

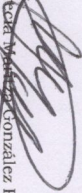
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 2025                   |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |
| NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |
| No.                                                          | BIEN / SERVICIO | FACTURA No. | FECHA FACTURA | SERIE DE FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA                                            | NIT       | REGLÓN PRESUPUESTARIO                 | DESCRIPCION DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL   | TOTAL       |
| 1                                                            | Bien            | 3878895799  | 03/02/2025    | 51088772         | Impresos R.A.S.A.                                               | 110019474 | 01-01-000-018-000-247-31-0151-0001-00 | formularios de forma 31-B serie AB, numerados del 600,001 al 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400000   | Q 0,06          | Q 24.000,00 | Q 24.000,00 |
| 2                                                            | Servicio        | 2095072017  | 11/02/2025    | 3E821CBB         | El Sabor de Doña Edy S.A.                                       | 84727608  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | desayunos con flakes, 2 huevos al gusto, frijoles volteados, plátanos, tortillas y café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50       | Q 45,00         | Q 2.250,00  | Q 2.250,00  |
| 3                                                            | Servicio        | 2389134486  | 06/02/2025    | 83B66D31         | Bufete Jurídico Profesional Lic. Carlos Augusto Méndez Bautista | 10018182  | 01-01-00-002-000-183-22-0101-0001-00  | valor de asesoría jurídica a favor de la municipalidad de San Pedro Sacatepéquez departamento de San Marcos, correspondiente de dos de enero al treinta y uno de enero del año 2025, según contrato administrativo individual de servicios profesionales No.003-183-2025 RR.HH para desempeñar como asesor jurídico municipal de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de fecha 2 al 31 de enero del año 2025 | 1        | Q 7.741,93      | Q 7.741,93  | Q 7.741,93  |
| 4                                                            | Servicio        | 4002302246  | 12/02/2025    | C12D8F45         | Uwe Antonio Miranda Vásquez                                     | 48498769  | 01-01-000-005-000-188-21-0101-0001-00 | por servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, contrato administrativo No. 007-188-2025 RR.HH correspondiente del 02 de enero al 31 de enero 2025                                                                                                                                                                                                   | 1        | Q 8.709,67      | Q 8.709,67  | Q 8.709,67  |
| 5                                                            | Bien            | 628510307   | 21/02/2025    | D2EBDFF0         | Taller Mecánico y Fricciones K'tin                              | 13286110  | 01-01-000-018-000-262-31-3101-0001-00 | litros de aceite 15w40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7        | Q 60,00         | Q 420,00    | Q 420,00    |
| 6                                                            | Bien            | 312820582   | 21/02/2025    | 296482A3         | Taller Mecánico y Fricciones K'tin                              | 13286110  | 01-01-000-018-000-298-31-0151-0002-00 | filtro de aceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | Q 55,00         | Q 55,00     | Q 1.015,00  |
|                                                              |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       | filtro de aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | Q 95,00         | Q 95,00     |             |
|                                                              |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       | empaque de manifiill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | Q 175,00        | Q 175,00    |             |
|                                                              |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       | focos h2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        | Q 50,00         | Q 100,00    |             |
|                                                              |                 |             |               |                  |                                                                 |           |                                       | juego de fricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Q 200,00        | Q 200,00    |             |
| 7                                                            | Bien            | 3905046805  | 19/02/2025    | 6AEC1D25         | Deposito Y Llaveres el Titunio                                  | 17150051  | 01-01-000-018-211-21-0101-0001-00     | juego de pastillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | Q 390,00        | Q 390,00    | Q 640,00    |
| jugos ducal 200ml                                            | 80              | Q 5,00      | Q 400,00      |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |
| galletas can can                                             | 80              | Q 1,50      | Q 120,00      |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |
| galletas club extra                                          | 80              | Q 1,50      | Q 120,00      |                  |                                                                 |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                 |             |             |

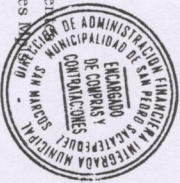
|    |          |            |            |          |                                        |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |             |             |
|----|----------|------------|------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|
| 8  | Servicio | 3592963480 | 13/02/2025 | 38D9F9B4 | Lieda, Jennifer Regina<br>Rodas orocho | 89058763 | 01-01-000-013-000-189-31-0151-0001-00 | servicios profesionales como psicologa de la direccion municipal de la mujer de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual No.011-189-2025 RH correspondiente del 2 al 31 del mes de enero 2025 | 1   | Q 5,322,58 | Q 5,322,58  | Q 5,322,58  |
| 9  | Servicio | 1480674717 | 07/02/2025 | 99EA7D2B | Juan de Dios Angelyn Orozco Godínez    | 13300954 | 01-01-000-011-000-184-22-0101-0001-00 | servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al periodo del 2 al 31 de enero de 2025 según contrato administrativo No. 010-184-2025 R.H                                                | 1   | Q 8,225,80 | Q 8,225,80  | Q 8,225,80  |
| 10 | Servicio | 3044691568 | 17/02/2025 | C62A86F5 | Multiservicios Genesis                 | 39405621 | 01-01-000-004-000-189-31-0151-0002-00 | formateo de computadora de recepcionaria instalacion de windows, instalacion de virtual box para virtual de SIAPMUNI, configuración de accesos de SIAPMUNI en la virtual                                                                                         | 1   | Q 600,00   | Q 600,00    | Q 600,00    |
| 11 | Servicio | 3314238397 | 19/02/2025 | 36E31145 | El Sabor de Doña Edy S.A.              | 84727608 | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | sandwich de pollo con papas, salsas                                                                                                                                                                                                                              | 700 | Q 26,00    | Q 18,200,00 | Q 18,200,00 |
| 12 | Servicio | 3502262993 | 19/02/2025 | 41B3BDD6 | Antojitos Doña Goyita                  | 8411107  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | refracciones, chile relleno, gelatina y té                                                                                                                                                                                                                       | 125 | Q 20,00    | Q 2,500,00  | Q 2,500,00  |
| 13 | Servicio | 3550561024 | 19/02/2025 | 19522B16 | El Sabor de Doña Edy S.A.              | 84727608 | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | cuadril, 1 pica de pollo dorado con papas fritas, ensalada rusa, 3 tortillas                                                                                                                                                                                     | 700 | Q 35,00    | Q 24,500,00 | Q 24,500,00 |
| 14 | Servicio | 1326598368 | 19/02/2025 | EF205451 | El Sabor de Doña Edy S.A.              | 84727608 | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | refresco en botella                                                                                                                                                                                                                                              | 700 | Q 12,00    | Q 8,400,00  | Q 8,400,00  |
| 15 | Servicio | 1194935820 | 18/02/2025 | 1BB2C78F | Delicias Marinita                      | 46666346 | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | almuerzos: pollo frito, ensalada, arroz, picante, tortillas, y bebida fría o caliente                                                                                                                                                                            | 100 | Q 30,00    | Q 3,000,00  | Q 3,000,00  |
| 16 | Servicio | 801131744  | 19/02/2025 | BA7F7E67 | Antojitos Doña Goyita                  | 8411107  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | almuerzos, pollo conservado, arroz, picante, tortilla, fresco natural                                                                                                                                                                                            | 45  | Q 25,00    | Q 1,125,00  | Q 1,125,00  |
| 17 | Servicio | 1347832921 | 19/02/2025 | 8CFFA261 | Antojitos Doña Goyita                  | 8411107  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | refracciones: sandwich de pollo, papalinas, té                                                                                                                                                                                                                   | 125 | Q 20,00    | Q 2,500,00  | Q 2,500,00  |
| 18 | Servicio | 1518159198 | 19/02/2025 | 9A726F21 | Antojitos Doña Goyita                  | 8411107  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | refracciones: sandwich de pollo, papalinas, té                                                                                                                                                                                                                   | 20  | Q 20,00    | Q 400,00    | Q 400,00    |
| 19 | Servicio | 2532264825 | 19/02/2025 | FA0F78DB | Antojitos Doña Goyita                  | 8411107  | 01-01-000-018-000-211-21-0101-0001-00 | refracciones: sandwich de pollo, papalinas, té                                                                                                                                                                                                                   | 430 | Q 20,00    | Q 8,600,00  | Q 8,600,00  |
| 20 | Bien     | 3451080668 | 19/02/2025 | 1B9DA376 | Conecta                                | 1820645k | 01-01-000-018-000-297-22-0101-0001-00 | rollo de cinta 3m scotch<br>caja para canaletta rectan/aguja<br>cable thin 12 phtcps dodge<br>canaleta 20x12mm lg 638129 legrand<br>larugo plastico verde<br>tornillo p/tablaroca 8x1x1<br>tomacorriente doble polarizado<br>maafilhoibie 2228m                  | 4   | Q 31,00    | Q 124,00    | Q 512,00    |
| 21 | Servicio | 252005794  | 19/02/2025 | DCOFAA58 | Distribuidora Cotom                    | 18104002 | 19-02-001-001-000-162-31-0151-0002-00 | mantenimiento de maquinas de coser                                                                                                                                                                                                                               | 17  | Q 175,00   | Q 2,975,00  | Q 2,975,00  |

|    |          |            |            |          |                                                              |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |           |   |           |   |           |
|----|----------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 22 | Servicio | 2903854311 | 21/02/2025 | E649DD35 | Taller Mecánico y Fricciones K'lin                           | 13286110 | 01-01-000-001-000-165-31-0151-0001-00 | mano de obra del servicio menor                                                                                                                                                                                                  | 1 | Q | 200,00    | Q | 200,00    | Q | 750,00    |
|    |          |            |            |          |                                                              |          |                                       | cambio de empaque de escape                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 350,00    | Q | 350,00    |   |           |
|    |          |            |            |          |                                                              |          |                                       | instalación de barra led                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 100,00    | Q | 100,00    |   |           |
| 23 | Bien     | 2259240488 | 27/02/2028 | B2FA4847 | Deposito Y Llavines el Triunfo                               | 17150051 | 01-01-000-018-000-292-31-0151-0002-00 | reparación de chapa de palangana                                                                                                                                                                                                 | 1 | Q | 100,00    | Q | 100,00    |   |           |
|    |          |            |            |          |                                                              |          |                                       | lindos de detergente 900g                                                                                                                                                                                                        | 6 | Q | 120,00    | Q | 720,00    | Q | 720,00    |
| 24 | Servicio | 63982390   | 25/02/2025 | 6EEA7F58 | Lic. Hector Omar Mogollón de León, Conador Público y Auditor | 9328270  | 01-01-000-001-189-22-0101-0001-00     | honorarios proclonales a la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual de servicios profesionales numero 001-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de febrero 2025 | 1 | Q | 13.000,00 | Q | 13.000,00 | Q | 13.000,00 |
| 25 | Servicio | 3702604527 | 20/02/2025 | 59D3904C | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico del no.7760-8368 utilizado en la oficina de áreas protegidas. correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                              | 1 | Q | 53,00     | Q | 53,00     | Q | 53,00     |
| 26 | Servicio | 1400849893 | 20/02/2025 | 18394BCD | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico del no.7760-8368 utilizado en la oficina de áreas protegidas. correspondiente al mes de enero 2025.                                                                                                  | 1 | Q | 53,00     | Q | 53,00     | Q | 53,00     |
| 27 | Servicio | 2885897831 | 20/02/2025 | 4B829F77 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1213 utilizado en alcaldia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                                              | 1 | Q | 278,16    | Q | 278,16    | Q | 278,16    |
| 28 | Servicio | 3584246210 | 20/02/2025 | 7D091816 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1213 utilizado en alcaldia municipal, correspondiente al mes de enero 2025                                                                                                                   | 1 | Q | 488,04    | Q | 488,04    | Q | 488,04    |
| 29 | Servicio | 1786529995 | 20/02/2025 | D522396E | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de linea telefonica no.7760-7198 correspondiente al 16 de enero 2025 esta al servicio de la direccion de administracion financiera, planeacion                                                                              | 1 | Q | 197,76    | Q | 197,76    | Q | 197,76    |
| 30 | Servicio | 3604172424 | 20/02/2025 | FCE0CB2C | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-9919 utilizado en la biblioteca municipal, correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                                         | 1 | Q | 330,00    | Q | 330,00    | Q | 330,00    |
| 31 | Servicio | 3277799695 | 20/02/2025 | 6E5764BA | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA            | 9929290  | 01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-9919 utilizado en la biblioteca municipal, correspondiente al mes de enero 2025.                                                                                                             | 1 | Q | 330,00    | Q | 330,00    | Q | 330,00    |

|    |          |            |            |          |                                                   |         |                                          |                                                                                                                                                         |   |          |          |          |
|----|----------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| 32 | Servicio | 4169482367 | 20/02/2025 | AFDF2848 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-8419 utilizado en la oficina de juzgado de asuntos municipales, correspondiente al mes de diciembre 2024.           | 1 | Q 285,32 | Q 285,32 | Q 285,32 |
| 33 | Servicio | 4263921631 | 20/02/2025 | B3004AE0 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | Pago de servicio telefonico no.7760-8419 utilizado en la oficina de juzgado de asuntos municipales, correspondiente al mes de enero 2025.               | 1 | Q 284,00 | Q 284,00 | Q 284,00 |
| 34 | Servicio | 3617016822 | 20/02/2025 | 0E3B5727 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-5500 que se encuentra al servicio de secretaria de sindicos y concejales, correspondiente al mes de diciembre 2024. | 1 | Q 115,94 | Q 115,94 | Q 115,94 |
| 35 | Servicio | 743460172  | 20/02/2025 | 452C9E36 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-5500 que se encuentra al servicio de secretaria de sindicos y concejales, correspondiente al mes de enero 2025.     | 1 | Q 130,46 | Q 130,46 | Q 130,46 |
| 36 | Servicio | 2601207510 | 20/02/2025 | 7090B353 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-4380 utilizado por alcaldia municipal, correspondiente al mes de diciembre 2024.-                                   | 1 | Q 784,00 | Q 784,00 | Q 784,00 |
| 37 | Servicio | 661472998  | 20/02/2025 | 83B78090 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-4380 utilizado por alcaldia municipal, correspondiente al mes de enero 2025.-                                       | 1 | Q 784,00 | Q 784,00 | Q 784,00 |
| 38 | Servicio | 293880070  | 20/02/2025 | E5B26D65 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1593 utilizado en oficina de recursos humanos, correspondiente al mes de diciembre 2024                             | 1 | Q 222,58 | Q 222,58 | Q 222,58 |
| 39 | Servicio | 1011501142 | 20/02/2025 | 7820D914 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1593 utilizado en oficina de recursos humanos, correspondiente al mes de enero 2025                                 | 1 | Q 228,52 | Q 228,52 | Q 228,52 |
| 40 | Servicio | 2976598155 | 20/02/2025 | DB22E751 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1017 utilizado en direccion municipal de planificacion, correspondiente al mes de diciembre 2024.-                  | 1 | Q 279,00 | Q 279,00 | Q 279,00 |

|    |          |            |            |          |                                                   |         |                                          |                                                                                                                                                          |   |   |        |   |        |   |        |
|----|----------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|--------|---|--------|
| 41 | Servicio | 1254900975 | 20/02/2025 | 8D6935A4 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-1017 utilizado en direccion municipal de planificacion, correspondiente al mes de enero 2025.-                       | 1 | Q | 279,00 | Q | 279,00 | Q | 279,00 |
| 42 | Servicio | 1215843244 | 20/02/2025 | C2999F3E | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7767-9267 utilizado en unidad de acceso a la informacion publica municipal, correspondiente al mes de diciembre 2024.-    | 1 | Q | 264,00 | Q | 264,00 | Q | 264,00 |
| 43 | Servicio | 3693298622 | 20/02/2025 | 5C8EDF36 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7767-9267 utilizado en unidad de acceso a la informacion publica municipal, correspondiente al mes de enero 2025          | 1 | Q | 264,00 | Q | 264,00 | Q | 264,00 |
| 44 | Servicio | 1933920523 | 20/02/2025 | 2FD3E5B3 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-9782 utilizado en la biblioteca infantil municipal, correspondiente al mes de diciembre 2024.-                       | 1 | Q | 330,00 | Q | 330,00 | Q | 330,00 |
| 45 | Servicio | 4039918691 | 20/02/2025 | E9BFD85  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | pago de servicio telefonico no.7760-9782 utilizado en la biblioteca infantil municipal, correspondiente al mes de enero 2025.                            | 1 | Q | 330,00 | Q | 330,00 | Q | 330,00 |
| 46 | Servicio | 2902478650 | 20/02/2025 | 6AA5E2AB | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | servicio telefonico del no.3574-7201 utilizado en la unidad de comunicacion social de esta municipalidad, correspondiente del 09/12/2024 al 08/01/2025.- | 1 | Q | 77,42  | Q | 77,42  | Q | 77,42  |
| 47 | Servicio | 1002980955 | 20/02/2025 | 7E6347CB | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 01 01 000 001 000 113<br>21-0101-0001 00 | servicio telefonico del no.3574-7201 utilizado en la unidad de comunicacion social de esta municipalidad, correspondiente del 09/01/2025 al 08/02/2025.  | 1 | Q | 152,16 | Q | 152,16 | Q | 152,16 |

  
 Llicda. Lucticia Mercedes González Fuenmayor  
 Encargada de Compras y Contrataciones Municipales  
 28/02/2025





**Muni  
San Pedro**  
*con rostro humano!*

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

***Del 01 al 28 de febrero del año dos mil veinticinco no se realizaron contrataciones de bienes y servicios con fondos públicos en esta unidad.***

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

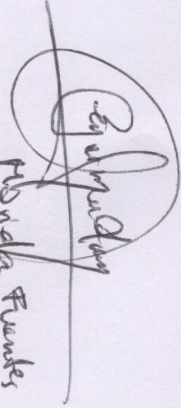


Licda. Amalia de los Angeles Navarro Ruiz  
Coordinadora General

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

CORRESPONDIENTE Al mes de FEBRERO 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/Total    | P/Total FACTURA |
|-----|----------|-------------|------------------|----------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 1   | B35BFC4B | 3538177641  | 28/02/2025       | CERRAJERIA ENROQUE   | 12924210      | 199    | Servicio de apertura, mantenimiento con cambio de registro para dos chapas de la marca YALE en caja de contadores eléctricos ubicada en el área del planchon a un costado del centro comercial No. 2 del municipio de San Pedro Sacatepequez, departamento de San Marcos | 1        | Q 1,100.00      | Q 1,100.00 | Q 1,100.00      |

  
Eulalia Fuentes  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL  
ENCARGADA DE COMPRAS