

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS														
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL DE 2025														
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL		
1	Servicio	3966062283	01/04/2025	D6BD001C	Juan de Dios Angelyn Orozco Godínez	13300954	01 01 000 011 000 184 22-0101-0001 00	servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2025 según contrato administrativo No. 010-18402025 RR.HH	1	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00		
2	Servicio	3471000507	01/04/2025	0538114D	Uwe Antonio Miranda Vásquez	48498769	01 01 000 005 000 188 21-0101-0001 00	por servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, departamento de san marcos, contrato 007-188-2025 RR.HH correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo 2025	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00		
3	Servicio	356534324	02/04/2025	020229E7.	Bulete Juridico Profesional Lic. Carlos Augusto Mendez Bautista	10018182	01 01 000 002 000 183 22-0101-0001 00	valor de asesoría jurídica a alavor de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de marzo del año 2025, según contrato administrativo individual de servicios profesionales No.003-183-2025 RR.HH para desempeñar como asesor jurídico municipal de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de fecha dos de enero del año 2025	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00		
4	Servicio	2029733604	04/04/2025	7CBECD9D	Arquitecta Maricela Yaneth Quirra Maldonado	56343795	01 01 000 005 000 188 21-0101-0001 00	servicios para desempeñar el puesto de coordinador de supervisores de obras municipales de la municipalidad de San Pedro sacatepéquez Departamento de San Marcos, con numero de contrato administrativo No.008-188-2025 correspondiente al mes de marzo del 01/03/2025 al 31/03/2025	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00		
5	Servicio	3568455061	04/04/2025	9C338147	Asociación Deportivo San Pedro Futbol Club	108109119	99 01 000 002 000 435 32-0151-0001 00	por patrocinio de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, correspondiente al pago del mes de enero del año 2025, según Acuerdo Municipal No. 048-2025 y Convenio Municipal 01-2025	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00		
6	Servicio	815156889	04/04/2025	CC48AF90	Asociación Deportivo San Pedro Futbol Club	108109119	99 01 000 002 000 435 32-0151-0001 00	por patrocinio de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, correspondiente al pago del mes de febrero del año 2025, según Acuerdo Municipal No. 048-2025 y Convenio Municipal 01-2025	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00		
7	Servicio	4291380614	04/04/2025	237F9208	Asociación Deportivo San Pedro Futbol Club	108109119	99 01 000 002 000 435 32-0151-0001 00	por patrocinio de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, correspondiente al pago del mes de marzo del año 2025, según Acuerdo Municipal No. 048-2025 y Convenio Municipal 01-2025	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00		

8	Servicio	2855816168	07/04/2025	DF967D87	Licda. Jennifer Regina Rodas Orozco	89058763	01 01 000 013 000 189 31-0151-0001 00	servicios profesionales como: psicologa de la Direccion Municipal de la mujer de la municiपालidad de san pedro sacatepequez, departamento de san marcos, de conformidad al contrato administrativo No. 011-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de marzo 2025	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	Q	5,500.00
9	Servicio	4006035709	08/04/2025	E14A417D	Oficina Juridica Lic. Max Henry Garcia Ochoa	6+937232	01 01 000 002 000 183 22-0101-0001 00	pago por prestacion de servicios profesionales como asesor juridico prestados a la municipalidad de san pedro sacatepequez san marcos, según contrato administrativo No. 002-183-2025 correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del año 2025	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00
10	Servicio	1021526818	08/04/2025	62DAP141	Ing. Julio Bravo	48778370	01 01 000 005 000 188 21-0101-0001 00	por servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la municipalidad de san pedro sacatepequez departamento de san marcos contrato administrativo 194-188-2025 R.H correspondiente del 01 de marzo del 2025	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	Q	9,000.00
11	Servicio	1714047167	04/04/2025	9BEE0E03	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 005 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en Direccion Municipal de Planificación mes de marzo	1	Q	279.00	Q	279.00	Q	279.00
12	Servicio	2066563419	04/04/2025	b97a8512	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en Secretaria de Sindicos y Concejales mes de marzo	1	Q	124.52	Q	124.52	Q	124.52
13	Servicio	190008024	03/03/2025	5DBDDBSA	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en secretaria de sindicos y concejales mes de febrero	1	Q	115.28	Q	115.28	Q	115.28
14	Servicio	712329739	04/04/2025	068A1752	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en secretaria de alcaldia municipal mes de marzo	1	Q	784.00	Q	784.00	Q	784.00
15	Servicio	2947499333	03/03/2025	D3229C0B	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en secretaria de alcaldia municipal mes de febrero	1	Q	784.00	Q	784.00	Q	784.00
16	Servicio	2372816430	04/04/2025	36ADE5C3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en biblioteca municipal mes de marzo	1	Q	330.00	Q	330.00	Q	330.00
17	Servicio	749291931	03/03/2025	F8026112	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en biblioteca municipal mes de febrero	1	Q	330.00	Q	330.00	Q	330.00
18	Servicio	3985263786	04/04/2025	0FC5FB79	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de áreas protegidas mes de marzo	1	Q	53.00	Q	53.00	Q	53.00
19	Servicio	1239698958	03/03/2025	11FB55DD	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de áreas protegidas mes de febrero	1	Q	53.00	Q	53.00	Q	53.00
20	Servicio	3096920392	03/03/2025	22BBDCA4	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicios telefonicos que se utilizan en la Direccion Municipal de Planificación	1	Q	279.00	Q	279.00	Q	279.00

21	Servicio	921521896	04/04/2025	B29CE7CB	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 006 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que se utiliza en oficina de Juzgado de Asuntos Municipales mes de marzo	1	Q	284,00	Q	284,00	Q	284,00
22	Servicio	399265143	03/03/2025	F2CCD4D3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 006 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de Juzgado de Asuntos de Municipales mes de febrero	1	Q	284,00	Q	284,00	Q	284,00
23	Servicio	76631599	04/04/2025	6A6EA575	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de Acceso a la Información mes de marzo	1	Q	264,00	Q	264,00	Q	264,00
24	Servicio	2836481331	03/03/2025	5FP3E8BE	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de Acceso a la Información mes de febrero	1	Q	264,00	Q	264,00	Q	264,00
25	Servicio	3773515446	04/04/2025	17D96E36	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en biblioteca municipal mes de marzo	1	Q	337,26	Q	337,26	Q	337,26
26	Servicio	2343715161	03/03/2025	2427FDAD	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en biblioteca municipal mes de febrero	1	Q	330,00	Q	330,00	Q	330,00
27	Servicio	2573878293	04/04/2025	5858524	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en Oficina de Recursos Humanos mes de marzo	1	Q	233,80	Q	233,80	Q	233,80
28	Servicio	2376024967	03/03/2025	0D264B58	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en Oficina de Recursos Humanos mes de febrero	1	Q	241,72	Q	241,72	Q	241,72
29	Servicio	410340624	04/04/2025	3669C4B2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de alcaldia municipal mes de marzo	1	Q	339,82	Q	339,82	Q	339,82
30	Servicio	780747760	03/03/2025	62046D40	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de alcaldia municipal mes de febrero	1	Q	335,58	Q	335,58	Q	335,58
31	Servicio	2195801225	20/02/2025	56813CB5	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en oficina de la Direccion de Administración Financiera Integrada Municipal mes de febrero	1	Q	196,58	Q	196,58	Q	196,58
32	Bien	3772271674	11/04/2025	9D4906A3	Tecnología y Sistemas	23943351	19 02 001 004 000 328 32-0101-0015 00	Computadora de escritorio que incluye: monitor full hd de 18.5 pulgadas marca brocs serie no.185n24100313 color negro, case marca brocs modelo br07 con microprocesador intel core i5 de 14a generacion mother board marca msi modelo h610m memoria ddr4 de 16 gb, unidad de estado solido de 960gb, teclado marca brocs sin serie color negro, mouse marca brocs sin serie color negro, bocinas marca brocs sin serie color negro linea azul	1	Q	5.600,00	Q	5.600,00	Q	5.600,00
33	Bien	1848855521	11/04/2025	0105D2F4	Tecnología y Sistemas	23943351	19 02 001 002 000 322 32-0101-0014 00	archivo de metal para oficina, color negro silla secretarial marca xitech, color negro respaldo mesh escritorio tipo L, metal/ melamina, color beige 3 gavetas, con llave	1	Q	1.900,00	Q	1.900,00	Q	6.300,00
									2	Q	750,00	Q	1.500,00	Q	
									1	Q	2.900,00	Q	2.900,00	Q	

34	Bien	2030128163	11/04/2025	F18148A3	Ferroconstrucciones Gloria S.A.	1127/48449	19 02 001 001 000 274 29-0101-0003 00	cemento UGC progreso	6	Q	83,00	Q	498,00	Q	498,00
35	Servicio	1476805917	10/04/2025	C7F0F37E	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	elaboración de traje de fantasia	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	8.000,00
36	Servicio	3599911828	10/04/2025	9168E389	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	Elaboración de carroza	1	Q	7.000,00	Q	7.000,00	Q	7.000,00
37	Servicio	4032514424	10/04/2025	0E597466	Servicios de Ingenieria Profesional (Marco Antonio Fuentes Gonzalez	63457032	18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protegida y centro ecoturístico parque regional año 2025 de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, san marcos contrato administrativo individual No.205- 189-2025 RR.HH, correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025	1	Q	7.500,00	Q	7.500,00	Q	7.500,00
38	Servicio	3058647374	10/04/2025	BB124B2D	Servicios de Ingenieria Profesional (Marco Antonio Fuentes Gonzalez	63457032	18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protegida y centro ecoturístico parque regional año 2025 de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, san marcos contrato administrativo individual No.205- 189-2025 RR.HH correspondiente del 04 de febrero al 28 de febrero 2025	1	Q	6.696,42	Q	6.696,42	Q	6.696,42
39	Bien	603933209	15/04/2025	B8EFF5FB	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	01 01 000 018 000 286 31-0151-0002 00	machetes medianos limas triangular pistolas para mangera switch de 3 dientes con cabo escobas para jardín azadones con cabo rollos de manguera de 100 carretas de mano raspillos de 14 dientes	12 48 2 6 2 10 2 12 2	Q Q Q Q Q Q Q Q Q	45,00 18,00 55,00 125,00 78,00 115,00 185,00 490,00 85,00	Q Q Q Q Q Q Q Q Q	540,00 864,00 110,00 750,00 156,00 1.150,00 370,00 5.880,00 170,00	Q	9.990,00
40	Bien	3682748659	15/04/2025	BF82C9C4	Electroservicios Fuentes	10018425	01 01 000 018 000 297 22-0101-0001 00	foco led de 40w 120/240v ligth-tec hojas papel lino carta folder tamaño oficio	40 1000 1125	Q Q Q	49,00 0,70 0,60	Q Q Q	1.960,00 700,00 675,00	Q	1.960,00
41	Bien	2105035658	15/04/2025	99A6EDF5	Almacén y Papeleria la Union Dos	951110	01 01 000 018 000 243 31-0151-0001 00	block de nota adhesiva de colores sobre manila tamaño carta hojas de 120 granos tamaño oficio hojas papel lino tamaño oficio pliegos papel envolver folder tamaño carta	50 500 1000 1000 300 1000	Q Q Q Q Q Q	30,00 0,70 0,25 0,80 0,75 0,50	Q Q Q Q Q Q	1.500,00 350,00 250,00 800,00 225,00 500,00	Q	5.000,00
42	Bien	88416613	15/04/2025	FFAF2FCE	Almacén y Papeleria la Union Dos	951110	19 02 001 002 000 268 32-0101-0017 00	leitz tamaño oficio plastico negro bolsas negras para basura bolsas extra grande para basura tinta tipo gotero para sello rojo tinta para almohadilla tipo rollo negro	300 500 20 9 7	Q Q Q Q Q	28,00 1,00 28,00 40,00 16,50	Q Q Q Q Q	8.400,00 500,00 560,00 360,00 115,50	Q	9.460,00
43	Bien	3791932785	15/04/2025	22C8BA0A	Almacén y Papeleria la Union Dos	951110	01 01 000 018 000 267 31-0151-0001 00	tinta tipo gotero para sello negro	24	Q	40,00	Q	960,00	Q	1.435,50

[illegible]

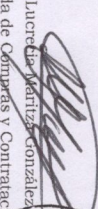
58	Servicio	1848200399	22/04/2025	D6C537C7	Producciones Quetzail	17345529	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdela Calle.com	1	Q	2.500,00	Q	2.500,00	Q	2.500,00
59	Servicio	2101889892	22/04/2025	52PE65A0	Electronica Mario	18881270	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles motorolla, con cobertura en, calles y avenidas de San Pedro Sacatepéquez San Marcos, palo gordo, san antonio Sec, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de marzo 2025	1	Q	2.083,00	Q	2.083,00	Q	2.083,00
60	Servicio	3275443394	23/04/2025	F61FCD27	Tecnología y Sistemas	23943351	01 01 000 004 000 168 31-0151-0001 00	servicio de virtualización, windows xp profesional	1	Q	400,00	Q	400,00	Q	400,00
61	Bien	112019678	23/04/2025	85639B66	Tecnología y Sistemas	23943351	01 01 000 001 000 168 21-0101-0001 00	resceteador de chip de tanque de caja de mantenimiento, Epson c9344, compatible con Epson L5590	1	Q	490,00	Q	490,00	Q	740,00
								resceteador de chip de caja de mantenimiento canon Mc-g04 compatible con canon g3170 y lineacg	1	Q	250,00	Q	250,00		
62	Bien	2484358700	24/04/2025	19185849	Distribuidora Fuentes y Ramirez	39493237	01 01 000 018 000 297 22-0101-0001 00	extensión de 30 mts uso rudo color narajia	1	Q	145,00	Q	145,00	Q	145,00
63	Bien	1303727207	24/04/2025	E70D7647	Distribuidora Fuentes y Ramirez	39493237	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	bolsas de cemento 4000	65	Q	83,00	Q	5.395,00	Q	5.395,00
64	Bien	3443279541	24/04/2025	44F8C7CE	Distribuidora Fuentes y Ramirez	39493237	32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	libras de clavo de 2	2	Q	8,00	Q	16,00	Q	6.700,00
								quintales de hierro de 1/4 original	2	Q	313,00	Q	626,00		
								libras de alambre de amarrar	50	Q	6,00	Q	300,00		
								libras de clavo de 3	3	Q	8,00	Q	24,00		
								quintales de hierro de 5/8	5	Q	331,00	Q	1.655,00		
								quintales de hierro de 1/2	8	Q	367,00	Q	2.936,00		
								quintales de hierro de 3/8 original	3	Q	381,00	Q	1.143,00		
65	Bien	3491384785	24/04/2025	26066454	Sistemas Prefabricados de Concreto S.A.	106711253	32 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	maxhl-50 14x19x39 block 50	415	Q	5,60	Q	2.324,00	Q	2.324,00
66	Bien	149245097	23/04/2025	B79E7D89	Litografía e Imprenta Optima	36714135	01 01 000 001 000 122 21-0101-0001 00	memoria de labores 2024 impresión full color, couche base 80 44 páginas grapado tipo caballette tamaño carta cerrada	2000	Q	12,25	Q	24.500,00	Q	24.500,00
67	Servicio	2165459006	24/04/2025	5DE77A12	Constructora Angel	5999308	32 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	horas de arrendamiento de maquinaria	62,5	Q	400,00	Q	25.000,00	Q	25.000,00
68	Servicio	1505116334	23/04/2025	7E3CCBA4	Banda Hermanos Cortez	90481534	01 01 000 018 000 187 21-0101-0001 00	servicio de musica sacra para el día lunes santo 14 de abril del año 2025	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00

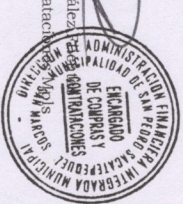
69	Servicio	941705339	23/04/2025	F1E41CD3	Banda Hermanos Cortez	90481534	01 01 000 018 000 187 21-0101-0001 00	servicio de música sacra para el día domingo de ramos 13 de abril del año 2025	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
70	Servicio	743784671	23/04/2025	42F18714	Banda Hermanos Cortez	90481534	01 01 000 001 000 187 22-0101-0001 00	servicio de musicasacra para el día viernes santo 18 de abril del año 2025	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
71	Bien	2287355116	24/04/2025	EDOCESB4	Tecnología y Sistemas	23943351	01 01 000 018 000 267 29-0101-0002 00	cinta para impresora epson lx350+	6	Q	65,00	Q	390,00	Q	390,00
72	Bien	2523549026	24/04/2025	CDF5DD48	Tecnología y Sistemas	23943351	01 01 000 018 000 267 29-0101-0002 00	toner para impresora marca hp, 151a original	1	Q	1.350,00	Q	1.350,00	Q	1.350,00
73	Bien	3443345339	24/04/2025	08F3F013	Tecnología y Sistemas	23943351	19 02 001 004 000 328 32-0101-0015 00	computadora de escritorio que incluye: monitor full hd de 18,5 pulgadas marca brocs serie no. 185h24100104 color negro, case marca brocs modelo b707 con microprocesador intel core i5 de 14a generación mother board marca msi modelo h610m memoria ddr4 de 16 gb, unidad de estado solido de 960gb, teclado marca brocs sin serie color negro, mouse marca brocs sin serie color negro, bocinas marca brocs sin serie color negro linea azul	1	Q	5.600,00	Q	5.600,00	Q	5.600,00
74	Bien	2975223678	24/04/2025	7361AB84	Tecnología y Sistemas	23943351	01 01 000 018 000 298 31-0151-0002 00	ups con regulador de voltaje marca apc, capacidad 650va color negro, sin serie	1	Q	600,00	Q	600,00	Q	600,00
75	Bien	3925495616	24/04/2025	DA4A1081	Centro de Pinturas Mayco	1292928k	19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	cubetas de pintura para piscina, base solvente xileno impermeable, marca marshall color turqueza	16	Q	1.500,00	Q	24.000,00	Q	24.000,00
76	Bien	4113321852	24/04/2025	A9745A1B	Distribuidora Mayco	1292928k	19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	cubetas de pintura lavable para exterior color jade marca premium	33	Q	705,00	Q	23.265,00	Q	23.265,00
77	Bien	2724151878	24/04/2025	9E2C4CD1	Centro de Pinturas Mayco	1292928k	32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	cubetas de pintura de tráfico marca premium color amarillo	6	Q	850,00	Q	5.100,00	Q	5.100,00
78	Bien	3355199612	24/04/2025	D2D1F30E	Centro de Pinturas Mayco	1292928k	32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	cubetas de pintura de tráfico color amarillo marca premium	6	Q	850,00	Q	5.100,00	Q	5.100,00
79	Bien	3719646372	24/04/2025	3CB7BC15	Centro de Pinturas Mayco	1292928k	32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	cubetas de pintura de aceite color azul marino marca premium	4	Q	500,00	Q	2.000,00	Q	5.900,00
								cubetas de pintura acrílica anthonigos marca premium color celestic cielo	12	Q	325,00	Q	3.900,00		
80	Bien	2907393939	24/04/2025	86D85SD03	Autolantias Aguilar	81070039	19 02 001 002 000 253 32-0101-0014 00	llantas recncauchadas importadas 11r22.5 sello verde 16pr para el camión mercedes identificado con placas O-881BEP	4	Q	2.400,00	Q	9.600,00	Q 17.100,00	
81	Bien	1371228581	24/04/2025	7CDB6393	Distribuidora Mayco	1292928k	19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	varilla de hierro de 1/4 varilla de hierro de 3/8 libras de alambre de amarre	1 1 2	Q Q Q	20,00 40,00 8,00	Q Q Q	20,00 40,00 16,00	Q 76,00	

82	Bien	2829796669	24/04/2025	C285641E	Autollantas Aguilar	81070039	19 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	aros tubulares r22.5 para el camión mercedes identificado con placas O- 881BBF	6	Q	1.300,00	Q	7.800,00	Q	7.800,00
83	Servicio	2485403981	24/04/2025	2B3D61B4	Tienda la Sonrisa	6743099	01 01 000 018 000 211 22-0101-0001 00	almuerzos servidos en el Cap del Municipio de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de marzo del año 2025	15	Q	18,00	Q	270,00	Q	690,00
								desayunos servidos en el Cap del Municipio de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de marzo del año 2025	22	Q	15,00	Q	330,00		
								cenas servidos en el Cap del Municipio de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de marzo del año 2025	6	Q	15,00	Q	90,00		
84	Bien	1273449003	24/04/2025	C72831AA	Construtora y Comercial Dios es Amor	48361208	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de piedra triturado	7	Q	350,00	Q	2.450,00	Q	4.850,00
85	Bien	3137752343	24/04/2025	0B9DAAE9	Construtora Angel	5999308	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubico de arena de rio	90	Q	275,00	Q	24.750,00	Q	24.750,00
86	Bien	2597734560	24/04/2025	18730E64.	Construtora Angel	5999308	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de piedra triturado	83	Q	300,00	Q	24.900,00	Q	24.900,00
87	Bien	2548255020	24/04/2025	BBDAS26D	Construtora Angel	5999308	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de piedra bola	78	Q	320,00	Q	24.960,00	Q	24.960,00
88	Servicio	2487242524	25/04/2025	60A88752	Marimba el Valle	110689275	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	servicio de ampliificación plaza civila Alejandro Fidel Orozco domingo 20 de abril de 2025	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	8.000,00
89	Bien	150029835	24/04/2025	B6160E33	Trajes Elmar	73376477	19 02 001 002 000 233 32-0101-0014 00	charcterias par	48	Q	25,00	Q	1.200,00	Q	20.040,00
								chumpas pm	24	Q	260,00	Q	6.240,00		
								pañalones pm con reflectivo	24	Q	200,00	Q	4.800,00		
								camisas pm con logo reflectivo	24	Q	200,00	Q	4.800,00		
90	Bien	3205384142	24/04/2025	E4FEFC65	Trajes Elmar	73376477	19 02 001 002 000 233 32-0101-0014 00	gorras pm	24	Q	125,00	Q	3.000,00		
91	Bien	4227089141	25/04/2025	71C880BC	Gasolinera Mtra San Pedro	80691706	01 01 000 018 000 262 31-3101-0001 00	cinturones con sus accesorios porta libreta, porta baton, porta lampara, porta radio, porta gorgorito	24	Q	350,00	Q	8.400,00	Q	8.400,00
92	Bien	1310018205	25/04/2025	48311D7B	Imprenta Kayros	10022937	01 01 000 018 000 291 31-0151-0002 00	35.410767 galones de diesel	1	Q	1.000,00	Q	1.000,00	Q	1.000,00
93	Bien	2428649527	24/04/2025	D3A2F022	Miscelanea el Paraiso	1252755	01 01 000 018 000 294 31-0151-0002 00	sellos automaticos fechadores	2	Q	300,00	Q	600,00	Q	600,00
								baterias de 9 tiros pequeñas	2	Q	95,00	Q	190,00	Q	1.000,00
								baterias de 25 tiros pequeñas	1	Q	130,00	Q	130,00		
								baterias de 19 tiros mediana	1	Q	225,00	Q	225,00		
94	Bien	38619722	24/04/2025	D0529446	Miscelanea el Paraiso	1252755	01 01 000 018 000 294 31-0151-0002 00	bombetas de colores mediana	3	Q	350,00	Q	350,00		

95	Bien	2572503222	24/04/2025	4B9BF0EA	Centro de Pinturas Mayco	1292928k	32 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	cuebets de pintura de tráfico marca premium color blanco cuebets de pintura de tráfico marca premium color amarillo	4	Q	850,00	Q	3.400,00	Q	6.800,00
96	Bien	3850911755	24/04/2025	5CA9A7DE	Agropecuaria Santa Elena	10020209	19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	litros de paredon	3	Q	530,00	Q	1.590,00	Q	1.590,00
97	Bien	3937222665	24/04/2025	21D52FF6	Agropecuaria Santa Elena	10020209	19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	litros de paredon	2	Q	530,00	Q	1.060,00	Q	1.060,00
98	Bien	960710882	25/04/2025	6892DC69	Constructora Alvarado	57284792	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de piedrin triturado	83	Q	300,00	Q	24.900,00	Q	24.900,00
99	Bien	4125707524	25/04/2025	701DB583	Constructora Alvarado	57284792	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de arena de rio	90	Q	275,00	Q	24.750,00	Q	24.750,00
100	Bien	1964132189	25/04/2025	9F684A3F	Constructora Alvarado	57284792	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	metros cubicos de piedra bola	78	Q	320,00	Q	24.960,00	Q	24.960,00
101	Servicio	171528086	29/04/2025	FDD4AA75	Lic. Hector Omar Mogollon de León, Contador Público y Auditor	9328270	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	honorarios profesionales a la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual de servicios profesionales No.001-189-2023 RR.HH correspondiente al mes de abril 2025	1	Q	13.000,00	Q	13.000,00	Q	13.000,00
102	Servicio	2478983814	24/04/2025	57228AD0	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en la DAFIM	1	Q	195,33	Q	195,33	Q	195,33
103	Servicio	2187347124	19/03/2025	AD27651E	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en DAFIM	1	Q	203,38	Q	203,38	Q	203,38
104	Servicio	1096960099	09/03/2025	2BD1574A	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico	1	Q	91,96	Q	91,96	Q	91,96
105	Servicio	3829417136	09/04/2025	965AB07E	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico	1	Q	152,57	Q	152,57	Q	152,57
106	Servicio	40002	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.007-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. mejoramiento calle rural canton los coyotes dos aldeas piedra grande, san pedro sacatepéquez, san marcos nog.26126494.	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20
107	Servicio	40003	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.008-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. mejoramiento calle rural sector iglesia corona de vida uno, aldeas la grandeza, san pedro sac., san marcos nog.26126591.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20

108	Servicio	40004	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.009-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. ampliacion sistema de alcantarillado sanitario Sta. calle aldea piedra grande, san pedro sac., san marcos nog.26126680.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20
109	Servicio	40005	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.010-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. mej. calle rural sector iglesia estrella de la mañana uno, aldea la grandeza, san pedro sac.,san marcos nog.26126753.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20
110	Servicio	40006	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.011-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. mejoramiento camino rural aldea chin centro, san pedro sacatepequez, san marcos nog.26126850.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20
111	Servicio	40007	15/04/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.003/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicacion a licitacion publica no.012-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. mej. inst. basico experimental de educ. media basica con orientacion ocupacional, san pedro sac., s.m. nog.26127016.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20


 Lidia Lueche Matiz González
 Encargada de Compras y Contratación





**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

La Coordinadora General del Departamento de Agua y Saneamiento, de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 6, 7 y 10 del **numeral 11** de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, a la población en general informa que:

Del 01 al 30 de abril del año dos mil veinticinco no se realizaron contrataciones de bienes y servicios con fondos públicos en esta unidad.

Y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente hoja membretada de la institución a seis días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

Licda. Amalia de los Angeles Navarro Ruiz
Coordinadora General



"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA	
1	3B138D94	2424915215	1/04/2025	CAFE CONTENTO	90385268	211	REFACCIONES	11	Q 65.00	Q 715.00	Q 24,959.50	
2	5B3EA349	2115978146	25/04/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	297	CONECTORES PERNO PARTIDO NO. 1/0 AL-CU	50	Q 61.50	Q 3,075.00		
						297	ASLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE DE ANSI 53-2	30	Q 7.75	Q 232.50		
						297	FUSIBLE TIPO K DE 25 AMPERIOS	4	Q 320.00	Q 1,280.00		
						297	FUSIBLE TIPO K DE 15 AMPERIOS	15	Q 238.00	Q 3,570.00		
						297	FUSIBLE TIPO K DE 20 AMPERIOS	100	Q 23.50	Q 2,350.00		
						297	GANCHOS PESADO DE 5/8" TIPO CLEVIS	10	Q 19.00	Q 190.00		
						297	FUSIBLE TIPO K DE 10 AMPERIOS	3	Q 730.00	Q 2,190.00		
						297	BREYZAS GALVANIZADAS TIPO BANDERA DE 7 PIES CON AGUJERO 5/8"	10	Q 22.00	Q 220.00		
						297	ORTACIRCUITOS 15KV - 100 AMPERIOS	7	Q 595.00	Q 4,165.00		
						297	CRUCEROS DE MADERA TRATADO DE 8 PIES 2438.4 MM (96")	15	Q 140.00	Q 2,100.00		
						297	GRAPAS DE REMATE DE ALUMINIO NO. 2 AL 2/0 ACSR 7,800	4	Q 958.00	Q 3,832.00		
						297	ABRAZADERAS TIPO CARGADOR EN ACERO LAMINADO CON SOPORTE PARA TRANSFORMADOR	5	Q 125.00	Q 625.00		
						297	CONECTORES FARGOTH NO. 8 A 1/0	10	Q 20.00	Q 200.00		
						297	ASLADORES POLIMEROS (COMPOSITE	10	Q 21.00	Q 210.00		
3	7A9CAD08	96095719	25/04/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	268	MARCHAMOS	15	Q 48.00	Q 720.00	Q 5,000.00	
4	6F967F7B	499796132	25/04/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	GALONES DE DIESEL	1	Q 8,796.61	Q 8,796.61		Q 8,982.25
5	BB695F7E	601836752	25/04/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	GALONES DE REGULAR	1	Q 185.64	Q 185.64		
						262	GALONES DE DIESEL	1	Q 9,511.11	Q 9,511.11		
6	23956AB2	244335433	25/04/2025	POLO DORADO	84727608	211	GALONES DE REGULAR	1	Q 184.24	Q 184.24		Q 624.00
7	E61F5837	1615545620	28/04/2025	TACOS TTIN EL ORIGINAL DE COATEPEQUE	48747254	211	REFACCIONES	16	Q 39.00	Q 624.00		
8	B86FD5AB	1681279322	14/04/2025	INFILE	12521337	186	EMISION, FIRMA DE FACTURAS	85	Q 46.32	Q 3,937.20		
9	8A245AGf	1137591464	9/04/2025	INFILE	12521337	186	EMISION, FIRMA DE FACTURAS	1	Q 555.36	Q 555.36		Q 555.36
						186	EMISION, FIRMA DE FACTURAS	1	Q 13,005.00	Q 13,005.00		

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADA DE COMPRAS

[Firma]
Hernán Flandes