

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARI	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	SERVICIO	533541	29/12/2025	K	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC, S.M.	113362137	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal para el Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa de Enseñanza, Aldea Champollap San Pedro Sac, S.M. Según Acta No-194-2025 de fecha 08/12/2025 por 4 secciones con un monto anual, correspondiente al ciclo escolar 2025	1	Q 46,400.00	Q 46,400.00	Q 46,400.00
2	SERVICIO	124079554	12/12/2025	2EF67900	LICDA.JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como: psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, dpto S.M. Contrato Admin Individual No.011-189-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00
3	SERVICIO	82922796	1/12/2025	FCSDAT776	LICDA.JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como: psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, dpto S.M. Contrato Admin Individual No.011-189-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00
4	SERVICIO	4040313822	12/12/2025	C3433AAA	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC. CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor de Asesoría Jurídica a favor de la Muni. De San Pedro Sac, S.M. Correspondiente al mes de Diciembre 2025, según contrato admin. No.0003-183-2025 RR.HH Para desempeñar como Asesor Jurídico Municipal	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
5	SERVICIO	2519613730	15/12/2025	A37B92F9	SERVICIOS PROFESIONALES LIC. YIM DARWIN OROZCO DE LEÓN	28495403	01-01-000-014-000-189-31-0151-0002	Servicio profesional como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Sac,depto S.M. Correspondiente al mes de Diciembre 2025 Según Contrato Admin. Individual de Servicios Profesionales No.017-189-2025 RR.HH	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
6	SERVICIO	793592433	15/12/2025	1491C2FE	OFICINA JURIDICA LIC. MAY HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Pago por prestación de servicios profesionales como Asesor Jurídico prestados a la muni de San Pedro Sac, S.M. Contrato Individual de Servicios Profesionales No.002-183-2025 correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
7	SERVICIO	1557283682	16/12/2025	8F909A72	IVAN LÓPEZ	94433429	19-02-001-002-000-182-32-0101-0014	Servicios médicos y sanitarios de la muni de San Pedro Sac,S.M. de conformidad de Contrato Admin Individual de Servicios Profesionales No.253-182-2025 RR-HH Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00

8	SERVICIO	1370308862	15/12/2025	48DCD808	UWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ	48498769	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la muni. De San Pedro Sac. S.M. Contrato Admin. No.007-188-2025 RR.HH. Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
9	SERVICIO	3412545301	15/12/2025	E141637A	ARQ. MARCELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios para desempeñar el puesto de coordinador de Supervisores de Obras municipales de la muni de San Pedro Sac. S.M. Contrato Admin. No.008-188-2025 Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
10	SERVICIO	3224650800	15/12/2025	27936B19	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la muni de San Pedro Sac. S.M. Contrato Admin.194-188-2025 RR.HH. Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
11	SERVICIO	1400000033	16/12/2025	8669B9E2	ING. SELVIN IVÁN GODÍNEZ GACÍA	85046361	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales como Asistente de Director Municipal de Planificación de la Muni de San Pedro Sac S.M. Correspondiente al mes de Diciembre 2025 Según Contrato Admin.No.246-188-2025.RR.HH	1	Q 5,622.00	Q 5,622.00	Q 5,622.00
12	SERVICIO	2467580408	16/12/2025	848FA928	MARCO ANTONIO FUENTESES GONZÁLEZ	63457032	018-01-0001-001-000-189-22-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyectos de conservación bosques naturales y mantenimiento de área protegida y centro ecoturístico parque regional 2025 de la muni de San Pedro Sac, S.M. Contrato Admin Individual No.205-189-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00
13	SERVICIO	3731442303	24/12/2025	5A946289	JANY YURITH BARRIOS DÍAZ	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Servicios profesionales prestados a la Muni como Asesora Financiera SICOIN GI, de la muni de San Pedro Sac.SM. Correspondiente al mes de Octubre 2025 Según Contrato Admin, No.004-189-2025 RR.HH	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
14	SERVICIO	4031006704	24/12/2025	7B82C703	JANY YURITH BARRIOS DÍAZ	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0001/31-0151-0002	Servicios profesionales prestados a la Muni como Asesora Financiera SICOIN GI, de la muni de San Pedro Sac.SM. Correspondiente al mes de Septiembre 2025 Según Contrato Admin, No.004-189-2025 RR.HH	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
15	SERVICIO	84364249	2/12/2025	28BB1195	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-002-000-435-21-0101-0001	Patrocinio de la Muni, de San Pedro Sac,S.M. correspondiente al pago del mes de Noviembre de 2025, Según Acuerdo Municipal 112-2025 y Convenio Municipal 02-2025	1	Q 100,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00
16	SERVICIO	2570143782	1/12/2025	141825D2	OFICINA JURIDICA LIC. MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Pago por prestación de servicios profesionales como Asesor Jurídico prestados a la muni de San Pedro Sac, S.M. Contrato Individual de Servicios Profesionales No.002-183-2025 correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00

25	SERVICIO	2993964532	3/12/2025	2AB84D88	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LDC. CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor de Asesoría Jurídica a favor de la Muni. De San Pedro Sac. S.M. Corresponsable al mes de Noviembre 2025, según contrato admin. No.0003-183-2025 RR.HH Para desempeñar como Asesor Jurídico Municipal	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	Q	8,000.00
26	SERVICIO	2922596230	11/12/2025	6BF2CD92	ASOCIACION DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-002-000-435-31-0151-0001/0002/3101-0001	Patrocinio de la Muni. de San Pedro Sac.S.M. corresponsable al pago del mes de Diciembre de 2025, Según Acuerdo Municipal 112-2025 y Convenio Municipal 02-2025	1	Q	100,000.00	Q	100,000.00	Q	100,000.00
27	SERVICIO	2088717075	2/12/2025	4435F129	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Amplificación profesional en la Plaza Cívica Alejandro Fidel Orozco	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00
28	BIEN	1414876368	8/12/2025	67247E6B	TIENDA CLAUPER	6941826	19-02-001-002-000-268-22-0101-0001	Tambos plásticos de 55 galones	12	Q	550.00	Q	6,600.00	Q	6,600.00
29	SERVICIO	2298561059	4/12/2025	9FE1E34A	CESAR ANTONIO MALDONADO SCOTH	30164230	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Por firma de dictamen técnico del proyecto denominado: Compra de 2 camiones compactadores para recolección de desechos sólidos, en la cabecera municipal de San Pedro Sac, S.M.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	Q	1,600.00
30	SERVICIO	3390262901	3/12/2025	618+D63A	ESBAN ASBEL HERNANDEZ JUAREZ	22318178	12-02-003-002-000-181-22-0101-0001	Pago del estudio de caracterización de residuos y desechos sólidos del municipio de San Pedro Sac.S.M. en base al decreto 68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente	1	Q	89,778.00	Q	89,778.00	Q	89,778.00
31	BIEN	2720810715	9/12/2025	EDAF212C	CREATIVA	49870025	19-02-001-002-000-268-32-0101-0017	Rótulos cementerio general, zonas y sectores con material en adhesivo	26	Q	65.00	Q	1,690.00	Q	1,690.00
32	BIEN	1375684961	9/12/2025	E21C879A	CREATIVA	49870025	19-02-001-002-000-268-32-0101-0017	Rótulos de acrílico transparente de 3MM de 0.50*100cms, con sostenedores en acrílico	2	Q	500.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00
33	SERVICIO	3338486900	11/12/2025	9781905A	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-21-101-0001	Refacciones, chuchitos de recado, magdalena y té	125	Q	20.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00
34	SERVICIO	1585596360	11/12/2025	C98D0361	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Cenas servidas en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Corresponsable al mes de octubre 2025	17	Q	15.00	Q	255.00		
								Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Corresponsable al mes de octubre 2025	13	Q	18.00	Q	234.00		
								Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Corresponsable al mes de octubre 2025	26	Q	15.00	Q	390.00	Q	879.00

17	SERVICIO	3414245772	11/12/2025	858B30B4	MARCO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	63457032	018-001-0001-001-000-189-22-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyectos de conservación bosques naturales y mantenimiento de área protegida y centro ecoturístico parque regional 2025 de la muni de San Pedro Sac, S.M. Contrato Admin Individual No.205-189-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00
18	SERVICIO	2698594265	8/12/2025	048FD234	UWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ	48498769	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la muni. De San Pedro Sac, S.M. Contrato Admin. No.007-188-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
19	SERVICIO	3675209781	11/12/2025	FB357BB9	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la muni de San Pedro Sac, S.M. Contrato Admin.194-188-2025 RR.HH Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
20	SERVICIO	2970764833	1/12/2025	1749FA77	IVAN LÓPEZ	94433429	19-02-001-002-000-182-32-0101-0014	Servicios médicos y sanitarios de la muni de San Pedro Sac.S.M. de conformidad de Contrato Admin Individual de Servicios Profesionales No.253-182-2025 RR-HH	1	Q 6,533.33	Q 6,533.33	Q 6,533.33
21	SERVICIO	1252871525	4/12/2025	2F2D0D86	SERVICIOS PROFESIONALES LLC. YIM DARWIN OROZCO DE LEÓN	28495403	01-01-000-014-000-189-31-0151-0002	Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
22	SERVICIO	995905509	4/12/2025	5D78498C	SERVICIOS PROFESIONALES LLC. YIM DARWIN OROZCO DE LEÓN	28495403	01-01-000-014-000-189-31-0151-0003	Servicio profesional como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Sac,depto S.M. Correspondiente al mes de Octubre 2025 Según Contrato Admin. Individual de Servicios Profesionales No.017-189-2025 RR.HH	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
23	SERVICIO	443499676	4/12/2025	F7A53FE7	ARQ. MARCELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios para desempeñar el puesto de coordinador de Supervisores de Obras municipales de la muni de San Pedro Sac. S.M. Contrato Admin. No.008-188-2025 Correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
24	SERVICIO	208028167	3/12/2025	9E772FDD53	ING. SELVIN IVÁN GODINEZ GACIA	85046361	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales como Asistente de Director Municipal de Planificación de la Muni de San Pedro Sac.S.M. Correspondiente al mes de Noviembre 2025 Según Contrato Admin No.246-188-2025 RR.HH	1	Q 5,622.00	Q 5,622.00	Q 5,622.00

35	SERVICIO	310790203	12/12/2025	F55E8036	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de noviembre 2025	22	Q	15.00	Q	330.00	Q	879.00
								Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de noviembre 2025	18	Q	18.00	Q	324.00		
								Cenas servidas en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de noviembre 2025	15	Q	15.00	Q	225.00		
								Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de diciembre 2026	20	Q	15.00	Q	300.00		
36	SERVICIO	687689591	12/12/2025	8A1CF2A9	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de diciembre 2025	15	Q	18.00	Q	270.00	Q	870.00
								Cenas servidas en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M Correspondiente al mes de diciembre 2025	20	Q	15.00	Q	300.00		
37	BIEN	1601849863	11/12/2025	B9F88795	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Quintales de maíz	4	Q	210.00	Q	840.00	Q	840.00
38	BIEN	3132899710	15/12/2025	40F31C12	CREATIVA	49870025	19-02-001-002-000-268-32-0101-0017	Rótulos de identificación en material de pvc de 3mm de 0.90*0.20cms	7	Q	50.00	Q	350.00	Q	350.00
39	BIEN	1661485295	16/12/2025	3C937792	CARPINTERIA SAN JOSÉ	6297080	01-01-000-018-000-214-31-0101-0001	400 Pies tablas de madera, preparada de cedro	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00
40	SERVICIO	3592045095	23/12/2025	C4BCC324	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-002-000-435-31-0151-0001	Aporte único como apoyo por la clasificación a la final del campeonato del Torneo de Apertura 2025 según adendum convenio de patrocinio No.02-2025	1	Q	150,000.00	Q	150,000.00	Q	150,000.00
41	SERVICIO	4111813515	20/12/2025	1601E254.	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Horas de servicio de ampliación	5	Q	1,400.00	Q	7,000.00	Q	7,000.00
42	SERVICIO	862470304	20/12/2025	300D75DF	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-018-000-187-21-0101-0001	Horas de servicio de marimba pura	8	Q	1,625.00	Q	13,000.00	Q	13,000.00
43	SERVICIO	3656469695	22/12/2025	313BF3BA	AUDIO EVENTOS BOUNTY	62715739	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Servicio de ampliación que incluye montaje, audio, iluminación para 5 horas	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	Q	15,000.00
44	SERVICIO	236801780	20/12/2025	DDE4BC47	AGT PRODUCCIONES CREATIVAS	117137944	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Por servicio de audio, pantalla led, iluminación en la clausura del campeonato de basquetbol, categoría libre a nivel municipal	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	Q	15,000.00
45	SERVICIO	2168539412	20/12/2025	2E422E7A	AGT PRODUCCIONES CREATIVAS	117137944	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Servicio de proyección de pantalla led, en la final del Deportivo San Pedro y Nueva Santa Rosa, Parque Central	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	Q	3,500.00

46	SERVICIO	517685525	20/12/2025	3ACD6FE7	PRODUCCIONES QUETZAL	173+5529	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00b horas, 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00
47	SERVICIO	1182943892	20/12/2025	082D33ED	PRODUCCIONES QUETZAL	173+5529	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00b horas, 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00
48	BIEN	872432418	22/12/2025	E90292EC	PERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRISTERIA Y ALMACEN Y PAPELERIA LA UNIÓN	37906054	19-02-001-002-000-274-32-0151-0003	Saco de cemento 5000 regional	88	Q	80.00	Q	7,040.00	Q	7,040.00
49	BIEN	23+2601141	15/12/2025	DC2B6B88	PERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRISTERIA Y ALMACEN Y PAPELERIA LA UNIÓN	951110	19-02-001-001-000-291-29-0101-0002	Calculadoras mx12b	5	Q	18.00	Q	90.00		297.00
50	BIEN	20+5922260	29/12/2025	567818ED	MUEBLERIA VELASQUEZ	6225632	19-02-001-002-000-214-29-0101-0003	Docena de tablas de 2 yardas de largo de 12" de ancho*1" de grosor Docenas de tablas de 3 yardas de largo de 12" de ancho*1 de grosor	1 8	Q Q	650.00 800.00	Q Q	650.00 6,400.00		7,050.00
51	BIEN	689720901	10/12/2025	9B368D0F	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	19-02-01-001-000-294-21-0101-0001	Bateria de 25 tiros mediana Torito de fuego Bateria de 100 tiros mediana Baterias de 36 tiros grandes	1 1 2	Q Q Q	1,600.00 700.00 500.00	Q Q Q	1,600.00 700.00 1,000.00		3,500.00
52	BIEN	2339782744	23/12/2025	2B288A52	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	18-01-001-001-000-264-32-0101-0024	Adherente 16.38SL Molsuicida (metaldelido 3%) Calcio-Microelementos Aminoácidos (fertilizante liquido foliar)	10 10 10	Q Q Q	190.00 150.00 180.00	Q Q Q	1,900.00 1,500.00 1,800.00		5,380.00
53	SERVICIO	369904072	11/12/2025	A3663796	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	04/12/2025 refacciones 1 panini de jamón de pavo, fresco natural 11/12/2025 chuchitos de salsa, pan de banano, fresco natural 02/12/2025 2 taquitos rellenos de verdura con pollo, 1 rellento y fresco natural 12/12/2025 1 tortilla con pollo, gelatina, fresco natural 08/12/2025 2 dobladas de pollo y papa, 1 rellento, fresco natural 01/12/2025 sandwich de pollo, pepalinas y fresco natural 05/12/2025 taquitos rellenos de verdura con pollo, magdalena y fresco natural	25 10 10 10 12 25	Q Q Q Q Q Q	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	Q Q Q Q Q Q	500.00 200.00 200.00 240.00 500.00 500.00		2,340.00
54	SERVICIO	2384546682	20/12/2025	815059BA	ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio prestar a la imagen de San Pedro Sac, S.M. en el mes de Septiembre 2025, consiste en publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población, en la plataforma digital Radio La Aventura S.M. en la red social Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 20:00	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00

55	SERVICIO	3109506949	20/12/2025	F4EAF51C	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio prestado a la muni de San Pedro Sac, S.M. en el mes de Octubre 2025, consiste en publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población, en la plataforma digital Radio La Aventura S.M. en la red social Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00hrs.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
56	SERVICIO	3255255122	20/12/2025	76324694	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio prestado a la muni de San Pedro Sac, S.M. en el mes de Noviembre 2025, consiste en publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población, en la plataforma digital Radio La Aventura S.M. en la red social Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00hrs.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
57	SERVICIO	772424369	20/12/2025	DAA2983C	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio prestado a la muni de San Pedro Sac, S.M. en el mes de Diciembre 2025, consiste en publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población, en la plataforma digital Radio La Aventura S.M. en la red social Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00hrs.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
58	SERVICIO	3128970188	29/12/2025	EEB2DBD7	TELECOM. RP	59675667	01-01-000-001-000-166-21-0101-0001/22-0101-0001/31-0151-0001/32-0151-0001	Traslado de torre de transmisión 18mts, base para torre de transmisión, montaje de equipo de transmisión en torre, traslado y montaje de equipo de cabina, mantenimiento y reparación a equipo periférico y de transmisión.	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00
59	SERVICIO	276121680	19/12/2025	EC02F2C2	JANY YURITH BARRIOS DIAZ	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Servicios profesionales prestados a la Muni como Asesora Financiera SICOIN GI, de la muni de San Pedro Sac.SM. Correspondiente al mes de Diciembre 2025 Según Contrato Admin, No.004-189-2025 RR.HH	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
60	SERVICIO	1910785286	19/12/2025	15AE1ADB	JANY YURITH BARRIOS DIAZ	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Servicios profesionales prestados a la Muni como Asesora Financiera SICOIN GI, de la muni de San Pedro Sac.SM. Correspondiente al mes de Noviembre 2025 Según Contrato Admin, No.004-189-2025 RR.HH	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00

61	BIEN	1171474103	9/12/2025	2FF0E67C	IMPRENTA KAYROS	10022937	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	Sello redondo automático Instituto Nacional de Educación Básica San Pedro Sac S.M. aldea aprotencia chiquita Sello redondo automático Instituto Nacional de Educación Básica San Pedro Sac S.M. Sello redondo automático Instituto Nacional de Educación Básica San Pedro Sac S.M.	1	Q	325.00	Q	325.00	975.00
62	BIEN	3199157923	9/12/2025	8D09ESAC	IMPRENTA KAYROS	10022937	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	Sello redondo automático Instituto Nacional de Educación Diversificada, Cantón Santa Rita II, Aldea Piedra Grande, San Pedro Sac S.M. Sello redondo automático Instituto Nacional de Educación Diversificada, Aldea Sacuchum Dolores, San Pedro Sac S.M.	1	Q	325.00	Q	325.00	650.00
63	BIEN	3394847960	23/12/2025	6E6C4577	CREATIVA	49870025	19-02-001-002-000-268-22-0101-0001	Impresión diseño de mantas para estructura metálica de 2.45*25mts Impresión diseño de mantas para feria 2024 de 12*1.25mts Impresión diseño de mantas tipo pasacalle para feria juiana 2025 Impresión diseño de manta tipo pasacalle entrada al municipio para feria juiana 2025 12*1.35mts Impresión diseño de mantas tipo pasacalle para feria juiana 2025 16*1.6mts con instalación	4	Q	200.00	Q	800.00	Q 5,812.00
									2	Q	675.00	Q	1,350.00	
									1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	
									1	Q	762.00	Q	762.00	
									1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	
									40	Q	75.00	Q	3,000.00	
64	BIEN	881673559	23/12/2025	92850BCF	CONFECCIONES FREDD	7262418	18-01-001-001-000-233-32-0101-0024	Gorras ajustables de color azul con la visibilidad de la municipalidad Chunupa con super bordado, con la visibilidad de la municipalidad camuflada color azul DAPMA color gris, manga larga	37	Q	285.00	Q	10,545.00	Q 17,800.00
									37	Q	115.00	Q	4,255.00	
									1	Q	95.00	Q	95.00	
									1	Q	95.00	Q	95.00	
									1	Q	130.00	Q	130.00	
									1	Q	225.00	Q	225.00	Q 1,000.00
65	BIEN	443566099	10/12/2025	E6B8F20C	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Batería de 25 tiros mediana abanico Batería de 36 tiros pequeña	1	Q	225.00	Q	225.00	
									1	Q	230.00	Q	230.00	
66	BIEN	2152743476	10/12/2025	CBB4BA8	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Bombas de 1 libra Batería de 30 tiros grande Batería de 19 tiros grandes	3	Q	35.00	Q	105.00	Q 105.00
									1	Q	450.00	Q	450.00	
									2	Q	275.00	Q	550.00	
									12	Q	33.00	Q	396.00	
									6	Q	125.00	Q	750.00	Q 4,000.00
									1	Q	354.00	Q	354.00	
									1	Q	375.00	Q	750.00	
67	BIEN	311837610	10/12/2025	63B10DD4	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Batería de 25 tiros grande Batería de 49 tiros grande	2	Q	375.00	Q	750.00	
									1	Q	750.00	Q	750.00	

68	BIEN	1169442675	4/12/2025	E616C3AF	ARGENTINALIDADES	91212804	01-01-000-018-000-292-31-151-0002/21-0101-0001/29-0101-0002/22-0101-0001/31-151-0001	Galones de cera para piso Galones de cloro Galones de desinfectante liquido Galones de aromatizante de ambiente aerosol Bolsas de detergente en polvo ultra klin 500 gramos Unidades de escobas plasticas kika Unidades de escobon plastico Galones de jabon liquido antibacterial para manos Unidades de jabon liquido antibacterial para manos Cajas de jabon de bola Unidades de toallas pequenas de microfibra Unidades de desodorante en pastilla para baño colante Unidades de sacabustras de plastico Unidades de sacabustras de lata Unidades de toallas para trapear Unidades de limpiamuebles en aerosol PLEDGE Unidades de cepillo plastico	40 75 200 48 200 72 6 35 4 3 50 200 24 18 80 50 5	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	32.00 20.00 39.00 25.00 10.00 17.00 82.00 45.00 12.00 140.00 10.00 5.00 24.00 30.00 30.00 48.00 9.00	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	1,280.00 1,500.00 7,800.00 1,200.00 2,000.00 1,224.00 492.00 1,575.00 48.00 420.00 500.00 1,000.00 576.00 540.00 2,400.00 2,400.00 45.00	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	25,000.00
69	BIEN	707675959	22/12/2025	2805DBE7	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001/32-0101-0017	Galones de Diesel	14.78	Q	27.25	Q	422.00	Q	444.00
70	BIEN	1726694246	22/12/2025	0009C562	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	00-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Galones de gasolina Super	13.65	Q	26.80	Q	430.00	Q	430.00
71	BIEN	1882213259	10/12/2025	F81F07A9	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de gasolina Super	10.51	Q	25.75	Q	320.00	Q	320.00
72	BIEN	3959440273	10/12/2025	4B4E2F92	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	14.98	Q	27.07	Q	425.00	Q	425.00
73	BIEN	3551547354	10/12/2025	9A2B7790	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de gasolina Super	11.87	Q	26.81	Q	374.00	Q	374.00
74	BIEN	1492207854	10/12/2025	FF78A014	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de gasolina Super Galones de gasolina Super Galones de gasolina Super Cenas:jomo relleno salsa de champiñones, arroz con queso, ensalada navideña y ensalada de verduras, tamaños y fresco de jamaica, chiles jalapeños	11.13 14.04 14.71 13.16	Q Q Q Q	26.75 25.57 26.50 25.54	Q Q Q Q	350.00 425.00 459.00 398.00	Q Q Q Q	1,632.00
75	SERVICIO	1861240362	11/12/2025	F308C060	RESTAURANT CALDERON	5845890	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Trofeos doble intermedio para 2do lugar	60	Q	65.00	Q	3,900.00	Q	3,900.00
76	BIEN	4075571174	9/12/2025	8E3A7CBE	TROFEOS OSCAR	40664457	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Trofeos colon para 3er lugar	9	Q	225.00	Q	2,025.00	Q	6,930.00
77	BIEN	2598979908	9/12/2025	318E7597	TROFEOS OSCAR	40664457	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Trofeos doble largo para 1er lugar Trofeos triple largo para 2do lugar Trofeos tubo intermedio para 3er lugar	9 24 24	Q Q Q	285.00 95.00 85.00	Q Q Q	2,565.00 2,280.00 2,040.00	Q Q Q	6,120.00

78	SERVICIO	3048620050	9/12/2025	IDELAI1C1	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODÍNEZ	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como Auditor Interno de la muní de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al periodo al mes de Noviembre 2025 según contrato admin No.010-184-2025 RR.HH	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	8,500.00
79	SERVICIO	438257979	15/12/2025	CB0ECB6F	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODÍNEZ	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como Auditor Interno de la muní de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al periodo al mes de Diciembre 2025 según contrato admin No.010-184-2025 RR.HH	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	8,500.00
80	SERVICIO	1251037033	22/12/2025	00EH1392	SERVICIOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SAM	8069972	01-01-000-001-000-186-22-0101-0001	Servicio de mantenimiento al sistema de alarma del edificio municipal	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	Q	4,200.00
81	SERVICIO	3919989823	15/12/2025	EF8657D7	LIC. HECTOR OMAR MOGOLLON DE LEON, CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la muní de San Pedro Sac, S.M. de conformidad al contrato Admin Individual de servicios profesionales No.001-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	Q	13,000.00
82	SERVICIO	2415610266	3/12/2025	5692A9D6	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Oficina de Recursos Humanos del mes de Diciembre 2025	1	Q	214.00	Q	214.00	Q	214.00
83	SERVICIO	543375588	19/12/2025	SADADC69	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-004-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal del mes de Diciembre 2025	1	Q	233.80	Q	233.80	Q	233.80
84	SERVICIO	1803501584	3/12/2025	2E142EAC	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de Arcas Protegidas del mes de Diciembre 2025	1	Q	53.00	Q	53.00	Q	53.00
85	SERVICIO	3456582594	3/12/2025	C122AA1C	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de Alcaldía Municipal de Diciembre 2025	1	Q	784.00	Q	784.00	Q	784.00
86	SERVICIO	3103412136	3/12/2025	BFSID0306	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Secretaría de Concejales del mes de Diciembre 2025	1	Q	110.00	Q	110.00	Q	110.00
87	SERVICIO	3133228078	3/12/2025	1909SE93.	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de Alcaldía Municipal del mes de Diciembre 2025	1	Q	269.00	Q	269.00	Q	269.00
88	SERVICIO	766329237	3/12/2025	F073F858	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Biblioteca Municipal Infantil del mes de Diciembre 2025	1	Q	330.00	Q	330.00	Q	330.00
89	SERVICIO	1476610850	3/12/2025	D7866B13	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Oficina de Acceso a la Información del mes de Diciembre 2025	1	Q	264.00	Q	264.00	Q	264.00
90	SERVICIO	2889499134	9/12/2025	64CS244D	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Comunicación Social del mes de Diciembre 2025	1	Q	150.00	Q	150.00	Q	150.00
91	SERVICIO	3061665291	3/12/2025	2EA79070	TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-006-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Juzgado de Asuntos Municipales del mes de Diciembre 2025	1	Q	284.00	Q	284.00	Q	284.00
92	BIEN	2675658035	4/12/2025	50291578	GRUPO BEPAISA S.A.	79121128	01-01-000-018-000-323-31-0151-0001	Camilla de examen no.2	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	Q	2,750.00

93	SERVICIO	2654031752	2/12/2025	02F4CC18	ICH CONSTRUCTORA	38230895	12-02-003-001-000-142-22-0101-0001/29-0101-0003/31-0151-0002/32-0101-0014	Viajes de traslado de basura de las instalaciones de la nueva terminal del Camión el Mosquito Zona 3 de este municipio hacia el sitio de disposición final, correspondiente al mes de Noviembre 2025	33	Q	3,000.00	Q	99,000.00	Q	99,000.00
94	SERVICIO	4097000695	4/12/2025	16F8E387	RECUERDO STEREO 101.9F.M	95880569	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Por servicio de publicidad transmitida en radio recuerdo stereo F.M 10 spots diarios de 45 segundos de lunes a viernes durante el mes de octubre 2025	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00
95	BIEN	4188292262	8/12/2025	28464F9E	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL, DIOS ES AMOR	48361208	19-02-001-002-000-281-22-0101-0001	Quintales de hierro original de 1/2 A.G.	45	Q	385.00	Q	17,325.00	Q	17,325.00
96	BIEN	4009380733	8/12/2025	5E649A45	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL, DIOS ES AMOR	48361208	19-02-001-002-000-223-22-0101-0001	M3 de arena de río	45	Q	300.00	Q	13,500.00	Q	13,500.00
97	BIEN	3572910202	8/12/2025	5DC01BF8	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL, DIOS ES AMOR	48361208	19-02-001-002-000-223-22-0101-0001	M3 de piedrin triturado	45	Q	300.00	Q	13,500.00	Q	13,500.00
98	BIEN	3436725342	7/12/2025	AFFA3405	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Cubeta de aceite 15w40 marca movil delbac para camión identificado con no. de placas Q-881BBF	1	Q	850.00	Q	850.00	Q	850.00
99	BIEN	4060496978	4/12/2025	E0D3EBC5	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-322-32-0101-0014	Escritorio ejecutivo top de melamina de 3 gavetas color beige	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	Q	1,900.00
100	BIEN	3754247308	4/12/2025	C8E0521A	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-322-32-0101-0014	Silla secretarial marca brocs color negro, con respaldo mesh	1	Q	800.00	Q	800.00	Q	800.00
101	BIEN	1183271701	4/12/2025	487760BD	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional marca canon modelo G4180, Color negro, serie no.KRHH00139	1	Q	3,400.00	Q	3,400.00	Q	3,400.00
102	BIEN	273424644	4/12/2025	413E4823	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional marca canon modelo G3170, Color negro, serie no.KRHW79558	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	Q	1,850.00
103	BIEN	2760263335	4/12/2025	49C1A2F2	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional, marca canon, modelo G3170, color negro serie no.KRHW79561	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	Q	1,850.00
104	BIEN	204098347	4/12/2025	CD9963C5	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional, marca canon, modelo L3560,color negro, serie no.XBCN064504	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	Q	1,950.00
105	BIEN	477644289	4/12/2025	9E7DEC53	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional, marca epson modelo L559, color negro, serie no.XBBV212489	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	Q	3,300.00
106	BIEN	3111145092	4/12/2025	E98DA79	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-322-32-0101-0014	Sillas semi ejecutivas con respaldo mesh de maya color negro, sin serie	4	Q	800.00	Q	3,200.00	Q	3,200.00
107	BIEN	3050522079	4/12/2025	E5EAC4C3	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional, marca canon, modelo G3170, color negro serie no.KRHW80862	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	Q	1,850.00

108	BIEN	1598312041	4/12/2025	89F8325F	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Equipo de cómputo de escritorio que incluye:monitor full hd de 18.5" marca brocs, serie no.185H25040325 color negro, case marca brocs modelo hr07, microprocesador intel core i5 de 14 generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad estado sólido de 960gb sin serie color negro, teclado marca xitech color negro sin serie, mouse marca xitech color negro sin serie, bocinas marca xitech color negro sin serie	1	Q 5,600.00	Q 5,600.00	Q 5,600.00
109	BIEN	2912963150	4/12/2025	B5D8B721	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Equipo de cómputo de escritorio que incluye:monitor full hd de 18.5" marca brocs, serie no.185H25040127 color negro, case marca brocs modelo hr07, microprocesador intel core i5 de 14 generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad estado sólido de 960gb sin serie color negro, teclado marca xitech color negro sin serie, mouse marca xitech color negro sin serie, bocinas marca xitech color negro sin serie	1	Q 5,600.00	Q 5,600.00	Q 5,600.00
110	BIEN	2834448821	5/12/2025	FE481668	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional marca canon, modelo G3170, color negro, serie no.KRHV79538	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00
111	SERVICIO	3066512911	8/12/2025	FA3BEBS1	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Alinear y cambio de retenedor de tensor Mano de obra por reconstrucción de cilindro	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 4,000.00
								Mano de obra por instalar tensor a maquina retro excavadora marca caterpillar 320c serie CAT030CESBN02151	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
112	SERVICIO	1736000052	5/12/2025	33SDD46D	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles en motorola, con cobertura en: calles y avenidas de San Pedro Sac, San Marcos, Palo Gordo, San Antonio Sac, y aldeas circunvecinas al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de Noviembre 2025	1	Q 2,083.00	Q 2,083.00	Q 2,083.00
								Mano de obra por servicio completo y <i>entrase actual</i>	1	Q 500.00	Q 500.00	Q 2,750.00
								Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q 250.00	Q 250.00	
								Mano de obra por cambio de fricciones, un retenedor trasero y valvula pulmon reguladora de sistema de aire	1	Q 800.00	Q 800.00	
113	SERVICIO	3716695570	6/12/2025	2BB98893	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por cambio de turbo para motor con valvula de compresión y hules de camisas para camión identificado con no. de Placas O-925BBS	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	

114	SERVICIO	1980449065	6/12/2025	283EE994	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por reparacion de catarina	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	3,600.00
								Mano de obra por cambio de fricciones y cambio de hoja de resorte	1	Q	500.00	Q	500.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones delanteras	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por reparacion de catarina	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00		
								Mano de obra por cambio de manguera de sistema compactador	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por cambio de mangueras	1	Q	300.00	Q	300.00		
								Mano de obra por instalacion de reclinera para camion identificado con	1	Q	300.00	Q	300.00		
								Mano de obra por cambio de kit de sistema de clatch	1	Q	900.00	Q	900.00		
								Reparacion e instalacion de motor de arranque	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00		
115	SERVICIO	3777643186	6/12/2025	E3DB8338	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por motor de arranque	1	Q	900.00	Q	900.00		
								Mano de obra por camino de dos ejes de tornillos de centro de resortaje	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	5,700.00
								Arreglar tanque de diesel	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00		
								Mano de obra por cambio de aceite y cambio de kit de empaque para bomba escupidora de aire para camion	1	Q	500.00	Q	500.00		
								Indenticado con placas no.0-881BBF							
116	SERVICIO	2038383957	5/12/2025	B54B4537	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Servicio mensual de tono de repetidora para radios portatiles en motorola, con cobertura en: calles y avenidas de San Pedro Sec, San Marcos, Palo Gordo, San Antonio Sec, y aldeas circunvecinas al servicio de la policia municipal de transito, correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q	2,083.00	Q	2,083.00	Q	2,083.00
								Lañas de resorte trasero	2	Q	350.00	Q	700.00		
								Baterias en marca mignum de 19 placas	2	Q	1,200.00	Q	2,400.00		
								Funda para catarina trasera retrançada	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00		
								Coinrete con hule para transmision	1	Q	500.00	Q	500.00		
117	BIEN	2038582519	6/12/2025	404B5288	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-298-32-0101-0015	Elchida para catarina trasera	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00		
								Reclenector para viaje de catarina	1	Q	350.00	Q	350.00	Q	11,150.00
								Valvula de aire de descarga rapida	1	Q	300.00	Q	300.00		
								Reclenectores para llantas traseras para camion identificado con placas no.C-448B1	2	Q	350.00	Q	700.00		
								Caja de velocidades marca Eaton	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00		
118	BIEN	2343977375	7/12/2025	A9B8A11D	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	000-298-32-0101-0015/21-0101-0001	Toma fuerza para sistema compactador para camion identificado con placas no.C-448BJ	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	Q	22,000.00
119	BIEN	2484815797	7/12/2025	B65755FD	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Galones de aceite para catarina 80w90 para camion identificado con placas no.O-739BBW	2	Q	200.00	Q	400.00	Q	400.00
								Manguera de hule para sistema de freno	1	Q	400.00	Q	400.00		
								Manguera de hule para retrancar camion compactador identificado con placas no.C-953BLH	1	Q	350.00	Q	350.00	Q	750.00
120	BIEN	3443934752	7/12/2025	AE166B96	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-268-22-0101-0001								

131	SERVICIO	3640019382	9/12/2025	1630BF85	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001-000-168-21-0101-0001	Reparación de cabezal y mantenimiento correctivo de impresora epson L359,0	1	Q	300.00	Q	300.00	Q	300.00
132	SERVICIO	3395177095	9/12/2025	B9B51670	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-005-000-168-31-0151-0001	Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de escritorio y accesorios periféricos (teclado, mouse, cables de internet)	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00
133	SERVICIO	341854082	9/12/2025	AF3DAD10	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001-000-168-21-0101-0001	Reparación de 5 equipos de cómputo de escritorio y 4 mantenimiento correctivos a equipos de cómputo de escritorio	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	Q	3,900.00
134	SERVICIO	2716356112	9/12/2025	3A8A506B	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001-000-168-21-0101-0001	Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo	25	Q	150.00	Q	3,750.00	Q	-
135	SERVICIO	745098536	6/12/2025	9CB683D5	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por reparación de catalina y cambio de funda	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	9,450.00
								Mano de obra por cambio de manguera hidráulica al sistema compactador	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por servicio completo, engrase general, cambio de válvula reguladora de aire para compresor y cambio de fricción de eje trasero	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00		
								Alineación de yugo trabajo en torno	1	Q	800.00	Q	800.00		
								Mano de obra por cambio de cruz	1	Q	500.00	Q	500.00		
								Mano de obra por soldar botella de lado derecho de sistema compactador	1	Q	750.00	Q	750.00		
								Mano de obra por reparación de caja de velocidades	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00		
								Mano de obra por corregir sistema eléctrico y cambio de portafusible	1	Q	750.00	Q	750.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Cambio de ratón de eje trazo para camión identificado con placas no-C-448BJ	1	Q	250.00	Q	250.00		
136	SERVICIO	1644643488	6/12/2025	F2A28E0B	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	400.00	Q	400.00	Q	4,800.00
								Mano de obra por cambio de caja	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por servicio completo y engrase general	1	Q	500.00	Q	500.00		
								Mano de obra por arreglar bomba de diesel	1	Q	800.00	Q	800.00		
								Mano de obra por cambio de fricciones traseras, retenedor y baterías	1	Q	300.00	Q	300.00		
								Mano de obra por instalación de válvula reguladora de aire	1	Q	250.00	Q	250.00		
								Mano de obra por cambio de bomba de alta para presión de diesel para camión identificado con placas no-C-448BJ	1	Q	200.00	Q	200.00		

						Mano de obra por cambio de rolera de resortaje trasero	1	Q	500.00	Q	500.00		
						Mano de obra por soldar botella de sistema compactador lado izquierdo	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00		
						Reconstrucción de sistema de barrillas de cloch en torno	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00		
						Mano de obra por cambio de barrillas de cloch	1	Q	800.00	Q	800.00		
						Servicio de fricciones traseras marca incolbreso	1	Q	800.00	Q	800.00		
						Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	400.00	Q	400.00		
						Mano de obra por soldar botella de sistema compactador	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00		
						Mano de obra por cambio de chamber de eje trasero	1	Q	200.00	Q	200.00		
						Mano de obra por corregir fuga de agua de sistema de motor	1	Q	500.00	Q	500.00		
						Mano de obra por cambio de faja de ventilador	1	Q	250.00	Q	250.00		
						Mano de obra por soldar botella de sistema compactador lado derecho	1	Q	750.00	Q	750.00		
						Mano de obra por cambio de lata y base de freno	1	Q	250.00	Q	250.00		
						Cambio de base del sistema de freno	1	Q	350.00	Q	350.00		
						Rueda izquierda	1	Q	500.00	Q	500.00		
						Mano de obra por soldar funda y cambiar tornillo de centro	1	Q	750.00	Q	750.00		
						Mano de obra por soldar botella de sistema compactador lado derecho	1	Q	300.00	Q	300.00		
						Mano de obra por cambio de dos ratch	1	Q	500.00	Q	500.00		
						Mano de obra por cambio de dos ratch	1	Q	400.00	Q	400.00		
						Mano de obra por cambio de mple y	1	Q	200.00	Q	200.00		
						Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
						Mano de obra por cambio de fricciones	1	Q	250.00	Q	250.00		
						Mano de obra por soldar botella de sistema compactador lado derecho	1	Q	750.00	Q	750.00		
						Mano de obra por cambio de bula y fricciones	1	Q	500.00	Q	500.00		
						Mano de obra por cambio de retenedor y cojinete	1	Q	300.00	Q	300.00		
						Mano de obra por cambio de manguera	1	Q	300.00	Q	300.00		
						Mano de obra por cambio de sensor para camión identificado con placas	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00		
						Reseteo de impresora multifuncional canon	1	Q	150.00	Q	150.00		
138	SERVICIO	3579331538	8/12/2025	B1A42B85	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	01-01-000-004-000-168-31-0151-0001	1	Q	150.00	Q	150.00	Q	150.00
139	BIEN	2872462997	9/12/2025	C9215534	AUTOLANTAS AGUILAR	19-02-001-002-000-253-32-0101-0014/0017	2	Q	3,950.00	Q	7,900.00	Q	7,900.00
140	BIEN	629751865	9/12/2025	3C0DFACE	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	25	Q	150.00	Q	3,750.00	Q	3,750.00
						Trofeos tipo copa para premiar al 1er lugar en fútbol masculino y femenino	2	Q	250.00	Q	500.00		
141	BIEN	1410221724	9/12/2025	C95D04F4	TROFEOS OSCAR	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	5	Q	75.00	Q	375.00	Q	1,565.00
						Trofeos tubo intermedio para premiar al 2do lugar en diferentes categorías	3	Q	130.00	Q	390.00		
						Trofeos megatubo para premiar al 1er lugar en diferentes categorías	5	Q	60.00	Q	300.00		
						Trofeos reguerson para premiar al 3er lugar en diferentes categorías	5	Q	60.00	Q	300.00		

142	BIEN	2292204543	9/12/2025	D882EBDF	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Cabezal color negro	1	Q	260.00	Q	260.00	Q	260.00	
143	BIEN	599149520	9/12/2025	291CDC98	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	CDS	200	Q	2.50	Q	500.00	Q	500.00	
144	BIEN	195183744	9/12/2025	A8D879E8	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	Fundas para cds	200	Q	1.00	Q	200.00	Q	200.00	
145	BIEN	2759805692	9/12/2025	85FD6452	CENTRO DE PINTURAS MAYYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubetas de pintura de trafico marca premium color gris oscuro	2	Q	850.00	Q	1,700.00	Q	12,725.00	
								Cubetas de pintura lavable para exterior color blanco marca universal	3	Q	705.00	Q	2,115.00			
								Cubetas de pintura para piscina base solvente xileno impermeable marca universal color turquesa	5	Q	1,500.00	Q	7,500.00			
								Cubetas de pintura lavable para exterior color arena oscuro marca universal	2	Q	705.00	Q	1,410.00			
								Cubeta de pintura de trafico marca premium color amarillo	1	Q	850.00	Q	850.00			
146	BIEN	3165474142	9/12/2025	AEAF72F9	CENTRO DE PINTURAS MAYYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura marca premium preparada color morada	1	Q	800.00	Q	800.00	Q		2,500.00
								Cubeta de pintura de trafico marca premium color rojo	1	Q	850.00	Q	850.00			
147	BIEN	4242689287	9/12/2025	7E43BE01	CENTRO DE PINTURAS MAYYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura de trafico marca premium color amarillo	3	Q	850.00	Q	2,550.00	Q		2,550.00
148	BIEN	3626586012	9/12/2025	7442AC7	CENTRO DE PINTURAS MAYYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura de trafico marca premium color amarillo	3	Q	850.00	Q	2,550.00	Q		2,550.00
149	BIEN	2885635184	10/12/2025	86B7FDE3	COMERCIALIZADORA DE FERRERIAS Y DE FERRERIAS	37906054	000-299-31-3101-0001	Rodillos	4	Q	20.00	Q	80.00	Q		195.00
								Tirallinas	1	Q	55.00	Q	55.00			
								Brocha de 3"	5	Q	12.00	Q	60.00			
150	BIEN	1977173176	10/12/2025	2CDDFD2A	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y	37906054	000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura latex goma color rojo	1	Q	320.00	Q	320.00	Q		320.00
								Mano de obra por reparar el cilindro que mueve el clutch	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00			
151	SERVICIO	2112439984	9/12/2025	07A67174	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0002	Mano de obra por servicio y mantenimiento completo a maquina retroexcavadora rca caterpillar 320C serie CAT030CESBN02151	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q		19,500.00
152	SERVICIO	2180923710	12/12/2025	AA26F0C2	SERVICIO DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-22-0101-0001	Pago por servicios profesionales para la elaboracion del diseño y planificación del proyecto: Mejoramiento calle ubicada en 6ta avenida canton Santa Maria, San Pedro Sac. San Marcos	1	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Q		95,000.00
153	SERVICIO	972113934	12/12/2025	F9964815	SERVICIO DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-22-0101-0001	Pago por servicios profesionales para la elaboracion del diseño y planificación del proyecto: Mejoramiento calle ubicada en 5ta calle area urbana, San Pedro Sac. San Marcos	1	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Q	95,000.00	
154	SERVICIO	806635682	12/12/2025	8615102B	SERVICIO DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-22-0101-0001	Pago por servicios profesionales para la elaboracion del diseño y planificación del proyecto: Mejoramiento calle ubicada en 4ta calle area urbana, San Pedro Sac. San Marcos	1	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Q	95,000.00	

155	BIEN	463224949	10/12/2025	FTE49B0D	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Galones de pintura preparada en aceite marca premium color morado	3	Q	200.00	Q	600.00	Q	2,300.00
								Cubeta de pintura de trafico marca premium color rojo	1	Q	850.00	Q	850.00		
								Cubeta de pintura de trafico marca premium color amarillo	1	Q	850.00	Q	850.00		
156	BIEN	72304220	10/12/2025	9F416F93	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura de trafico marca premium color amarillo	6	Q	850.00	Q	5,100.00	Q	5,100.00
157	BIEN	3330492494	10/12/2025	B72A7828	FERCOS COMERCIALIZADORA PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubeta de pintura de agua color amarillo	1	Q	320.00	Q	320.00	Q	320.00
158	BIEN	792414950	11/12/2025	4B7ED56E	COMERCIALIZADORA PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-268-22-0101-0001	Tubo pvc de 6 80 psi	20	Q	380.00	Q	7,600.00	Q	7,600.00
159	SERVICIO	2555265939	11/12/2025	17CF2D8A	EL SABOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Super nutritivo: 2 huevos al gusto, frijoles volteados, machos, plátanos, fruta, un panqueque, queso, leche con cereal, tortillas y café	55	Q	45.00	Q	2,475.00	Q	2,475.00
160	BIEN	2789623559	13/12/2025	FA674D5D	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES IMC	118262831	19-02-001-002-000-223-22-0101-0001	M3 de arena de río	33	Q	300.00	Q	9,900.00	Q	9,900.00
161	BIEN	859261958	14/12/2025	F9F0241B	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES IMC	118262831	19-02-001-002-000-223-22-0101-0001	Camionadas de balastro	10	Q	1,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00
162	BIEN	2005878083	14/12/2025	05ABDC03	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES IMC	118262831	19-02-001-002-000-223-22-0101-0001	M3 de piedrin triturado	33	Q	300.00	Q	9,900.00	Q	9,900.00
163	BIEN	2511815866	11/12/2025	6D6FC679	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-0001	Brochas de 4" marca atlas	4	Q	40.00	Q	160.00	Q	160.00
164	BIEN	2654489227	11/12/2025	6E7C67B2	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-0001	Feipa para repuesto de perfillo marca elanz 1 1/4	3	Q	25.00	Q	75.00	Q	215.00
								Margaritas de iaula marca elanz	2	Q	25.00	Q	50.00		
								Perfillos de 4" marca elanz	3	Q	30.00	Q	90.00		
165	SERVICIO	2141864311	11/12/2025	7143DEB7	EL SABOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	3 piezas de pollo dorado, contra, pierna y ala, papas fritas, ensalada de repolla o rusa, tortillas, refresco natural horchata o jamaiica	200	Q	78.00	Q	15,600.00	Q	15,600.00
166	SERVICIO	2662223532	11/12/2025	8C2F5468	EL SABOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata	45	Q	34.00	Q	1,530.00		
								Combo de hot dog de salchicha, con papas fritas y refresco en lata	45	Q	16.00	Q	720.00		2,250.00
167	BIEN	3555674183	11/12/2025	906BCA29	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-0001	Perfect Feipa para repuesto de perfillo marca elanz 1 1/4	8	Q	15.00	Q	120.00		
								Brochas de 3" marca atlas	2	Q	30.00	Q	60.00		900.00
								Kit para pintar	10	Q	40.00	Q	400.00		
								Brochas de 4" marca atlas	3	Q	28.00	Q	84.00		
								Kit para pintar	4	Q	48.00	Q	192.00		
168	BIEN	855394431	11/12/2025	DE7C7A89	FERCOS COMERCIALIZADORA DE REPRODUCCION Y	37906054	01-01-000-018-000-298-31-3101-0001	Brochas de 3"	3	Q	25.00	Q	75.00	Q	351.00
								Brochas de 4"	8	Q	40.00	Q	320.00		
								Cepillo de alambre 5 filas vilkinzo	7	Q	35.00	Q	245.00		
								Kit de accesorios para pintar	10	Q	50.00	Q	500.00		
								Piecos de lila para metal no.120	5	Q	30.00	Q	150.00		
								Brochas de 3" marca atlas	5	Q	125.00	Q	625.00		
								Extensores de 3mts de aluminio tolsen	6	Q	35.00	Q	210.00		
169	BIEN	1409042294	11/12/2025	DE9CCB36	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-0001	Esponjitas de 3" marca trumet	1	Q	200.00	Q	200.00	Q	2,750.00
								Galón de tecnorete	1	Q	200.00	Q	200.00		
								Rollos de maskintape super 1 verdes de 1"	10	Q	30.00	Q	300.00		

170	SERVICIO	3521659129	11/12/2025	EEF21431	EL SAZON DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	20/11/2025 Almuerzos: porcion de chaomin , 1 pieza de pollo, tortilla fresco natural 21/11/2025 Almuerzos: pollo asado, ensalada verde, broccoli. Chirmolito, tortillas fresco natural 24/11/2025 Almuerzos:caldo de res, picante, tamalitos, fresco natural 25/12/2025 Almuerzos:Chile relleno, arroz, ensalada de rabano, lechuga, pepina, salsa picante, tortillas, fresco natural 26/11/2025 Almuerzos carne asada, papas doradas, frijoles, cebollas chirmolito, tortillas, fresco natural 28/12/2025 Almuerzos: torta de res, espaguettu, chirmolito, tortillas, fresco natural 02/12/2025 Almuerzos: 4 enrolladas, 1 pieza de pollo, 2 papas doradas, fresco natural 04/12/2025 Almuerzos: pollo en champignon, cola de res, arroz, chirmolito, tortillas, fresco natural 05/12/2025 Almuerzos: bistek, pure de papa, chirmolito, tortilla, fresco natural	16	Q	25.00	Q	400.00	Q	3,600.00
171	SERVICIO	4234169724	11/12/2025	865FB4CC	EL SAVOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata 29/11/2025 Pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata 28/11/2025	22	Q	34.00	Q	748.00	Q	1,530.00
172	SERVICIO	2708229846	23/12/2025	309A92E2	RESTAURANT CALDERON	5845890	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Reparación de portón de entrada de bodega 29 de junio	25	Q	55.00	Q	1,375.00	Q	1,375.00
173	SERVICIO	79381373	22/12/2025	AC62DADB	CONSTRUC-EXPRESS ALVIDE	6357059	01-01-000-018-000-171-29-0101-0003	Libras de chocolate imperial	435	Q	25.00	Q	10,875.00	Q	6,000.00
174	BIEN	542918057	13/12/2025	5A8997DE	DISTRIBUIDORA SHECANA DEPOSITO Y LLAVINES EL TRUINERO	110269802	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Libras de uva	435	Q	25.00	Q	10,875.00	Q	21,750.00
175	BIEN	2091401705	13/12/2025	E235FEF8		17150051	000-211-21-0101-0001	Libras de conserva sabrosin	435	Q	25.00	Q	10,875.00	Q	23,925.00
176	SERVICIO	152652628	15/12/2025	A019631B	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001-000-158-21-0101-0001	Libra de manzana	435	Q	15.00	Q	6,525.00	Q	
177	SERVICIO	3995421702	15/12/2025	E7DA0237	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943352	01-01-000-001-000-158-21-0101-0001	Licencias eset nod32, para 3 usuarios, valido para un año de protección	1	Q	570.00	Q	570.00	Q	770.00
178	SERVICIO	1892370266	15/12/2025	2384A2E6	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943352	01-01-000-001-000-158-21-0101-0001	Licencias de Antivirus Avast Premium Security, para 1 usuario, valido para un año de protección	1	Q	215.00	Q	215.00	Q	215.00
179	SERVICIO	2482260100	15/12/2025	8F931375	HOTEL SANTA BARBARA	5176484	01-01-000-001-000-196-21-0101/22-0101-0001	Licencias Esset Nod32, para 5 usuarios, valido para un año de protección	3	Q	860.00	Q	2,580.00	Q	2,580.00
								Por hospedaje del coro nacional de personas con discapacidad	48	Q	137.70	Q	7,200.00	Q	7,200.00

180	SERVICIO	2989705245	11/12/2025	A9277719	RECUERDO STEREO 101.9F.M	95880569	01-01-000-001- 000-121-21-0101- 0001	Por servicio de publicidad transmitida en radio recuerdo stereo F.M 10 spots diarios de 45 segundos de lunes a viernes durante el mes de Noviembre 2025	1	Q	1,991.11	Q	1,991.11	Q	1,991.11
181	BIEN	220678522	10/12/2025	D9671310	CONSTRUCTORA J.L.C.	40898075	19-02-001-002- 000-223-22-0101- 0001	Camionadas de balastro	15	Q	1,660.00	Q	24,900.00	Q	24,900.00
182	BIEN	3262269881	10/12/2025	4E0B308A	CONSTRUCTORA J.L.C.	40898075	19-02-001-002- 000-284-31-0151- 0002	Recilla canal no.1 Flore rotomolas blister de 3/4" Adaptador macho de 1/2" xvc r. Codo liso de 1/2" 90 pvc Chorro de 1/2" cesado grival 250gr. 50- Adaptador macho de 1/2" xvc r. Reductor xvc de 1 1/2" a 1/2" Tubo 1/2" 315 psi sd413.5mc Pecamentito Janet 1/16 Adaptador hembra de 1/2" xvc r. Tee lisa para agua potable pvc de 1/2" Pines No.12 punta cuadrada Nivel de 120cms bies Brochetas de 1" mara labr Pines No.12 punta redonda Bandela para pintar Brochetas de 3" de corte 45 Extensores para pintar 3 mts	1 1 1 6 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	18,125.00 1,875.00 1,450.00 2.00 1.45 68.50 3.85 4.50 18.40 67.60 2.75 2.50 15.00 210.00 20.00 15.00 40.00 35.00 45.00 125.00	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	18,125.00 1,875.00 1,450.00 8.70 187.00 3.85 4.50 55.50 67.60 5.50 7.50 30.00 60.00 30.00 160.00 55.00 90.00 250.00	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	20,000.00
183	BIEN	1650278781	10/12/2025	20DDBEED	MAKRO	2173158	01-01-000-018- 000-298-31-0151- 0002	Q	436.25						
184	BIEN	1899253601	11/12/2025	E1D31GBA	CENTRO DE PINTURAS MAYVCO	1292928K	01-01-000-018- 000-298-31-0101- 0001	Q	885.00						
185	SERVICIO	781467990	15/12/2025	88A210D7	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001- 000-165-29-0101- 0001	Mano de obra por cambio de fricciones traseras y dos retenedores de ruedas para camión identificado con placas no.O-925BBS	1	Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00
186	SERVICIO	484134362	15/12/2025	04C43A4	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001- 000-165-29-0101- 0001	Servicio de grua san martin chile verde hacia san marcos Reparación de caja de velocidades flecha monolisa Mano de obra de reparación de caja Mano de obra por cambio de fricción Mano de obra por cambio de diáfuna Mano de obra por cambio de válvula Escudadura de aire Soldadura de botella de sistema compresor lado izquierdo Mano de obra por cambio de retenedor para eje trasero Anclaje fijas de eje trasero Mano de obra de cambio de fricciones y soldadura de fundas para camión Mano de obra por servicio y cambio de Mano de obra por cambio de fricciones traseras marca incoelsto Mano de obra por cambio de 2 ratch y cambio de servicio de aceite Mano de obra por reparación caja de velocidades Reparación de canasta y disco de clutch Mano de obra por reparación en kit de clutch Mano de obra por cambio de fricciones traseras y cambio de retenedor de rueda Reparación de fundas de eje trasero Cambio de bujes para pedales de freno y clutch para camión identificado con placas no.C-953BHLH	1 1						

188	SERVICIO	529678697	15/12/2025	87544F36	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-001-000-165-29-0101-0001	Mano de obra por cambio de fricciones marca incoelbeito Mano de obra por cambio de fricciones delanteras incoelbeito Mano de obra por cambio de culata y cambio de radiador y filtro de aceite Mano de obra por cambio de cruz trasera y nuevo para caja Mano de obra por cambio de inyector y jañas de cruz Mano de obra por cambio de cheque paso de diesel y cambio de fricciones traseras Mano de obra por cambio de hule de transmisión f8 spicer Mano de obra por cambio de fricciones traseras marca incoelbeito Mano de obra por cambio de fricciones traseras marca incoelbeito camion Mano de obra por cambio de fricciones traseras marca incoelbeito camion identificado con placas no.C-448BJL	1	Q	400.00	Q	400.00	Q	5,400.00
189	SERVICIO	3550299884	11/12/2025	BBD42F5B	EL SABOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Botellas de sidra welis	6	Q	34.00	Q	204.00	Q	204.00
190	BIEN	1551713034	13/12/2025	1F0C5E0F	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Botas navideña	435	Q	35.00	Q	15,225.00	Q	15,225.00
191	BIEN	3620949309	13/12/2025	C7709893	LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Golosina grande diana	435	Q	20.00	Q	8,700.00	Q	23,925.00
192	BIEN	3245883663	13/12/2025	FBCA4F89	DISTRIBUIDORA SHECANA	110269802	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Bolsa de anejoito crismos	435	Q	15.00	Q	6,525.00	Q	23,925.00
193	BIEN	3191426943	17/12/2025	DAS812EF	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-003-002-000-262-22-0101-0001	Gallina navideña Camesa	435	Q	30.00	Q	13,050.00	Q	23,925.00
194	SERVICIO	3664199695	20/12/2025	CC714462	RADIO OCCIDENTAL ESTEREO	1767720	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Libros de aceite 15w40 en marca Mobile Delvac	28	Q	60.00	Q	1,680.00	Q	1,980.00
195	SERVICIO	859130844	20/12/2025	8E50F845	RADIO OCCIDENTAL ESTEREO	1767720	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Libras de grasa para camion identificado con placas no.O739-BBW	5	Q	60.00	Q	300.00	Q	2,500.00
196	SERVICIO	1144210268	22/12/2025	B651E9A7	RECUERDO STEREO 101.9F.M	95880569	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad:10 spots diarios de 60 segundos c/u, de lunes a viernes, durante el mes de diciembre 2025	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00
197	SERVICIO	28068794	22/12/2025	90EEB9FD	CONSTRU-EXPRESS-ALVIDE	6357059	19-02-001-002-000-171-29-0101-0003	Servicio de publicidad:10 spots diarios de 60 segundos c/u, de lunes a viernes, durante el mes de noviembre 2025	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00
198	SERVICIO	921061645	26/12/2025	3EED0F82C	HOTEL Y RESTAURANTE MANHATTAN	64718379	01-01-000-018-000-211-22-0101-000	Reparación de persiana enrollable en centro comercial no.1	1	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00
199	SERVICIO	312494056	26/12/2025	1A265281	HOTEL Y RESTAURANTE DUBAI	17150051	01-01-000-018-000-211-21-0101-000	Desayunos	68	Q	35.00	Q	2,380.00	Q	5,780.00
200	SERVICIO	1051282475	23/12/2025	5929D2F1	EL SABOR DE DOÑA EDDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-000	Cenas, Gouz de carne nacional a grtl, papas de mantequilla, frijoles volcados, arroz, tortilla y picante	200	Q	50.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00
								Pechuga de pollo dorado, papas fritas, ensalada rusa, tortillas, fresco natura (horchata y jamaica)	50	Q	60.00	Q	3,000.00	Q	3,000.00

201	BIEN	130630175	20/12/2025	53E28D83	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001	Filtro de agua Cojinetes para caja 370023 Fricciones traseras marca incolpesto Filtro de aceite 2285 Filtro de trampa de agua Corona y piñón para catalina Ratich de 28 dientes para el sistema de freno delantero Fricciones traseras marca incolpesto Filtro de aceite Filtro de trampa de agua Retenedor de rueda trasera 37003 para camión con placas no.C-953BH	1	Q	75.00	Q	75.00	
								Fricciones traseras en marca incolpesto	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Cruz trasera en marca bull	1	Q	500.00	Q	500.00	
								Yugo para caja	1	Q	400.00	Q	400.00	
								Injector para motor 446	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	
								Placas para cruz de transmisión	2	Q	150.00	Q	300.00	
								Huile de transmisión F8 marca spicer	1	Q	400.00	Q	400.00	
								Sensor para presión de túbulo en marca	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	
								Fricciones delanteras marca incolpesto	4	Q	100.00	Q	400.00	
								Fricciones traseras marca incolpesto	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Valvula de cheque paso de diesel	1	Q	800.00	Q	800.00	
								Fricciones traseras marca incolpesto	4	Q	100.00	Q	400.00	
								Filtro 2285 para aceite de camion con placas no.C-648BH	1	Q	250.00	Q	250.00	
								Filtro de trampa de agua	1	Q	350.00	Q	350.00	
								Valvula escupidora de aire	1	Q	500.00	Q	500.00	
								Diaprauna tipo 30 para freno	1	Q	50.00	Q	50.00	
								Retenedor para eje trasero	1	Q	400.00	Q	400.00	
								Fricciones F8713 marca tincoostro	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Filtro de aceite	1	Q	250.00	Q	250.00	
								Filtro de Diesel para camion con placas no.C720-REV	1	Q	150.00	Q	150.00	
								Tornillo de centro	1	Q	50.00	Q	50.00	
								Kit de catarina, corona y piñón	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	
								Fricciones delanteras marca incolpesto	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Manuetera para el sistema compactador	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	
								Retenedor de piñón	1	Q	250.00	Q	250.00	
								Hoja de resorte de 2da	1	Q	750.00	Q	750.00	
								Fricciones en marca incolpesto	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Kit de catarina, corona y piñón	1	Q	7,550.00	Q	7,550.00	
								Cojinete 30/380 para camion con placas no.C-953BH	2	Q	450.00	Q	900.00	
								Radiador nuevo en marca internacional	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00	
								Filtro de diesel	1	Q	150.00	Q	150.00	
								Filtro de trampa de agua	1	Q	350.00	Q	350.00	
								Filtro de aire	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	
								Filtro de aceite	1	Q	250.00	Q	250.00	
								Fricciones traseras delanteras	2	Q	75.00	Q	150.00	
								Fricciones traseras marca incolpesto para camión con placas no. O-925BBS	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Retenedores para eje trasero 37003	2	Q	350.00	Q	700.00	
								Valvula pulmon para regular sistema de aire	1	Q	500.00	Q	500.00	
								Fricciones en marca incolpesto	8	Q	100.00	Q	800.00	
								Ejecha propulsora para caja	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	
								Sincronizadores de velocidad para caja	2	Q	1,500.00	Q	3,000.00	
								Engranaje de 5ta para caja para camión con placas no.O-925BBS	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	
206	BIEN	2851753313	20/12/2025	457931CF	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001							Q 10,000.00
205	BIEN	552092608	20/12/2025	1B87D408	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001							Q 12,400.00
204	BIEN	1983006921	20/12/2025	AEIDD00E8	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001							Q 19,800.00
203	BIEN	3321709721	20/12/2025	EECB8B0E	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001							Q 2,500.00
202	BIEN	3487451652	20/12/2025	84909793	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001							Q 8,550.00

217	BIEN	3022014688	20/12/2025	179BF0CB	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001	Kit de sistema de clutch, volante, canastita, disco de clutch y collarín para camion O-881IBBF	1	Q 23,900.00	Q 23,900.00	Q 23,900.00
218	BIEN	1836010561	20/12/2025	45910EF9	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001	Kit de empaques para bomba de aire escapatoria de aire para camion con placas no O-881IBBF	2	Q 50.00	Q 100.00	Q 950.00
219	BIEN	2347453363	20/12/2025	FC2DF7DD	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTÓN	18878016	12-02-003-001-000-298-22-0101-0001	Turbo para motor con valvula de compresion	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	Q 11,300.00
220	BIEN	1283146966	9/12/2025	D6DBC37F	TROFEOS OSCAR	40664457	19-02-001-001-000-294-21-0101-0001	Juego de hules para inyector para camion con placas no O-925IBBS	6	Q 300.00	Q 1,800.00	Q 1,820.00
221	SERVICIO	2807383468	22/12/2025	D4B30607	SERVICIOS DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-21-0101-0001/22-0101-0001	Trofeos megatubo para premiar equipos participantes en los juegos escolares	14	Q 130.00	Q 1,820.00	Q 1,820.00
222	SERVICIO	3266199573	22/12/2025	8BE00B61	ICH CONSTRUCTORA	38230895	12-02-003-001-000-142-32-0101-0014	Pago por servicios profesionales para la elaboracion del diseño y planificación del proyecto: Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Francisco Soche , San Pedro Sac. SM.	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
223	SERVICIO	4080682533	22/12/2025	5A4F0942	SERVICIOS DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-32-0101-0014	Viajes de traslado de basura de las instalaciones de la nueva terminal del Cantón el Mosquito Zona 3 de este municipio hacia el sitio de disposición final, correspondiente al mes de Diciembre 2025	23	Q 3,000.00	Q 69,000.00	Q 69,000.00
224	SERVICIO	1013859862	20/12/2025	95ABA461	CABLEVISION ORO REY S.A.	5084997-2	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Pago por servicios profesionales para la elaboracion del diseño y planificación del proyecto: Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta Aldea San Francisco Soche , San Pedro Sac. SM.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
225	SERVICIO	2544977186	20/12/2025	66C93FCF	CABLEVISION ORO REY S.A.	5084997-2	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad de 5 menciones diarias de lunes a viernes en canal 4 distribuidos de la siguiente manera: 1 pauta publicitaria de video institucional en el programa cultural "Teclas de mi Tierra", 3 pautas publicitarias de video institucional en programación regular (películas y programas varios), 1 pauta publicitaria de video institucional en el noticiario "4news" correspondiente al mes de Octubre 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00

226	SERVICIO	2081967246	20/12/2025	70926DCD	CABLEVISION ORO REV S.A.	5084997-2	01-01-000-001- 000-121-22-0101- 0001	Servicio de publicidad de 5 menciones diarias de lunes a viernes en canal 4 distribuidos de la siguiente manera: 1 pauta publicitaria de video institucional en el programa cultural "Recias de mi Tierra", 3 pautas publicitarias de video institucional en programación regular (películas y programas varios), 1 pauta publicitaria de video institucional en el noticiero "4news" correspondiente al mes de Diciembre 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
227	SERVICIO	2454866570	20/12/2025	11B7DB5E	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001- 000-186-22-0101- 0001	Pago por 3 años calendario del hosting de la pagina web de la muní de San Pedro Sac.S.M. además pago de certificación de seguridad SSL	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	Q 10,500.00
228	BIEN	2951825484	17/12/2025	F4FB1BF	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-002- 000-262-22-0101- 0001	Litros de aceite para motor 15w40 marca mobil del vac Galon de aceite 80w90 marca delo para camion identificado con placas no.C-953BJH	28	Q 60.00	Q 1,680.00	Q 2,080.00
229	BIEN	2796569894	18/12/2025	141AE2E	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-002- 000-262-21-0101- 0001	Libras de grasa Litros de aceite para motor 15w40 marca mobil del vac para camion identificado con placas no.O-925BBS	5	Q 60.00	Q 300.00	Q 1,980.00
230	BIEN	128601671	17/12/2025	DFSCFR60	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-002- 000-262-22-0101- 0001	Litros de aceite 15w40 para motor en marca mobil del vac Galon de aceite para caia 80w90 Libras de grasa Culpea de aceite para catarina 85w140 Galon de aceite para catarina 85w140 para camion con placas C-	28	Q 60.00	Q 1,680.00	Q 2,780.00
231	BIEN	2359577485	17/12/2025	1EB4114E	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-002- 000-262-22-0101- 0001	Cubetas de aceite hidraulico para el sistema compactor Cubetas de aceite para sistema hidraulico Culpea de aceite para catarina 85w140 Galon de aceite para catarina 85w140 para camion con placas C-	4	Q 550.00	Q 2,200.00	Q 5,230.00
232	BIEN	565988375	17/12/2025	BE07121C	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-003-002- 000-262-22-0101- 0001	Libras de grasa Litros de aceite para catarina 80w90 Culpea de aceite 15w40 para motor en Libras de grasa Libras de aceite 15w40 para motor en marca mobil del vac Litros de aceite 15w40 para motor en marca mobil del vac Litros de aceite 15w40 para motor en marca mobil del vac para el camion C-	5	Q 60.00	Q 300.00	Q 6,640.00
233	SERVICIO	98519565	20/12/2025	DEB66F49	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001- 000-121-22-0101- 0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por dia, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 4ta emisión (1min) durante el mes de junio 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00

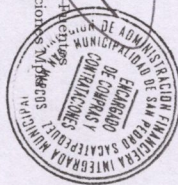
234	SERVICIO	341723869	20/12/2025	85ED6311	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de agosto 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
235	SERVICIO	2272217362	20/12/2025	3AE9DC08	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de julio 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
236	SERVICIO	77611283	20/12/2025	93088BDF	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de septiembre	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
237	SERVICIO	2949005855	20/12/2025	2E173164	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de octubre 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
238	SERVICIO	3937682688	20/12/2025	2F10A87E	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de Noviembre 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
239	SERVICIO	1376141555	20/12/2025	B8A1FAA1	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	01-01-000-001-000-121-22-0101-0001	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes, distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 2da emisión (1 min) 1 spot en telenoticiario "Las noticias" 3era emisión (1 min)-1 spot en programación AAA 19:00 - 1 spot en telenoticiario "Las noticias " 4ta emisión (1min) durante el mes de diciembre 2025	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
240	BIEN	2528922718	9/12/2025	3C292061	CENTRO DE PINTURAS MAVVCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Cubetas de pintura acrílica antihongos PREMIUM verde limón PREMIUM blanca	2	Q 325.00	Q 650.00	Q 975.00
									1	Q 325.00	Q 325.00	

241	BIEN	595347575	11/12/2025	7B06C73C	CENTRO DE PINTURAS MAYVCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Bunchas de 4" Bandejas para pintar Cubetas de pintura acrilica antihongos premium, iade Cubetas de pintura acrilica antihongos premium blanco Rodos de 1 1/2 para muelles Pares de bisagras de 3,3 dotado	2	Q	26.50	Q	53.00	Q	133.00
243	BIEN	252792371	9/12/2025	9E9A5B93	CENTRO DE PINTURAS MAYVCO	1292928K	01-01-000-018-000-298-31-3101-19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Bunchas de 4" Bandejas para pintar Cubetas de pintura acrilica antihongos premium, iade Cubetas de pintura acrilica antihongos premium blanco Rodos de 1 1/2 para muelles Pares de bisagras de 3,3 dotado	4	Q	325.00	Q	1,300.00	Q	2,275.00
245	BIEN	4142417300	23/12/2025	A078C214	PERCOS COMERCIALIZADORA	37906054	19-02-001-002-000-283-22-0101-19-02-001-002-000-214-29-0101-0003	Planchas de plywood de 1/2	4	Q	285.00	Q	1,140.00	Q	1,140.00
246	BIEN	1403079177	23/12/2025	AABB5ED	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-214-29-0101-0003	Compra de un combo de puerta prefabricada de 90	1	Q	540.00	Q	540.00	Q	540.00
247	BIEN	252661384	23/12/2025	85EBB457	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-214-29-0101-0003	Lector biometrico, marca hikvision, modelo DSK1T642MF, control de acceso de reconocimiento facial, soporta hasta 6mil rostros, hasta 5mil huellas, función de video portero, audio en 2 vias, apertura remota por aplicación Hikconnect 12v.2A marca hikvision, instalación configuración Monitor full hd de 23.8" marca hp, serie no.3CM4210KVL, color blanco, Case marca brocs, modelo br07, microprocesador intel core i5 de 12va generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad de estado solido 960gb sin serie color negro, teclado marca xtech color negro sin serie mouse marca xtech, color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro sin serie	1	Q	4,700.00	Q	4,700.00	Q	4,700.00
248	BIEN	3393732885	23/12/2025	22885E41.	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-329-31-0151-002/29-0101-0003	Monitor full hd de 23.8" marca hp, serie no.3CM41729VN, color blanco, Case marca brocs, modelo br07, microprocesador intel core i5 de 12va generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad de estado solido 960gb sin serie color negro, teclado marca xtech color negro sin serie mouse marca xtech, color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro sin serie	1	Q	7,700.00	Q	7,700.00	Q	7,700.00
249	BIEN	3744353799	23/12/2025	664DCEES	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-328-31-0151-0002	Monitor full hd de 23.8" marca hp, serie no.3CM41729VN, color blanco, Case marca brocs, modelo br07, microprocesador intel core i5 de 12va generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad de estado solido 960gb sin serie color negro, teclado marca xtech color negro sin serie mouse marca xtech, color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro sin serie	1	Q	7,700.00	Q	7,700.00	Q	7,700.00
250	BIEN	4009444498	23/12/2025	4609867C	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-328-31-0151-0002	Monitor full hd de 23.8" marca hp, serie no.3CM41729VN, color blanco, Case marca brocs, modelo br07, microprocesador intel core i5 de 12va generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad de estado solido 960gb sin serie color negro, teclado marca xtech color negro sin serie mouse marca xtech, color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro sin serie	1	Q	7,700.00	Q	7,700.00	Q	7,700.00
251	BIEN	349454677	23/12/2025	383DBB58	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-328-31-0151-0002	Monitor full hd de 23.8" marca hp, serie no.3CM41729VN, color blanco, Case marca brocs, modelo br07, microprocesador intel core i5 de 12va generación, memoria ddr4 de 16gb, unidad de estado solido 960gb sin serie color negro, teclado marca xtech color negro sin serie mouse marca xtech, color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro sin serie	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	Q	1,400.00
252	BIEN	2259634275	23/12/2025	DBC7A543	PERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIAS PARA PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-284-22-0101-0001/29-0101-0003	Lillos de lamina de 12 pies cal 28mm	2	Q	1,120.00	Q	2,240.00	Q	2,240.00
253	BIEN	3681177216	23/12/2025	2459A69B	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-266-22-0101-0001	Tubos pvc de 2 de 160 psi	25	Q	85.00	Q	2,125.00	Q	2,125.00
254	BIEN	1377453953	23/12/2025	849C235D	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-214-29-0101-0003	Planchas de plywood de 1/4	2	Q	145.00	Q	290.00	Q	290.00
255	BIEN	369969353*	23/12/2025	DB935206	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y PERCOS	37906054	19-02-001-002-000-329-31-0151-0002	Escalera de extension 24 pies toolcraft	1	Q	2,950.00	Q	2,950.00	Q	2,950.00

270	BIEN	895961747	23/12/2025	86F9E218	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000-297-29-0101-0003	Regulador de voltaje de mas ups, marca brocs 1000va	1	Q	650.00	Q	650.00	Q	650.00
271	BIEN	2404401179	23/12/2025	0FEF2DFB	DISTRIBUIDORA ELECTROLED	118436899	01-01-000-018-000-297-22-0101-0001	Extension industrial 5 mis naranja	2	Q	50.00	Q	100.00	Q	185.00
272	BIEN	1318273921	23/12/2025	0ABAC485	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001-000-268-32-0101-0024	Rollos de nylon color negro calibre 2.5 doble ancho de 80 yardas	1	Q	85.00	Q	85.00	Q	1,800.00
273	BIEN	1773028169	23/12/2025	C62D7933	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001-000-268-32-0101-0024	Rollo de pita plastica color negro de 10 libras	3	Q	600.00	Q	1,800.00	Q	1,800.00
274	BIEN	2438938705	23/12/2025	19824F0F	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001-000-268-32-0101-0024	Paquetes de silbatos de plastico caja de 24 unidades	1	Q	75.00	Q	75.00	Q	75.00
275	BIEN	286216118	23/12/2025	C9BDCA13	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001-000-214-32-0101-0024	Unidades de resorteras de madera	2	Q	120.00	Q	240.00	Q	240.00
276	BIEN	2678145550	23/12/2025	3673A25C	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y FERCOS	37906054	18-01-001-001-000-297-32-0101-0024	Linternas de 1 led 270lm con luz de emergencia recargable	30	Q	85.00	Q	2,550.00	Q	2,550.00
277	BIEN	638406598	23/12/2025	B99BED61	CALZADO NACIONAL	717037	18-01-001-001-000-233-32-0101-0024	Pares de bota rhino estilo 66020 color café	37	Q	640.00	Q	23,680.00	Q	23,680.00
278	BIEN	965299034	23/12/2025	259EDA56	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	18-01-001-001-000-233-32-0101-0024	Conjunto de capras, saco y pantalón talla M	8	Q	320.00	Q	2,560.00	Q	8,000.00
279	BIEN	3371585302	23/12/2025	C7AF7C9	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001-000-233-32-0101-0024	Conjuntos de capras, saco y pantalón talla L	1	Q	320.00	Q	320.00	Q	8,000.00
280	BIEN	4213523266	23/12/2025	65B5SD7F	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	18-01-001-001-000-233-32-0101-0024	Conjuntos de capras, saco y pantalón talla S	16	Q	320.00	Q	5,120.00	Q	8,000.00
281	BIEN	2180336265	23/12/2025	A0BC4D1A	AGROPECUARIA EL PILAR	18867677	18-01-001-001-000-215-32-0101-0024	Guantes de lana gruesa color negro	50	Q	30.00	Q	1,500.00	Q	3,000.00
282	BIEN	2522696195	9/12/2025	42A51BE	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Gorras pasamontañas de lana color negro	50	Q	30.00	Q	1,500.00	Q	3,000.00
283	BIEN	3877388901	10/12/2025	6CFE8E9F	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-267-22-0101-0001	Botas de hule industrial marca trupper talla 20	4	Q	125.00	Q	500.00	Q	2,000.00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 25	8	Q	125.00	Q	1,000.00	Q	8,000.00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 26	8	Q	125.00	Q	1,000.00	Q	8,000.00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 27	8	Q	125.00	Q	1,000.00	Q	8,000.00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 28	8	Q	125.00	Q	1,000.00	Q	8,000.00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 29	8	Q	125.00	Q	1,000.00	Q	8,000.00
								Semilla forestal de cipres, libra	3	Q	625.00	Q	1,875.00	Q	14,925.00
								Semilla forestal de pino colorado, libra	6	Q	2,175.00	Q	13,050.00	Q	14,925.00
								Cubeta de pintura acrilica anthongos marca premium color fucsia	1	Q	325.00	Q	325.00	Q	975.00
								Cubetas de pintura acrilica anthongos marca premium color celeste	2	Q	325.00	Q	650.00	Q	975.00
								Cubeta de pintura de aceite marca premium color rojo	4	Q	500.00	Q	2,000.00	Q	2,270.00
								Gatones de pintura de aceite marca premium color amarillo	2	Q	135.00	Q	270.00	Q	2,270.00

284	BIEN	825249385	9/12/2025	D6D7C71E	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018- 0001	Galones de diesel	34,317,089	Q	27.84	Q	1,000.00	Q	1,000.00
285	BIEN	69026258	9/12/2025	8CF26DEB	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018- 0001	Galones de diesel	34,317,089	Q	27.84	Q	1,000.00	Q	1,000.00
286	BIEN	1388528564	23/12/2025	8E1B86D4	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	18-01-001-001- 000-211-32-0101- 0024	latas de sopa instantanea 12u latas de frijol de 5.5oz pan surtido libras de chocolate fardos de agua pura en botella 350ml latas de atun	30 150 650 50 40 100	Q	55.00 6.00 1.25 20.00 40.00 14.00	Q	1,650.00 900.00 812.50 1,000.00 1,600.00 1,400.00	Q	7,362.50

Licda. Lucrécia Maritza Contreras Rodríguez
Encargada de Compras y Contrataciones
20/01/2026



Recibido

20/01/2026

11:15 hrs

[Signature]

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE :
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
1	CBD3F5B	3028634299	1/12/2025	CENTRO DE COMPUTACION INFORMATICO Y TECNOLÓGICO CLICK'S	16649370	241	CAJA DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS CON MEDIDAS 3 1/8" X 1 3/4"	15 Q	635.00 Q	9,525.00
2	0F8D49CF	3532736779	1/12/2025	FERRETERIA FERCOS	37906054	268	CONOS REFLECTIVOS COLOR NARANJA	6 Q	245.00 Q	1,470.00
						267	LIMAS TRIANGULARES	6 Q	15.00 Q	90.00
						266	SIERRA SANDFLEX #18	24 Q	12.00 Q	288.00
						268	ROLLO DE MALLA DELIMITADORA DE 30 MTS NARANJA	1 Q	285.00 Q	285.00
						268	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION TRUPER	10 Q	85.00 Q	850.00
						286	BICE GRIP DE 10" HARDEN	4 Q	85.00 Q	340.00
						261	AFLOALOTODO TRUPER	12 Q	45.00 Q	540.00
						267	SPRAY NEGRO ACUARIO	6 Q	25.00 Q	150.00
						267	SPRAY ROJO ACUARIO	6 Q	25.00 Q	150.00
						267	SPRAY AMARILLO ACUARIO	6 Q	25.00 Q	150.00
						267	GALON DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO	1 Q	95.00 Q	95.00
						298	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA CANON G3160.	1 Q	170.00 Q	170.00
4	72B62B64	843008916	11/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	297	CARGADOR DE TELÉFONO, MARCA YEALINK CLASSIC IP COLOR NEGRO.	1 Q	90.00 Q	90.00
5	E00F47DF	2122531374	1/12/2025	FERRETERIA FERCOS	37906054	232	LIBRAS DE LAZO DE 3/4"	300 Q	28.00 Q	8,400.00
						232	LIBRAS DE LAZO DE 1"	100 Q	28.00 Q	2,800.00
						232	LIBRAS DE LAZO DE 1/2"	200 Q	28.00 Q	5,600.00
						232	LIBRAS DE LAZO DE 1/4"	100 Q	28.00 Q	2,800.00
6	4F5302AE	1426146522	11/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	298	ANTENA DE WIFI (ADAPTADOR INALAMBRICO), MARCA TPLINK	1 Q	150.00 Q	150.00
7	5173386D	1093551174	11/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	SILLAS SECRETARIALES, COLOR NEGRO, RESPALDO TIPO MESH, BASE CROMADA.	4 Q	750.00 Q	3,000.00
						322	ESCRITORIO, TIPO EJECUTIVO, METAL COLOR NEGRO, TOP MELAMINA COLOR CHERRY.	1 Q	1,900.00 Q	1,900.00
						322	ARCHIVO, COLOR NEGRO, 4 GAVETAS.	1 Q	2,100.00 Q	2,100.00

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
14	811DA52E	1858617626	8/12/2025	ENRIQUE ALEJANDRO DE LEON MAY	89230671	187	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	1 Q	850.00	Q 85
15	263174CB	2420261727	8/12/2025	HANIA DEL CARMEN, SIERRA DAVID	4440099	211	ALMUERZOS	84 Q	116.00	Q 9,74
16	B26482DE	4243868530	11/12/2025	ELECTRONICA TECH FOREST	108963888	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS FORRADOS CON TELA CON LOS COLORES AMARILLO, ROJO, MORADO CON ILUMINACIÓN LED.	20 Q	1,249.85	Q 24,99
17	F7BD3429	839863440	11/12/2025	ELECTRONICA TECH FOREST	108963888	297	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ALTERNIA A 12V CD 3A	44 Q	225.00	Q 9,900
						297	SERIES DE LUCES NAVIDEÑAS LED COLOR BLANCO CALIDO	40 Q	250.00	Q 10,000
						297	METROS DE LED NEÓN COLOR BLANCO	60 Q	82.50	Q 4,950
18	64379B1A	4082191371	11/12/2025	ELECTRONICA TECH FOREST	108963888	297	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE ALTERNIA A 12V CD 3A	32 Q	225.00	Q 7,200
						297	SERIES DE LUCES NAVIDEÑAS LED COLOR BLANCO CALIDO	50 Q	250.00	Q 12,500
						297	METROS DE LED NEÓN COLOR BLANCO	60 Q	82.50	Q 4,950
19	F149E642	1415203101	8/12/2025	ASEGURADORA LA CEIBA	5022193	191	PAGO DE FIRMA DE SEGURO AUTOMOVILES, PÓLIZA: 0223098914 CERTIFICADO: 0000, ENDOSO: R0023465, VIGENCIA DEL 14/12/2025 AL 14/12/2026, PAGO: 001, REQUERIMIENTO: 02372786, AGENTE: 402, (AC1250000641571)	1 Q	294.00	Q 29
20	DE2FBA74	1466517957	8/12/2025	ASEGURADORA LA CEIBA	5022193	191	PAGO DE FIRMA DE SEGURO AUTOMOVILES, PÓLIZA: 0223097901 CERTIFICADO: 0000, ENDOSO: R0021052, VIGENCIA DEL 07/11/2025 AL 07/11/2026, PAGO: 001, REQUERIMIENTO: 02358519, AGENTE: 402, (AC1250000641572)	1 Q	1,764.00	Q 1,764

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
21	95ED3D8D	1412121811	12/12/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA, LUNES A VIERNES DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR 17:00 HRS (1 MIN) 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN 18:20 HRS, (1 MIN) 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR AAA 21:00 HRS, (1 MIN) Y 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN 21:30 HRS (1 MIN) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,025	1 Q	2,000.00	Q 2,000
22	54238E31	2580170022	18/12/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA, LUNES A VIERNES DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR 17:00 HRS (1 MIN) 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN 18:20 HRS, (1 MIN) 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR AAA 21:00 HRS, (1 MIN) Y 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN 21:30 HRS (1 MIN) DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,025	1 Q	2,000.00	Q 2,000
23	242A9CCB	47007497	18/12/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA, LUNES A VIERNES DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR 17:00 HRS (1 MIN) 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN 18:20 HRS, (1 MIN) 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR AAA 21:00 HRS, (1 MIN) Y 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN 21:30 HRS (1 MIN) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,025	1 Q	2,000.00	Q 2,000

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
24	2D46B1AE	1290160973	18/12/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA, LUNES A VIERNES DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR 17:00 HRS (1 MIN) 1 SPOT EN TELENOTICERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN 18:20 HRS, (1 MIN) 1 SPOT EN PROGRAMACIÓN REGULAR AAA 21:00 HRS, (1 MIN) Y 1 SPOT EN TELENOTICERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN 21:30 HRS (1 MIN) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,025	1 Q	2,000.00	Q 2,000
25	3CF9794A	1486899521	18/12/2025	PERIODICO LA REALIDAD	49458957	121	PUBLICIDAD PARA SER TRANSMITIDA EN REDES SOCIALES DE LUNES A VIERNES EN LOS HORARIOS DE: 8:00 - 10:00 - 15:00 Y 17:00 HORAS, SOBRE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Y CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	1 Q	1,500.00	Q 1,500
26	ADE1FB14	2513847429	18/12/2025	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	DIVULGACIÓN DE NOTASPERIODÍSTICA, VIDEOS Y BANNERS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CON 4 MENCIONES DIARIAS EN LOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES 8:00 AM 9:30 AM 11:00 AM 5:30 PM SABADO Y DOMINGO 9:00 AM, 10:00 AM 4:00 PM 6:30 PM 1 BANNER PERMANENTE EN EL PORTAL WWW.LASNOTICIASDELVALLE.COM EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	1 Q	1,500.00	Q 1,500

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
27	8FF789B7	4171581926	18/12/2025	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	DIVULGACIÓN DE NOTASPERIODÍSTICA, VIDEOS Y BANNERS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CON 4 MENCIONES DIARIAS EN LOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES 8:00 AM 9:30 AM 11:00 AM 5:30 PM SABADO Y DOMINGO 9:00 AM, 10:00 AM 4:00 PM 6:30 PM 1 BANNER PERMANENTE EN EL PORTAL WWW.LASNOTICIASDELVALLE.COM EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	1 Q	1,500.00 Q	1,500.00
28	B47CEBB8	81218378	19/12/2025	CARTA	86589601	121	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, PAUTANDO 4 MENCIONES DIARIAS EN EL NOTICIERO DE CANAL 9 NOTICIAS DE 21 A 22 HORAS DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Q2 MIL	1 Q	2,000.00 Q	2,000.00
						121	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, PAUTANDO 4 MENCIONES DIARIAS EN EL NOTICIERO DE CANAL 9 NOTICIAS DE 21 A 22 HORAS DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Q2 MIL	1 Q	2,000.00 Q	2,000.00
						121	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, PAUTANDO 4 MENCIONES DIARIAS EN EL NOTICIERO DE CANAL 9 NOTICIAS DE 21 A 22 HORAS DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Q2 MIL	1 Q	2,000.00 Q	2,000.00

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
29	A6776552	789073536	19/12/2025	CABLEVISION ORO REY, S. A.	50849972	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 4 MENCIONES DIARIAS EN CANAL 4 DISTRIBUIDOS EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES 1:30 P.M. PROGRAMA TECLAS DE MI TIERRA, 7:00 P.M. Y 8:00 P.M. EN PROGRAMACIÓN REGULAR, 9:35 P.M. NOTICIERO 4NEWS. EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	1 Q	2,000.00	2,000
						121	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 4 MENCIONES DIARIAS EN CANAL 4 DISTRIBUIDOS EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES 1:30 P.M. PROGRAMA TECLAS DE MI TIERRA, 7:00 P.M. Y 8:00 P.M. EN PROGRAMACIÓN REGULAR, 9:35 P.M. NOTICIERO 4NEWS. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	1 Q	2,000.00	2,000
30	878849BD	3973599057	18/12/2025	RADIO SUPER DINAMICA F.M.	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 07 SPTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES. POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 8:00-10:00-11:30- 13:30- 15:30- 17:00- 19:00	1 Q	3,000.00	3,000

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
31	510A93F6	4180035147	18/12/2025	ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	121	POR COCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE RADIO LA COMADRE 106.5 FM, DE SPOT DE AUDIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE IMPLEMENTA Y EJECUTA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CON SIETE MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN DIFERENTES HORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	1 Q	1,500.00	Q 1,500.00
						121	POR COCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE RADIO LA COMADRE 106.5 FM, DE SPOT DE AUDIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE IMPLEMENTA Y EJECUTA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CON SIETE MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN DIFERENTES HORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	1 Q	1,500.00	Q 1,500.00
32	2034AD7B	3041674050	4/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	LIBRERA FABRICADO EN LAMINA EN FRIO CALIBRE 22, ELABORADO EN ACERO LAMINADO RECUBIERTO CON PINTURA AL HORNO, 5 NIVELES, 2 PUERTAS DE VIDRIO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES, MANIJAS INCORPORADAS, DIMENSIONES: ANCHO 88 CM, ALTO 180 CM, FONDO 40 CM, COLOR: NEGRO, PESO DE PRODUCTO 47.50 KGS.	1 Q	2,500.00	Q 2,500.00

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
33	0781DC63	3924969986	4/12/2025	SEPROIN	80976158	233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 37	5 Q	640.00	Q 3,20
						233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 38	5 Q	640.00	Q 3,20
						233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 39	4 Q	640.00	Q 2,56
						233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 40	7 Q	640.00	Q 4,48
						233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 41	2 Q	640.00	Q 1,28
34	6CFA48E8	3461171489	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	233	BOTA DE CUERO COLOR CAFE DIELECTRICA CON PUNTA DE COMPOSITE VIDA SAFETY TALLA 42	1 Q	640.00	Q 64
						253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 245/75R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0703 BBI DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70
						253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: P265/70R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0964 BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70
						253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 245/70R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0770 BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70
						253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 245/70R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0770 BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70
35	294DOA6E	2788247967	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: P265/70R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0964 BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70
36	47620A64	862604877	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 245/70R16 MARCA DUNLOP, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0770 BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,675.00	Q 6,70

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
37	3B8C6FE8	489246469	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 19SR14C106/104 MARCA DUNLOP, PARA CAMION KIA IDENTIFICADO CON NO. DE PLACAS 0668 BBF DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	4 Q	1,600.00	Q 6,400
38	9D94906E	645548276	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	253	LLANTAS 2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 21S/7SR17.5 MARCA DUNLOP, PARA CAMION IDENTIFICADO CON NÚMERO DE CHASIS: NO. JHHUCL1H0LK03 2466	4 Q	1,700.00	Q 6,800
39	AF868D89	330518261	4/12/2025	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	253	LLANTA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 11R22.5 146/143M MARCA DUNLOP, PARA CAMION GRUA MARCA INTERNATIONAL COLOR BLANCO IDENTIFICADO CON NÚMERO DE CHASIS NO. PH 522981.	1 Q	2,300.00	Q 2,300
40	A3BA0734	2486583508	9/12/2025	CAZADO NACIONAL	717037	233	PARES DE BOTA RHINO CODIGO 66020 COLOR CAFÉ	23 Q	640.00	Q 14,720
41	29DFC827	1265388925	10/12/2025	LUMINAR	89701410	297	SERIE LED DE 200 LUCES	300 Q	40.00	Q 12,000
						297	SERIE LED DE 100 METROS	10 Q	225.00	Q 2,250
						268	CINTA DE AISLAR TENFLEX 3M	10 Q	13.00	Q 130
						297	CAJA DE CABLE PARALELO NO. 14	7 Q	650.00	Q 4,550
					268		BOLSA DE CINCHO PLASTICO DE 30 CM	5 Q	35.00	Q 175

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
42	E1B4B266	2499431742	11/12/2025	SUPER 99	8262837	231	ROLLO DE LISTÓN DECORATIVO 100 YARDAS	1 Q	250.00	Q 250
						268	ESTRELLA PARA ÁRBOL	1 Q	20.00	Q 20
						297	SERIE EN ROLLO DE 50 METROS CALIDA	1 Q	250.00	Q 250
						268	GUINRNALDAS	10 Q	125.00	Q 1,250
						268	SET DE ESFERAS ROJAS	5 Q	45.00	Q 225
						268	SET DE ESFERAS DORADAS	4 Q	50.00	Q 200
						268	RAMOS DE PASCUAS	6 Q	20.00	Q 120
						297	SERIES DE LUCES	3 Q	25.00	Q 75
						268	PIE DE ÁRBOL	1 Q	75.00	Q 75
						268	SET DE ESFERAS	4 Q	50.00	Q 200
42	E1B4B266	2499431742	11/12/2025	SUPER 99	8262837	299	ADORNOS NAVIDEÑOS	12 Q	7.00	Q 84
						297	SERIES NAVIDEÑAS	2 Q	30.00	Q 60
						297	SERIES NAVIDEÑAS LUZ CALIDA	7 Q	25.00	Q 175
						268	ESFERA PLATEADA	1 Q	50.00	Q 50
						268	ESFERA AZUL	1 Q	40.00	Q 40
						231	ROLLO DE LISTÓN DORADO DE 100 YARDAS	1 Q	250.00	Q 250
						231	ROLLO DE LISTÓN ROJO 100 YARDAS	1 Q	250.00	Q 250
						268	SET DE ESFERAS	2 Q	30.00	Q 60
						268	SET DE ESFERAS	1 Q	45.00	Q 45
						268	ÁRBOL NAVIDEÑO NEVADO	1 Q	1,900.00	Q 1,900
43	87CC6E11	3679734587	11/12/2025	SUPER 99	8262837	297	MANGUERAS DE SERIES DE LUCES 20 METROS COLOR CALIDA	50 Q	195.00	Q 9,750
						297	MANGUERAS DE SERIES DE LUCES 20 METROS DE COLORES	10 Q	195.00	Q 1,950
						211	COMBO 1 HAMBURGUESA GIGANTE DE RES CON PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO EN LATA.	17 Q	26.00	Q 442
44	D414E56D	3412742063	15/12/2025	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	84727608	262	275 GALONES DE DIÉSEL	1 Q	7,821.00	Q 7,821
						262	14 GALONES DE REGULAR	1 Q	425.28	Q 425
						262	288 GALONES DE DIÉSEL	1 Q	8,334.72	Q 8,334
45	CE5C3251	945049065	15/12/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	24 GALONES DE REGULAR	1 Q	730.56	Q 730
						262		1 Q	8,334.72	Q 8,334
46	BA453CD7	2579647289	15/12/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262		1 Q	8,334.72	Q 8,334

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
47	CB563BE1	1864778156	15/12/2025	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	262	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	7 Q	60.00	Q 42
						262	LITRO DE ACEITE 80W90	1 Q	80.00	Q 8
						262	LITRO DE ACEITE 85W140	1 Q	80.00	Q 8
						298	FILTRO DE ACEITE	1 Q	45.00	Q 4
						298	FILTRO DE AIRE	1 Q	95.00	Q 9
						298	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1 Q	90.00	Q 9
						298	JUEGO DE FRICCIONES	1 Q	200.00	Q 20
						298	BATERÍA LTH 27F	1 Q	1,490.00	Q 1,49
						298	BORNES DE BATERÍA	2 Q	15.00	Q 3
						165	MANO DE OBRA DEL SERVICIO	1 Q	200.00	Q 20
						165	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHÍCULO PICK-UP HILUX PLACA O-770 B85 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	1 Q	150.00	Q 15
48	71F75638	568150109	15/12/2025	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	262	LITROS DE ACEITE 10W30	2 Q	110.00	Q 22
						165	MANO DE OBRA AL VEHÍCULO MOTO XR190L CHASIS LALMDA393S304158 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1 Q	80.00	Q 8
49	F762D184	3779807337	15/12/2025	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	262	LITROS DE ACEITE 10W30	2 Q	110.00	Q 22
						165	MANO DE OBRA AL VEHÍCULO MOTO XR190L CHASIS LALMDA398S304740 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1 Q	80.00	Q 8
50	C555A1AB	4250814344	22/12/2025	TAURO INDUSTRIAL	33303754	284	ARCOS METÁLICOS DECORADOS CON LUCES NEÓN Y LUCES NAVIDEÑAS, INCLUYE LA COLOCACIÓN PARA PASEO NAVIDEÑO	12 Q	1,291.60	Q 15,49
51	B77079B1	3761720588	17/12/2025	AGENCIA Y FABRICA HONDA, S. A.	963259	299	CASCO BLD M158 NEGRO MATE M	3 Q	445.00	Q 1,33
						299	CASCO BLD M158 NEGRO MATE L	3 Q	445.00	Q 1,33
52	F5813398	2670808333	19/12/2025	DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO	17348196	268	TAMBOS DE PLÁSTICOS CON TAPADERA STAMPO DE 75 LITROS	85 Q	75.00	Q 6,37

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
53	9C03421A	2781891500	22/12/2025	SEPROIN	80976158	299	ARNES DE 4 ARGOLLAS EN X COLOR AMARILLO/NEGRO, MODELO: JE146026 CERTIFICACIÓN: ANZI Z359. 11-2014.	24 Q	350.00	Q 8,40
						299	LINEA DE VIDA CON ABSORVEDOR DE IMPACTO COLOR AMARILLO CON GANCHO GRANDE CERT. Z359.13-2013	24 Q	230.00	Q 5,52
						299	PUNTO DE ANCLAJE COLOR NARANJA MODELO: JE910021H CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.18-2017, Z359.12	24 Q	75.00	Q 1,80
						268	LENTE DE POLI-CARBONATO CLARO, ABSORBE 100% DE LOS RAYOS UV DANINOS, CUMPLE ANSI Z87.1	24 Q	17.00	Q 40
						268	LENTES DE SEGURIDAD AMBAR AMARILLO/NEGRO	24 Q	35.00	Q 84
						268	CASCO 4 PUNTOS C/MATRACA (ALA ANCHA TIPO I) COLOR AZUL	23 Q	115.00	Q 2,64
						252	GUANTE DE CUERO WOKIN GRIS/NARANJA	24 Q	40.00	Q 96
						254	GUANTE PIEL DE RES COLOR BLANCO CON LETRAS VERDES	24 Q	40.00	Q 96
						299	GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO LISO NEGRO/ROJO	24 Q	20.00	Q 48
						268	CASCO MSA V-GERD. T/SOMBREIRO, BLANCO SUSPENSION FAS-TRAC III	1 Q	170.00	Q 17
54	39BFED40	2323530014	16/12/2025	EMANUEL HELADOS & CAFÉ	99822431	211	CENAS	11 Q	55.00	Q 60
55	B0704438	1360478321	22/12/2025	ARTEMARQ	23423447	233	CHALECOS COLOR AZUL MARINO DE TELA ENGUATADA, TRES LOGOTIPOS INSTITUCIONALES BORDADOS; DOS EN LA PARTE FRONTAL (EEM Y CON ROSTRO HUMANO) Y UNO EN LA PARTE TRASERA (EEM)	74 Q	230.00	Q 17,02
56	C3FEEDC3	876037818	22/12/2025	ARTEMARQ	23423447	233	CHUMPAS COLOR AZUL MARINO DE TELA IMPERMEABLE CON RESORTE EN PUÑOS Y PARTE INFERIOR, TRES LOGOTIPOS INSTITUCIONALES BORDADOS; DOS EN LA PARTE FRONTAL (EEM Y CON ROSTRO HUMANO) Y UNA EN LA PARTE TRASERA (EEM)	74 Q	270.00	Q 19,98

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
57	80BC5EAD	2588953437	19/12/2025	DEPOSITO DE GRANOS BASICOS EVELIN	31927858	196	BOLSAS DE GOLOSINA LAYS 105G	85 Q	15.00	Q 1,27
						196	CAJAS DE GALLETA NAVIDEÑA GRANDE	85 Q	28.00	Q 2,38
						196	BOLSAS DE GOLOSINA CHETOS DE 142G	85 Q	14.00	Q 1,19
						196	FRASCOS DE JALEA BYB	85 Q	12.00	Q 1,02
						196	MELOCOTÓN MITADES DON LUCHO 820G	85 Q	20.00	Q 1,70
						196	BOLSAS DE ANGELITTO GUADY DE 300G	85 Q	10.00	Q 85
						196	BOTELLAS DE SIDRA WEILSDE 750 ML	85 Q	20.00	Q 1,70
						196	FRIDOL LA CHULA 35 ONZ	85 Q	11.00	Q 93
						196	GOMA PINO DIANA 503G	85 Q	17.00	Q 1,44
						196	PEPSI DE 1.5 ML	170 Q	10.00	Q 1,70
58	97D8AAAO	2711503918	19/12/2025	CALZADO ANTHONY	26786222	196	BOLSAS DE MANZANAS 4 UNIDADES	85 Q	10.00	Q 85
						196	LIBRAS DE UVA	85 Q	25.00	Q 2,12
						196	BOLSAS DE PICARONES DE 120G	85 Q	11.00	Q 93
						196	BOLSAS DE CEBOLLITAS DE 155G	85 Q	11.00	Q 93
						196	BOLSAS DE ANGELITTO PEQUEÑO MALLOW PLUS	85 Q	5.00	Q 42
						196	BOLSAS DE MACHO YA ESTÁ DE 350G	85 Q	18.00	Q 1,53
						196	BOLSAS DE TORTRIX 125G	85 Q	10.00	Q 85
						196	CAJAS DE KELLOGS DE 500G	85 Q	21.00	Q 1,78
						196	CAJAS DE DULCES TUTSI POP	85 Q	15.00	Q 1,27
						233	21 PARES DE ZAPATOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DE HOMBRES, 17 PARES PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DE MUJERES Y 13 PARES PARA LECTORES.	51 Q	450.00	Q 22,95
59	127EBF87	506086009	22/12/2025	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	FOTOCELDAS 120/240 VOLTIOS	450 Q	45.00	Q 20,25

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
60	44243613	1497714193	22/12/2025	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	LÁMPARAS TIPO LISTÓN DE 2X18	6 Q	35.00	Q 21
						297	TUBOS LED DE 18 WTS LUZ BLANCA	12 Q	20.00	Q 24
						297	PLAFONERAS EAGLE	2 Q	5.75	Q 1
						297	FOCOS LED DE 50 WTS MARCA	2 Q	45.00	Q 9
						297	METROS DE CABLE PARALELO 2X14 MARCA PHELPS DODGE	25 Q	5.75	Q 14
61	1407F001	3959834939	23/12/2025	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	268	ROLLO DE CINTA DE AISLAR SCOTCH	1 Q	43.00	Q 4
						297	CAJAS SOCKET CLASE 100 MARCA PROELCA	4 Q	615.00	Q 2,46
						297	CAJAS SOCKET MARCA ITRON CLASE 100	4 Q	195.00	Q 78
						297	MEDIDORES ELECTRICOS DE 120 VOLTIOS MARCA NANSEN SERIE NO. 07843718/ 07843724/ 05642625	3 Q	425.00	Q 1,27
						297	MEDIDORES ELECTRICOS DE 120 VOLTIOS MARCA NANSEN SERIE NO. 06589600/ 06589597/ 06589593	3 Q	425.00	Q 1,27
62	085877C4	4154740115	22/12/2025	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	FOCOS LED DE 10 WTS LUZ BLANCA MARCA LAITEC ROSCA E27	200 Q	11.00	Q 2,20
63	3200D28D	3872866661	22/12/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN 2	65192486	268	CAJAS PLÁSTICAS GRANDES CON TAPADERAS DE COLORES ROJO VERDE FUCSIA Y AZUL	25 Q	150.00	Q 3,75
64	C7185D3F	571163726	23/12/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN EN TASAS Y MINGITORIOS DE LOS BAÑOS	15 Q	95.00	Q 1,42
						199	BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	9 Q	95.00	Q 85
65	C163538F	2644590981	20/12/2025	SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD SAM	8069972	197	SERVICIO DE GPS DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA BODEGA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	1 Q	2,100.00	Q 2,10
66	B632A78D	2974632163	20/12/2025	SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD SAM	8069972	197	SERVICIO DE GPS DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA BODEGA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO	1 Q	2,100.00	Q 2,10

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Tota
67	57F25019	603603203	23/12/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	324	PRIMÁTICO BINOCULAR MARCA TASCO, MODELO 8X-24X, LENTE 25 MM, PRISMA PORRO INVERSO, COLOR NEGRO	9 Q	1,009.00	Q 9,08
						299	CINTAS PARA GAFETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	550 Q	19.00	Q 10,45
						299	CINTAS PARA GAFETES PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	100 Q	19.00	Q 1,90
						268	PORTA GAFETES LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	550 Q	6.00	Q 3,30
						268	PORTA GAFETES LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	100 Q	6.00	Q 60
68	8D2D81C7	984696421	26/12/2025	CONTRASTE STUDIO	42364809	299	GANCHOS PARA GAFETES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	550 Q	4.00	Q 2,20
						299	GANCHOS PARA GAFETES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	100 Q	4.00	Q 40
						211	HAMBURGUESA GIG. De RES: COMBO 1 HAMBURGUESA GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFresco EN LATa.	63 Q	26.00	Q 1,63
69	1B58A3DD	3852486185	26/12/2025	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMIA	84727608	211	11 CENAS QUE SERAN SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025	11 Q	61.00	Q 67
70	4F1049CF	1319653036	23/12/2025	RESTAURANTE MAXIMA	77331184	211				
71	210F8045	2679980524	26/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PIXMA, MARCA CANON, MODELO G4180, IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR, CONEXION INALÁMBRICA, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA, PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2.7" COMPATIBILIDAD, WINDOWS Y IOS MAC, COLOR NEGRO.	1 Q	3,500.00	Q 3,500
						262	253 GALONES DE DIÉSEL	1 Q	7,358.92	Q 7,358
72	591B67E9	2652784895	26/12/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	34 GALONES DE REGULAR	1 Q	999.96	Q 999

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
73	C01D5AE6	2208384614	26/12/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	225 GALONES DE DIÉSEL	1 Q	6,669.00	Q 6,669.00
						262	28 GALONES DE REGULAR	1 Q	855.12	Q 855.12
74	7BCACD49	3701821015	29/12/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	268	ALFOMBRA DE PVC 1.22X1.00 MTS, COLOR CAFÉ	4 Q	410.00	Q 1,640.00
75	1EF861C7	3731768822	29/12/2025	EMANUEL HELADOS & CAFÉ	99822431	211	11 CENAS QUE SERAN SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025	11 Q	75.00	Q 825.00
76	D970B168	1238581685	29/12/2025	ARGELALIDADES	91212804	214	RECONOCIMIENTO CON BASE DE MADERA	1 Q	250.00	Q 250.00
77	7A107652	3549381782	29/12/2025	TRALES ELMAR	5900921	233	CAMISAS BLANCAS PARA PERSONAL DE EEM CON LOGOTIPO BORDADO.	79 Q	295.00	Q 23,305.00
78	153B34CF	2068203368	29/12/2025	TRALES ELMAR	5900921	233	PANTALONES DE LONA COLOR AZUL PARA PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	84 Q	297.00	Q 24,948.00
						297	LÁMPARAS TIPO LED DE 150 WTTTS	300 Q	2,700.00	Q 810,000.00
						297	LÁMPARAS TIPO LED DE 80 WTTTS	300 Q	1,660.00	Q 498,000.00
						297	FOTOCELDAS	400 Q	53.00	Q 21,200.00
						297	BOMBILLO TIPO LED 50 A 60 WTTTS BASE E27/E40 MULTIVOLTAJE	200 Q	84.00	Q 16,800.00
						297	CABLE DE COBRE FORRADO NO. 12	3000 Q	6.00	Q 18,000.00
						297	ROLLO DE CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH	50 Q	67.00	Q 3,350.00
79	C66E5153	1826636126	29/12/2025	SOLUCION INTEGRAL	37933817	297	LÁMPARA TIPO CANASTA DE 240 VOLTTIOS CON BOMBILLO DE 50W Y FOTOCELD BRAZO Y TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 DIÁMETRO X 1.50 MTS. LARGO CON DOBLE ABRAZADERA Y CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 6 PULGADAS	100 Q	790.00	Q 79,000.00
						297	BRAZO TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 DIÁMETRO X 1.5 MTS LARGO CON DOBLE ABRAZADERA Y CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS	100 Q	206.14	Q 20,614.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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/Ttotal
80	FA606F7E	2746828466	30/12/2025	FASHION LIBERTY PREMIUM	47443189	233	CAMISAS AZULES PARA PERSONAL DE EEM CON LOGOTIPO BORDADO.	56 Q	295.00	Q 16,52
						233	BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EEM CON LOGOTIPOS BORDADOS	17 Q	295.00	Q 5,01
81	4047EDED	297160395	30/12/2025	FASHION LIBERTY	47443189	233	CAMISAS AZULES PARA ELECTRECISTAS CON REFLECTIVO Y LOGOTIPO BORDADOS.	70 Q	295.00	Q 20,65
						233	PANTALONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VESTIR PARA DAMA COLOR CAQUI	17 Q	275.00	Q 4,67
82	750741A5	1183662786	30/12/2025	FASHION LIBERTY	47443189	233	PANTALONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE GABARDINA DE COLOR AZUL MARCA MANHATAN	15 Q	325.00	Q 4,87
						233	PANTALONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE GABARDINA DE COLOR AZUL CAQUI MANHATAN	15 Q	325.00	Q 4,87
83	807DB013	4268903734	30/12/2025	FASHION LIBERTY	47443189	233	CÁMARAS DE 5 MEGAPIXELES, TECNOLOGÍA DUAL LIGTH MARCA HIKIVISION, COLOR BLANCO CON NEGRO, CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE SERIES: F55517735, FQ3806367, F55516439, F53834151, F55519294, F55516440, F55517754, F55516488, F55516441, F55516499, F55517756, F55517734, FV4855266	4 Q	650.00	Q 2,60
						329	CÁMARAS 6 MEGAPIXELES, LENTE DE 2.8MM, EXTERIOR IP67, POE, ONVIF, MARCA HIKIVISION, COLOR BLANCO CON NEGRO, CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE SERIE: FV4855265 FV4855262, FV4855267, FV4855266			
84	EC068B56	1988248215	30/12/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	297	SWITCH DE 16 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, 16 PUERTOS POE 410W, 4 UPLINK, CAPACIDAD HASTA 56 GBPS	1 Q	1,622.50	Q 1,622
						297	950 METROS DE CABLE UTP CATEGORÍA 6, BLINDADO, CERTIFICADO ISO/IEC 1180, 23 AWG.	950 Q	4.25	Q 4,03
						328	DISCO DURO DE 8 TERABYTE USO ESPECIFICO PARA VIDEO VIGILANCIA	1 Q	2,800.00	Q 2,800
						186	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	1 Q	3,500.00	Q 3,500

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Tota
85	85234E0C	1527533465	30/12/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN 2	65192486	291	CAJAS DE LAPICEROS COLOR NEGRO	36 Q	15.00 Q	54
						291	CAJAS DE LAPICEROS COLOR ROJO	12 Q	15.00 Q	18
						291	CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL	24 Q	15.00 Q	36
						291	CAJAS DE LAPICEROS DE PUNTA FINA COLOR NEGRO PILOT	5 Q	60.00 Q	30
						291	CAJAS DE LAPICEROS DE PUNTA FINA COLOR AZUL PILOT	5 Q	60.00 Q	30
						291	CAJA DE LAPICES	14 Q	18.00 Q	25
						268	BOLSA DE LIGAS DELGADAS	13 Q	15.00 Q	19
						268	BOLSAS DE LIGAS GRUESAS	8 Q	55.00 Q	44
						291	ENGRAPADORAS	6 Q	75.00 Q	45
						291	GANCHOS SUJETADORES DE HOJAS GRANDES	24 Q	4.00 Q	9
						291	SACAGRAPAS	12 Q	6.50 Q	7
						291	PERFORADOR GRANDE	6 Q	85.00 Q	51
						291	CAJA DE CLIPS GRANDES DE METAL	4 Q	7.00 Q	2
						291	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS DE METAL	4 Q	4.50 Q	1
						268	CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER	6 Q	15.00 Q	9
						291	CORRECTORES LIQUIDO EN LAPICERO	18 Q	10.00 Q	18
						291	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	16 Q	35.00 Q	56
						291	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL	2 Q	35.00 Q	7
						291	TINTA PARA SELLO COLOR FUSIA	1 Q	35.00 Q	3
						291	MARCADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS	8 Q	9.00 Q	7
						291	SACAPUNTAS DE METAL	12 Q	3.00 Q	3
						243	POSTICH GRANDE	30 Q	25.00 Q	75
						291	BORRADORES	12 Q	2.00 Q	2
						291	SEPARADORES DE COLORES DE FLECHAS	6 Q	12.00 Q	7
						291	CAJAS DE GRAPAS NORMALES	80 Q	6.50 Q	52
						291	MARCADORES PERMANENTES NEGROS	18 Q	5.00 Q	9
						291	MARCADORES PERMANENTES ROJOS	12 Q	5.00 Q	6

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
85	85234E0C	1527533465	46021	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN 2	65192486	291	RESALTADORES DE COLORES	36 Q	6.50 Q	234.
						291	BARRAS DE PRITT	24 Q	23.00 Q	552.
						291	CALCULADORAS CASIO GRANDE	4 Q	75.00 Q	300.
						243	TAPE GRANDE	4 Q	7.00 Q	28.
						291	REGIA DE METAL DE 30 CMS	12 Q	9.50 Q	114.
						291	TIJERA GRANDE	12 Q	35.00 Q	420.
						243	ROLLOS DE SELLADOR	26 Q	13.00 Q	338.
						243	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA	12 Q	15.00 Q	180.
						291	CUENTA FACIL	24 Q	10.00 Q	240.
						291	ESPONJITAS PEQUEÑAS PARA SELLO NUMERADOR	2 Q	35.00 Q	70.
						291	TABLAS SHANON	12 Q	20.00 Q	240.
						291	ROTULADORES DE DISCOS	220 Q	7.50 Q	1,650.
						291	FUNDAS PARA DISCOS (CD)	200 Q	1.00 Q	200.
						291	DISCOS CD	200 Q	2.50 Q	500.
						244	AGENDAS 2,026	12 Q	45.00 Q	540.
						244	LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS FOLIOS 400	6 Q	65.00 Q	390.
						243	CUADERNOS MULTIMATERIA	6 Q	35.00 Q	210.
						244	LEITZ TAMAÑO OFICIO	125 Q	22.00 Q	2,750.
						243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	24 Q	0.85 Q	20.
						243	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	24 Q	0.65 Q	15.
						243	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO	24 Q	1.00 Q	24.
						243	FOLDERES DE COLORES TAMAÑO CARTA	100 Q	1.00 Q	100.
						243	FOLDERES DE COLORES TAMAÑO OFICIO	100 Q	1.00 Q	100.
						243	FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA	300 Q	0.60 Q	180.
						243	FOLDERES MANILA TAMAÑO OFICIO	300 Q	0.65 Q	195.
						241	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	4 Q	95.00 Q	380.
						243	CUADRNILLOS DE HOJAS IRIS DE DIFERENTES COLORES	12 Q	12.00 Q	144.
						241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	10 Q	330.00 Q	3,300.
						241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	10 Q	385.00 Q	3,850.

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: NUMERAL 22" COMPRAS DIRECTAS EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
MARCOS

CORRESPONDIENTE Al mes de DICIEMBRE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/ FAC
-----	-------	----------------	---------------------	-------------------------	------------------	--------	--	----------	--------------------	---------	-----------

NO SE REALIZARON COMPRAS DIRECTAS

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADA DE COMPRAS