Balcarcel)	434.00	
322	01 Archivo de 4 gavetas, para uso en IUSI (Gloria Balcarcel)	1,603.49	
322	01 Archivo de Metal 4 gavetas, para uso en PMT (Vinicio Franco) 1221.1.11.1	1,548.00	
32	01 Archivo de 4 gavetas de metal, para uso en Admon. De Mercado Municipal	1,698.00	
322	01 Escritorio Secretarial, para uso en Recepcion Mpal.	1,298.00	
322	01 Silla Secretarial sin brazo, para uso en Tesoreria (Marcela Zuñiga) CODIGO 1221.1.4.92	298.00	
322	01 Silla de Espera, para uso en Despacho Municipal	448.00	
322	01 Archivo de Metal, 4 gavetas, para uso en Tesoreria Municipal (Carola Sosa)	1,698.00	
322	01 Archivo de Metal, 4 gavetas, para uso en Juzgado Mpal.	1,698.00	
322	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, A CARGO DE WENDY ROSALES, TESORERIA MPAL, FECHA DE COMPRA 18/4/2013. CODIGO 1221.1.4.89	1,698.00	
322	1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, A CARGO DE KEVYN LEMUS, DMP. FECHA DE COMPRA 18/4/2013.	1,698.00	
322	1 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, A CARGO DE CARMEN VARGAS (MERCADO), FECHA DE COMPRA 18/4/2013.	1,698.00	
322	1 VENTILADOR DE TEDESTAL TECHWAY ROTATIVO	298.00	
322	1 VENTILADOR DE TEDESTAL TECHWAY ROTATIVO	298.00	
322	01 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205, PARA USO EN OFICINA DE UGAM	1,298.00	
322	01 ARCHIVO DE METAL 6 GAVETAS, USO DE OFICINA UGAM	1,698.00	
322	01 SILLA PLASTICA MEGA MILAN, PARA USO EN OFICINA UGAM	47.00	
322	01 SILLA PLASTICA MEGA MILAN PARA USO EN OFICINA UGAM	47.00	
322	01 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205	1,298.00	
322	01 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205	1,298.00	
322	01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1,698.00	
322	01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1,698.00	
322	01 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1,698.00	
322	01 SILLA SECRETARIAL SP-631	598.00	
322	01 SILLA SECRETARIAL SP-631	598.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	01 SILLA SECRETARIAL SP-631	598.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 SILLA MEGA MILAN	47.00
322	01 VENTILADOR SUPER CROW Z	278.00
322	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO EVO-321/2013	598.00
322	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO EVO-321/2013	598.00
322	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO EVO-321/2013	598.00
322	1 ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS/2013	998.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 SILLA PLASTICA MEGA CON BRAZO/2013	47.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	1,298.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	1,298.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL	1,298.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL CODIGO	1,298.00
322	1 SILLA SECRETARIAL EVO230	448.00
322	1 SILLA SECRETARIAL EVO230	448.00
322	1 SILLA SECRETARIAL EVO230, CODIGO 1221.1.12.60	448.00
322	1 SILLA SECRETARIAL EVO230,	448.00
322	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	1,698.00
322	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	1,698.00
322	1 VENTILADOR TECHWAY 5 ASPAS	278.00
322	1 VENTILADOR TECHWAY 5 ASPAS	278.00
322	1 VENTILADOR TECHWAY 5 ASPAS	278.00
322	1 VENTILADOR TECHWAY 5 ASPAS	278.00
322	1 VENTILADOR TECHWAY 5 ASPAS	278.00
322	100 SILLAS MEGA TURN COLOR BEIG Y CORINTAS	4,700.00
322	1 TOLDO 3*3 BY-60485	348.00
322	1 TELEFONO CELULAR ALCATEL 10.41	
	NO. 45261973 COMPRADO 19-02-2014 SEGÚN CHEQUE 12342	175.00
322	1 TELEFONO CELULAR ALCATEL 10.48	
	NO. 40797695, COMPRADO 19-02-2014 SEGÚN CHEQUE 12343	175.00
322	1 TELEFONO CELULAR ALCATEL 10.48	
	NO. 45283990, COMPRADO 19-02-2014 SEGÚN CHEQUE 12344	175.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	1,298.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	1,298.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	1,298.00
322	1 ESCRITORIO DE INFORMACION P-204, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	998.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS NEGRO, COMPRADO 13/03/2014 SEGÚN CHEQUE 12416	1,698.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	648.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL EVO-093, COMPRADO 13-03/2014 SEGÚN CHEQUE 12416	478.00	
322	1 VENTILADOR TECHWAY DE METAL COMPRADO 13/03/2014 SEGÚN CHEQUE 12416	278.00	
322	1 VENTILADOR TECHWAY DE METAL, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12416	278.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469 Cod. 1221.1.3.43	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469 Cod. 1221.1.3.32	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL MESH-N039, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12469	548.00	
322	1 VENTILADOR TECHWAY TECHO, COMPRADO 18-03-2014, SEGÚN CHEQUE 12469	348.00	
322	1 VENTILADOR TECHWAY TECHO, COMPRADO 18-03-2014, SEGÚN CHEQUE 12469	348.00	
322	1 TELEFONO BMOBILE 650 No. 31841233, COMPRADO 18-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12483	700.00	
322	1 VENTILADOR DE TECHO EVEERKOL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	348.00	
322	1 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	278.00	
322	1 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	278.00	
322	1 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	278.00	
322	1 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	278.00	
322	1 VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	278.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205 COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	1,298.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205 COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	1,298.00	
322	1 ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS NEGRO COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	1,698.00	
322	1 TOLDÓ DE 3*3 BY 60485 COMPRADO 9-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12586	348.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677 Cod. 1221.1.19.5	1,298.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL P-205		
	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677	648.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL A014		
	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677 Cod. 1221.1.13.10	298.00	
322	1 SILLA SECRETARIAL A014		
	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677 Cod. 1221.1.19.6	298.00	
322	1 VENTILADOR DE PISO		
	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677 Cod. 1221.1.12.69	498.00	
322	1 VENTILADOR DE PISO, PARA USO EN CAPORALIA		
	AGUACOMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677 Cod. 1221.1.12.70	498.00	
322	1 TELEFONO NOKIA 100		
	COMPRADO 25-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12677	310.00	
322	1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT GRS, ACG		
	18E 1001 LA 2618 S/JAA 68DU 10383400 Y JAA		
	QWA DU103814 000 4/4 AC-618C1, COMPRADO		
	19-6-2014 PARA USO EN OFICINA OMM	4,798.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE INFORMACION		
322	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZO A012		
322	1 SILLA SECRETARIAL 039 Codigo		
322	1 ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE, PARA USO EN TESORIA.	2,298.00	
322	1 VENTILADOR PEGASO INDUSTRIAL		
322	1 VENTILADOR PEGASO INDUSTRIAL		
322	1 VENTILADOR PEGASO INDUSTRIAL		
322	ATRIL, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	800.00	
322	MUEBLE AUXILIAR PARA USO EN SECRETARIA MPAL.	2,000.00	
322	MICROONDAS OSTER OCA9602		
	PARA USO EN EDIFICIO MPAL, RECURSOS HUMANOS	682.00	
322	MICROONDAS OSTER OCA9602 COLOR NEGRO		
	PARA USO EN OFICINA DE SINDICATO MUNICIPAL.	682.00	
322	MICROONDAS COLOR BLANCO		
	PARA USO EN OFICINA DE UIPM	680.00	
322	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO 039, INGRESO EL 20/10/14		
	PARA USO EN OFICINA MPAL.	548.00	
322	SILLA SECRETARIAL C/BRAZO 039, INGRESO EL 20/10/14		
	PARA USO EN OFICINA MPAL.	548.00	
322	VENTILADOR BELTEK DE PARED INGRESO EL 20/10/14		
	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL.	248.00	
322	VENTILADOR BELTEK DE PARED INGRESO EL 20/10/14		
	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL.	248.00	
322	MICROONDAS CETRON CM007W SERIE 14060516CA		
	2236, INGRESO DEL 20/10/14 PARA USO EN		
	OFICINA MUNICIPAL	648.00	
322	MESA DE MADERA DE CEDRO PARA USO DE SESIONES		
	EN CASA CULTURA, MORALES	2,800.00	
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA PARA USO		
	EN CASA CULTURA, MORALES	1,950.00	
322	1 ARCHIVO DE 4 GABETAS DE MADERA PARA USO		
	EN CASA CULTURA, MORALES	2,600.00	
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA		
	PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA		
	PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	1 SILLA FIJA MODELO S-22 CON BRAZOS ESTRUCTURA PINTADA COLOR NEGRO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	528.00
322	200 SILLAS NAPOLY (PLASTICAS) SIN BRAZO MATERIAL VIRGEN CON CARGA EXTRA CAPACIDAD DE PESO 450 LIBRAS A 65.00 C/U. PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES	13,000.00
322	1 SILLA 1288 NEGRA SECRETARIAL, SIN BRAZO PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA MORALES	490.00
322	1 ESCRITORIO SECRETARIAL, ADQUIRIDO SEGÚN FAC. NO. 46297 , FECHA: 09-02-2015, CHEQUE 13932	1,298.00
322	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, ADQUIRIDO SEGÚN FAC. No. 46297, FECHA: 09-02-2015, CHEQUE 13932 COLOR NEGRO	1,698.00
322	100 SILLAS NEOPLAST S/BRAZOS BLANCAS SEGÚN FAC. 46954, CHEQUE NO. 14212 FECHA: 6/4/2015	5,000.00
322	75 SILLAS MEGA CON BRAZOS BEIGE, SEGÚN FAC. NO. 46954, CHEQUE 14212, FECHA 6/4/2015	3,600.00
322	1 CAMARA DIGITAL NIKON DE 20.1 MGPXL, FAC. No. 1476 PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE No. 15288, PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION MPAL.	850.00
322	1 CAMARA DIGITAL NIKON DE 20.1 MGPXL, FAC. No. 1476 PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE No. 15288, PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION MPAL	850.00
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL	585.35
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL	585.35
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL	585.35



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A

322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 SILLA FASTERGO SECRETARIAL BASE NYLON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA, COLOR NEGRO, FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A., FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE No. 15343, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPAL.	585.35	
322	1 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAV. CON IDENTIFICADOR EXTENSIBLE. FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343	1,195.00	
322	1 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAV. CON IDENTIFICADOR EXTENSIBLE. FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343	1,195.00	
322	1 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAV. CON IDENTIFICADOR EXTENSIBLE. FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343	1,195.00	
322	1 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAV. CON IDENTIFICADOR EXTENSIBLE. FAC. No. 25314, PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343	1,195.00	
322	1 ESCRITORIO/ IMC SECRETARIAL DE 3 GAVETAS 2 UTILITARIAS 1 ARCHIVO CON CHAPA, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343.	1,075.00	
322	1 ESCRITORIO/ IMC SECRETARIAL DE 3 GAVETAS 2 UTILITARIAS 1 ARCHIVO CON CHAPA, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343.	1,075.00	
322	1 ESCRITORIO/ IMC SECRETARIAL DE 3 GAVETAS 2 UTILITARIAS 1 ARCHIVO CON CHAPA, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE NO. 15343.	1,075.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	1 SILLA DE ESPERA CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTICO ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO, FAC. 25314 PROVEEDOR DIMEGA S.A. FECHA DE COMPRA 31/12/15 CHEQUE 15343	259.00	
322	06 BANCAS DE MADERA TRATADA Y SUS DESCANSADERAS DE 14X96 FACTURA SERIE A No. 400, PROVEEDOR MULTINEGOCIOS J&M, PARA IGLESIA CATOLICA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MORALES FECHA DE COMPRA 24 DE MAYO 2016, CHEQUE NO. 15816	9,950.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR PEQUEÑO, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	115.00
322	1 VENTILADOR GRANDE, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	200.00
322	1 VENTILADOR GRANDE, FACTURA SERIE B No. 972, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL FECHA	
	DE COMPRA 30/05/2016, CHEQUE NO. 15857	200.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 5/7/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 5/7/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	COMPA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	1 VENTILADOR MARCA GOLD CROWN, FAC. Serie "B" No. 1001, PROVEEDOR COMERCIAL LA SURTIDORA, FECHA DE COMPRA 05/07/2016 PARA USO OFICINA MUNICIPAL	120.00	
322	TELEFONO PANASONIC KX-TS500B FACTURA NO.58186, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE FECHA DE COMPRA 19/08/2016, CHEQUE NO. 16203	148.00	
322	TELEFONO PANASONIC KX-TS500B FACTURA NO.58186, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE FECHA DE COMPRA 19/08/2016, CHEQUE NO. 16203	148.00	
322	TELEFONO PANASONIC KX-TS500B FACTURA NO.58186, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE FECHA DE COMPRA 19/08/2016, CHEQUE NO. 16203	148.00	
322	TELEFONO PANASONIC KX-TS500B FACTURA NO.58186, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE FECHA DE COMPRA 19/08/2016, CHEQUE NO. 16203	148.00	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.66	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.66	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.66	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152 FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152 FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67	
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA 24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67	

**MUNICIPALIDAD DE MORALES**

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67
322	1 MESA DE 1.83 MT PLEGABLE, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	465.67
322	80 SILLAS PLEGABLE ROBUSTA, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	13,333.44
322	08 SILLAS PLEGABLES RÓBUSTA, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152, FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	1,333.28
322	08 SILLAS PLEGABLES ROBUSTA, COMPRADO A PROVEEDOR SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. FAC. 3152 FECHA DE COMPRA	
	24/11/2016, CHEQUE NO. 16749	1,333.28
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 12000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	3,300.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 18000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	4,200.00
322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 24000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Técnicos en aire acondicionado y refrigeración, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	5,200.00



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 Aire acondicionado nuevo marca INNOVAIR de 36000 BTU, fecha de compra 25-01-2017 al proveedor Servicios Tecnicos en aire acondicionado y refrigeracion, Fac. No. 004, Cheque No. 17098	8,600.00	
322	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
322	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
322	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
322	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
322	1 Escritorio Secretarial color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor De Oficina S.A. fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,025.00	
322	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	
322	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	
322	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	
322	1 Escritorio Peninsular 1.50 negro HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,350.00	
322	1 Escritorio Monaco Der NEG/HAYA, fecha de compra 06-4-2017, proveedor DE OFICINA S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	3,200.00	
322	1 Archivo 2 gav. Mas caja color negro, fecha de compra 06-4-2017 proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 cheque No. 17404	1,965.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA

322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 95537 Malla c/b negra ejecutiva, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,400.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA 59530 C/B negra Ejecutiva Resp. pp, fecha de compra 06-04-2017, proveedor DE OFICINAS S.A. Fac. No. 170000023073 Cheque No. 17404	1,300.00	
322	1 SILLA ejecutiva tapizada en imitación piel con base cromada, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. Fac. No. 242, cheque No. 17406	1,500.00	
322	1 SILLA ejecutiva tapizada en imitación piel con base cromada, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. Fac. No. 242, cheque No. 17406	1,500.00	
322	1 SILLA tipo presidente con respaldo mesh, fecha de compra 6-4-2017 proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, Cheque No. 17406	2,725.00	
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00
322	1 ARCHIVO de metal de 4 gavetas en color negro con riel extensible fecha de compra 6-4-2017, proveedor Impulso Mobiliario de Oficina S.A. fac. No. 242, cheque No. 17406	1,660.00
322	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00
322	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00
322	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00
322	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00
322	1 ARCHIVO ROBOT de 2 gavetas de metal, fecha de compra 6-4-2017, proveedor IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA S.A. fac. No. 242 cheque No. 17406	900.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220.00



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A

322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220,00	
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220,00	
322	1 VENTILADOR fecha de compra 28-4-2017 proveedor COMERCIAL SILVIA, fac. No. 001142, cheque No. 17583	220,00	
322	50 SILLAS NEOPLAST, OLIMPIA COLOR AZUL, COMPRADAS A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FAC. NO. 1469 FECHA DE COMPRA 25/05/2017.	3,500.00	
322	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
322	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	3,975.00	
322	1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	4,950.00	
322	1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU REFRIGERANTE R410 COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	7,885.00	
322	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
322	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
322	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
322	1 BOMBA PARA DRENAGE DE AIRE 220V, COMPRADO A PROVEEDOR SERVICIOS MARTINEZ, FAC. NO. 000128, CHEQUE NO. 17832, FECHA 26/06/2017	550.00	
322	1 TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY J7 PRIME COLOR NEGRO IMEI 1: 353464084234336 IMEI 2: 3534465084234333 COMPRADO A TRANSPOMART MARINE & CARGO SURVEYOR, FACT. SERIE "A" NO. 000111, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19124.	2,599.00	
<b>EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO</b>			<b>191,997.95</b>
324	UNA MARIMBA DOBLE CON SU TAMBOR Y VIOLIN CONSTRUIDA EN MADERA DE HORMIGO, COMPRADA AL SEÑOR GIBBER ANDINO LEMUS EL 17-12-84.	1,000.00	
324	UNA BATAERIA COMPLETA CRK-505 PARA USO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA MARIMBA MUNICIPAL.FACT. NO. 00938 DE CENTRO ELECTRICO MUSICAL, COMP. NO. 344.	2,500.00	
324	02 CAMARAS BENQ C 1430, PARA USO EN DMP, (Luis Suchini)	1,500.00	
324	COMBO LS MODELO SYS-1042 PARA SONIDO	3,498.00	
324	MICROFONO MAX SOUND XN-739 INALAMBRICO	798.00	
324	1 CAMARA SAMSUNG S+7616MP, SX, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	2,100.00	
324	1 CAMARA SAMSUNG S+7616MP, SX, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	2,100.00	
324	1 CAMARA SAMSUNG S+7616MP, SX, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	2,100.00	
324	1 MICRO SD 8GB PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	150.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

324	1 MICRO SD 8GB PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	150.00	
324	1 MICRO SD 8GB PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	150.00	
324	01 VIDEOCAMARA SONY HDR-CX 220/B	5,300.00	
324	01 CAMARA DIGITAL ST715 SAMSUNG 16.1, MGPIXL, comprado el 30-01-2014, según cheque 12237, PARA USO EN MAQUINARIA	1,850.00	
324	01 CAMARA DIGITAL ST715 SAMSUNG 16.1 MGPIXL, comprado el 30-01-2014, según cheque 12237, PARA USO EN MAQUINARIA	1,850.00	
324	01 CAMARA DIGITAL ST715 SAMSUNG 16.1 MGPIXL COMPRADO el 30-01-2014, según cheque 12237, PARA USO EN DMP	1,850.00	
324	01 CAMARA DIGITAL ST715 SAMSUNG 16.1 MGPIXL, comprado el 30-01-2014, según cheque 12237, PARA USO EN PERSONERIA JURIDICA CODIGO 1221.1.8.11	1,850.00	
324	TELEVISOR, LED MARCA LG MODELO SOLBS610 SERIE 404RMVB13855, PARA USO EN DESPACHO MUNICIPAL.	7,500.00	
324	1 PROYECTOR MARCA EPSON 2700 LUMENES, MODO NORMAL Y ECONOMICO 5000 Y 6000HRS PARA USO EN CASA DE LA CULTURA.	4,699.00	
	1 TECLADO YAMAHA PSR 253, FACTURA NO. "A" 56, PROVEEDOR GLADYS MARIELA VARGAS GARCIA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 9/3/16, CHEQUE NO. 15560	1,550.00	
324	1 TECLADO YAMAHA PSR 253, FACTURA NO. "A" 56, PROVEEDOR GLADYS MARIELA VARGAS GARCIA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 9/3/16 CHEQUE NO. 15560	1,550.00	
324	1 TECLADO YAMAHA PSR 253, FACTURA NO. "A" 56, PROVEEDOR GLADYS MARIELA VARGAS GARCIA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 9/3/16 CHEQUE NO. 15560	1,550.00	
324	1 TECLADO YAMAHA PSR 253, FACTURA NO. "A" 56, PROVEEDOR GLADYS MARIELA VARGAS GARCIA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 9/3/16 CHEQUE NO. 15560	1,550.00	
324	1 TECLADO YAMAHA PSR 253, FACTURA NO. "A" 56, PROVEEDOR GLADYS MARIELA VARGAS GARCIA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 9/3/16 CHEQUE NO. 15560	1,550.00	
324	1 GUITARRA ELECTROACUSTICA, FACTURA NO. "A" 57 PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016, CHEQUE NO. 15632	1,500.00	
324	1 GUITARRA ELECTROACUSTICA, FACTURA NO. "A" 57 PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016, CHEQUE NO. 15632	1,500.00	
324	1 BATERIA RANGER, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016	3,100.00	
324	06 TRANSFORMADORES PARA TECLADO, FACTURA NO. "A" 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31-03-2016 CHEQUE NO. 15632	840.00	
324	1 GUITARRA DE LA VEGA, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	500.00	
324	1 GUITARRA DE LA VEGA, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	500.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	DOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632		
324	1 GUITARRA DE LA VEGA, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	500.00	
324	1 GUITARRA DE LA VEGA, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	500.00	
324	1 GUITARRA DE LA VEGA, FACTURA SERIE A NO. 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	500.00	
324	02 PEDESTALES SUSTAIN, FACTURA NO. "A" 57, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016 CHEQUE NO. 15632	280.00	
324	02 BANCOS PARA ARTISTA, FACTURA SERIE A, NO 57 PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS SONATA, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 31/03/2016, CHEQUE NO. 15632	520.00	
324	06 ATRILES PARA PARTITURA, FACTURA SERIE A NO. 60 PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS "SONATA" PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 28-4-2016 CHEQUE NO. 15725	810.00	
324	06 ATRIL PEDESTAL PARA TECLADO, FACTURA SERIE A NO 60, PROVEEDOR VENTA DE INSTRUMENTOS "SONATA" PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, FECHA DE COMPRA 28-4-2016 CHEQUE NO. 15725	1,320.00	
324	COMBO PEAVEY ESCORT 6000(03608630)-LIQUIDACION FECHA DE COMPRA 2/11/2016 PROVEEDOR SUPER BOCINAS S.A. CHEQUE NO. 16602	5,875.00	
324	MICROFONO GEMINI UHF-116M-R1INALAM.D/MANO FECHA DE COMPRA 2/11/2016 PROVEEDOR SUPER BOCINAS S.A. CHEQUE NO. 16602	750.00	
324	PEDESTAL PLUS AUDIO KS006D P/TECLADO FECHA DE COMPRA 2/11/2016 A PROVEEDOR SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE NO. 16602	200.00	
324	TELEVISOR 32" DAEWOOD MOD. L32Q540AKS SERIE RD155279011380, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA DE COMPRA 29-12-2016, CHEQUE NO. 17025	1,995.00	
324	TELEVISOR DE 32" DAEWOOD MOD. L32Q540AKS SERIE RD155LY9011257, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA DE COMPRA 29-12-2016, CEHQUE NO. 1705	1,995.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Teclado PSR 253 YAMAHA con adaptador, fecha de compra, 15-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	1,690.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 – 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA

324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Pedestal para teclado, fecha de compra 15-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 118, Cheque No. 17178	195.00	
324	01 Trompeta stela nique, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,350.00	
324	01 Trompeta stela nique, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,350.00	
324	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
324	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
324	01 VIOLIN 4/4 aranjuez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	990.00	
324	01 TROMBON de vara stela, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,400.00	
324	01 TROMBON de vara stela, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	1,400.00	
324	01 SAXOFON alto stela, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	3,100.00	
324	01 SAXOFON alto stela, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	3,100.00	
324	01 BAJO ELECTRICO Ibanez, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122 Cheque No. 17199	2,350.00	
324	01 Amplificador para baj, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA, Fac. No. 122 Cheque No. 17199	1,550.00	
324	01 CENCERRO, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	145.00	
324	01 GÜIRO, fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 122, Cheque No. 17199	240.00	
324	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
324	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
324	01 Pedestal para microfono fecha de compra 22-02-2017, proveedor SONATA, Fac. No. 123, Cheque No. 17200	225.00	
324	01 Sordina para trompeta, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123, Cheque No. 17200	190.00	
324	01 Sordina para trompeta, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123, Cheque No. 17200	190.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

324	1 BOCINA Amplificada LS sistem, fecha de compra 22-02-2017 proveedor SONATA Fac. No. 123 Cheque No. 17200	1,600.00	
324	1 CAMARA DIGITAL NIKON D5600 D5600 24.2 MEGAPIXELS COMPRADO A PROVEEDOR SUMIN S.A. FACTURA NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	7,358.00	
324	01 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 20.1 MEGAPIXELES COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP , FAC. NO. 506, CHEQUE NO. 17943 FECHA 13/07/2017.	1,150.00	
324	1 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 20.1 MEGAPIXELS COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FAC. NO. 506, CHEQUE NO. 17943 FECHA 13/7/2017	1,150.00	
324	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W810, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP FAC. NO. 508, CHEQUE NO. 17996 FECHA 25/7/2017	1,250.00	
324	1 TROMPETA STELA CON ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FAC. NO. 130, CHEQUE NO. 17763 FECHA 19/8/2017	1,150.00	
324	1 TROMPETA STELA CON ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FAC. NO. 130, CHEQUE NO. 17763 FECHA 19/8/2017	1,150.00	
324	1 VIOLÍN 4/4, ARCO Y ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,050.00	
324	1 VIOLÍN 4/4, ARCO Y ESTUCHE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,050.00	
324	1 CELLO 3/4 ARANJUEZ, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	3,450.00	
324	1 CLARINETE DE 17 DELUXE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/18	1,895.00	
324	1 CLARINETE DE 17 DELUXE, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/18	1,895.00	
324	1 FLAUTA TRANSVERSAL, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	1,965.00	
324	1 FLAUTA TRANSVERSAL, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT. NO.136, CHEQUE NO.18058 FECHA 07/08/17	1,965.00	
324	1 TIMBALETA TOCA PLAY, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	2,590.00	
324	1 CONGAS PERLA NEGRA, COMPRA A PROVEEDOR SONATA FACT.NO.136, CHEQUE, NO.18058 FECHA 07/08/17	3,800.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

324	01 PODIUM EN ACRILICO, MDF. CROMADO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD ENFRENTE A COLORES, compra a proveedor MAR SPORTS, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 002057, EXP. NO. 18257.	10,975.00	
324	1 MICROFONO JTS GML5212 cuello gano condensado, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879. para uso en oficina de Comunicación Social.	826.00	
324	1 MICROFONO JTS GML5212 cuello gano condensado, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879. para uso en oficina de Comunicación Social.	826.00	
324	1 BASE PARA MICROFONO JTSST5050, comprado a MUSICALES DO MI CHIQUIMULA, fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879 para uso en oficina de Comunicación Social.	659.00	
324	1 BASE PARA MICROFONO JTSST5050, comprado a MUSICALES DO MI CHIQUIMULA, fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, exp. No. 18879 para uso en oficina de Comunicación Social.	659.00	
324	1 SISTEMA INALAMBRICO JTS U58010D MH700D DIVERSITY, comprado a MUSICALES DO MI SOL CHIQUIMULA, Fact. Serie J2 No. 0142, fecha de pago 18-12-2017, para uso en oficina de Comunicación Social.	3,345.00	
324	1 TELEVISOR DE 32" GRS LED MOD. GRS HDLED-32-001 SERIE IDE130227D-0882, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19085.	2,098.00	
324	1 TELEVISOR DE 32" GRS LED MOD. GRS HDLED-32-001 SERIE IDE130227D-0882, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19085.	2,098.00	
324	1 REFRIGERADORA GRS mod. GRD-140 VCM SERIE DRD-38344701-178 810242, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE A1 No. 065940 fecha de compra 30-12-2017 exp. 19085.	1,898.00	
324	1 TELEVISOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ5000 SERIE 704MXCRM9163, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE "A1" No. 065719, fecha de compra 30-12-2017 exp. No. 19087.	3,698.00	
324	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	2,777.60	
324	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha 30-12-2017, Exp. No. 19091	2,777.60	
324	1 CAMARA TIPO BALA, LENTE FIJO DE 1/3" CMOS, VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.8mm hasta 12mm, 4 mpx de alta resolución, IR hasta 30 metros, dual stream, 120db WDR, PoE, IP 67. comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, fact, serie A No. 000748 de fecha	2,777.60	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA

324	1 CAMARA TIPO DOMO, LENTE DE 2.8MMHASTA 6MM, 4 mpx de alta resolución HD, Ir hasta 30 metros, dual stream, 120 dB WDR, POE, IP 66, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 fecha de compra 30-12-2017, exp. No. 19091.	1,209.60	
324	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
324	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
324	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
324	1 TRANSFORMADOR PARA CAMARA, comprado a GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, GUATEMALA, FACT. SERIE A NO. 000748 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19091.	59.14	
324	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	
324	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	
324	1 UPS 700 VA LINEA INTERACTIVA-VOLTAJE DE ENTRADA 110/120 AC BATERIA 1-12V7A- TIEMPO DE CARGA DE 8 HORAS- INDICADORES LED- 4 CONECTORES, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIA A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	657.66	
324	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
324	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
324	1 CAJA NEMA, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE PAGO 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	711.28	
324	1 SISTEMA DE ANTENAS INALAMBRICAS, COMPRADO A GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA, FACT. SERIE A NO. 000748, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19091.	4,487.17	
	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,983,317.20
325	UN PICKUP NUEVO DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA TOYOTA, MODELO 1998, COLOR AZUL OSCURO, CON FRANJAS DORADO Y GRIS, LÍNEA HILUX 1.20 TONELADAS, 05 PASAJEROS SERIE: RZN168L- PRMDK, COMBUSTIBLE: GASOLINA, 04 PUERTAS, 04 CILINDROS, 02 EJES CC. 2438, CAJA MECANICA, 5	134,289.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



# MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

325	UN PICKUP NUEVO, DOBLE CABINA, TIPO CAMIONCITO MARCA KIA, ESTILO K2700 4 X 4, MODELO2005, DESPLAZ 2,700 CC., TONELAJE 100 MOTOR: J2383123, CHASIS: NO. KNCSD261557993155, PUERTAS: 04, CILINDROS: 4, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, USO: OFICIAL, POLIZA	106,433.00	
325	DOS MOTOCICLETAS A RAZON DE Q 19,258.00 C/U MARCA SUZUKI, SERIE: TS185ER, LINEA ESTILO SCRAMBLER, MODELO 2,003, COLOR AZUL, NEGRO, NARANJA, ROJO, AMARILLO Y BLANCO DE 02 ASIENTOS CADA UNA, 01 CILINDRO, CC. 185, NOS. DE MOTOR: TS185-161652 Y TS185-15	38,516.00	
325	UNA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, A RAZON DE Q 26,883.00 C/U, SERIE: DR200SE, LINEA ESTILO: SCRAMBLER, MODELO 2,004, COLOR: AZUL, BLANCO Y ROJO DE 02 ASIENTOS, 01 CILINDRO, CC200, CADA UNA, NUMEROS DE MOTOR: H402-146597 Y 402-146610 NUMEROS DE CHASIS: J515H	26,883.00	
325	UNA MOTOCICLETA NUEVA MARCA SUZUKI, LINEA ESTILO: SCRAMBLER, SERIE: TS185 MODELO: 2,004, MOTOR: TS1852164850, CHASIS: 9FSSG 11A 44CO22981, COLOR: AZUL, GRIS, NEGRO Y CALCOMANIA MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS 01CC. 185 CC. NO. DE POLIZA 1994003276, FE	15,679.00	
325	UNA MOTOCICLETA NUEVA, MARCA SUZUKI, LINEA ESTILO SCRAMBLER, SERIE: TS185, MODELO: 2004, MOTOR TS1852-164709, CHASIS: 9FSSG11 AX4CO22807, COLOR AZUL, GRIS, NEGRO Y CALCOMANIA MULTICOLOR. ASIENTOS: 2, CILINDROS: 01, CC 185 CC NO. DE POLIZA: 1994003276, FE	15,679.00	
325	UNA MOTOCICLETA NUEVA, MARCA SUZUKI, LINEA ESTILO SCRAMBLER, SERIE: TS185, MODELO, 2,004, MOTOR TS1852-164725, CHASIS: 9F SSG11 A64CO22805, COLOR AZUL, GRIS, NEGRO Y CALCOMANIA MULTICOLOR, ASIENTOS: 02 CILINDROS: 01, CC. 185 CC. NO. DE POLIZA: 199-4003276	15,679.00	
325	UNA BICICLETA MONTAÑESA NO. 26, COLOR ROJO, CHASIS NO. KY 61103010 PARA CONSERJE MPAL. FACT. NO. 0371 DE DISTRIBUIDORA ARLE.	1,340.00	
325	UNA MOTOCICLETA NUEVA, MARCA YAMAHA, LINEA YBR125G, CHASIS NO. LBPKE1312B0043167, MOTOR JYM154FM*, CENTIMETROS CUBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR NEGRO, MODELO 2011. POLIZA DE IMPORTACION 2441302711, FECHA DE INGRESO 04/AGOSTO/11. VIN LBPKE1312B0043167.	13,990.00	
325	01 Moto marca Susuki, modelo 2012 color azul-negro cromo, motor A2T38763, Para uso de IUSI. 25/05/2012	10,550.00	
325	01 Moto marca Susuki, modelo 2012 color azul-negro cromo, motor A2T38940, para uso de IUSI 25/05/2012	10,550.00	
325	01 Moto marca Susuki, modelo 2012 color azul-negro cromo, motor A2T39152, para uso en Juzgado Municipa.l 25/05/2012	10,550.00	
325	01 Motocicleta marca HONDA, linea o estilo XR125L, modelo 2012, Chasis LTMJD19A5C5328083, Motor JC30E-673638. C.C. 125, cilindros 1, asientos 2, ejes 2, color Blanco Negro con franjas multicolor. Para uso en PMT. 16/10/2012	17,995.00	
325	01 Motocicleta marca HONDA, linea o estilo XR125L, modelo 2012, Chasis LTMJD19A8C5328093, Motor JC30E-6714391, C.C. 125, cilindros 1, asientos 2, ejes 2, color Blanco Negro con franjas multicolor. Para uso en DMP (Sergio Barahona) 16/10/2012	17,995.00	
325	01 Motocicleta marca HONDA, linea o estilo XR125L, modelo 2012, Chasis LTMJD19A0C5328122, Motor JC30E-6714116, C.C. 125, cilindros 1, asientos 2, ejes 2, color Blanco Negro con franjas multicolor. Para uso en PMT. 16/10/2012	17,995.00	
325	Un Pick-Up Nuevo, Marca Toyota Modelo 2013, color Super Blanco II, Linea HI LUX tonelaje 1.00, asientos 05, combustible Diesel, puertas 04, cilindros 04, ejes 2 C.C.: 02494, caja mecanica de 5 velocidades y retroceso, Herremienta. Serie, VIN y Chasis: MROFR22GXD0691180, Motor 2KD5911007. 12/12/2012	172,045.60	
325	Un Pick-Up Nuevo, Marca Toyota Modelo 2013, color Super Blanco II, Linea HI LUX tonelaje 1.00, asientos 05, combustible Diesel, puertas 04, cilindros 04, ejes 2 C.C.: 02494, caja mecanica de 5 velocidades y retroceso, Herremienta. Serie, VIN y Chasis: MROFR22GOD0689714 y Motor 2KD5879854. 12/12/2012	172,045.60	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA

325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA MOTO LINEA O ESTILO: XR125L MODELO: 2013 VIN: LTMJD2190D5101019 CHASIS: LTMJD2190D5101019 MOTOR: 2007093 C.C. 125 CILINDROS: 1 ASIENTOS: 2 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR	TIPO: JD21E- VIN: JD21E- 17,995.00	
325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA MOTO LINEA O ESTILO: XR125L MODELO: 2013 VIN: LTMJD2191D5103622 CHASIS: LTMJD2191D5103622 MOTOR: 2012139 C.C. 125 CILINDROS: 1 ASIENTOS: 2 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, Responsable Erick de Jesus Zuñiga Galdamez en Caporalia Mpal.	JD21E- 17,995.00	
325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA MOTO LINEA O ESTILO: XR125L MODELO: 2013 VIN: LTMJD2193D5104612 CHASIS: LTMJD2193D5104612 MOTOR: JD21E-2013099 C.C. 125 CILINDROS: 1 ASIENTOS: 2 EJES: 2 GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, Responsable Edgar Esau Castillo en Caporalia Municipal.	CILINDROS: COMBUSTIBLE: 17,995.00	
325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA MOTO LINEA O ESTILO: XR125L MODELO: 2013 VIN: LTMJD2191D5104687 CHASIS: LTMJD2191D5104687 MOTOR: JD21E-2013380 C.C. 125 CILINDROS: 1 ASIENTOS: 2 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR	TIPO: 17,995.00	
325	UN PICK-UP NUEVO MARCA: TOYOTA MODELO: 2013 COLOR: SUPER BLANCO II CON FRANJAS MULTICOLOR LINEA: HI LUX ASIENTOS: 05 TONELAJE: 1.00 COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 04 CILINDROS: 04 EJES: 2 C.C.: 02982 CAJA AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES Y RETROCESO, HERRAMIENTA SERIE: MR0FZ29G4D1650107 VIN: MR0FZ29G4D1650107 CHASIS: MR0FZ29G4D1650107 MOTOR: 1KD5716029	280,120.00	
325	Un Pick-Up NUEVO MARCA: TOYOTA MODELO: 2013 COLOR: SUPER BLANCO II LINEA: HI LUX TONELAJE: 1.00 ASIENTOS: 03 COMBUSTIBLE: Diesel, PUERTAS: 02 CILINDROS: 04 EJES: 2 C.C.: 02494 Caja mecánica de 5 velocidades y retroceso, HERRAMIENTA. TOLDADO MIXTO TIPO AMBULANCIA SERIE: MR0DR22G6D0015848 VIN: MR0DR22G6D0015848 CHASIS: MR0DR22G6D0015848 MOTOR: 1KD5716029	219,719.00	
325	01 CARRETON DE UN SOLO EJE RING 15 MEDIDAS 5' ANCHO X 8' LARGO Y CAPACIDAD PARA 25 QUINTALES	16,800.00	
325	1 VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 1993, COLOR BLANCO FRANJAS AZULES DOS TONOS, DOS PUERTAS, CUATRO ASIENTOS, No. DE CHASIS RN9-5087757, No. DE MOTOR 3739878- ACCIONADO CON GASOLINA, PLACAS P0129FBC		
325	MOTOCICLETA NUEVO	1,000.00	
	MARCA: SUZUKI TONELAJE: 0		
	LINEA: AX100 LOTE: 0000002744		
	MODELO: 2013 MATERIAL: 12000036		
	MOTOR: 1E50FMG-A2C99780-		
	CHASIS: LCPAGA10D0033125		
	COLOR: ROJO NEGRO CROMO Y CALCOMANIA		
	MULTICOLOR		
	ASIENTOS: 2 EJES: 2		
	CILINDROS: 1 COMBUSTIBLE: GASOLINA		
	DESPALAZAMIENTO 100CC PUERTAS: 0		
	POLIZA: 199-3500873 FECHA DE POLIZA 16/07/2013		
	VIN: LC6PAGA10D0033125	5,999.00	
325	MOTOCICLETA NUEVO		
	MARCA: SUZUKI LINEA: AX100		
	MODELO: 2013		
	MOTOR: 1E50FMG-A2C99765-		

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	CHASIS: LC6PAGA18D0033129		
	COLOR: ROJO NEGRO CROMO Y CALCOMANIA MULTICOLOR		
	ASENTOS: 2 CILINDROS: 1		
	DESPLAZAMIENTO 100CC		
	POLIZA: 199-3500873		
	VIN: LC6PAGA18D0033129		
	TONELAJE: 0 Lote: 0000002745		
	MATERIAL: 12000036 EJES: 2		
	COMBUSTIBLE: GASOLINA		
	PUERTAS: 0 FECHA DE POLIZA: 16/7/2013	5,999.00	
325	<b>1 CAMION DE VOLTEO</b>		
	VIN 1FTYS95BXSVA30155		
	PLACA C0241BKM TIPO CABEZAL		
	MARCA FORD MODELO 1995		
	LINEA O ESTILO AEROMAXL9000		
	SERIE 1FTYS95BXSVA30155		
	COLOR AZUL POLICROMADO		
	USO COMERCIAL PUERTAS 2		
	ASENTOS 2 CHASIS S95SVA30155		
	MOTOR 06R0215547 6067WK60		
	TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6		
	COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA		
	396978	500.00	
325	<b>1 CAMION DE VOLTEO</b>		
	VIN 2FWBA2CG55AU00156		
	PLACA C0347BLX TIPO CABEZAL		
	MARCA STERLING MODELO 2005		
	LINEA O ESTILO A9500		
	SERIE 2FWBA2CG55AU00156		
	COLOR AZUL POLICROMADO USO COMERCIAL		
	PUERTAS 2 ASIENTOS 2		
	CHASIS 2FWBA2CG55AU00156		
	MOTOR 06R0789228 6067MV6E		
	TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6		
	COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396987	500.00	
325	<b>1 CAMION DE VOLTEO</b>		
	VIN 2FWBA2CGX5AU00122		
	PLACA C0353BLX TIPO CABEZAL		
	MARCA STERLING MODELO 2005		
	LINEA O ESTILO A9500		
	SERIE 2FWBA2CGX5AU00122		
	COLOR AZUL POLICROMADO USO COMERCIAL		
	PUERTAS 2 ASIENTOS 2		
	CHASIS 2FWBA2CGX5AU00122		
	MOTOR 06R0788048 6067MV6E		
	TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6		
	COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396986	500.00	
325	<b>1 CAMION DE VOLTEO</b>		
	VIN 1FDYY92B0WVA17449		
	PLACA C0257BLG TIPO CABEZAL		
	MARCA FORD MODELO 1998		
	LINEA O ESTILO AEROMAX		
	SERIE 1FDYY92B0WVA17449		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

COLOR BLANCO Y ANARANJADO	
USO COMERCIAL PUERTAS 2	
ASIENTOS 2 CHASIS Y92WVA17449	
MOTOR 06R0367476 60675K60	
TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6	
COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396981	500.00
325 1 CAMION DE VOLTEO	
VIN 1FTYS95B35VA30398	
PLACA C0157BKQ TIPO CABEZAL	
MARCA FORD MODELO 1995	
LINEA O ESTILO AEROMAX L9000	
SERIE 1FTYS95B35VA30398	
COLOR AZUL POLICROMADO USO COMERCIAL	
PUERTAS 2 ASIENTOS 2	
CHASIS S95SVA30398	
MOTOR 06R0232507 6067WK60	
TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6	
COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396980	500.00
325 1 CAMION DE VOLTEO	
PLACA C0159BKQ	
VIN 1FTYS95B25VA30036	
TIPO CABEZAL MARCA FORD	
MODELO 1995 LINEA O ESTILO AEROMAX	
L9000 SERIE 1FTYS95B25VA30036	
COLOR AZUL POLICROMADO USO COMERCIAL	
PUERTAS 2 ASIENTOS 2	
CHASIS S95SVA30036	
MOTOR 06R0208562 6067WK60	
TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6	
COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396979	500.00
325 1 CAMION DE VOLTEO	
VIN 1FDYY92B2VVA41329	
PLACA C0627BMN TIPO CABEZAL	
MARCA FORD MODELO 1997	
LINEA O ESTILO AEROMAX LT9513	
SERIE 1FDYY92B2VVA41329	
COLOR BLANCO Y ANARANJADO	
USO COMERCIAL PUERTAS 2 ASIENTO 2	
CHASIS Y92VVA41329	
MOTOR 06R0333368 60675K60	
TONELAJE 15 EJES 3 CILINDROS 6	
COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANI 396984	500.00
325 1 CAMION DE VOLTEO	
VIN 2FWBA2CGX2AJ41224	
PLACA C0484BMS TIPO CABEZAL	
MARCA STERLING MODELO 2002	
LINEA O ESTILO A9500	
SERIE 2FWBA2CGX2AJ41224	
COLOR BLANCO USO COMERCIAL	
PUERTAS 2 ASIENTOS 2	
CHASIS 2FWBA2CGX2AJ41224	
MOTOR 06R0647312 6067MK60	
TONELAJE 15 EJES 2 CILINDROS 6	
COMBUSTIBLE DIESEL CALCOMANIA 396989	500.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

325	1 CAMION DE VOLTEO		
VIN	1FDYY92BXWVA20844		
PLACA	C0628BMN TIPO CABEZAL		
MARCA	FORD MODELO 1998		
LINEA O ESTILO	AEROMAX LT9513		
SERIE	1FDYY92BXWVA20844		
COLOR	BLANCO Y ANARANJADO		
USO COMERCIAL	PUERTAS 2 ASIENTOS 2		
CHASIS	Y92WVA20844		
MOTOR	06R0209356 6067GK60		
TONELAJE	15 EJES 3 CILINDROS 6		
COMBUSTIBLE	DIESEL CALCOMANIA 396985	500.00	
325	1 CAMION DE VOLTEO		
VIN	1FDYY92B7WVA17366		
PLACA	C0348BLX TIPO CABEZAL		
MARCA	FORD MODELO 1998		
LINEA O ESTILO	AEROMAX		
SERIE	1FDYY92B7WVA17366		
COLOR	BLANCO Y ANARANJADO		
USO COMERCIAL	PUERTAS 2		
ASIENTOS	2 CHASIS Y92WVA17366		
MOTOR	06R0363405 6067SK60		
TONELAJE	15 EJES 3 CILINDROS 6		
COMBUSTIBLE	DIESEL CALCOMANIA 396982	500.00	
325	MOTOCICLETA Nuevo		
MARCA:	SUZUKI TONELAJE: 0		
LINEA:	GN125H LOTE: 0000035159		
MODELO:	2014 MATERIAL: 12000099		
MOTOR:	157FMI-3*A3T02083*		
CHASIS:	LC6PCJG96E0004699		
COLOR:	PLATEADO NEGRO CROMO Y CALCO		
MANIA	MULTICOLOR		
ASIENTOS:	2 CILINDROS: 2		
CILINDROS:	1 COMBUSTIBLE: GASOLINA		
DESPALAZAMIENTO	125CC PUERTAS: 0		
POLIZA:	199-3501936 FECHA DE POLIZA:		
	29/10/2013 VIN: LC6PCJG96E0004699	11,350.00	
325	1 TRICIMOTO, MARCA BAJAJ LINEA:AUTORIKSHA RE		
COMPACT	45 MODELO: 2015 C.C:200		
COLOR:	AMARILLO ASIENTOS: 02		
DESCRIPCION:	TRICIMOTO(S): AUTORIKSHA RE		
COMPACT	45 ORIGEN: INDIA ASIENTOS: 04		
CILINDROS:	1 EJES: 02 PUERTAS: 0		
COMBUSTIBLE:	GASOLINA TONELAJE: 0.00		
VIN:	MD2A25BZ8FWB00602		
CHASIS:	MD2A25BZ8FWB00602		
MOTOR:	AZZWEB98952		
POLIZA:	184-4517544		
FECHA POLIZA:	10.09.2014	38,499.00	
325	1 MOTOCICLETA NUEVO MARCA: SUZUKI TONELAJE:		
0.000 LINEA:	GN125F LOTE: 0000116486 MODELO: 2015		
MATERIAL:	12012412 MOTOR: 157FMI-3*E2D10618*		
CHASIS:	LC6PCJGE4F0010497 COLOR: NEGRO CROMO		
ASIENTOS:	2 EJES: 2 CILINDROS: 1 COMBUSTIBLE:		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	GASOLINA DESPLAZAMIENTO 125CC PUERTAS: 0.000 POLIZA: 334-5500303 FECHA DE POLIZA: 07/01/2015 VIN: LC6PCIGE4F0010497 FECHA DE COMPRA 26/6/2015 CHEQUE NO. 14427, PARA USO EN EL POLIDEPORTIVO A CARGO DE MALDOR SALAS.	11,560.00
325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA TIPO: MOTO LINEA O ESTILO: XR150L MODELO: 2016 VIN: LTMKD0797G5212204 CHASSIS: LTMKD0797G5212204 MOTOR: KD07E-2120467 CC: 150 CILINDROS:1 ASIENTOS:2 EJES:2 COMBUSTIBLE: GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR FACTURA NO. 160000000440 PROVEEDOR RECOCSA FECHA DE COMPRA 29/08/2016 CHEQUE NO. 16312	18,990.00
325	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA USO: MOTOCICLETA TIPO: MOTO LINEA O ESTILO: XR150L MODELO: 2016 VIN: LTMKD0793G5212068 CHASSIS: LTMKD0793G5212068 MOTOR: KD07E-2120474 CC: 150 CILINDROS:1 ASIENTOS:2 EJES:2 COMBUSTIBLE: GASOLINA COLOR: BLANCO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR , FACTURA NO. 160000000441 PROVEEDOR RECOCSA FECHA DE COMPRA 29/08/2016 CHEQUE NO. 16313	18,990.00
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA : SUZUKI LINEA : GN125F MODELO: 2016 MOTOR: 157FMI-3*E2D20560* CHASIS : LC6PCIGEXG0002910 COLOR: GRIS NEGRO CROMO ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 DESPLAZAMIENTO: 125CC POLIZA: 334-5500378 VIN: LC6PCIGEXG0002910 TONELAJE: 0.000 LOTE: 0000163845 MATERIAL: 12013527 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA : 06/07/2015 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZUKI S.A NO. DE CHEQUE 16417	11,560.00
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA : SUZUKI LINEA : GN125F MODELO: 2016 MOTOR: 157FMI-3*E2D37530* CHASIS : LC6PCIGE9G0019648 COLOR: GRIS NEGRO CROMO ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 DESPLAZAMIENTO: 125CC POLIZA: 334-65000757 VIN: LC6PCIGE9G0019648 TONELAJE: 0.000 LOTE: 0000267609 MATERIAL: 12013527 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA : 07/04/2015 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZUKI S.A NO. DE CHEQUE 16418	11,560.00
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA : SUZUKI LINEA : AX100 MODELO: 2016 MOTOR: 1E50FMG-A3C69695- CHASIS: LC6PAGA11G0010263 COLOR: PLATEADO NEGRO CROMO Y CALCOMONIA MULTIC ASIENTOS: 2 CILINDROS:1 DESPLAZAMIENTO: 100 CC POLIZA 334-5500054 VIN: LC6PAGA11G0010263 TONELAJE: 0.000 LOTE:0000178943 MATERIAL: 12013513 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA: 26/08/2015 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZUKI S.A NO. DE CHEQUE 16419	6,990.00
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA : SUZUKI LINEA: AX100 MODELO: 2016 MOTOR: 1E50FMG-A3C69705- CHASIS: LC6PAGA12G0010305 COLOR: PLATEADO NEGRO	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	CROMO Y CALCOMONIA MULTIC ASIENTOS: 2 CILINDROS:1 DESPLAZAMIENTO: 100 CC POLIZA 334-5500054 VIN: LC6PAGA12G0010305 TONELAJE: 0.000 LOTE:0000178944 MATERIAL: 12013513 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA: 26/08/2015 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZUKI, S.A NO. DE CHEQUE: 16420	
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA : SUZUKI LINEA: GN125F MODELO: 2016 MOTOR: 157FMI-3*E2D37525* CHASIS: LC6PCJGE6G0019770 COLOR: GRIS NEGRO CROMO ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 DESPLAZAMIENTO: 125CC POLIZA: 334-6500757 VIN: LC6PCJGE6G0019770 TONELAJE: 0.000 LOTE: 0000267726 MATERIAL: 12013527 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA: 07/04/2016 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZULI,S.A. NO. DE CHEQUE:16421	6,990.00
325	MOTOCICLETA NUEVO MARCA: SUZUKI LINEA: GN125F MODELO: 2016 MOTOR: 157FMI-3*E2D37487* CHASIS: LC6PCJGE3G0019807 COLOR: GRIS NEGRO CROMO ASIENTOS: 2 CILINDROS: 1 DESPLAZAMIENTO: 125CC POLIZA: 334-6500757 VIN: LC6PCJGE3G0019807 TONELAJE: 0.000 LOTE: 0000267757 MATERIAL: 12013527 EJES: 2 COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTAS: 0.000 FECHA DE POLIZA: 07/04/2016 NO. DE FACTURA FACE-63-EFMCEN-001 FECHA DE COMPRA 22/09/2016 PROVEEDOR SUZUKI,S.A. NO. DE CHEQUE: 16422	11,560.00
325	UN PICK-UP NUEVO MARCA: TOYOTA MODELO: 2016 COLOR: SUPER BLANCO II LINEA: HILUX TONELAJE: 1.00 ASIENTOS: 03 COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 02 CILINDROS: 04 EJES: 2 C.C.: 02494 . / POLARIZADO ECONOMICO. SERIE: MROFS8CB3G0521077 VIN: MROFS8CB3G0521077 CHASIS: MROFS8CB3G0521077 MOTOR: 2KDSS595975 COMPRA DE FECHA 04/11/2016, PROVEEDOR COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CHEQUE NO. 16630	169,227.00
325	UN PICK-UP NUEVO MARCA: TOYOTA MODELO: 2016 COLOR: SUPER BLANCO II LINEA: HILUX TONELAJE: 1.00 ASIENTOS: 03 COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 02 CILINDROS: 04 EJES: 2 C.C.: 02494 . POLARIZADO . SERIE: MROFS8CB3G0521127 VIN: MROFS8CB3G0521127 CHASIS: MROFS8CB3G0521127 MOTOR: 2KDSS598866 FECHA DE COMPRA 04/11/2016 A PROVEEDOR COFIÑO STAHL	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE NO. 16631	169,227.00	
325	1 MOTOCICLETA NUEVO MARCA YAMAHA, Línea XTZ125E, chasis No. LBPKE1809H0064946, Motor E3N2E-069113, Centímetros Cúbicos 125, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 5, Color BLANCO, Modelo 2017, Poliza de Importación 2447501505, fecha de ingreso 05/06/17, VIN LBPKE1809H0064946. compra a proveedor YAMAHA, fecha de compra 21/08/2017, FACTURA No. 11111, EXP. No. 18110.	17,000.00	
325	1 Motocicleta Nuevo Marca Yamaha, Línea XTZ125E, Chasis No. LBPKE1802H0064903, Motor E3N2E-069089, Centímetros Cúbicos 125, Ejes 2, Asientos 2, Cilindros 1, Combustible Gasolina, Velocidades 5, Color BLANCO, Modelo 2017, Poliza de Importacion 2447501505, Fecha de Ingreso 05/06/17, VIN LBPKE1802H0064903, compra a proveedor YAMAHA, fecha de compra 21/08/2017, Factura No. , Exp. No. 18111.	17,000.00	
325	1 Motor Marca: INTER BT360 Modelo: 1997, cilindraje 6, caballaje: 290, combustible DIESEL, instalado, del evento compra de motor para camion internacional # Motor 362642u0150684* compra a ACEITERA Y TALLER AUTOMOTRIZ AFAR SHAMEN, FACTURA SERIE "A1" No. 1020, fecha de pago 24-11-2017, Exp. No. 18687.	39,700.00	
325	1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR AZUL CHASIS 170213108, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE FACT. SERIE "A1" No. 065951 fecha de compra 30-12-2017, exp. 19088.	1,278.00	
325	1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR ROJO CHASIS FF170212892, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE FACT. SERIE "A1" No. 065951 fecha de compra 30-12-2017, exp. 19088.	1,278.00	
325	1 BICICLETA # 20 MAYA TOUR FREESTYLE COLOR VERDE CHASIS FF170213525, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE , FACT. SERIE "A1" No. 065951, fecha de compra 30-12-2017 exp. 19088.	1,278.00	
325	1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA BLACK BULL, modelo beliceña color verde aqua chasis JS-5700YF0164, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. fact. Serie D No. 017908, fecha de compra 30-12-2017, Exp. No. 19089.	928.00	
325	1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA SHIMANO, modelo beliceña CONTROL color rosado con laderas chasis b-13113919, comprado a DISTRIBUIDORA ARLE S.A. fact. Serie D No. 017908, fecha de compra 30-12-2017, Exp. No. 19089.	978.00	
325	1 BICICLETA # 20 PARA NIÑA MAYA TOUR, COLOR VERDE AQUA MODELO BELICEÑA CHASIS JSK-181880280, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE, FACT. SERIE D NO. 017908, FECHA DE COMpra 30-12-2017, EXP. NO. 19089	983.00	
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		70,283.00
326	UNA LINEA TELEFONICA PARA USO DEL CLUB UNION BANANERA DEL ESTADIO DEL MONTE, PROPIEDAD MPAL. FACT. 0020 DEL CLUB UNION BANANERA. COMP. NO. 57-03-02.	12,800.00	
326	UNA PLANTA TELEFONICA PANASONIC KXT308BX S/ 3KASRO84970.-	7,500.00	
326	UN TELEFONO PANASONIC KX-T7730X SERIE NO. 3HASC218961.	1,250.00	
326	1 LINEA AVANZADA DE TELGUA PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL COMP. 128, FACTURA NO. 00622 DE TELGUA. Modelo T68SQ	625.00	
326	UN TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TC 1486B SERIE # 5BBGC713957 COMP. 281.	400.00	
326	01 TELEVISOR 29" PANTALLA PLANA	4,299.00	
326	01 REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO comp. 600445 (68)	899.00	
326	SEIS PORTATIL MODELO TC-610OU, NUMEROS 08030D0095,08030D0091, 08030D0319, 08030D0092, 08030D0096, 08030D0097. FACTURA 10324 DE CRELO-		

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478-263 - 79478-044 Telefax: 79477-637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

326	SA, 13/02/2009.PARA SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL.	11,280.00
326	SEIS PORTATIL MODELO TC-6100U, NUMEROS 08030D0098, 08030D0099, 08030D0093,08030D0316,08030D0094 Y 08030D0100. FACTURA 10323 DE CRELO-	
326	SA, 13/02/2009.PARA SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL.	11,280.00
326	01 GPS CALAMP 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	2,800.00
326	01 GPS CALAMP 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	2,800.00
326	01 GPS CALAMP 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	2,800.00
326	01 GPS CALAMP 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	2,800.00
326	01 GPS CALAMP 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	2,800.00
326	01 Semaforo led de tres luces, rojo, amarillo y verde.	5,950.00
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>8,834,801.30</b>
327	UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ, RECONSTRUIDO, MODELO 1980, SERIE 1113, COLOR NARANJA, 6000 CC. 6 CILINDROS, 8 TONELADAS, 3 ASIENTOS, 2 PUERTAS, DIESEL, NO. 344-943-10-612082, CHASIS: NO. 376014-12-500256, COMPRADO SEGÚN FACTURA NO. 0713 DEL 06/03/91 A PRED	55,000.00
327	UN CAMION NUEVO, CHASIS, CABINA MODELO 4300195, MARCA INTERNATIONAL, AÑO 2004, COLOR: BLANCO, MOTOR: INTERNATIONAL DT466 DE 195 HP INTEGRADO POR UN SISTEMA RECOLECTOR DE BASURA, TIPO GANCHO, MODELO MC10 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 10 TONELADAS, COLOR GRIS A	1,050,000.00
327	UN TRACTOR FORD, 3,600 USADO, MODELO CA717C, SERIE: B 348609 MOTOR: 3770939C27. AÑO 1980, COMPRADO A CIA. BANDEGUA.	5,000.00
327	UN LOW BOY, USADO CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS, MARCAS BILLS, COMPRADO A COMERCIAL NAJERA.	50,000.00
327	UNA VIBROCOMPACTADORA USADA MARCA INGERSOLL RAND, MODELO SP-48DD, FABRICACION: 1986, MOTOR: CUMMINS, SISTEMA ELECTRICO. ALTERNADOR DE 55 AMPERIOS, BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO DE 24 VOLTIOS, SISTEMA DE LUCES DE TRABAJO,	393,750.00
327	UNA MOTONIVELADORA 12 G, FABRICACION 1986, SERIE: 61M12142, CHASIS: 61M12142, EJES: 03 PASS: 01 HP. 128CIL8 COLOR: AMARILLO, SISTEMA ELECTRICO: ALTERNADOR DE 35 AMPERIOS, BOCINA ELECTRICA, 02 BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO. SISTEMA DE LUCES. AMBIENTE DE	506,250.00
327	UN TRACTOR USADO, MARCA CATERPILLAR, FABRICACION 1984, SERIE 04X09120, PASS: 01 CIL. 06 HP 128, MOTOR: 08716802, COLOR AMARILLO, SISTEMA ELECTRICO: ALTERNADOR DE 70 AMPERIOS, ALARMA DE RETROCESO, BOCINA ELECTRICA, SISTEMA DE LUCES AMBIENTE DEL OPERADOR: C	638,280.00
327	01 Bailarina Tacom, para uso en Caporalia Mpal. 13/06/2012	24,935.00
327	01 Cortadora de Concreto Marca Fujil Myrc 100% Japonesa, para uso en Caporalia Municipal. 13/06/2012	18,319.85
327	Mescladora Marca Menegoti, para uso en Caporalia Mpal. 13/06/2012	17,975.25
327	Plato Vibrador Marca Mikasa MVC-77H motor Honda a Gasolina de 5.5 HP Plato 17" 22.4, para uso en caporalia Municipal 13/06/2012	17,647.20
327	01 Martillo de Walt, para uso en Caporalia Municipal. 15/06/2012	22,995.75
327	01 Bomba para Agua, Honda 20	3,799.25
327	01 Chapeadora Hitachi 32.2CC	5,049.00
327	01 Soldadora Generadora lincoln 185	41,400.00
327	Retroexcavadora Nueva Marca Caterpillar, No. Ref. GM-11213A, serie No. LMS02586, PIN CAT0416EPLMS02586, Equipada con dientes para trabajo pesado de 24 Pulgadas de ancho de corte. 20/12/2012	680,000.00
327	Motoniveladora Nueva, Marca Caterpillar, Modelo 120K, No. Ref. GM-11149, Serie No. SZN00935 PIN CAT0120KLSZN00935, Equipada con Motor Cat, Cuchilla de 12 pies X 24 Pulgadas por 7/8 pulgadas con inclinacion y Desplazamiento Hidraulico. 20/12/2012	1,616,000.00
327	Tractor Nuevo Marca Caterpillar, Modelo D5K XL, Equipo con cuchilla recta, Ripper y Guarda protectora del Motor. 20/12/2012	1,160,000.00
327	Excavadora Nueva, Marca Caterpillar, Modelo 320DL, No. Ref. GM-12059, Serie No. KGF07494 PIN CAT0320DCKGF07494, Equipada con pluma (18'7) y brazo de alcance (9'7)	1,560,000.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad  
 Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

327	Vibrocompactador Nuevo Marca Cartepillar, Modelo CS533E No. Ref. GM-12014, serie No. TJL02812 PIN CATCS533HTJL02812, equipado con Rodo de 66 pulgadas de ancho por 48 de diametro. 20/12/2012	920,000.00	
327	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D130, FABRICADO EN U.S.A. MOTOR GASOLINA V TWIN 22 HP 656 CC, ANCHO DE CORTE 107 CMS. (42"), ALTURA DE CORTE 1" A 4", TRANSMISION HIDROSTATICAS AUTOMATICA, VELOCIDAD DE AVANCE DE 0 A 8.9 KMS/HORA DE RESERVA DE 0 A 5.1 KMS/ HORA, RADIO DE GIRO 18" (45 CMS) TANQUE DE COMBUSTIBLE 87 OCTANOS MAXIMO, NEUMATICOS DELANTEROS 15X6-6. NEUMATICOS TRASEROS 20X10-8 CONTROL DE CRUCERO DIMENSIONES LARGO 2.50 M. ANCHO 1.40 M. ALTURA 1.25 M. SERIE CHASIS 1GXD130ATGG701575 MOTOR 160105YG94488 FECHA DE COMPRA A PROVEEDOR COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, S.A. CHEQUE NO. 16593	25,500.00	
327	1 MEZCLADORA para 20 sacos 12 P 3 sirl s/MBT500R COH motor Honda Gx270 9HP, fecha de compra 28-4-2017, proveedor Artesanía Oriental, fac. No. 13049, cheque No. 17548	22,900.00	
	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		1,143,550.58
328	DOS IMPRESORAS EPSON LQ 570e A RAZON DE Q 2,750.00 CADA UNA.	5,500.00	
328	UNA COMPUTADORA PRESARIO SR1215L	5,499.00	
328	INFOM. UPS QB 0622330957, MONITOR CN-ON 8176-47609-86J-FGE5, CPU BJQRHB1, TECLADO CN-ODJ415-71616-87I-OH1C, MOUSE FOJOOMK6, LICENCIA US-ODJ070-73310-670-04C4, IMPRESORA BKD 403524E.	12,160.00	
328	FIS. CUATRO ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR NEGRO A Q 850.08 c/u	3,400.32	
328	FIS. CUATRO ARCHVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO A 866.61	3,468.44	
328	UNA COMPUTADORA DUAL CORE E 2180, MONITOR LCD, UPS CON REGULADOR INCORPORADO FORZA 750 V.A. PARA USO EN .... FACTURA 0168 DE SERVICIOS DE COMPUTACION MARROQUIN RAMIREZ. COMP. 243/03/2008.	7,200.00	
328	UNA COMPUTADORA DAL CORE 2 DUO E8750, MONITOR LCD 17" SAMSUNG UNA IMPRESORA IP 1800	8,432.00	
328	UN MONITOR AOC LCD DE 17" PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES FACTURA 0251 DE SERVICIOS DE COMPUTACION MARROQUIN RAMIREZ.	1,875.00	
328	UN MONITOR LCD DE 17" FACTURA 0283 DE SERVICOMP MR.	1,775.00	
328	UNA IMPRESORA EPSON MATRIZ FX 890 INCLUYENDO CABLE USB.	3,444.00	
328	UNA COMPUTADORA COMPLETA INTEL, MONITOR LCD DE 17. CODIGO 1221.1.5.20	5,025.00	
328	UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG UP 315 DE TONER E IMPRESION A COLOR CON 04 TONER INCLUIDOS, PARA USO EN OMP. FACT. 0334 DE SERVICOMP, MR. 20/02/2009. CODIGO 1221.1.5.21	2,100.00	
328	UNA IMPRESORA EPSON LQ 590 DE 24 PINES 80 COLUMNAS 529 CPS. COM-PRADA A CAFE INTERNET CYBERZONE FACTURA NO. 000113. PARA USO MUNICIPAL.	3,758.72	
328	UNA COMPUTADORA INTEL 2.0 TECLADO Y MAUSE, IMPRESORA CANON IP1900 Y UN UPS CON REGULADOR INCORPORADO	6,500.00	
328	DOS COMPUTADORAS CORE 2 DUO-QUAD, UPS REGULADOR	7,800.00	
328	UNA COMPUTADORA COMPLETA , MONITOR LCD.DE 17. PARA OMP.	6,785.00	
328	UN CPU	3,000.00	
328	UNA IMPRESORA EPSON LX 300 CON PUERTO PARALELO Y USB	2,425.00	
328	UNA IMPRESORA HP 1806B MONOCROMATICO COLOR NEGRO LASER, FACTURA NO. 1169 DE SERVICOMP MR.	2,150.00	
328	UN MONITOR DELL TOUCH	4,250.00	
328	UN C P U DELL TOUCH	5,000.00	
328	TRES COMPUTADORAS INTEL CELERON, MONITOR LED AOC 15.6 BOCINAS Y TECLADO A Q. 4,450.00 CADA UNA	13,350.00	
328	UN EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR AOC NEGRO DE 17" MODELO e16215w UN CPU CYBER TECH INTEL CELERON COMPRADO A TECNOSISTEM	7,100.00	
328	01 Impresora Epson LK 300 plus, para uso de Personería Jurídica.	2,475.00	
328	01 Computadora con 26B ram, 160GB disco duro, monitor 22" vista UPS, para uso de Caporalía Mpal. (Elmy Romero)	5,488.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 – 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	01 Computadora con 26B ram, 160GB disco duro, monitor 22" vista UPS, para uso en Caporalia Mpal. (Marisol Vargas)	5,488.00	
328	01 Computadora con 26B ram, 160GB disco duro, monitor 22" vista UPS	5,488.00	
328	01 Impresora Epson Lx-300, para uso de Tesoreria Mpal. (Haedy de la Cruz) 02/03/2012	2,450.00	
328	01 Impresora canon , Para uso de Tesoreria Municipal. 08/03/2012	350.00	
328	01 CPU con Intel Anton Dual Core 293 an RAM DUD BW, teclado mause y bocinas, para uso en Secretaria Mpal. 08/03/2012	3,700.00	
328	01 Computadora Omega, para uso en Secretaria Mpal. 02/03/2012	4,321.00	
328	01 Pantalla Proyector 72" para uso en DMP (Luis Suchini) 18/05/2012	595.00	
328	01 computadora Intel Atan 265 ram disco duro, monitor samsung dud-nw, para uso en PMT (Vinicio Franco) 18/05/2012	4,907.00	
328	01 Monitor samsung	1,501.00	
328	01 Proyector HACER tipglp30, 18/05/2012	8,398.00	
328	01 CAMARA DIGITAL 18/05/2012	1,327.66	
328	01 CAMARA DIGITAL 18/05/2012	1,327.67	
328	01 CAMARA DIGITAL 18/05/2012	1,327.67	
328	01 Servidor DELL Power Edg T110, PARA USO EN DAFIM. 23/05/2012	21,203.19	
328	04 Cargadores de Bateria Forza	887.04	
328	04 Benq 2.4 in-Black	4,562.28	
328	01 Epson LX 300+II impresora B/W	2,850.25	
328	01 Intel Desktop D425KT	932.28	
328	01 Computadora Dell Inspiron 15R	7,420.00	
328	01 Computadora Completa (cpu, Monitor, ups, impresora) COD.122 9.2.1	6,833.75	
328	Switch uso tesoreria D-Link 10/100	1,120.00	
328	Monitor e1621sw AOC para servidor de Tesoreria.	1,261.75	
328	CPU para el encargado de compras marca Cyber Tech	4,285.00	
328	01 IMPRESORA CANON IP. 02/08/2012	400.00	
328	01 IMPRESORA CANON IP 02/08/2012	400.00	
328	01 IMPRESORA CANON IP 02/08/2012	400.00	
328	01 USB Kingston 4GB 02/08/2012	400.00	
328	01 CPU, 2GB Ram 500 GB disco duro DVD-RW teclado y mause. 02/08/2012	90.00	
328	01 CPU, 2GB Ram 500 GB disco duro DVD-RW teclado y mause. 02/08/2012	4,130.00	
328	Impresora CANON MP295. 02/08/2012	4,130.00	
328	01 Impresora Fotocopiadora Escaner Pixma MP 280. 02/08/2012	820.00	
328	01 Computadora HP CQ57 439wm. 05/09/2012	1,167.25	
328	01 cpu Celeron Dual Core 2GB Ram 300 GB disco duro DVD mause y teclado. 07/09/2012	6,480.00	
328	01 cpu Celeron Dual Core 2GB Ram 300 GB disco duro DVD mause y teclado. 07/09/2012	4,750.00	
328	01 cpu Celeron Dual Core 2GB Ram 300 GB disco duro DVD mause y teclado. 07/09/2012 Cod. 1221.1.4.13	4,750.00	
328	01 CPU viotech 3200 1.8 Gh2 2GB 500 GB disco DVD rw 22 teclado y mause y 1 antivirus NOD32 CODIGO 1221.1.8.14	4,750.00	
328	01 CPU viotech 3200 1.8 Gh2 2GB 500 GB disco DVD rw 22 teclado y mause y 1 antivirus NOD32. 19/09/2012	4,866.66	
328	01 CPU viotech 3200 1.8 Gh2 2GB 500 GB disco DVD rw 22 teclado y mause y 1 antivirus NOD32 . 19/09/2012	4,866.67	
328	Computadora personal lenovo Thinkpnd. 19/09/2012	4,866.67	
328	01 Monitor AOC LED 23 1920x1080. 03/10/2012	6,842.50	
328	01 Monitores Vista TFT V19 a lm. 03/10/2012	2,800.00	
328	01 Monitores Vista TFT V19 a lm. 03/10/2012 CODIGO 1221.1.1.65	2,550.00	
328	01 Computadora completa (cpu, monitor, ups, impresora. 13/10/2012	2,550.00	
328	01 Monitor Vista v19 alm. Para uso en Personeria Juridica. 24/10/2012	6,933.80	
328	01 Impresora Canon Multifuncional, para uso en Personeria Juridica. 24/10/2012 CODIGO 1221.1.8.9	2,550.00	
328	01 UPS forza 500 vA , para uso en Personeria Juridica. 24/10/2012	900.00	
328		550.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	01 Camara Fotográfica Kodak, serie KCGMR02019648, Modelo M575, Para uso en Personería Jurídica. 30/11/2012	1,845.00	
328	01 Batería Recargables AA 4 pack BP-12755-P, para uso en Personería Jurídica 30/11/2012	98.00	
328	GPS Calamp 1150 para instalarlos en Maquinaria Mpal.	1,920.00	
328	01 Impresora CANON MP-230 multifuncional sistema de Impresión	1,157.00	
328	1 Impresora Material Epson LX300 II. 21/12/2012 CODIGO 122.1.4.60	2,811.85	
328	1 Impresora Material Epson LX300 II. 21/12/2012	2,811.85	
328	1 Monitor AOC modelo 1619. 21/12/2012	1,261.75	
328	1 Impresora Samsung 2165. 21/12/2012	1,186.75	
328	1 Laptop Lenovo G-570, para uso en DMP. 28/12/2012	8,800.00	
328	01 MONITOR LED AOC 16" PARA USO EN JUZGADO MUNICIPAL FECHA DE COMPRA 11/2/2013	1,353.75	
328	01 IMPRESORA EPSON LX300 MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 11/2/2013	3,084.76	
328	01 IMPRESORA EPSON LX300 MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 11/2/2013	3,084.76	
328	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. CODIGO 1221.1.4.96	1,263.85	
328	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES.	1,263.85	
328	1 DISCO ELEMONT 1TB USB 3.0 DE 2.5 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 11/3/2013	1,954.22	
328	1 DISCO ELEMONT 1TB USB 3.0 DE 2.5 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 11/3/2013	1,954.21	
328	1 UPS FORZA 300VA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	750.00	
328	1 UPS FORZA 300VA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, FECHA DE COMPRA 22/3/2013	750.00	
328	1 CPU, ATOM DE 2GB RAM 300 HD DVORW, TECLADO Y MAUSE PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 22/3/2013	5,700.00	
328	1 CPU, ATOM DE 2GB RAM 300 HD DVORW, TECLADO Y MAUSE PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 22/3/2013	5,700.00	
328	1 CPU, ATOM DE 2GB RAM 300 HD DVORW, TECLADO Y MAUSE PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 22/3/2013	5,700.00	
328	1 CPU, ATOM DE 2GB RAM 300 HD DVORW, TECLADO Y MAUSE PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MPALES. FECHA DE COMPRA 22/3/2013	5,700.00	
328	1 NOTEBOOK LENOVO G570 CORE 15 4GB RAM WHAP 64 BITS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, VENTILADOR, SWITH, CABLE PARA EHTERNET RJ45, FECHA DE COMPRA 22/3/2013.	5,700.00	
328	1 CPU SENTY CSI-1398 MB ASROCK GHIM-VS MDWD 500 GB SA Fecha de compra 9/5/2013. a cargo de Glenda Manchame Ramirez. (SECRETARIA) CODIGO 1221.1.1.48	11,675.50	
328	1 CPU SENTY CSI-1398 MB ASROCK GHIM-VS MDWD 500 GB SA. A CARGO DE SERGIO BARAHONA (DMP) Fecha de Compra 9/5/2013	3,243.41	
328	1 CPU SENTY CSI-1398 MB ASROCK GHIM-VS MDWD 500 GB SA. Fecha de Compra 9/5/2013	3,243.41	
328	UPS Y REGULADOR CENTRO DE 600VA, A CARGO DE VILMA PORTILLO (DAFIM) FECHA DE COMPRA 09/5/2013.	3,243.41	
328	UPS Y REGULADOR CENTRO DE 600VA, A CARGO DE VILMA PORTILLO (DAFIM) FECHA DE COMPRA 09/5/2013.	530.33	
328	UPS Y REGULADOR CENTRO DE 600VA, A CARGO DE VERONICA GALDAMEZ FECHA DE COMPRA 09/5/2013.	530.33	
328	UPS Y REGULADOR CENTRO DE 600VA	530.33	
328	UPS Y REGULADOR CENTRO DE 600VA	530.34	
328	01 UPS FORZA SCובה	530.34	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad  
Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	01 UPS FORZA SCובה	600.00	
328	41 TARJETAS DE RED WIRELESS PCI TP-LINK 300 MB PS TL-WN851ND	5,988.05	
328	1 MIKROTIK 2011UAS -2Hnd-IN	1,725.70	
328	2 UBIQUITI UMIFI UAP-LR-3	6,451.26	
328	1 IMPRESORA PIXMA MP230/CARTUCHOS CABLES/PARA USO EN JUZGADO MPAL.	850.00	
328	1 IMPRESORA PIXMA MP230/CARTUCHOS CABLES/PARA USO EN UGAM.	850.00	
328	1 IMPRESORA PIXMA MP230/CARTUCHOS CABLES/PRRA USO EN COMPRAS. CODIGO 1221.1.1.55	850.00	
328	1 IMPRESORA CANNON IP 2700	425.00	
328	01 CPU CELERON 2.5/2GB RAM	3,700.00	
328	01 CPU CELERON 2.5/2GB RAM CODIGO 1221.1.4.80	3,700.00	
328	01 CPU CELERON 2.5/2GB RAM	3,700.00	
328	01 CPU CELERON 2.5/2GB RAM	3,700.00	
328	01 MONITOR LED 16"	1,100.00	
328	01 MONITOR LED 16" CODIGO 1221.1.4.81	1,100.00	
328	01 MONITOR LED 16"	1,100.00	
328	01 MONITOR LED 16"	1,100.00	
328	IMPRESORA SAMSUNG ML2165 8MB	950.00	
328	IMPRESORA EPSON LX-300/ CINTA/CABLE/USB	2,600.00	
328	IMPRESORA EPSON LX-300/ CINTA/CABLE/USB CODIGO 1221.1.4.82	2,600.00	
328	IMPRESORA EPSON LX-300/ CINTA/CABLE/USB	2,600.00	
328	1 EQUIPO DE BIOACCESS IP SERIE NO. 6915 672520099 PARA CONTROL DE ENTRADA PERSONAL MUNICIPAL	3,995.00	
328	1CPU INTEL 2.5 GHZ/2GB RAM 500 GB HDD	3,700.00	
328	1CPU INTEL 2.5 GHZ/2GB RAM 500 GB HDD	3,700.00	
328	1CPU INTEL 2.5 GHZ/2GB RAM 500 GB HDD	3,700.00	
328	1CPU INTEL 2.5 GHZ/2GB RAM 500 GB HDD	3,700.00	
328	1 MONITOR AOC LED DE 16"	1,100.00	
328	1 MONITOR AOC LED DE 16"	1,100.00	
328	1 MONITOR AOC LED DE 16"	1,100.00	
328	1 MONITOR AOC LED DE 16"	1,100.00	
328	1 MONITOR AOC LED DE 16"	1,100.00	
328	1 COMPUTADORA PORTATIL HP CI7-4700/ 12 GB RAM/ 1 TB HHD/2 GB VIDEO DE 15.6 CON WINDOWS 8 OFFICE 2013 PARA USO DMP. CODIGO 1221.1.5.54	14,972.00	
328	1 COMPUTADORA PORTATIL HP CI7-4700/12GB RAM/ 1 TB HHD/2 GB VIDEO DE 15.6 CON WINDOWS 8 OFFICE 2013, PARA USO EN DMP.	14,972.00	
328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236 PARA USO EN PMT	550.00	
328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236, PARA USO EN PMT	550.00	
328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236, PARA USO JUZGADO MPAL.	550.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad  
Teléfonos: 79478 263 – 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236, PARA USO JUZGADO MPAL.	550.00	
328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236, PARA USO EN CAPORALIA ELECTRICIDAD	550.00	
328	1 UPS CENTRA 600VA, Comprado 30/01/2014, según cheque 12236, USO DE SECRETARIA	550.00	
328	1 UPS FORZA NT-501, Comprado 30-01-2014, según cheque 12236, PARA USO DE DMP	550.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MP230, comprado 30/1/2014 según cheque 12237, PARA USO EN CAPORALIA ELECTRICIDAD	850.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MP230, comprado 30/1/2014 según cheque 12237	850.00	
328	1 COMPUTADORA COMPLETA CON PROCEDOR CORE I3 3.0 GHZ, TARJETA INALAMBRICA CPI EXPRESS SISTEMA OPERATIVO, COMPRA-DO 30-01-2014, según cheque 12237	8,850.00	
328	1 CPU INTEL CELERON DE 2.6 MHZ, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12426	4,625.00	
328	1 MONITOR BENQ 15.6 LCD G615 HDPL, COMPRADO 13-03-2014 SEGÚN CHEQUE 12426	1,345.00	
328	1 CPU INTEL 2.6 MHZ CELERON COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	4,625.00	
328	1 CPU INTEL 2.6 MHZ CELERON COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612 CODIGO 1221.1.4.107	4,625.00	
328	1 CPU INTEL 2.6 MHZ CELERON COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	4,625.00	
328	1 MONITOR LCD 15.6 AOC COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	1,345.00	
328	1 MONITOR LCD 15.6 AOC COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	1,345.00	
328	1 MONITOR LCD 15.6 AOC COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	1,345.00	
328	1 MONITOR LCD 15.6 AOC COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	1,345.00	
328	1 UPS CENTIA 750W COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	550.00	
328	1 UPS CENTIA 750W COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	550.00	
328	1 UPS CENTIA 750W COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	550.00	
328	1 UPS CENTIA 750W COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	550.00	
328	1 UPS CENTIA 750W COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE 12612	550.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG2410, COMPRADO 14-4-2014 SEGÚN CHEQUE NO. 12612	700.00	
328	MONITOR LCD 20" AOC COMPRADO 14-4-14 SEGÚN CHEQUE 12612	1,650.00	
328	1 MONITOR LG24" 1902X1080, COMPRADO 7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715 PARA USO EN DMP (Sergio Barahona)	2,850.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	<b>1 CPU CELERON INTEL 2.6 MHZ</b>		
	COMPRADO 7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715	4,625.00	
328	<b>1 MONITOR AOC 15.6" LED</b>		
	COMPRADO 7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715 PARA USO EN OMM	1,345.00	
328	<b>1 MONITOR AOC 15.6" LED</b>		
	COMPRADO 7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715 CODIGO 1221.1.23.9	1,345.00	
328	<b>1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG2410, COMPRADO</b>		
	7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715 PARA USO EN OMM	750.00	
328	<b>1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG2410, COMPRADO</b>		
	7-5-2014 SEGÚN CHEQUE NO. 12715	750.00	
328	<b>1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG2410, COMPRADO</b>		
	7-5-2014 SEGÚN CHEQUE NO. 12715 CODIGO 1221.1.23.11	750.00	
328	<b>1 UPS CENTRA 600 WATTS, COMPRADO</b>		
	7-5-14 SEGÚN CHEQUE 12715	500.00	
328	<b>1 UPS CENTRA 600 WATTS</b>		
	COMPRADO 7-5-2014 SEGÚN CHEQUE 12715	500.00	
328	<b>1 CPU CELERON 2.6MHZ 500 GB HDD/26B RAM</b>		
	COMPRADO 5-6-2014 PARA USO DE		
	OFICINAS MUNICIPALES. CODIGO 1221.1.23.10	4,625.00	
328	<b>1 CPU CELERON 2.6MHZ 500 GB HDD/26B RAM</b>		
	COMPRADO 5-6-2014 PARA USO DE		
	OFICINAS MUNICIPALES. 1221.1.8.13	4,625.00	
328	<b>1 MONITOR MARCA HP 17" LED, COMPRADO</b>		
	5-6-2014 PARA USO DE OFICINA OMM	1,650.00	
328	<b>1 MONITOR MARCA HP 17" LED, COMPRADO 5-6-2014 CODIGO</b>		
	1221.1.8.12, PARA USO DE OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA	1,650.00	
328	<b>1 UPS MARCA FORZA 500VA 250W COMPRADO</b>		
	5/6/2014 PARA USO DE DMP/LUIS SUCHINI	550.00	
328	<b>1 UPS MARCA FORZA 500VA 250W COMPRADO</b>		
	5/6/2014 PARA USO DE OFICINA MPAL.	550.00	
328	<b>MONITOR MARCA AOC 15.6" LED COMPRADO</b>		
	5/6/2014 PARA USO DE POLIDEPORTIVO MPAL.	1,345.00	
328	<b>1 IMPRESORA MARCA EPSON MD LQ-590 24 PINES, COMPRADO</b>		
	5-6-2014 PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	3,800.00	
328	<b>1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MG2410 COMPRADO</b>		
	5/6/2014 PARA USO DE OFICINA MUNICIPAL	750.00	
328	<b>1 PROYECTOR EPSON PL W18 HP001 HD</b>	11,500.00	
328	<b>PANTALLA PARA PROYECTOR 86" KLIPX CON BASE DE 3 PATAS</b>	1,250.00	
328	<b>1 CPU INTEL 2.6 MHZ DE 2 GB RAM/500 HHD</b>	4,625.00	
328	<b>1 CPU INTEL 2.6 MHZ DE 2 GB RAM/500 HHD</b>	4,625.00	
328	<b>1 MONITOR AOC 15.6 LED</b>	1,345.00	
328	<b>1 HP SCANSET 5590 FBSCAN 24000 DPI OFICIO, CODIGO 1221.1.1.3.34</b>	4,500.00	
328	<b>LAPTOP WORKSTATION DELL PRECISION M3800 4TH</b>		
	GENERACION INTEL CORE I7-4702HQ QUAD CORE		
	PROCESADOR TARJETA GRAFICA NVIDIA QUADRO		
	K1100M CON 25B GDDRS, PARA USO EN DMP.	32,000.00	
328	<b>IMPRESORA EPSON LX350, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES</b>	2,600.00	
328	<b>IMPRESORA PIXMA MG-3510 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES</b>	1,150.00	
328	<b>IMPRESORA PIXMA MG-3510 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES</b>	1,150.00	
328	<b>IMPRESORA PIXMA MG-3510 PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES</b>	1,150.00	
328	<b>1 COMPUTADORA DELL I13542-3333, INTEL CORE i3</b>		
	4GB, 500DD, 15.6 DVDRW, WINDOWS 8.1		
	PARA USO EN CASA DE LA CULTURA, MORALES		
328	<b>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SISTEMA</b>	4,080.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	DE TINTA CONTINUO, PARA USO EN CASA DE LA CULTURA,MORALES	1,740.00	
328	1 MONITOR SAMSUNG LED S19D300NY 18.5" VGA. ADQUIRIDO CON FAC. 202, Y FECHA 26/2/2015 CHEQUE NO. 14054	1,350.00	
328	1 MONITOR SAMSUNG LED S19D300NY 18.5" VGA. ADQUIRIDO CON FAC. 202, Y FECHA 26/2/2015 CHEQUE NO. 14054	1,350.00	
328	1 UPS FORZA NT-201 500 VA 250W 4 OUT, ADQUIRIDO EL 26/2/2015, FAC. NO. 202, CHEQUE NO. 14054	550.00	
328	1 UPS FORZA NT-201 500 VA 250W 4 OUT, ADQUIRIDO EL 26/2/2015, FAC. NO. 202, CHEQUE NO. 14054	550.00	
328	1 BATERIA UPS FORZA 750W, SEGÚN FAC. 215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	700.00	
328	1 BATERIA UPS FORZA 750W, SEGÚN FAC. 215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	700.00	
328	1 BATERIA UPS FORZA 750W, SEGÚN FAC. 215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	700.00	
328	1 BATERIA UPS FORZA 750W, SEGÚN FAC. 215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	700.00	
328	1 BATERIA UPS FORZA 750W, SEGÚN FAC. 215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	700.00	
328	1 ASROCK INTEL TARJETA MADRE, SEGÚN FAC. 215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	750.00	
328	1 ASROCK INTEL TARJETA MADRE, SEGÚN FAC. 215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	750.00	
328	1 ASROCK INTEL TARJETA MADRE, SEGÚN FAC. 215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	750.00	
328	MEMORIA RAM 3GB DDR3, SEGÚN FAC. 0215 328 MEMORIA RAM 3GB DDR3, SEGÚN FAC. 0215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	500.00	
328	MEMORIA RAM 3GB DDR3, SEGÚN FAC. 0215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	500.00	
328	MEMORIA RAM 3GB DDR3, SEGÚN FAC. 0215 CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/4/15	500.00	
328	06 LINKSYS AE1200 WIRELESS USB ADAPTADOR FAC. 0215, CHEQUE NO. 14314, FECHA 30/5/15	900.00	
328	1 SLIM PORTATIL DVD WRITER	450.00	
328	CPU THERMALTAKE AZUS INTEL CORE i5 3.7 GHZ 8GB RAM 500 GB DISCO DURO, FAC. No. 000228 COMPU-SHOP, FECHA 17/07/2015, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	5,500.00	
328	1 PROYECTOR MARCA EPSON 518 Y PANTALLA, FAC. No. 000238, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 5/11/2015, CHEQUE NO. 14994	7,150.00	
328	1 MONITOR DELL E1924HLED19", FAC. NO. 000239, FECHA DE COMPRA 5/11/2015, PROVEEDOR COMPU-SHOP, CHEQUE NO. 14995	1,850.00	
328	1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355, FAC. No. 000239, FECHA DE COMPRA 5/11/2015, PROVEEDOR COMPU-SHOP, CHEQUE NO. 14995	2,550.00	
328	1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355, FAC. No. 000239, FECHA DE COMPRA 5/11/2015, PROVEEDOR COMPU-SHOP, CHEQUE NO. 14995	2,550.00	
328	1 CPU AZUS PROCESADOR INTEL 2.6 RAM 4GB 500 HDD FAC. No. 000216, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, PARA USO DE IUSI, MPAL.	5,000.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 MONITOR AOC 15.6 LED, FAC. No. 000216, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, PROVEEDOR COMPU-SHOP, CHEQUE No. 15160, PARA USO DE PMT, MUNICIPAL	1,350.00
328	1 CPU AZUS CORI3 4GB MEMORIA RAM 500GB HDD, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	6,000.00
328	1 CPU AZUS CORI3 4GB MEMORIA RAM 500GB HDD, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	6,000.00
328	1 MONITOR MARCA AOC 20" LED, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	1,800.00
328	1 CAMARA DIGITAL NIKON COOPIX 20.1 MGPXL, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA, 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	1,600.00
328	1 CAMARA DIGITAL NIKON COOPIX 20.1 MGPXL, FAC. No. 000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	1,600.00
328	1 NOTEBOOK HP-15-ac126LA INTEL CORE 3 4GB RAM 500HDD, FAC.000248, PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/12/2015, CHEQUE No. 15161	8,000.00
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 6000 CORE 2DUO 30GHZ, 4GB RAM 500GB, DISCO DURO MONITOR LCD 19", TECLADO, MAUSE Y CABLES. Fac. No. 1473, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,725.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 8460P PORTATIL CORE I5 2.5GHZ 4GB RAM. 750GB DISCO DURO PANTANILLA HD LCD 14.1" CARGADOR, FAC. No. 1473 PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15285 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	3,950.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 8100 CORE I5 30GHZ 2GB RAM 1TB DISCO DURO 4GB DE VIDEO, MONITOR WIDE 19 TECLADO, MAUSE Y CABLES, FAC. NO. 1473 PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM	7,250.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 8100 CORE I5 30GHZ 2GB RAM 1TB DISCO DURO 4GB DE VIDEO, MONITOR WIDE 19 TECLADO, MAUSE Y CABLES, FAC. NO. 1473 PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM	7,250.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA HP 8100 CORE I5 30GHZ 2GB RAM 1TB DISCO DURO 4GB DE VIDEO, MONITOR WIDE 19 TECLADO, MAUSE Y CABLES, FAC. NO. 1473 PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM	7,250.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal Guatemala CA

328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 UPS Y REGULADOR 500VA CUATRO TOMAS, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	325.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA EPSON L365, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTA.COM, FECHA DE COMPRA 30/12/15, CHEQUE NO. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA DE PINES MARCA EPSON LX350, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15 CHEQUE No. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA DE PINES MARCA EPSON LX350, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15 CHEQUE No. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA DE PINES MARCA EPSON LX350, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15 CHEQUE No. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA DE PINES MARCA EPSON LX350, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15 CHEQUE No. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA DE PINES MARCA EPSON LX350, FAC. No. 1474, PROVEEDOR COMPUMAYORISTAS. COM. FECHA DE COMPRA 30/12/15 CHEQUE No. 15286	1,975.00
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA Y FAX EPSON ECOTANK, SEGÚN FACTURA NO. 15B 8236, PROVEEDOR DOR DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A PARA USO EN EL DEPTO. DAFIM, FECHA DE COMPRA 02/03/2016, CHEQUE NO. 15540	3,399.00
	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO POTIPLEX 3040/SFF, CIREIS-6500, 1X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw, Win 10Pro, Eng, 3YrWty, CPU VALOR DE	5,000.00
	MONITOR Dell 19" E1916H, Valor .....	883.00
	MAUSE DELL, Valor .....	80.00
	TECLADO DELL Valor .....	100.00
	Según Fac. Serie A1 No. 71614 proveedor Grupo SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/6/2016, CHEQUE No. 15928	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO POTIPLEX 3040/SFF, CIREIS-6500, 1X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw, Win 10Pro, Eng, 3YrWty CPU DELL, valor .....	5,000.00
	MONITOR Dell 19" E1916H, Valor .....	883.00
	MAUSE DELL, Valor .....	80.00
	TECLADO DELL Valor .....	100.00
	SEGÚN FAC. Serie A1 No. 71614 proveedor Grupo SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/6/2016, CHEQUE No. 15928	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO POTIPLEX 3040/SFF, CIREIS-6500, 1X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw, Win 10Pro, Eng, 3YrWty, CPU DELL, valor .....	5,000.00
	MONITOR Dell 19" E1916H, Valor .....	883.00
	MAUSE DELL, Valor .....	80.00
	TECLADO DELL Valor .....	100.00
	Según FAC. Serie A1 No. 71614 proveedor Grupo SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/6/2016, CHEQUE No. 15928	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO POTIPLEX 3040/SFF, CIREIS-6500, 1X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw, Win 10Pro, Eng, 3YrWty, MONITOR Dell 19" E1916H, Valor .....	883.00
	MAUSE DELL, Valor .....	80.00
	TECLADO DELL Valor .....	100.00
	Serie A1 No. 71614 proveedor Grupo SEGA S.A. Fecha DE COMPRA 10/6/2016, CHEQUE No. 15928	

La MUJI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020MT COREi7-4790, 2X4Gb, 1X1Tb, Dvd+-Rw Win7ProSpn+Lic Win8.1 Pro, CPU DELL, Valor ..... MONITOR Dell 19" E1916H, Valor ..... MAUSE DELL, Valor ..... TECLADO DELL Valor ..... FAC. Serie A1 No. 71614, FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE No. 15928 FAC. Serie A1 No. 71614, FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE No. 15928		
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020MT COREi7-4790, 2X4Gb, 1X1Tb, Dvd+-Rw Win7ProSpn+Lic Win8.1 Pro, CPU DELL, Valor ..... MONITOR Dell 19" E1916H, Valor ..... MAUSE DELL, Valor ..... TECLADO DELL Valor ..... FAC. Serie A1 No. 71614, FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE No. 15928	7,749.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO LATITUDE E6640 SIN MALETIN, CORE i7-4610M, 2X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw Win7ProSpn, FACTURA SERIE A1 NO. 71614, PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	883.00	
328	1 COMPUTADORA MARCA DELL MODELO LATITUDE E6640 SIN MALETIN, CORE i7-4610M, 2X4Gb, 1X500Gb, Dvd+Rw Win7ProSpn, FACTURA SERIE A1 NO. 71614, PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	80.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	100.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	11,795.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	11,795.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 UPS MARCA TRIPP LITE MODELO AVR 550VA UPS 120V LINE-INT 8-OUTLET FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR Grupo SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	Grupa SEGA S.A, Fecha de Compra 10/06/2016, CHEQUE NO. 15928	531.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 MAUSE USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A. FECHA DE COMPRA 10/06/2016 CHEQUE NO. 15928	24.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614 PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 TECLADO USB Xtech, FACTURA SERIE A1 No. 71614		
	PROVEEDOR GRUPO SEGA S.A., FECHA DE COMPRA 10 DE		
	JUNIO 2016, CHEQUE NO. 15928	48.00	
328	1 IMPRESORA CANON MG310,FACTURANO.000300,PROVEEDOR		
	COMPU-SHOP FECHA DE COMPRA 19/08/2016 CHEQUE NO.		
	16205	800.00	
328	05 TRENDNET ADAP. WIFI, USB FECHA DE COMPRA		
	PROVEEDOR COMPU-SHOP, NO. DE CHEQUE 16384	800.00	
328	01 ADAPTADOR MINI A HDMI, FECHA DE COMPRA 00/9/2016		
	PROVEEDOR COMPU-SHOP, NO. DE CHEQUE 16384	175.00	
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL-2041 SERIE 5500403Y		
	PARA USO EN DPTO. DE DAFIM, COMPRADO A PROVEEDOR		
	COMPU-SHOP, FECHA 15/11/2016, CHEQUE NO. 16685	8,000.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L365,		
	COMPRADA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA		
	10/12/2016, CHEQUE NO. 16841	2,400.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L365,		
	COMPRADA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA		
	10/12/2016, CHEQUE NO. 16841	2,400.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L220,		
	COMPRADA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA		
	10/12/2016, CHEQUE NO. 16841	2,100.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L220,		
	COMPRADA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA		
	10/12/2016, CHEQUE NO. 16841	2,100.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L220,		
	COMPRADA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA		
	10/12/2016, CHEQUE NO. 16841	2,100.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	01 CPU MARCA DELL OPTIPLEX 7040 I5, COMPRADO A PROVEEDOR ELMER MELENDREZ GRIJALVA "COMPU-SHOP" FECHA DE COMPRA 27/12/2016. CHEQUE NO. 16991	8,500.00
328	01 MONITOR MARCA LED AOC 21.5 HDMI, COMPRADO A PROVEEDOR ELMER MELENDREZ GRIJALVA "COMPU-SHOP" FECHA DE COMPRA 27/12/2016. CHEQUE NO. 16991	1,450.00
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, COMPRADO A PROVEEDOR ELMER MELENDREZ GRIJALVA "COMPU-SHOP" FECHA DE COMPRA 27/12/2016. CHEQUE NO. 16991	2,100.00
328	01 UPS CENTRA 600 VA, COMPRADO A PROVEEDOR ELMER MELENDREZ GRIJALVA "COMPU-SHOP" FECHA DE COMPRA 27/12/2016. CHEQUE NO. 16991	400.00
328	01 UPS CENTRA 600 VA, COMPRADO A PROVEEDOR ELMER MELENDREZ GRIJALVA "COMPU-SHOP" FECHA DE COMPRA 27/12/2016. CHEQUE NO. 16991	400.00
328	COMPUTADORA, TODO EN 1 DELL INSPIRON N20-3059 I3, PROVEEDOR COMPUTU- SHOP, FECHA DE COMPRA 29/12/2016 CHEQUE NO. 17043	7,300.00
328	01 MINI PC INTEL NUC5i3RYH, PROVEEDOR COMPUTU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29- 12-2016 CHEQUE NO. 17043	4,500.00
328	01 MINI PC INTEL NUC5i3RYH, PROVEEDOR COMPUTU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29- 12-2016 CHEQUE NO. 17043	4,500.00
328	01 UPS CENTRA ECO 600VA, PROVEEDOR COMPUTU-SHOP FECHA DE COMPRA 29-12 2016 CHEQUE NO. 17043	400.00
328	01 UPS CENTRA ECO 600VA, PROVEEDOR COMPUTU-SHOP FECHA DE COMPRA 29-12 2016 CHEQUE NO. 17043	400.00
328	01 Monitor marca AOC de 21" 2269vwm, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPUTU-SHOP, Fac. No. 402, Cheque No. 17175	1,500.00
328	01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPUTU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00
328	01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPUTU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00
328	01 Impresora multifuncional marca EPSON L220, fecha de compra 15-02-2017 al proveedor COMPUTU-SHOP, Fac. No. 402 Cheque No. 17176	2,200.00
328	01 ePrinter HP Designjet T520 36 pulgadas CQ893#B1K, con 1 cable USB y 1 rollo papel bond de 36 pulgadas, fecha de compra 01-03-2017, proveedor SUMIN S.A. fac. No. 6147 Cheque No. 17254	18,950.00
328	01 Monitor marca AOC de 19.5", fecha de compra 16-03-2017 proveedor COMPUTU- SHOP, fac. No. 424, Cheque No. 17318	1,050.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
328	1 IMPRESORA L380, fecha de compra 6-04-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590, Cheque No. 17405	1,656.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 UPS APC, fecha de compra 6-4-2017 proveedor SUMIN S.A. Fac. No. 6590 Cheque No. 17405	436.00	
328	1 FOTOCOPIADORA fecha de compra 06-04-2017 proveedor SUMIN S.A. fac. No. 6590, cheque No. 17405	6,850.00	
328	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, fecha de compra 26-04-2017, proveedor COMPU-SHOP, Fac. No. 441, Cheque No. 17516	2,200.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU DELL optiplex 7040, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	6,900.00	
328	1 CPU AZUS Rog strik, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP, fac. No. 446 cheque No. 17537	12,800.00	
328	1 MONITOR DELL 18.5", fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP fac. No. 446, cheque No. 17537	1,050.00	
328	1 MONITOR DELL 18.5", fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP fac. No. 446, cheque No. 17537	1,050.00	
328	1 MONITOR DELL 18.5", fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP fac. No. 446, cheque No. 17537	1,050.00	
328	1 MONITOR DELL SE2416H de 24" HDMI, fecha de compra 27-4-2017, proveedor COMPU-SHOP fac. No. 449, cheque No. 17577	1,800.00	
328	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 CL3 SFF, INTEL CORE I3-6100U PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
328	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3040 CL3 SFF, INTEL CORE I3-6100U PROCESADOR (doble nucleo, 3MB, 4T, 3,7 GHz, (65w) 4 GB, MHz memoria ddr3l, Dell optiplex 3.5 pulgadas 500GB 7200 disco duro windows 10 pro-downgrade windows 7pro 64 bits monitor de 21" comprado a PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 007429, CHEQUE NO. 17919 FECHA 10/7/2017	6,091.00	
328	1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 15 5559 SPA NB CORE i5-6000U 8GB 1TB W10 15.6 " SILVER COMPRA A PROVEEDOR SUMIN S.A. FAC. NO. 7428, CHEQUE NO. 17918 FECHA 10/7/2017.	6,136.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	1 MONITOR MARCA DELL DE 20", Compra a proveedor COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142.	1,100.00	
328	01 CPU PRODESK HP INTEL CORI5, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142	6,000.00	
328	01 CPU PRODESK HP INTEL CORI3, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 24/08/2017, FACTURA NO. 00532, EXP. NO. 18142	5,500.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L575, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00568, EXP. NO. 18259.	3,000.00	
328	01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
328	01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
328	01 ROLL UPS BANER, COMPRA A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 12/09/2017, FACTURA NO. 00562, EXP. NO. 18260.	350.00	
328	01 CPU HP 2240 I3-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/10/2017, FACTURA NO. 00000005, EXP. NO. 18477.	4,950.00	
328	01 MONITOR HP 19.5" LED, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 11/10/2017, FACTURA NO. 00000005, EXP. NO. 18477.	975.00	
328	01 CPU HP 2240 I3-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
328	01 CPU HP 2240 I3-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
328	01 CPU HP 2240 I3-6100, COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	4,950.00	
328	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
328	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
328	01 MONITOR DELL E1916H 20", COMPRADO A PROVEEDOR COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 00000015, EXP. NO. 18490.	1,000.00	
328	1 COMPUTADORA LAPTOP HP i5 BS015DX HP 15.6 INTEL CORE i5 8GB 1TB win 10.1, compra a COMPU-SHOP, Factura serie C No. 00000021, fecha de pago 06-12-2017, exp. No. 18752.	5,850.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 45, EXP. NO. 18999.	1,700.00	
328	01 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL INSPIRION 3052, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017 FACT. SERIE C NO. 46, EXP. 19000.	5,000.00	
328	01 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA DELL INSPIRION 3052, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017 FACT. SERIE C NO. 46, EXP. 19000.	5,000.00	
328	01 IMPRESORA EPSON LX-350, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 46, EXP. NO. 19000	1,995.00	
328	01 IMPRESORA EPSON LX-350, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 29-12-2017, FACT. SERIE C NO. 46, EXP. NO. 19000	1,995.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, FACT. SERIE C NO. 16, EXP. NO. 19083.	1,675.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, FACT. SERIE C NO. 16, EXP. NO. 19083.	1,675.00	
328	01 IMPRESORA EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, FACT. SERIE C NO. 16, EXP. NO. 19083.	1,675.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FACT. SERIE C NO. 28, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19084.	1,750.00	
328	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380, COMPRADO A COMPU-SHOP, FACT. SERIE C NO. 28, FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19084.	1,750.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,060,946.76
329	UNA CHAPEADORA( CORTADORA DE GRAMA), MARCA C-BRAVE DE 5' DE ANCHO, COMPRADA A: IMPORTADORA COMERCIAL DE GUATEMALA, 27/05/92.	17,500.00	

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos 79478 263 - 79478 044 Telefax. 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala CA.

329	UN POLIPASTO MARCA BLACK BEAR, DE 1 TONELADA Y DE 8 MT. DE CADENA PARA RASTRO MUNICIPAL, COMPRADO EL 7/8/89.	430.00	
329	DOS APARATOS CLORADORES MARCA WALLACE, & TIERNAN, DE INYECCION DIRECTA, SERIE NO. 20-57, CON ROTAMETRO DE 0 A 20 LBS. DE CAPACIDAD COMPLETOS, A RAZON DE Q 11,475.00 CADA UNA.	22,950.00	
329	UN APARATO CLORADOR MARCA W & T 20-057, REG. 100 LIBRAS.	24,500.00	
329	DOS ENVASES, CILINDROS PARA OXIGENO Y ACETILENO.	1,000.00	
329	UN JUEGO DE SOLDADURA AUTOGENA MARCA HARRIS.	2,445.00	
329	DOS BOQUILLAS PARA CORTAR.	112.00	
329	UNA PLANTA DE ENERGIA SOLAR INSTALADA EN LA PRESA DE AGUA GARIBRATCHER EN CASA DE GUARDIAN.	4,950.00	
329	UN EQUIPO DE ENERGIA SOLAR PARA LA PLANTA EN CASA DE GUARDIAN DE PRESA AGUA POT. Y PARA FUNCIONAMIENTO DE RADIO TRANSMISOR.	7,082.00	
329	UN CILINDRO(ENVASE) PARA GAS CLORO, COMPRADO A MERCOM, NO. DE SERIE: TWC 394516, SEGUN FACTURA 0513 DE ABRIL/1999.	7,000.00	
329	DOS CILINDROS (ENVASES) DE 150 LBS, PARA C/U PARA GAS CLORO, NOS. 876785 Y 876786 A Q 4,400 C/U.-	8,800.00	
329	DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, A CONTROL REMOTO, MARCA YORK PARA USO DEL ITM, FACT. NO. 05400 DE CIRAIRESA.	24,619.58	
329	UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON CAPACIDAD DE 9,000 BTU# MARCA YORK PARA OPERAR EN 220 VOLTIOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL FACT. NO. 05401 DE CIRAIRESA.	3,058.08	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 230 VOLTIOS MARCA FRANKLIN PARA USO EN REPARACIONES DEL POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA HERMANA PATRICIA, COMP. 063 DE SEPT./2005	17,800.00	
329	UN POLIPASTO PARA DOS TONELADAS PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL, COMP. 027 DE NOV./2005.	849.95	
329	UN PARARRAYO DE 27KV. LINEA 34.5 JOSLYN PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE BARRIO LA CANCHA DE ESTA Poblacion. COMP. 155 NOV./2005	885.00	
329	UNA BOMBA DOSIFICADORA MARCA PULSATRON DE 30 GPD A 80 PSI PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA HERMANA PATRICIA. COMP. 105 DE DICIEMBRE DEL 2005.-	3,190.00	
329	1 BOMBA HIDRONEUMATICA PARA USO EN EL COLISEO MUNICIPAL	1,050.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, 240 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRICO PARA POZO EN ESTADIO DEL MONTE. COMP. 163/09/2006.-	20,040.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP DE 230 VOLTIOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC, DIAMETRO DE 6" SERIE NO. 2368059020 PARA POZO DE AGUA POTABLE DE ESTADIO DEL MONTE.	21,700.00	
329	UNA BOMBA IMPULSORA MARCA STA-RITE MODELO B08 LA HP 10 PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS POZAS, FACTURA NO. 003717 DE TALLER DE MECANICA SAN CRISTOBAL	11,200.00	
329	UNA BOMBA DE AGUA DE GASOLINA DE 5 HP DE 3 X 3" BBT. PARA VIVERO MUNICIPAL COMPROBANTE 06-06-2007 FACTURA 15848 DE MADERAS DEL NORTE.	2,161.65	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP. 5 ETAPAS MARCA APEX-ACERO INOXIDABLE 200 GPM PARA USO EN POZO DE BARRIO NUEVO. FACTURA 000042 DE AGUAS DEL ATLANTICO. COMP. 61	16,000.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP, Y UNA VALVULA DE CHEQUE DE 4. PARA POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA HERMANA PATRICIA COMP. 148/9/2007.	26,000.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA UNITRA MODELO SP 150-8 DE 15 HP PARA POZO DE BARRIO EL CARRIZAL. COMP. 147/9/2007.	16,500.00	
329	UN PANEL DE CODNTROL MARCA FRAKLN DE 15 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO. COMP. 148/9/2007.	8,400.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP DE 230 VOLTIOS PARA POZO DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO. COMP. 149/9/2007.	17,596.00	
329	3 DOSIFICADORES DE 30 GPD 8D PSI, Nos. 0703103490, 0703103555 y 07031035 PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO. COMP. 402 /9/2007.	10,500.00	
329	UN MOTOR SUMERCIBLE MARCA APEC INOX. DE 6 ETAPAS DE 25 HP PARA POZO DE ESTADIO DEL MONTE. FACT. 059 DE AGUAS DEL ATLANTICO.	18,900.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

329	UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN, DE 15 HP, DE 230 VOLTIOS PARA BOMBA DE POZO DE BARRIO EL CARRIZAL. COMP. 201/01/2008 FACTURA 000071 DE AGUAS DEL ATLANTICO.	17,500.00	
329	UNA CAMARA DE DVD PANASONIC MODELO VDR-D310 P1 PARA USO MUNICIPAL, FACTURA 1380 DE TIENDA MARLENY. COMP. 472.	6,995.00	
329	CUATRO DISPENSADORES DE AGUA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GXCF20 FACTURA 1279 DE TIENDA MARLENY. COMP. 475.	7,600.00	
329	UN AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA D E SOSEP TIPO MINI- SPLIT DE 220 VOLTIOS. FACTURA 000250 DE SERVICIO TECNICO REFRIGERACION VASQUEZ. COMP. 52	3,700.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP DE 230 VOLTIOS	22,500.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA UNITRA ACERO INOXIDABLE DE 30 HP Y 15 GPM. FACTURA 000097 DE AGUAS DEL ATLANTICO. COMP. 55	18,700.00	
329	UNA BOMBA DE AGUA	10,400.00	
329	DOS FUMIGADORAS, EQUIPO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL	10,000.00	
329	SISTEMA DE AGUA POTABLE. FACTURA 0000235 DE EL SHADAI.		
329	DOS BOMBAS DE FUMIGAR MATABI PARA USO EN TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL. FACTURA 34738 DE ALMACEN NICOLAS FAILLACE.	980.00	
329	UN GENERADOR SOLDADOR GENERADOR FRW190-110	13,221.00	
329	UNA TRONZADORA DE 14" GCO14-2.0	1,995.00	
329	UN ESMERIL DE 8" MOTOR 3/4 BBT.	511.00	
329	UNA SIERRA ESTACIONARIA BANCO.	3,743.00	
329	UN ESMERIL TRUPPER	777.00	
329	UNA LIJADORA MARCA MAKITA MODELO 9911	1,845.00	
329	UN CEPILLO MARCA MAKITA MODELO 1912.	3,193.00	
329	DOS AIRE ACONDICIONADO TGM DE 12000 BTU. UTILIZADO PARA OFICINAS MUNICIPALES. FACTURA 1633 DE TIENDA MARLENY.	5,500.00	
329	UNA BOMBA STARITE DE 1.5 HP DOBLE SUCC. PARA INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL, COMPRADO A MADERAS DEL NORTE, FACTURA 18840, COMP. 605830 AGOSTO 2008.	3,837.00	
329	UN BARRENO BOCH RECARGABLE	510.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC, 15HP 230 VOL. MONOFASICO. 19/11/2008	13,900.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE MODELO 4400AC7510 REND. 90GPM A 300CDJ.	9,990.00	
329	TODO PARA USO EN BOMBA DE ALDEA LA LIBERTAD.		
329	UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 7,5 AP 230 VOL. TRIFASICO.	11,750.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE AQUADUTY 4400 MGM, 75GPM A 280CDF.		
329	TODO PARA POZO MECANICO DE BARRIO EL REMOLINO. 19/11/2008	9,100.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP 230V VOLT. HP	11,160.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE APEC 7,5 TODO PARA POZO COL. HNA. PATRICIA.	9,990.00	
329	UNA CAMARA PANASONIC MODELO LS-80PL-S, SERIE WR8DA00435 PARAUSO MUNICIPAL. FACTURA 2031 DE TIENDA MARLENY, 08/01/2009.-	2,695.00	
329	DOS DISPENSADORES DE AGUA MARCA FENERAL ELECTRIC GX CF20 PARA USO MUNICIPAL. FACT. 1905 DE TIENDA MARLENY.	3,800.00	
329	UN AIRE ACONDICIONADO TGM 12,000 BTU. PARA USO MUNICIPAL, FACT.1634 DE TIENDA MARLENY. 28/01/2009.	5,500.00	
329	DOS DOSIFICADORES DE 0 GPD 80 PSI LD54SA- H1 081011 Y 0810122 PARA USO MUNICIPAL. FACT. 0118 DE QUIMSE. 28/01/2009.	7,800.00	
329	PARA USO EN OFICINA DE OMP. FACT. 73918 DE GRUPO COMUDISA. 19/2/09.		
329	DOS DOSIFICADORES DE 0 GPD 80 PSI L D 54SA- VHC1-H13 NUMEROS 0804103975 Y 0804104079 PULSAFEEDER PULSATRON A 3900.00 CADA UNO COMPRADO A QUIMSE, FACTURA NO. 0138 DE 24/03/2009.UNO PARA POZO ESTADIO Y OTRO PARA COL. HAN. PATRICIA.	7,800.00	
329	UNA CAMARA PANASONIC DMC.- L575	2,695.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE APEC INIXIDABLE SP6005 250 GPM A 200 CDT.PARA POZO DE COL. HNA. PATRICIA. COMPRADO A ACUIFEROS DE GUATE-MALA, S.A. FACTURA 0211. 27/03/2009.-	22,698.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC, 30.0 HP, VOLT., TRIFASI-CO. COMPRADO A ACUIFEROS DE GUATEMALA, S.A. PARA POZO AGUA POTA-BLE COLONIA HANA. PATRICIA.	28,750.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A

329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP 230 VOLTIOS MONOFASICO, COMPLETA-		
329	MENTE INSTALADO.	26,814.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 15AP	16,500.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE DE 10HP, 230 VOLTIOS TRIFACICO	13,400.00	
329	UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA MOTOR DE 10HP 200GPM A 200CDT	12,400.00	
329	UN CHEQUE VERTICAL DE 4 PULGADAS	2,980.00	
329	UNA BOMBA DE AGUA A GASOLINA BBT 2X2.5 HP	1,868.00	
329	UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC	20,000.00	
329	1 BOMBA DOSIFICADORA MARCA PULSATRON 30 GPD para cloración pozos COMPRADO A PROSERQUIMICOS FACT. 0012686, COMP. 282.enero 2006	3,200.00	
329	3 BOMBAS PULSATRON A Q 3,150.00 C/U COMPRADO A PROSERQUIMICOS COMP. 441 FACTURA NO. 0012828.-enero 2006 para pozos agua pot.	9,450.00	
329	UNA BOMBA MATABI PARA USO DEL ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL, COMP. 350/12/06.	550.00	
329	Bomba Sumergible de 15HP-150gpm	17,400.00	
329	01 Desmalezadora Truper, fac. 1525, Dimaga. Por error involuntario no se agrego al inventario 2011 en su fecha de compra.	2,300.00	
329	02 Transformadores 10kva MRC COOPER	30,000.00	
329	01 Hidrolavadora G3025 Motor Honda	10,117.25	
329	Motor Sumergible de 15HP, 230V, 1F marca SABA japones	17,225.00	
329	01 Bomba Sumergible de 15HP marca ABS ss 1506-8 acero inox.	16,240.00	
329	MOTOSIERRA STHI MS381 CON BARRA DE 30" Y CADENA SERIE 363459011 PARA USO EN CAPORALIA MUNICIPAL RESPONSABLE MELVIN MOSCOSO, FECHA DE COMPRA 28/2/2013.	6,145.00	
329	01 BARREDORA CON 2 CEPILLOS, PARA USO EN CAPORALIA MUNICIPAL RESPONSABLE MELVIN MOSCOSO, FECHA DE COMPRA 01/3/2013.	11,282.65	
329	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL Y ACCESORIOS. CONTRATO 18-2013	257,000.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE		
329	15HP 230V. TRIFASICO SERIE 12J19-20-0618		
329	9A, PARA USO EN POZO CORRUGADORA.	17,400.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE SERIE 150 DE 15HP		
329	ABS 8 ETAPAS, PARA USO EN POZO CORRUGADORA	8,600.00	
329	1 TRANSFORMADOR CONV. 10KVA L.34.5 240/480V.	14,850.00	
329	1 TRANSFORMADOR CONV. 10KVA L.34.5 240/480V.	14,850.00	
329	1 TRANSFORMADOR CONV. 10KVA L.34.5 240/480V.	14,850.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15HP 230V. 1PH6"		
329	BOMBA SUMERGIBLE ABS SERIE 230 DE 15 HP.	18,386.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE ABS MOD. 55230-20 05-7 C 20HP 7 ETAPAS	7,145.00	
329	1 HIDROLAVADORA KARCHER K-340	8,800.00	
329	TRIMBLE- ESTACION TOTAL -M3 5" c/TRIMBLE ACCESS, PLOMADA LASER SECO TRIPÒ DE MADERA, DOBLE SEGURO, CABEZA REDONDA SECO (TRIMBLE) BASTON DE ALUMINIO, 2.6M, CM ADJ TLV SECO	3,395.00	
329	JUEGO DE PRISMA GRANDE CON TARGET FLEXIBLE		
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 15HP 2306PM ACERO INOX.	74,825.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5HP 2306 PM ACERO INOX.	15,900.00	
329	1 PANEL DE CONTROL DE 7.5 HP	9,400.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE DE 230 V	5,800.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 5HP 230V.1PH 4"	10,730.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE P580-500-9 5HPABS	7,875.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC	1,980.00	
329	DE 15 HP 230V. 1PH SERIE 14A19-09-06087A		
329	SOLDADORA AC-225 GLM 110-220 UNIDAD LINCOLN	18,170.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	PARA USO EN CAPORALIA MUNICIPAL.	4,325.00
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5HP 230V. 3PJ' SERIE 11A19-20-06162A	
	PARA USO EN POZO MPAL. EL REMOLINO	9,520.00
329	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE SERIE 150 DE 7.5HP PARA USO EN POZO MUNICIPAL EL REMOLINO	5,600.00
329	PRISMA SIMPLE CON PORTAPRISMA, PARA USO EN DMP	1,100.00
329	PRISMA SIMPLE CON PORTAPRISMA, PARA USO EN DMP	1,100.00
329	PRISMA SIMPLE CON PORTAPRISMA, PARA USO EN DMP	1,100.00
329	BASTON DE 4 6MTS. PARA USO EN DMP	1,125.00
329	BASTON DE 4 6MTS. PARA USO EN DMP	1,125.00
329	BASTON DE 4 6MTS. PARA USO EN DMP	1,125.00
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15HP 230V. 1PH6" PARA USO EN POZO MUNICIPAL	18,170.00
329	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC SERIE 230 DE 15HP 5 ETAPAS, PARA USO EN POZO MUNICIPAL	7,856.00
329	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOX. APEC SERIE 230 20HP.7.ET. PARA USO EN POZO	8,750.00
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 25HP.230V 3PH6	22,150.00
329	1 ESTUFA INDUSTRIAL L-315A, ADQUIRIDO SEGÚN FAC. 46297, FECHA 09-2-2015, CHEQUE 13932	2,098.00
329	1 CILINDRO, ADQUIRIDO SEGÚN FAC. NO. 46297, FECHA: 09-02-2015, CHEQUE NO. 13932	450.00
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE APEC SERIE 150 DE 15HP, ADQUIRIDO SEGÚN FAC. NO. 34079, FECHA: 19-02-2015, CHEQUE No. 14007	8,790.00
	PARA USO EN POZO LA CORRUGADORA, MORALES	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP 230V 3PH SERIE 13K19-0-106399Z, ADQUIRIDA SEGÚN FAC. 34079, FECHA 19-02-2015 CHEQUE NO. 14007, PARA USO EN POZO LA CORRUGADORA MORALES.	15,985.00
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC 230V. 1PH. SERIE 14E19-14-06032A ADQUIRIDO SEGÚN FAC. 34192, FECHA: 19/2/2015 CHEQUE No. 14008	18,227.00
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE SP46-5C ADQUIRIDO SEGÚN FAC. 34192 DE FECHA 19/02/2015, CHEQUE No. 14008	7,856.00
329	1 PANEL DE ARRANQUE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP. 230V. ADQUIRIDO SEGÚN FAC. 34192, FECHA: 19/2/2015 CHEQUE 14008	11,155.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30126785, INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, RESPONSABLE PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30130012, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30130100, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30130540, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30130625, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30131148, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30131122, IN- GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30131370, IN-		
	GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30132740, IN-		
	GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30132883, IN-		
	GRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30133375,		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, RESPONSABLE PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30133590		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084 PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30133939		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084 PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134083		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134127		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134137		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134172		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134240		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134274		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	TELEFONO MOBIL CODIGO C02069 SONIM XP1330 NO. 30134376		
	INGRESADO 6/3/2015 SEGÚN CHEQUE 14084, PARA USO EN PMT	1.00	
329	1 ESTUFA ECOCINA 3 H NEGRA, SEGÚN FAC. 46954		
	CHEQUE 14212, FECHA 6/4/2015.	240.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP 230V.		
	1PH6", FAC. 35126, FECHA DE COMPRA 22/4/15, CHEQUE NO. 14276		
	SERA UTILIZADO EN POZO DE ALDEA EL CEDRO, MORALES	18,227.50	
329	PANEL DE CONTROL MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15HP FAC. 35126		
	FECHA DE COMPRA 22/4/15, CHEQUE NO. 14276, SERA UTILIZADO EN		
	EL POZO DE ALDEA EL CEDRO, MORALES.	11,155.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOX. SERIE 230 DE		
	15HP APEC. SET, FAC. 35126, FECHA DE COMPRA		
	22/4/15, CHEQUE NO. 14276, SERA UTILIZADO EN		
	POZO DE ALDEA EL CEDRO, MORALES.	6,560.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 10		
	HP 23DV.3P", FAC. 36733, CHEQUE 14606, FECHA: 28/7/2015		
	PARA USO EN POZO MILLA, MORALES.	12,992.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE MOD. SP45-480		
	10HP APE, FAC. 36733, CHEQUE 14606, FECHA: 28/7/2015		
	PARA USO EN POZO MILLA, MORALES.	4,894.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE MOD. SR4605		
	APEC. FAC. 36736, CHEQUE NO. 14607, FECHA: 28/7/2015		
	PARA USO EN POZO LA LIBERTAD, MORALES	6,680.00	
329	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15		
	HP 230V. 1PH. FAC. 36736, CHEQUE No. 14607, FECHA:		
	28/7/15, PARA USO POZO LA LIBERTAD, MORALES	18,220.00	
329	1 MONITOR DE VOLTAJE ICM409 TRIFASICO, CHEQUE No.		
	14607, FECHA: 28/7/15, PARA USO EN POZO LA LIBERTAD,		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	MORALES.	1,800.00	
329	1 MONITOR DE VOLTAGE CM MONOFACISO CM4910, CHEQUE NO. 14607, FECHA 28/7/2015 PARA USO EN POZO LA LIBERTAD		
	MORALES	1,300.00	
329	PAGO DE FAC. "B" No. 2, POR ENTREGA TOTAL DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO COLONIA SANTA BARBARA, (Motor Franklin Electric Modelo 2363148120 fase III HP 20 voltaje 230 y Bomba Marca ABS Pumps. Modelo S5500 2006-3BB HP20 GPM500), CHEQUE No. 14646, FECHA: 7/8/2015	23,000.00	
	1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 25 HP 460V 3PH 6", Fac. No. 37582, Proveedor: ELECTROHIDRAULICA, FECHA DE COMPRA: 29/10/2015 Cheque No. 14950, para uso en POZO 15 SEPTIEMBRE, MORALES	22,150.00	
	1 BOMBA SUMERGIBLE SERIE 230 DE 8 ETAPAS ABS 25 HP, Fac. No. 37582, Proveedor: ELECTROHIDRAULICA, FECHA DE COMPRA: 29/10/2015, Cheque No. 14950, PARA USO EN POZO 15 SEPTIEMBRE, MORALES	8,750.00	
	1 PANEL DE CONTROL MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP, Fac. No. 37584, Proveedor: ELECTROHIDRAULICA, FECHA DE COMPRA: 29/10/2015, Cheque No. 14951, Para uso en Pozo Aldea la Libertad, Morales.	11,155.00	
	1 DESMALEZADORA FS-220, FAC. SERIE FACE-63-L1-001 No. 150000004350, PROVEEDOR: ARTESANIA ORIENTAL FECHA DE COMPRA: 29/10/2015, CHEQUE No. 14960, PARA USO EN CAPORALIA MUNICIPAL.	4,950.00	
329	1 Bomba Sumergible de Acero inoxidable marca ABS SERIE 300 DE 30 HP 9 ETAPAS, PARA USO EN EL POZO MUNICIPAL DE COLONIA HERMANA PATRICIA, MORALES	9,950.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE ABS SERIE 230 DE 10HP, FACTURA "C" 40550 PROVEEDOR ELECTROHIDRAULICA PARA USO EN POZO LA LIBERTAD, MORALES ,CHEQUE NO. 15566	4,500.00	
329	1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOX. MOD. 552301006 4 HP, FACTURA SERIE C NO. 40750, PROVEEDOR ELETROHIDRAULICA PARA USO EN POZO ALDEA EL CEDRO, MORALES, FECHA DE COMPRA 08/04/2016 CHEQUE NO. 15668	4,500.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 25 HP-230 460V PM= 3 SERIE NO. 15D19-30-06011A, FECHA DE COMPRA 14/07/2016, PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	15,300.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA HITACHI 15HP/230-460V/3F 6" C/CAMBIO DE VOLTAGE CONECTADO EN 460V SERIE NO. G25061E, FECHA DE COMPRA 14/7/2016, PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	10,600.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 7.5 HP/230 V/F/6" SERIE NO. 16A19-0406056A, FECHA DE COMPRA 14/7/16 PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	8,770.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA HITACHI 10HP/230-450V/3F 6" C/CAMBIO DE VOLTAGE CONECTADO EN 460V SERIE NO. G25062E FECHA DE COMPRA 14-7-2016 PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	9,189.00	
329	MOTOR SUMERGIBLE MARCA HITACHI 20HP/230V/3F 6" SERIE NO. G25060E, FECHA DE COMPRA 14-7-2016 PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	14,200.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC SP46-8 (230 55) DE 6		



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	ETAPAS TAZONES E IMPULSORES LAMINADOS DE ACERO		
	INOXIDABLE SERIE NO. 16671-1 FECHA DE COMPRA 14-7-16		
	PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	6,100.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC SP30-05 (230 65) DE 5		
	ETAPAS TAZONES E IMPULSORES LAMINADOS DE ACERO		
	INOXIDABLE SERIE NO. P2200001789-03636	4,059.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC SP46-2 (230 55) DE 2		
	ETAPAS TAZONES E IMPULSORES LAMINADOS DE ACERO		
	SERIE 16671-2, FECHA DE COMPRA 14-7-/2016 PROVEEDOR		
	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	2,690.00	
329	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC SP77-3A (230 55) DE 3		
	ETAPAS TAZONES E IMPULSORES LAMINADOS DE ACERO		
	INOXIDABLE SERIE NO. P2200005342-0671, FECHA DE		
	COMPRA 14-7-2016 PROVEEDOR HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	6,450.00	
329	MICROONDAS GE JES 70SE CL GRIS SERIE JT160200216CWBOO		
	48,FACTURA NO.59186 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE		
	FECHA DE COMPRA 19/08/2016, CHEQUE No. 16203	648.00	
329	CARGADOR DE BATERIAS MOD.SE-4020 SCHUMACHER		
	FACTURA NO.0482, PROVEEDOR DEPOSITO DE MADERAS		
	DEL NORTE FECHA DE COMPRA 23/08/2016CHEQUE NO.16235	1,716.00	
329	BOMBA JET 1 HP SENCILLA 1 FASE MOD. XNE-X STAR, FACTURA		
	NO. 542, PROVEEDOR DEPOSITO MADERAS DEL NORTE,		
	FECHA DE COMPRA 23-08-2016, CHEQUE NO. 16233	3,900.00	
329	TANQUE HIDRONEUMATICO 35 GAL. STARITE, FACTURA NO.		
	542, PROVEEDOR DEPOSITO DE MADERAS DEL NORTE,		
	FECHA DE COMPRA 23-08-2016, CHEQUE NO. 16233	2,766.00	
329	TINACO 450 LTS. ROTOPLAS, FACTURA NO. 542, PROVEEDOR		
	DEPOSITO MADERAS DEL NORTE, FECHA DE COMPRA 23-8-16		
	CHEQUE NO. 16233	792.75	
329	2 CONTADORES DE AGUA FACTURA NO.1292 PROVEEDOR		
	DIMAGA FECHA DE PAGO 25/08/2016 CHEQUE NO.16301	800.00	
329	01 PLANTA ELECTRICA MARCA CARTEPILLA MODELO DE 50 DE 45KW		
	Y 56 KVA EN TRABAJO DE EMERGENCIA 40KW Y 50KVA DE COMBUSTIBLE		
	FECHA DE COMPRA 30/9/2016, A PROVEEDOR VENTA DE MATERIALES		
	ELECTRICOS ANGIE NO. DE CHEQUE NO. 16465	160,300.00	
329	01 DESMALEZADORA FS-220, COMPRADA A PROVEEDOR		
	ARTESANIA ORIENTAL, FAC. NO. 160000007173, FECHA DE		
	COMPRA 01/12/2016, CHEQUE NO. 16772	5,436.25	
329	01 TRANSFORMADOR MARCA COOPER DE 25 KVA PARA LINEA		
	34500 VOL. CP0991 327640, COMPRADO A PROVEEDOR		
	MULTIMATERIAL CANTORAL, FAC. NO. 194, FECHA DE COMPRA		
	24/10/2016, CHEQUE NO. 16565	9,985.00	
329	MICROONDAS WHIRLPOOL MOD. S11WMS072WHS SERIE		
	DA6007290. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA DE		
	COMPRA 29-12-2016, CHEQUE NO. 17025	625.00	
329	MICROONDAS WHIRLPOOL MOD. S11WMS072WHS SERIE		
	DA6006504, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA DE		
	COMPRA 29-12-2016, CHEQUE NO. 17025	625.00	
329	ESTUFA DE 20" CETRON COLOR ALMENDRA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE,		
	FECHA DE COMPRA 29-12-2016, CHEQUE NO. 17026	1,485.00	
329	REFRIGERADORA MARCA MABE, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA		
	DE COMPRA 29-12-2016, CHEQUE NO. 17026	1,950.00	
329	O2 LICUADORAS MARCA OSTER, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARLE, FECHA		
	DE COMPRA 29-01-2016 CHEQUE NO. 17026	1,880.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

329	1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121522 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
329	1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121521 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
329	1 Transformador de 10 KVA para linea 34500 serie 1034121523 marca cooper, fecha de compra 08-02-2017 al proveedor Multimateriales Cantoral, Fac. No. 263, Cheque No. 1748	11,500.00	
329	01 TELEFONO de escritorio DTI negro codigo DTP210BLK fecha de compra 23-02-2017 proveedor Artesania Oriental, Fac. No. 170000007538, Cheque No. 17213	150.00	
329	01 TELEFONO de escritorio DTI negro codigo DTP210BLK fecha de compra 23-02-2017 proveedor Artesania Oriental, Fac. No. 170000007538, Cheque No. 17213	150.00	
329	1 TURBIDIMETRO PORTATIL EPA F0051488 HI98703-01, fecha de compra 28-4-2017 proveedor HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA S.A. FAC. No. 8507, cheque No. 17547	19,119.12	
329	1 CHAPEADORA STIHI FS220 SERIE 366126859 INCLUYE CUCHILLA Y AUTOCUT , compra a proveedor ARTESANIA ORIENTAL REPRESENTACIONES COMERCIALES CHANG, SOCIEDAD ANÓNIMA, fecha de compra 30/08/2017, Fac. No.013072, Exp. No. 18136.	5,380.00	
329	1 TRANSFORMADOR CSP 25KVA 34.5/19.2KV 120/240V STANDARD, compra a proveedor PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. GRUPO PELSA, fecha de compra 30/8/2017, Factura No. , Exp. No. 18169.	9,600.00	
329	1TRANSFORMADOR CSP 25KVA 34.5/19.2KV 120/240V STANDARD, compra a proveedor PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. GRUPO PELSA, fecha de compra 30/8/2017, Factura No. , Exp. No. 18169	9,600.00	
329	01 COMPACTADORA BAILARINA RAM70C HOPPT SERIE: 1661015569-409073, COMPRA A PROVEEDOR SISMA DE GUATEMALA, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 11403, EXP. NO. 18488.	17,703.00	
329	01 PLATO VIBRATORIO CPT90P HOPPT C/M HONDA 5.5HP SERIE 140701422-4175151, PROVEEDOR SISMA DE GUATEMALA, FECHA DE COMPRA 17/10/2017, FACTURA NO. 11404, EXP. NO. 18489.	11,520.00	
329	TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D130, FABRICADO EN U.S.A. MOTOR GASOLINA V TWIN 22HP 724 CC. ANCHO DE CORTE 107 CMS. (42"), ALTURA DE CORTE 1" A4". TRANSMISION HIDROSTATICA AUTOMATICA, RADIO DE GIRO 18" (45 CMS) TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA, NEUMATICOS DELANTEROS 15X6-6, NEUMATICOS TRASEROS 20X10-8, CONTROL DE CRUCERO. DIMENSIONES LARGO 2.50 M. ANCHO 1.40 ALTURA 1.25 M, SERIE CHASIS 1GXDH130AEHH813401 MOTOR 170622YG61547.COMPRADO A COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA S.A. FACT. NO. 170000001279, FECHA DE COMPRA 20/12/2017 EXP. NO. 18901.	24,800.00	
329	TELEFONO CELULAR MARCA HUAWEI P10, COMPRA A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA NO. 170000088896, FECHA DE PAGO 08-11-2017, EXP. NO. 18612.	3,290.00	
329	1 REFRIGERADORA 2p indurama color gris No frost mod. RL-410B2 serie 3000201861114, comprada a Distribuidora ARLE S.A. Factura serie "A1" No. 065950, fecha de compra 30-12-2017, exp. No. 19086.	4,300.00	
329	1 ESTUFA DE 20" CETRON COLOR NEGRA MOD. ECG2017NIB3A SERIE 1703L225035, COMPRAA DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE "A1", FECHA DE COMPRA 30-12-2017, EXP. NO. 19086.	1,898.00	



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

329	2 SET DE SARTENES PREMIUN ISA-15041, COMPRA A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. SERIE "A1" No. 065941, de fecha 30-12-2017. exp. No. 19090.	556.00	
329	2 HIELERAS COLEMAN 2 B QTS. COLOR ROJAS, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" No. 065941 de fecha 30-12-2017, exp. No. 19090	596.00	
329	3 LICUADORAS MARCA OSTES BLSTMGWAQ ROJA, COMPRA A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" No. 065941 de fecha 30-12-2017, Exp. No. 19090.	1,005.00	
329	1 CAMA MATRIMONIAL FACENCO EDICION ESPECIAL DOBLE PILLON, COMPRADO A DISTRIBUIDORA ARLE S.A. FACT. "A1" NO. 065941 DE FECHA 30-12-2017, EXP. NO. 19090.	1,699.00	
	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>		<b>26,200,808.98</b>
331	CAFETERIA Y VESTIBULO SALON MUNICIPAL	900,288.49	
	POZO DE AGUA POTABLE BARRIO EL CARRIZAL	428,120.00	
	POZO DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO	457,002.20	
	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	4,000,000.00	
331	INSTALACION RED DE SEMAFORIZACION EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES, SMIP, SEGÚN ACTA 01-2013	238,840.00	
331	CONSTRUCCION POZO BARRIO LOS CASTRO SEGÚN ACTA 05-2013	555,800.00	
331	CONSTRUCCION POZO BARRIO NUEVO LA PISTA SEGÚN ACTA 11-2013	550,318.53	
331	MEJORAMIENTO CALLE EL LABERINTO BARRIO EL MITCHAL , MORALES IZABAL SEGÚN ACTA 07-2013	172,907.65	
331	MEJORAMIENTO CALLE COLEGIO BILINGÜE BARRIO NUEVO, MORALES IZABAL SEGÚN ACTA NO. 06-2013	246,447.98	
331	MEJORAMIENTO CALLE MERLIN CALDERON, BARRIO NUEVO SEGÚN ACTA 10-2013	259,076.29	
331	MEJORAMIENTO CALLE DEL IGSS (ADOQUINADO) BARRIO BANANERA, SEGÚN ACTA NO. 12-2013	881,388.00	
331	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRITOS SEGÚN ACTA 11-2014	664,389.81	
331	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (ADOQUINADO) BARRIO BANANERA SEGÚN ACTA No. 09-2014 DE FECHA 3/10/2014	1,565,410.22	
331	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LONIA SANTA BARBARA, SEGÚN ACTA NO. 07-2014 DE FECHA 19/8/2014	2,034,188.18	
331	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) HACIA COL. SANTA BARBARA SEGÚN ACTA NO. 10-2014 DE FECHA 15/12/2014	5,995,721.50	
331	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO (ADOQUINAMIENTO) BARRIO CARIBE, MORALES SEGÚN ACTA NO. 13-2013 DE FECHA 13/12/2013	501,202.23	
331	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BARRIO EL MITCHAL, MORALES IZABAL, SEGÚN ACTA NO. 01-2015 DE FECHA 13/01/2015	987,310.44	
331	PROYECTO: Mejoramiento Calle Adoquinado Fase II de Aldea Darmouth Morales Izabal, según acta No. 04-2016 de fecha 10/09/2016	2,885,920.25	
331	PROYECTO: Construcción Sistema de Aguas Pluviales Casitas Amarillas Bo. Bananera, Morales Izabal SMIP 311 según acta No. 05-2016 de fecha 10/9/2016	1,174,063.37	
331	PROYECTO: Construcción Pozo Colonia Santa Barbara Ejecutados en los Ejercicios 2013 y 2015.	208,342.00	
331	PROYECTO: Mejoramiento Sistema de Agua Potable de San		

La MUNI del Cambio, en la Tierra de la Amistad.  
Teléfonos: 79478 263 - 79478 044 Telefax: 79477 637



## MUNICIPALIDAD DE MORALES

Departamento de Izabal, Guatemala C.A.

	Francisco Milla 45 y San Francisco el Rio SMIP 275 según acta		
	No. 05-2013 de fecha 5/6/2015	1,494,071.84	
	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		
	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		19,600.00
341	CUATRO ESCOPETAS MARCA MABERIK MODELO 88 CALIBRE 12, LARGO DE CAÑON 475 MM REGISTRO NO. MVO 5360E, MVO5366E, MVO5347E, MVO51689E A Q 2,500.00 CADA UNA.	10,000.00	
341	CUATRO REVOLVERES MARCA ROSSI , MODELO 941 CALIBRE 38 ESPECIAL, NO. DE REGISTRO E441880, E441882, E505616, E505616, E505617.	9,600.00	
	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES		
	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES		2.00
324	UN EJEMPLAR DEL CODIGO MUNICIPAL ( DECRETO 58-88) ENVIADO POR ANAM.	2.00	
TOTAL GENERAL DEL INVENTARIO PERPETUO AL 31-12-2017 .....		74,394,730.18	74,394,730.18

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA SUMA DE SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS. (74,394,730 .18)

### RESUMEN

1231	Propiedad y planta en Operación (312)	32,055,992.09
1232	Maquinaria y Equipo	12,717,354.13
1	Maquinaria y Equipo (327)	8,834,801.30
2	De Oficina y Muebles (322 Y 328)	1,636,954.68
3	Educatonal y Cultural (324)	191,997.95
4	De Transporte (325)	1,983,317.20
5	De Comunicaciones (326)	70,283.00
1233	Tierras y Terrenos (311)	1,340,028.22
1235	Equipo militar y seguridad (341)	19,600.00
1237	Otros Activos Fijos (329)	2,060,946.76
1238	Bienes de Uso Comun (331)	26,200,808.98
	TOTAL.....	74,394,730.18

Haedy Patricia de la Cruz Orellana  
Encargada de Inventario Mpal.  
Izabal



Vilma Portillo Ramos  
Directora de DAFIM  
MUNICIPALIDAD DE MORALES  
Izabal  
Guatemala, C.A.

Vo. Bo.  
Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal

