



Departamento de Agua y Saneamiento  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos  
Registro de Compras

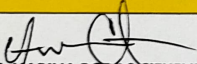
Mes de Abril 2023



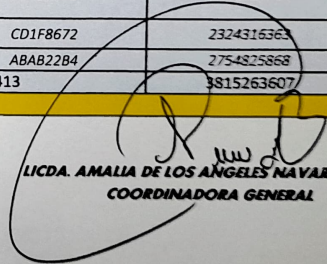
DEAGUAS

NO.	PROVEEDOR	COMPRA	SERIE	No. FACTURA	FECHA	MONTO
<b>VIENEN</b>						
1	OPERADORAS DE TIENDAS S.A	compra de refaccion para personal por el recorrido del sistema de Agua por el día mundial del Agua.	F026C850	1270171944	20/03/2023	Q 188.95
2	LIBRERÍA Y VARIEDADES EL ANGEL	Compra de envoltorios para refaccion por el recorrido del sistema de agua por el día mundial del Agua.	EA2A4191	3563146430	21/03/2023	Q 71.00
3	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNI	Pago de la Cuota Patronal Al Personal Del Depto. Agua	recibo 239739			Q 12,289.69
4	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de la linea fija 7760-7234	695000F3	3809626705	3/04/2023	Q 793.75
5	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	Compra de gasolina regular para uso en vehiculo tipo camioneta KIA	85E34D8B	528304260	3/04/2023	Q 310.41
6	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	Compra de Diesel para uso del pick up marca hilux placas P201BKT por	4A26351B	311511312	3/04/2023	Q 324.40
7	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	Compra de gasolina regular para uso de la motocicleta HONDA color	DF837EF9	2723300586	3/04/2023	Q 68.98
8	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de las lineas 42818455, 41141116, 41145014	92BB6210	93775010	6/04/2023	Q 1,197.00
9	SOLUCIONES LOGISTICAS Y EMPRESARIALES	Pago por servicio de aromatización y y desodorizacion	AD83437B	87312034	11/04/2023	Q 3,420.00
10	TALLER MORALES	pago por mantenimiento y servicio de compactadora	6B78A57E	2665628374	12/04/2023	Q 250.00
11	SOLUCIONES LOGISTICAS Y EMPRESARIALES	Compra de utiles de limpieza para mantener el stock en bodega	BA8140B2	2298757122	11/04/2023	Q 8,347.00
12	TECNOCITY	Compra de tintas para impreso EPSON y CANON para uso en las oficinas	29ABF898	4267067050	11/04/2023	Q 7,790.00
13	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Llenado de gas cloro	D10400D0	2563066919	11/04/2023	Q 24,880.00
14	CAPITAL PR	compra de cascos para motocicletas que servirán para area administrativa y tecnica deDepartamento de Agua.	E7E46883	1826112147	11/04/2023	Q 4,280.00
15	CELSO ROSBERI PEREZ CHAJ	compra de bateria LTH para pick-up	1962D56F	1620525111	11/04/2023	Q 1,415.00
16	MAKRO	Compra de de repuesto del filtro o cartucho purificador	22445A03	1625115120	11/04/2023	Q 187.00
17	MAKRO	compra de accesorios por reparacion de los baños del parquecito frente al cementerio	BCB60AD2	1603488976	11/04/2023	Q 545.00
18	MEGAFER	Compra de tubería y accesorio de PVC para stock del Departamento de Agua.	6EB84A88	3798878970	12/04/2023	Q 22,766.00

19	GRUPO PRINTER	compra de toner	1ACB3BA1	93143073	12/04/2023	Q	7,740.00
20	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Por el pago de la cuota Patronal Descontada al Personal del	DR-182-1	RECIBO NO. 4031157	17/04/2023	Q	13,113.09
21	CALZADO ANTHONY	COMPRA DE ZAPATOS DE DAMA Y CABLLERO	B3ECCDD	1647135543	19/04/2023	Q	5,000.00
22	CALZADO ANTHONY	compra de botas industriales	836184E,4	4288629756	19/04/2023	Q	13,750.00
23	gasolinera mira san pedro	compra de gasolina regular de para motocicleta honda placa m735 hkt	274c9376	3352184803	18/04/2023	Q	72.88
24	gasolinera mira san pedro	compra de gasolina regular de para motocicleta honda color negra	f06b8ae1	686376525	18/04/2023	Q	72.88
25	gasolinera mira san pedro	compra de diesel para uso del pick-up marca hilux placas p201bkt	2fa18616	2820164899	18/04/2023	Q	389.28
26	MEGAFER	Compra de bomba fumigadora de mochila	d9acb792	2548059509	19/04/2023	Q	605.00
27	MEGAFER	Compra de deposito de Agua de 1,100 litros amanco	DC839534	3350612405	19/04/2023	Q	1,280.00
28	WIZARD COMPUTACION	Compra de computadora MSI GF63 THIN 12HW para uso del Dibujaunte del Departamento de agua	5193F4F8	568411188	19/04/2023	Q	8,300.00
29	WIZARD COMPUTACION	compra de computadora HP VICTUS 15 FA0031DX, para uso del Relacionista Publico	ABCA8DE8	3794422162	19/04/2023	Q	8,300.00
30	WIZARD COMPUTACION	compra de computadora HP VICTUS 15 FA0031DX, para uso del Auxiliar de contabilidad	70A7D7F6	3148566527	19/04/2023	Q	8,300.00
31	COPROERSA	Mantenimiento de Equipo de Cloración (limpieza del mismo y calibracion de rotametro)	BEF2E996	3138997769	18/04/2023	Q	2,370.00
32	DISTRIBUIDORA PAPIROS	Compra de utiles de oficina para mantener el stock en bodega	CD1F8672	2324316363	26/04/2023	Q	4,305.00
33	FORMULARIOS STANDARD	Compra de cien millares de recibos 7-b	ABAB22B4	2754825868	27/04/2023	Q	24,000.00
34	MEGAFER	COMPRA DE TUBERI DE 10 PULGADAS PARA STOCK	C5DB4413	3815263607	28/04/2023	Q	9,880.00
						TOTAL	Q 196,602.31

  
**LIC. ADA MARINA RODAS FUENTES**  
**ENCARGADO DE COMPRAS INTERINA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA  
**ENCARGADO DE COMPRAS**  
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO  
 SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS

  
**LICDA. AMALIA DE LOS ANGELES NAVARRO RUIZ**  
**COORDINADORA GENERAL**

