

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DE 2025

NÚMERO 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Bien	315050754	20/06/2025	E7DCC3D9	Construtora Visión	6357059	32 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	camionadas de arena de río camionadas de piedra	4 5	Q 1.900,00 Q 1.900,00	Q 7.600,00 Q 9.500,00	Q 17.100,00
2	Bien	2308066776	20/06/2025	E80E90FB	Autollantas Aguilar	81070039	19 02 001 002 000 253 32-0101-0017 00	llantas nuevas 11R22.5 Goodyear Amoscell MST II taconudas 16PR para el camión placas Q-739BBW	4	Q 4.300,00	Q 17.200,00	Q 17.200,00
3	Bien	3445116253	20/06/2025	38185BB8	Autollantas Aguilar	81070039	19 02 001 002 000 253 32-0101-0017 00	llantas nuevas 11R22.5 Goodyear S800 18PR para el camión placas Q-739BBW	2	Q 3.950,00	Q 7.900,00	Q 7.900,00
4	Bien	340020476	20/06/2025	03E238E1	Autollantas Aguilar	81070039	19 02 001 002 000 253 32-0101-0017 00	llantas nuevas 11R22.5 Good Year omnitrac 16 PR doble servicio para el camion placa C-448 BLJ	4	Q 4.300,00	Q 17.200,00	Q 17.200,00
5	Servicio	1176259336	17/06/2025	A63CE038	Publiart	23423048	18 01 001 002 000 268 32-0101-0024 00	impresión e instalación de rotulillo full color de 1.20 de alto por 2.40 de largo, con base de metal, en el parque regional quetzalí para identificación del proyecto de	1	Q 1.275,00	Q 1.275,00	Q 1.275,00
6	Servicio	1047940248	13/06/2025	2F289451	Ingenieros y Tecnicos de Guatemala TTEG	10020179	01 01 000 001 000 141 21-0101-0001 00	servicio de transporte CAK-1E-2T del patio del parque regional municipal quetzalí, hacia el bosque No. 2, san pedro sacatepéquez san marcos según fecha y cantidad de arbolitos de la programación	16	Q 600,00	Q 9.600,00	Q 9.600,00
7	Bien	3168355171	12/06/2025	8C6D3F3A	Fercos Comercializadora de Ferreteria y Fercos	37906054	18 01 001 002 000 267 32-0101-0024 00	cubeita de pintura de aceite blanco cubetas de pintura de aceite verde	1 2	Q 590,00 Q 590,00	Q 590,00 Q 1.180,00	Q 1.770,00
8	Bien	2052737071	12/06/2025	D22123F6	Comercializadora de Ferreteria y Fercos	37906054	18 01 001 002 000 299 32-0101-0024 00	LIBRAS DE LAZO DE 3/4 LIBRAS DE LAZO DE 1/2 LIBRAS DE LAZO DE 1/2	50 35 100	Q 20,00 Q 20,00 Q 28,00	Q 1.000,00 Q 700,00 Q 2.800,00	Q 4.500,00
9	Bien	3566618358	12/06/2025	344F370F	Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	18 01 001 002 000 329 32-0101-0024 00	escalera de 8 pedatnos tipo tijera truper	1	Q 1.100,00	Q 1.100,00	Q 1.100,00
10	Bien	236994675	12/06/2025	D7AB85E3	Agroservicios Barak Fercos	37906054	18 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	quintal de fertilizante granulado litros de fertilizante foliar	6 10	Q 380,00 Q 90,00	Q 2.280,00 Q 900,00	Q 3.180,00
11	Bien	2813806862	12/06/2025	73B806CC	Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	18 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	lbs de clavos de 1" lbs de clavos de 1" lbs de clavos de 5" lbs de clavos de 5" lbs de clavos de 3" lbs de clavos de 3" lbs de clavo de 4" litros de insecticida para control de plagas cinemectina 25ec litros de herbicida de glifosato kilo de enraizador	25 15 25 25 25 25 4 5 4	Q 12,00 Q 12,00 Q 6,00 Q 6,00 Q 6,00 Q 6,00 Q 250,00 Q 90,00 Q 70,00	Q 180,00 Q 180,00 Q 150,00 Q 150,00 Q 150,00 Q 150,00 Q 1.000,00 Q 450,00 Q 280,00	Q 930,00
12	Bien	2362789426	12/06/2025	4FCDc740	Agroservicios Barak	31927955	18 01 001 001 000 264 31-0151-0002 00	sobres de fungicida antracol 7510gr litro de adherente kilo de fungicida 50%pi+oxiclorturo de cobre kilo de fungicida cobretane mancozeb	10 6 6 2	Q 115,00 Q 60,00 Q 110,00 Q 75,00	Q 1.150,00 Q 360,00 Q 660,00 Q 150,00	Q 4.050,00

13	Bien	724324274	12/06/2025	5772730C	Fercos Comercializadora de Ferreteria y	37906054	18 01 001 002 000 299 32-0101-0024 00	BROCHA DE 4 PUGAIDAS MANGO DE MAIDERA	24	Q	25,00	Q	600,00	Q	600,00
14	Bien	984827523	12/06/2025	EE39C5DE	Agroservicios Barak	31927955	18 01 001 002 000 268 32-0101-0024 00	canastas plasticas de 55 lbs	30	Q	90,00	Q	2.700,00	Q	2.700,00
15	Bien	3525985206	13/06/2025	548D934D	Tecnología y Sistemas	23943351	18 01 001 002 000 328 32-0101-0024 00	computadora portatil, marca hp, modelo victus 15, microprocesador ryzen 5 memoria ram de 8 gb, disco duro de estado solido de 512gb, tarjeta de video rx2050, microsoft windows 11 home, SNSCD4164S22, color gris oscuro	1	Q	8.500,00	Q	8.500,00	Q	8.500,00
16	Bien	723206656	12/06/2025	D550B602	OUTDOOR Sports And Fitness	102424306	18 01 001 002 000 326 32-0101-0024 00	gsmmap 65s	1	Q	3.995,00	Q	3.995,00	Q	3.995,00
17	Bien	3799007370	13/06/2025	9E0FP0D1C	Confecciones Fred	7262418	18 01 001 002 000 233 32-0101-0024 00	chumpas color azul marino en material albardina, con borlito en camisas tipo columbina con logotipo bordado en pecho	5	Q	385,00	Q	1.925,00	Q	5.675,00
18	Bien	2247774062	16/06/2025	863D45AE	CREATIVA	863d45ae	18 01 001 002 000 268 32-0101-0024 00	rotulos con base de acrílico 5mm de 1x1 mts, con adhesivo, impreso a full color en color azul	18	Q	735,00	Q	13.230,00	Q	13.230,00
19	Bien	3322956821	12/06/2025	962F45EB	Calzado las BBB	31655726	18 01 001 002 000 233 32-0101-0024 00	par de bota campo numero 39	1	Q	470,00	Q	470,00	Q	940,00
20	Bien	1737576175	12/06/2025	9A56F39B	Moto Repuestos San Pedro	25596039	18 01 001 002 000 297 32-0101-0024 00	bateria para motocicleta honda ckr200 12v, ah	1	Q	275,00	Q	275,00	Q	275,00
21	Bien	396578000	12/06/2025	7AD72609	Fercos Comercializadora de Ferreteria y Materiales para	37906054	18 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	sacos de cal hidratada horcalesa	20	Q	38,00	Q	760,00	Q	760,00
22	Bien	560416833	12/06/2025	C004DCf6	Comercializadora de Ferreteria y Materiales para	37906054	18 01 001 002 000 297 32-0101-0024 00	POCO LED 15W LUXLITE	11	Q	18,00	Q	198,00	Q	198,00
23	Bien	3815001083	12/06/2025	C90ACCFf	Fercos Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	18 01 001 002 000 286 32-0101-0024 00	cadena de motosierra huskvarna de 48 dientes	1	Q	325,00	Q	325,00	Q	650,00
24	Bien	2336375395	12/06/2025	641CF2C7	Fercos Comercializadora de Ferreteria y Materiales para	37906054	18 01 001 002 000 268 32-0101-0024 00	cadena de motosierra huskvarna	1	Q	325,00	Q	325,00		
25	Servicio	2784250084	12/06/2025	FC6925A7	Funeriales Eternidad	5320925	01 01 000 004 000 411 21-0101-0001 00	SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SEÑOR CLEMENTE FEDERICO GODINEZ	1	Q	5.000,00	Q	5.000,00	Q	5.000,00
26	Bien	1349406562	13/06/2025	A23091CE	Constructora TGKA	36708631	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	Transporte camioneta de picadura camionada de arena de rio	3	Q	2.800,00	Q	8.400,00	Q	12.800,00
27	Servicio	1409830105	06/06/2025	A0D59FB9	Oficina Juridica Ltc. Max Henry Garcia Octiba	64937232	01 01 000 002 000 183 22-0101-0001 00	pago por prestacion de servicios profesionales como asesor jurídico prestados a la municipalidad de san pedro sacatepéquez su marcos segun contrato administrativo individual de servicios profesionales numero 002-183-2025 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 del año 2025	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00

28	Servicio	3139390598	10/06/2025	71237SCC	Ing. Julio Bravo	48778370	01 01 000 005 000 188 21-0101-0001 00	por servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos contrato administrativo 194-188-2025 RR.HH correspondiente del 01 al 31 de mayo del 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
29	Bien	2841396776	13/06/2025	0E0175CE	CONSTRUCTORA Y Comercial Dios es Amor	48361208	32 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	camionadas de piedra bola	12	Q 1,900.00	Q 22,800.00	Q 22,800.00
30	Servicio	2911717933	12/06/2025	30268E34.	Producciones Quezatl	17345529	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidas en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
31	Servicio	3434433783	23/06/2025	EDFAC286	Lic. Yim Darwin Orozco de Leon	28495403	01 01 000 014 000 189 21-0101-0001 00	por servicios profesionales como coordinador de la oficina municipal de seguridad ciudadana del municipio de san pedro sacatepéquez san marcos correspondiente al mes de mayo de 2025, según contrato administrativo individual de servicios No. 017-189-2025 RR.HH	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
32	Servicio	2659468417	09/06/2025	DA187807	Arquitectura Mariscela Yaneith Quiroa Maldonado	56343795	01 01 000 005 000 188 21-0101-0001 00	servicios para desempeñar el puesto de coordinador de supervisor de obras municipales de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, contrato No. 008-188-2025 correspondiente al mes de mayo 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
33	Servicio	3980282892	23/06/2025	E26SD2FC	Lic. Yim Darwin Orozco de Leon	28495403	01 01 000 014 000 189 21-0101-0001 00	por servicios profesionales como coordinador de la oficina municipal de seguridad ciudadana del municipio de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de abril 2025, según contrato administrativo individual No. 017-189-2025 RR.HH	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
34	Servicio	1291339016	23/06/2025	0766E066.	Lic. Hector Omar Mogollon de León. Contador Publico y Auditor	9328270	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	honorarios profesionales a la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual de servicios profesionales No.001-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de junio 2025	1	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00
35	Servicio	323701713	12/06/2025	BE721SD4.	Marco Antonio Fuentes González	63457032	18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	servicio individual como tecnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protegida y centro ecoturístico parque regional año 2025 de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos contrato administrativo individual No.205-189-2025 R.H	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00

36	Servicio	3460516058	03/06/2025	92AEAD38	Lwe Antonio Miranda Vasquez	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 007-188-2025 RR.HH correspondiente al mes de mayo 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
37	Servicio	548685935	04/06/2025	E7C3C74D	Licda. Jennifer Regina Rodas Orozco	89058763	01 01 000 013 000 189 31-0151-0001 00	servicios profesionales como psicologa de la direccion municipal de la mujer de la municipalidad de san pedro sacatepéquez departamento de san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual No.011-2025	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00
38	Servicio	4183574747	04/06/2025	7D04E2BE	Restaurante y Discoteca la Parranda de Don José	6298303	01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00	servicio de ampliación para el día viernes santo 18 de abril 2025	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
39	Servicio	1944341330	04/06/2025	2BA83D1A	Banda Hermanos Cortez	90481534	01 01 000 001 000 187 29-0101-0002 00	concierto de marchas fúnebres a realizarse el día 2 de abril del año 2025, en honor a la venerada imagen del Señor Sepultado de la Paz	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
40	Servicio	44321127	04/06/2025	DF904D82	Bulte Juridico Profesional Lic. Carlos Augusto Mendez Bautista	10018182	01 01 000 002 000 183 22-0101-0001 00	valor de asesoria juridica a favor de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, departamentode san marcos, correspondiente al mes de mayo 2025 contrato No.003-183-2025 RR.HH para descompañar como asesor juridico municipal, de la municipalidad de san pedro sacatepéquez sanmarcos, de fecha 2 de enero 2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
41	Servicio	1850622274	06/06/2025	F8A76713	RG SYSTEMS	78044030	19 02 001 002 000 186 21-0101-0001 00	servicio de alojamiento y gestion de la base de datos plataforma de gestion de multas de tránsito	1	Q 6,587.50	Q 6,587.50	Q 6,587.50
42	Bien	2420330475	06/06/2025	ECC99FBD	Almacén el Tigre	3377091	19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	sacola hule eco s pantalon hule eco s sacola hule m pantalon hule eco m sacola hule eco l pantalon hule eco l sacola hule eco xl pantalon hule eco xl	1 1 1 1 1 3 3	Q 174.50 Q 140.00 Q 174.50 Q 140.00 Q 174.50 Q 140.00 Q 179.00 Q 146.00	Q 174.50 Q 140.00 Q 1,919.50 Q 1,540.00 Q 872.50 Q 700.00 Q 537.00 Q 438.00	Q 6,321.50
43	Servicio	3533324431	10/06/2025	10671504	Jany Yurith Barrios Diaz de Saenz	8967199	01 01 000 004 000 189 31-0151-0002 00	pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como asesora financiera SICOIN GL, de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de mayo de 2025, según contrato No.04-189-2025 RR.HH	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00

44	Servicio	3172487020	10/06/2025	D6673DF4	Jany Yurith Barrios Diaz de Saenz	8967199	01 01 000 004 000 189 31-0151-0002 00	pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como asesora financiera SICOIN GI, de la municipalidad de san petro sacatepequez san marcos, correspondiente al mes de abril de 2025, según contrato No 04-189- 2025 RR.HH	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
45	Servicio	2476821027	10/06/2025	7054EA06	Jany Yurith Barrios Diaz de Saenz	8967199	01 01 000 004 000 189 31-0151-0002 00	pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como asesora financiera sicoin gi, de la municipalidad de san petro sacatepequez san marcos, correspondiente al mes de febrero 2025, contrato administrativo No.04 189-2025	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
46	Servicio	244010579	10/06/2025	A6065CA3	Jany Yurith Barrios Diaz de Saenz	8967199	01 01 000 004 000 189 31-0151-0002 00	pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como asesora financiera Sicoin GI, de la municipalidad de san petro sacatepequez san marcos, correspondiente al mes de marzo 2025 contrato administrativo No. 04 189-2025 RR.HH	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
47	Servicio	929844426	10/06/2025	2D3B1EE2	Jany Yurith Barrios Diaz de Saenz	8967199	01 01 000 004 000 189 31-0151-0002 00	pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como asesora financiera SICOIN GI, de la municipalidad de san petro sacatepequez san marcos, correspondiente del 2 de enero al 31 de enero 2025 contrato administrativo No.04-189-2025 RR.HH	1	Q 7.741,93	Q 7.741,93	Q 7.741,93
48	Servicio	250170342	10/06/2025	481B4FB6	ITEG Ingenieros y Tecnicos de Guatemala	10020179	18 01 001 002 000 154 32-0101-0024 00	servicio de maquinaria th-2c-3.5t	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
49	Servicio	2392804108	05/05/2025	1B2C7CE7	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	servicio telefonico que es utilizado en oficina de áreas protegidas mes de abril 2025	1	Q 53,00	Q 53,00	Q 53,00
50	Servicio	1934050871	04/06/2025	4C590140	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	servicio telefonico que es utilizado en oficina de áreas protegidas mes de mayo	1	Q 53,00	Q 53,00	Q 53,00
51	Servicio	702564337	04/06/2025	577095A3	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de Sindicos y Concejales	1	Q 117,92	Q 117,92	Q 117,92
52	Servicio	4244980976	04/06/2025	9c6d5f59	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en biblioteca municipal infantil	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
53	Servicio	3613085571	04/06/2025	AC967C83	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico utilizado en secretaria de alcaldia	1	Q 374,60	Q 374,60	Q 374,60
54	Servicio	139871157	05/05/2025	312F6B55	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 006 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de asuntos municipales mes de mayo	1	Q 284,00	Q 284,00	Q 284,00
55	Servicio	2381595947	04/06/2025	D72683DA	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 006 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de asuntos	1	Q 284,00	Q 284,00	Q 284,00
56	Servicio	466112238	04/06/2025	3EA063A1	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 005 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en la Direccion Municipal de Planificación	1	Q 279,00	Q 279,00	Q 279,00

57	Servicio	2566537768	04/06/2025	B8E7E13C	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en secretaria de alcaldia municipal	1	Q	784,00	Q	784,00	Q	784,00
58	Servicio	3104394399	04/06/2025	93D1F652	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en biblioteca municipal	1	Q	330,00	Q	330,00	Q	330,00
59	Servicio	538724674	27/05/2025	ABB48DBD	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 004 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal	1	Q	188,46	Q	188,46	Q	188,46
60	Servicio	1153189980	05/05/2025	A94F7840	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 005 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en la Dirección de Municipal de Planificación	1	Q	279,00	Q	279,00	Q	279,00
61	Servicio	365273227	05/05/2025	A15DD126	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de recursos humanos	1	Q	228,52	Q	228,52	Q	228,52
62	Servicio	4272638465	04/06/2025	BBD89BE	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de recursos humanos	1	Q	223,24	Q	223,24	Q	223,24
63	Servicio	2089109835	09/06/2025	E1B058B4	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en comunicación social	1	Q	152,68	Q	152,68	Q	152,68
64	Servicio	1054755754	05/05/2025	c7dd4bac	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de acceso de la información	1	Q	264,00	Q	264,00	Q	264,00
65	Servicio	3818537263	05/05/2025	8F984E2B	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en biblioteca municipal	1	Q	340,56	Q	340,56	Q	340,56
66	Servicio	278876014	04/06/2025	67DD20544	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de acceso de la información	1	Q	264,00	Q	264,00	Q	264,00
67	Servicio	2282048153	05/05/2025	C82D317C	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en oficina de Sindicos y Concejales	1	Q	115,28	Q	115,28	Q	115,28
68	Servicio	2796832032	05/05/2025	4705963	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en Biblioteca Municipal	1	Q	331,98	Q	331,98	Q	331,98
69	Servicio	1551519152	05/05/2025	9193D6CE	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en Alcaldia Municipal	1	Q	340,28	Q	340,28	Q	340,28
70	Servicio	1305431337	05/05/2025	783b6a3c	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en Alcaldia Municipal	1	Q	784,00	Q	784,00	Q	784,00
71	Servicio	2378187308	09/05/2025	60C5E5B3	Telecomunicaciones de Guatemala	9929290	01 01 000 001 000 113 21-0101-0001 00	pago de servicio telefonico que es utilizado en comunicación social	1	Q	95,83	Q	95,83	Q	95,83
72	Servicio	3478277627	19/06/2025	7B189B32	Corporación Miusik	64711285	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	audio aéreo mos monitoro con su respectiva estructura de aluminio y 12 bajos que incluye los servicios de 4 microfons inalámbricos, 4 monitores italiana, 2 satélites con su respectivo pedestal, 2 consolas de iluminación digital, 4 computadoras, 2 consolas de iluminación digital, 4 computadoras, 2 microfonos shure de cable con su respectivo pedestal, para certamen de belleza señorita Valle de la Esmeralda 2025-2026	2	Q	12.000,00	Q	24.000,00	Q	24.000,00

73	Servicio	3248574452	19/06/2025	81093675	Contraste Studio	42364809	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicio de sesión de fotografías, videos diseño grafico para redes sociales y descansadores de pantalla que presentar el día del certamen de belleza a señorita valle de la esmeralda 2025-2026	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
74	Servicio	3148631651	19/06/2025	371BD872	Corporacion Miusik	64711285	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicio de pantalla led de 125 modulos para el evento eleccion coronación e investidura de señorita valle de la esmeralda que se llevara a cabo en las instalaciones del salon de usos multiples José Luis Juárez Romero el día 20 de junio de 2025	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
75	Servicio	1806582544	19/06/2025	8EDA2704	Contraste Studio	42364809	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicio de marketing digital digital para las diferentes plataformas en redes sociales para promocionar el certamen señorita valle de la esmeralda 2025-2026	1	Q 10.400,00	Q 10.400,00	Q 10.400,00
76	Servicio	893142526	20/06/2025	7CA9CD39	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 22-0101-0001 00	refecciones para candidatas y encargada de concentración y preparación para el certamen de belleza a señorita valle de la esmeralda 2025 2026 del 16 al 20 de junio de 2025	80	Q 30,00	Q 2.400,00	Q 2.400,00
77	Servicio	1644250332	23/06/2025	C4A0AE11	Espectacular Holiday Disco	84877928	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil, para desfile de fiesta patronal de san pedro sacatepéquez, instituto nacional de educación básica de telesecundaria aldea mavil 2025	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
78	Servicio	2927313105	23/06/2025	BA33F386	Restaurante y Discoteca la Parranda de Don José	6298303	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil del colegio Bilingüe tecnocomerciano	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
79	Servicio	3467395966	25/06/2025	F0313B60	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	almuerzos ejecutivos para los asistentes en la actividad, presentación ante los medios de comunicación de las candidatas del certamen niña florecita de retama 2025-2026	50	Q 60,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
80	Servicio	1488536624	25/06/2025	696FABA	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	almuerzos ejecutivos para candidatas y acompañantes y comisión por la actividad de presentación de las candidatas del certamen niña florecita de retama 2025-2026 en la plaza cívica Alejandro Fidel Orozco	90	Q 60,00	Q 5.400,00	Q 5.400,00
81	Servicio	883444532	25/06/2025	D96D7A00	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	almuerzos especiales para candidatas y sañal del certamen niña florecita de retama 2025-2026	100	Q 85,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00

82	Servicio	3755557396	23/06/2025	A8D0E987	Restaurante y Discoteca la Parranda de Don José	6298303	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil de escuela pre universitaria de arte planeta musical	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
83	Servicio	1772701769	23/06/2025	C2A58716	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboración de carroza para el desfile del 24 de junio de 2025 del instituto nacional de Educación Básica san pedro sacatepéquez	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
84	Servicio	3230680684	23/06/2025	3B09BC9E	Agrupacion Leodilma	3230680684	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil del instituto nacional de educación básica, san pedro sac. fecha junio 2025 en honor a san	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
85	Servicio	2900380684	23/06/2025	B0E04779	Representaciones Artísticas SOPUEN	4547482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil del colegio evangelico El Mesias nivel basico año 2025	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
86	Servicio	3627238879	23/06/2025	A29AFC13	Representaciones Artísticas SOPUEN	45475482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil del colegio evangelico El Mesias nivel diversificado jornada matutina año 2025	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
87	Servicio	2893169230	23/06/2025	4940228F	Audio Siscems	23943580	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación para unidad móvil de instituto nacional de educación básica de telesecundaria, aldea san José caben san pedro sacatepéquez	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
88	Servicio	4120266707	23/06/2025	4FC4A2F7	Representaciones Artísticas SOPUEN	45475482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil de instituto nacional de educación diversificada de aldea corral grande año 2025 código 12-00-0020-45	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
89	Servicio	1382633008	23/06/2025	4EED9436	Representaciones Artísticas SOPUEN	45475482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil instituto nacional de educación básica de telesecundaria de aldea San José el Cedro año 2025 código 12-02-3916-45	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
90	Servicio	2187478633	23/06/2025	987E66F4	Representaciones Artísticas SOPUEN	45475482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil del colegio Santa Ana diversificado jornada matutina año 2025	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
91	Servicio	773147311	23/06/2025	4F8A718E	Representaciones Artísticas SOPUEN	4475482	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad móvil instituto nacional de educación básica de telesecundaria de aldea Sacuchum Dolores año 2025. código 12-02-360545	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
93	Servicio	1893353843	23/06/2025	030DBBA2	Espectáculos de Occidente, Publiceventos y Publicidad	16447735	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de unidad móvil con bocinas stereo amplificaciones, para servicio del bloque de estudiantes de la escuela de ciencias comerciales ENCCO, del municipio de san pedro sacatepéquez san marcos	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00

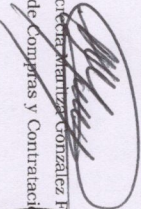
94	Servicio	1685733876	23/06/2025	DCSB32BD	Litograf	36713465	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboracion de carroza de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
95	Servicio	1427785622	23/06/2025	77650E1B	Restaurante y Discoteca la Parranda de Don José	6298303	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad movil de institucional d educación básica de telesecundaria José Vasconcelos aldea chim san pedro sacatepéquez san marcos	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
96	Servicio	2260813145	23/06/2025	19127950	EMSA Producciones	3728390	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad movil instituto nacional de educación básica de telesecundaria de aldea cooral grande año 2025 código 12-02-3917-45	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
97	Servicio	1239761974	23/06/2025	8DEDOCE4	EMSA Producciones	3728390	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad movil instituto de educación diversificada por cooperativa de enseñanza de aldea champollap año 2025 código 12-02-0197-46	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
98	Servicio	2437237247	23/06/2025	4172CC60	Restaurante y Discoteca la Parranda de Don José	6298303	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad movil de instituto nacional de educación básica aldea piedra grande san pedro sacatepéquez	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
99	Servicio	941310920	23/06/2025	EB9299A7	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboración de carroza del colegio santa Ana por feria juniana 2025, en honor a san pedro Apóstol	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
100	Servicio	3057535655	23/06/2025	4FC9CS32	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboración de carroza del instituto nacional experimental de educación media básica con orientación ocupacional	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
101	Servicio	1936868211	24/06/2025	C06E01A6	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboración de carroza del instituto nacional experimental de educación media básica con orientación ocupacional	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
102	Servicio	383271254	24/06/2025	687C7A97	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de elaboración de carroza del instituto nacional experimental de educación media básica con orientación ocupacional	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
103	Servicio	1726172239	24/06/2025	1E07784E	Espectacular Holiday Disco	84877928	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de amplificación en unidad movil del instituto nacional experimental de educación media básica con orientación ocupacional	1	Q 4.600,00	Q 4.600,00	Q 4.600,00
104	Servicio	1549353622	20/06/2025	AAFD961C	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 22-0101-0001 00	y encargada de concentración y preparación para el certamen de belleza a señorita valle de la esmeralda 2025-2026 del 16 al 20 de junio	33	Q 40,00	Q 1.320,00	Q 1.320,00
105	Servicio	2082885056	20/06/2025	F821DA2C	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 22-0101-0001 00	almuerzo intermedio para candidatas y encargadas de concentración y preparación para el certamen de belleza a señorita valle de la esmeralda 2025-2026 del 16 al 20 de junio 2025	60	Q 50,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00

106	Servicio	1771454547	20/06/2025	B6BDD246	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01 01 000 019 000 211 22-0101-0001 00	desayunos intermedios para candidatas y encargads de concentracion y preparacion para el certamen de belleza a señorita valle de la esmeralda 2025-2026 del 16 al 20 de junio 2025	33	Q 40.00	Q 1.320.00	Q 1.320.00
107	Bien	1031620655	20/06/2025	5FA17086	Confecciones Fredid	7262418	01 01 000 019 000 299 22-0101-0001 00	bandas en material satin para certamen señorita valle de la esmeralda 2025	5	Q 200.00	Q 1.000.00	Q 1.000.00
108	Bien	2826980912	20/06/2025	42A329D3	Confecciones Fredid	7262418	01 01 000 019 000 233 22-0101-0001 00	camisas tipo columbia en color blanco con logotipo en el pecho para certamen valle de la esmeralda 2025	15	Q 250.00	Q 3.750.00	Q 6.000.00
								chompas rompecientos color negro en material impermeable con logotipo en el pecho para certamen valle de la esmeralda 2025	10	Q 225.00	Q 2.250.00	
109	Servicio	1885749710	20/06/2025	54946980	Corporacion Miuslik	64711285	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicio de iluminacion de 35 luces de diferentes colores y estilos para el evento eleccion coronacion e investidura de señorita valle de la esmeralda que se llevara a cabo en las instalaciones del salón de usos multiples José Luis Juaréz Romero el día 20 de junio 2025	1	Q 12.460.00	Q 12.460.00	Q 12.460.00
110	Servicio	305022632	20/06/2025	6A54283F	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicios de jurado calificador para certamen de belleza señorita valle de la esmeralda 2025-2026	3	Q 5.000.00	Q 15.000.00	Q 15.000.00
111	Servicio	3624423002	19/06/2025	5A5B43FF	Trasporte Rabanales	16887115	01 01 000 019 000 141 22-0101-0001 00	servicio de transporte de las señoritas participantes al cetro de la valle de la esmeralda al municipio de reitulia itia v yuculta	1	Q 7.000.00	Q 7.000.00	Q 7.000.00
112	Servicio	2658485432	19/06/2025	A83279E1	Hotel y Restaurante Dubai	17150051	01 01 000 019 000 196 22-0101-0001 00	servicio de hospedaje para jurado calificador, conductores y artistas invitados para el certamen de belleza señorita valle de la esmeralda 2025-2026 7 habitaciones dobles	14	Q 400.00	Q 5.600.00	Q 5.600.00
113	Servicio	32786803	19/06/2025	7595C61C	Hotel y Restaurante Dubai	17150051	01 01 000 019 000 196 22-0101-0001 00	servicio de hospedaje para candidatas a señorita valle de la esmeralda 2025-2026 y personas encargads de la organización correspondiente del 16 al 20 de junio 2025	1	Q 12.500.00	Q 12.500.00	Q 12.500.00
114	Servicio	58278830	19/06/2025	E25322D5	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 189 22-0101-0001 00	servicio de pantalla led en la presentación de bases para el certamen valle de la esmeralda 2025-2026 el día 06 de mayo de 2025	1	Q 3.000.00	Q 3.000.00	Q 3.000.00

115	Servicio	2011056581	19/06/2025	D3A4E5EE	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 187 31-0151-0001 00	servicio de presentación artistica con el iniliador toño Rosario para el evento elección, coorporación e investidura de señoría valle de la esmeralda se llevara a cabo en las instalaciones del salón de Usos Múltiples José Luis Juárez Romero el día 20 de junio 2025	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q 20.000,00
116	Servicio	1229537851	19/06/2025	59C90B18	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 189 31-0151-0001 00	servicios de conductores en el evento del certamen señoría valle de la esmeralda 2025-2026	2	Q 10.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
117	Servicio	3689497730	20/06/2025	536d15c3	Muebleria Velásquez	6225632	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	servicio de armado y desarmado de 76 basares para exposición de la feria juniana 2025 en honor a san pedro apóstol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
118	Servicio	3288944309	23/06/2025	0B628220	Mayorpit, Sociedad Anonima Dominio s Pizza	5365651	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	Calzone´s Di caurte	800	Q 20,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00
119	Servicio	3166716380	23/06/2025	C8CEC3B2	Mayorpit, Sociedad Anonima Dominio s Pizza	5365651	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	Calzone´s De churrasco	800	Q 20,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00
120	Servicio	2417971140	25/06/2025	9363B362	Corporacion Miusik	64711285	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de audio monitoreo para la presentación de las candidatas del certamen niña florecia de retama 2025-2026 en plaza civica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
121	Servicio	564367222	25/06/2025	ca151f7c	Corporacion Miusik	64711285	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de pantalla led de 3*2 mts. Para la presentación de las candidatas del certamen niña florecia de retama 2025-2026	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
122	Servicio	3204730679	25/06/2025	3C249229	Corporacion Miusik	64711285	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de audio , monitoreo para la presentación de las bases para candidatas del certamen niña florecia de retama 2025-2026	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
123	Servicio	1000359921	25/06/2025	EA83108B	Party Dñiez	76723771	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de presentación de show artistico musical dñiez que incluye. Payaso, malabaristas consuctores	1	Q 18.500,00	Q 18.500,00	Q 18.500,00
124	Bien	3887022483	20/06/2025	04DBE5D1	Depósito Fuentes	825987-9	01 01 000 019 000 211 21-0101-0001 00	caja de cocacola lata 24unidades	67	Q 110,00	Q 7.370,00	Q 7.370,00

125	Servicio	1528186098	26 /06 /2025	06373A4C	Constraste Studio	42364809	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de sesion de fotografais, videos, diseno grafico para redes sociales y descansadores de pantalla que presentaran el dia del certamen niña florecita de retama 2025-2026	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
126	Servicio	383076075	25 /06 /2025	4BB12313	Party Dñiez	76723771	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de producción, montaje de clases de modelaje para niñas aspirantes al certamen niña florecita de retama 2025-2026	1	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00
127	Servicio	773341187	24 /06 /2025	BA20B719	INNERSA	107723964	01 01 000 019 000 187 32-0151-0001 00	concierto musical presentacion de Malacates Trebol Shop el dia 28 de junio de 2025 en plaza civica Alejandro Fidel Orozco en Feria Juniana 2025 en Honor a San Pedro Apóstol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
128	Servicio	2558216489	25 /06 /2025	B1A892F6	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	servicio de pantallas e iluminación en plaza Civica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
129	Servicio	2049261664	24 /06 /2025	D6E348BE	INNERSA	107723964	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	servicio de amplificación el día 28 de junio de 2025 en Plaza Civica Alejandro Fidel Orozco en feria juniana 2025 en honor a San Pedro Apóstol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
130	Servicio	633422687	25 /06 /2025	23F99EB1	INNERSA	107723964	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	servicio de pantalla led para el día 28 de junio de 2025 en Plaza Civica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
131	Bien	3521725207	26 /06 /2025	246B9995	Multiservicios Miranda	731956	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	elaboración de banderas y banderines de 8 metros de largo, 1.50 metros de ancho, con los colores rojo y morado	160	Q 125,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
132	Bien	1063796835	26 /06 /2025	58070c3c	Multiservicios Miranda	17321956	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	elaboración de serigrafia en banderas de 1.20 metros de largo por 1.20 metros de ancho, con el color amarillo y letras blancas	160	Q 125,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
133	Servicio	1225605395	25 /06 /2025	2FB2DCD7	INNERSA	107723964	01 01 000 019 000 189 32-0151-0001 00	servicio de instalación de escenario para el 28 de junio 2025 en plaza civica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
134	Bien	1411533024	25 /06 /2025	FE9FA8E0	Imprenta Genesis	66510856	01 01 000 001 000 122 21-0101-0001 00	millares de tickets ingreso exposicion feria Juniana 2025	20	Q 150,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
135	Servicio	264456198	25 /06 /2025	7E99677	Corporación Musik	64711285	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	sistema de audio, monitoreo para la presentación de las candidatas del certamen niña florecita de retama 2025-2026	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
136	Servicio	301984228	25 /06 /2025	AS039619	Audio Eventos Bouniy	62715739	01 01 000 019 000 189 21-0101-0001 00	servicio de audio e iluminación y pantallas led para la presentación de certamen niña Florecita de retama 2025-2026 en el salón de usos múltiples José Luis Juárez Romero el día 13 de junio 2025	1	Q 17.000,00	Q 17.000,00	Q 17.000,00

137	Servicio	1197229401	25 /06/ 2025	31A66905	Juan de Dios Angelyn Orozco Godinez	13300954	01 01 000 011 000 184 22-0101-0001 00	servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2025 según contrato administrativo No. 010-184-2025 RR.HH	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q 8,500.00
138	Servicio	685852932	25 /06/ 2025	D2587D70	Show de Luces Importadas	9440038	01 01 000 019 000 294 32-0151-0001 00	show de fuegos pirotécnicos, 30 minutos, 160 bombas por minuto, 50 bombas gigantes a quemarse el día 28 /06/ 2025	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00




Licda. Lucinda Matute Contreras F.

Encargada de Compras y Contratación



**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

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

Del 01 al 30 de junio 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 siete días del mes de julio 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 JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
1	189ADEB7	1238060484	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2025, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
2	87D3055D	2207205572	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO, POZO MECANICO DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
3	3F536295	2007321964	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES MT/BT POR CONTAMINANTES DE PCB RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
4	BC0E1AD7	862668180	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
5	45AEC43	795690535	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
6	CF382997	1022839426	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
7	025C3775	920471122	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED TRIFASICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
8	091C9AEC	2449362618	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CALLE A FINAL ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
9	45135190	1023295951	4/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
10	B01D7295	297814215	5/06/2025	STC CONSULTORES GUATEMALA	104486104	181	PAGO DEL 100% DE ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2025 FASE 1	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	P/Ttotal FACTURA
11	2A78FE37	2634960384	3/06/2025	ARGELIALIDADES	91212804	261	GALONES CLORO MAGIA BLANCA	20 Q	22.00	Q 440.00	Q 18,352.00
						232	DOCENAS DE TOALLAS PEQUEÑAS DE MICROFIBRA	5 Q	100.00	Q 500.00	
						268	BOLSAS PARA BASURA	400 Q	2.50	Q 1,000.00	
						243	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	26 Q	185.00	Q 4,810.00	
						243	CAJAS DE PAPEL DESECHABLE PARA MANO.	25 Q	360.00	Q 9,000.00	
						233	CAPAS IMPERMIABLES	5 Q	90.00	Q 450.00	
						233	MALETINES PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS	2 Q	130.00	Q 260.00	
						268	TONELAS PARA BASURA PLASTICOS	4 Q	355.00	Q 1,420.00	
						268	SACABASURAS PLASTICOS	6 Q	22.00	Q 132.00	
						232	PONCHO TAMAÑO MATRIMONIAL	4 Q	85.00	Q 340.00	
						292	GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO VARIOS AROMAS	90 Q	38.00	Q 3,420.00	
						292	AROMATIZANTES GLADE DE AMBIENTE EN AEROSOL VARIOS AROMAS	90 Q	26.00	Q 2,340.00	
						292	FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO ULTRA KLIN 900 GMS	5 Q	100.00	Q 500.00	
						292	CAJAS DE JABON PARA LAVAR ROPA MAX	5 Q	140.00	Q 700.00	
						292	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	40 Q	50.00	Q 2,000.00	
12	AB82AD96	1791838108	3/06/2025	ARGELIALIDADES	91212804	292	DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS KIKA	2 Q	204.00	Q 408.00	Q 17,908.00
						292	CEPILLOS PARA LAVAR ROPA	10 Q	9.00	Q 90.00	
						292	TOALLAS DE TRAPEADOR	36 Q	30.00	Q 1,080.00	
						292	PAPELERAS DE ALUMINIO PARA BASURA	20 Q	125.00	Q 2,500.00	
						292	GALONES DE CERA LIQUIDA DIFERENTES AROMAS	10 Q	34.00	Q 340.00	
						292	MOPAS ATRAPA POLVO SIN BASTIDOR REPUESTO	36 Q	110.00	Q 3,960.00	
						292	GALONES DE LIMPIA VIDRIO	3 Q	50.00	Q 150.00	
						292	GALONES DE SHAMPOO PARA CARRO	6 Q	60.00	Q 360.00	
						292	LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR	3 Q	20.00	Q 60.00	
						13	B7C6262F	2830258065	4/06/2025	PR CAPITAL	
254	TRAJES CICLON ENGUATADOS TALLA L COLOR NEGRO CON FRANJAS REFLECTIVAS	6 Q	765.00	Q 4,590.00							
254	TRAJES CICLON ENGUATADOS TALLA XL COLOR NEGRO CON FRANJAS REFLECTIVAS	1 Q	800.00	Q 800.00							

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	P/Ttotal FACTURA
14	02DB4F87	3370075544	3/06/2025	MULTIMARCAS RMD	19607873						Q 14,775.00
						329	TALADRO ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 40V. BRUSLESS XGT. MODELO HP001G. COLOR VERDE NEGRO. MARCA MAKITA. INCLUYE: 1 CARGADOR DC40RA CH/P/N 630B58C3. MARCA MAKITA; 1 MANERAL MAKITA Y 1 CAJA TRANSPORTADORA PLASTICA MAKITA.	1	Q 5,800.00	Q 5,800.00	
						329	PODADORA DE ALTURA STHIL HT 105. DE 5 METROS DE ALTURA. CON LONGITUD DE CORTE DE 12" . SERIE 545007263. MARCA STHIL. COLOR NARANJA, BLANCO, NEGRO Y ALUMINIO.	1	Q 8,200.00	Q 8,200.00	
						286	SERRUCHO DE PODA DE 14", CUCHILLA CURVA, STP-14. MARCA TRUPER. COLOR NARANJA Y ALUMINIO.	5	Q 65.00	Q 325.00	
						329	PRESA DE BANCO DE 5". MARCA EXTOL PREMIUM. COLOR AZUL	1	Q 450.00	Q 450.00	
15	4E69C7A1	647513381	3/06/2025	MULTIMARCAS RMD	19607873	329	HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI. MODELO HILA-2000 127V - 60HZ, 2000 W. COLOR NEGRO Y NARANJA. MARCA TRUPER. INCLUYE: 1 MANGUERA DE PRESION DE 5 METROS, 1 PISTOLA DE PRESION, 1 LANZA AJUSTABLE, 1 LANZA TURBO Y 1 DISPENSADOR DE JABON DE 1000 ML.	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00	Q 1,450.00
						297	LAMPARAS TIPO FAROL CUADRADO PARA PARED DE COLOR NEGRO	40	Q 120.00	Q 4,800.00	
						297	BOMBILLOS 12 WATTS CON BASE DE ROSCA E-27	350	Q 12.00	Q 4,200.00	
16	953CF08E	959989941	9/06/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	297	BOMBILLOS LED DE 50 WATTS CON BASE DE ROSCA E-40	100	Q 54.00	Q 5,400.00	Q 14,400.00
						254	TRAJES CICLON ENGUAATADOS TALLA M COLOR NEGRO CON FRANJAS REFLECTIVAS GRIS Y COLOR VERDE FOSFORESCENTE	10	Q 765.00	Q 7,650.00	
						254	TRAJES CICLON ENGUAATADOS TALLA L COLOR NEGRO CON FRANJAS REFLECTIVAS GRIS Y COLOR VERDE FOSFORESCENTE	2	Q 765.00	Q 1,530.00	
17	194BAFAD	3060222034	9/06/2025	PR CAPITAL	93320167						Q 9,180.00
						233	VESTIDO CASUAL SESIONES FOTOGRAFICAS COLOR ROJO CON MANGAS, CON PEDRERIA SWAROVSKI.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
						233	VESTIDO CASUAL PARA PRESENTACION ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLOR AMARILLO CON MANGAS, DETALLES DE MARGARITAS Y PEDRERIA SWAROVSKI.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
						233	VESTIDO DE GALA DESFILE DE CARROZAS INSPIRADO EN LOS AÑO 80'S ESTILO RETRO ROCK, EN COLOR NEGRO Y ROJO	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
						233	VESTIDO PARA PRESENTACION EN TRAJE DE GALA EN ELECCIÓN Y CORONACIÓN FLORECTA DE RETAMA, COLOR CELESTE CON MANGAS, PEDRERIA SWAROVSKI Y CON DETALLE DE EFECTO ESPEJO.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	
18	0F8BD52B	3356837335	10/06/2025	PRODUCCIONES VALLE DE LA ESMERALDA	101278292						Q 7,500.00
						233					

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
19	3E832B2B	2754170227	11/06/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN, SUCURSAL 2	65192486	243	FOLDER TAMAÑO OFICIO DE DIFERENTES COLORES	250 Q	1.00 Q	Q 250.00	Q 3,990.25
						241	HOJAS IRIS TAMAÑO CARTA DE COLORES	50 Q	0.25 Q	Q 12.50	
						241	HOJAS IRIS TAMAÑO OFICIO DE COLORES	50 Q	0.30 Q	Q 15.00	
						241	HOJAS SEPARADORAS TAMAÑO OFICIO CON PESTAÑAS	100 Q	9.00 Q	Q 900.00	
						241	HOJAS SEPARADORAS TAMAÑO CARTA CON PESTAÑAS	100 Q	7.00 Q	Q 700.00	
							HOJAS DE PAPEL CALCOMANIA AUTO ADHERIBLES	100 Q	2.00 Q	Q 200.00	
						291	CAJAS DE LAPICEROS PAPER MATE NEGRO	10 Q	15.00 Q	Q 150.00	
						291	CAJAS DE LAPICEROS PAPER MATE AZUL	10 Q	15.00 Q	Q 150.00	
						291	CAJAS DE LAPICEROS PAPER MATE ROJO	10 Q	15.00 Q	Q 150.00	
						291	LAPIZ	5 Q	1.75 Q	Q 8.75	
						291	RESALTADORES FLUORESCENTES DE COLOR AMARILLO	24 Q	6.50 Q	Q 156.00	
						243	ROLLOS DE SELADOR	4 Q	13.00 Q	Q 52.00	
						243	ROLLOS DE MASKINGTAPE GRANDE	4 Q	15.00 Q	Q 60.00	
						291	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO	2 Q	3.50 Q	Q 7.00	
						291	PRITT PEQUEÑO	24 Q	12.00 Q	Q 288.00	
						243	TAPE PEQUEÑO	12 Q	2.50 Q	Q 30.00	
						291	MARCADORES PERMANENTES PUNTA REDONDA NEGROS	6 Q	5.00 Q	Q 30.00	
						291	MARCADORES PERMANENTES PUNTA REDONDA NEGROS	12 Q	5.00 Q	Q 60.00	
20	F61C4203	801523491	11/06/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN, SUCURSAL 2	65192486	291	TIJERAS GRANDES	6 Q	33.00 Q	Q 198.00	Q 1,980.00
						291	CORRECTOR TIPO LAPICERO	12 Q	10.00 Q	Q 120.00	
						291	CUCHILLAS	6 Q	8.00 Q	Q 48.00	
						291	BORRADORES	6 Q	10.00 Q	Q 60.00	
						291	HUMECEDORES DE DEDO ESPONJA	6 Q	35.00 Q	Q 210.00	
						291	ALMOHADILLAS	6 Q	15.00 Q	Q 90.00	
						291	GRAPAS 23/10	3 Q	15.00 Q	Q 45.00	
						244	LEITZ TAMAÑO OFICIO	50 Q	28.00 Q	Q 1,400.00	
						243	AGENDAS 2025	2 Q	90.00 Q	Q 180.00	
						244	CUADERNOS ESPIRAL GRANDE PASTA GRUESA VARIOS COLORES	7 Q	40.00 Q	Q 280.00	
						291	TABLAS SHANON	6 Q	20.00 Q	Q 120.00	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
21	D1AE8EEA	1534870287	12/06/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO LATA.	8	Q 39.00	Q 312.00	Q 312.00
22	FA64019E	2443133646	12/06/2025	POLLO DORADO	84727608	211	HAMBURGUESA GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO LATA.	5	Q 25.00	Q 125.00	Q 125.00
23	80D98AE4	2261405392	13/06/2025	VENTA DE TELAS TIPICAS LA SHECANITA	24422505	233	GUIPIL (DE COLORES)	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00
						233	CORTE (DE COLORES)	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	
24	35465DBF	2855485603	16/06/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO LATA.	16	Q 39.00	Q 624.00	Q 624.00
25	4A6FD950	452610448	16/06/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 6 PIEZAS DE POLLO, PAPAS FRITAS, SALSAS, 2 GELATINAS, 10 TORTILLAS Y 1 DOBLE LITRO	58	Q 104.50	Q 6,061.00	Q 6,061.00
26	169BA83E	3177990147	12/06/2025	RADIO SUPER DINAMICA F.M.	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA 07 MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025. A RAZON DE Q. 1,500.00 CADA MES	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
27	037481B5	2687714807	12/06/2025	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUEBLEVIENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	121	POR CONCEPTO 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, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 3,000.00
							POR CONCEPTO 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, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
28	4AB43A39	1343703599	13/06/2025	PROUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA DE LUNES A VIERNES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -1 EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 1ERA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 2DA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISION (1 MIN) DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
29	F35EC710	2644001328	13/06/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA DE LUNES A VIERNES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -1 EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 1ERA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 2DA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISION (1 MIN) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
30	19A26538	3458484848	16/06/2025	PROUCCIONES QUETZALI	17345529	121	DIVULGACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS, VIDEOS BANNERS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, 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 SÁBADO 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 MARZO DE 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 3,000.00
							DIVULGACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS, VIDEOS BANNERS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, 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 SÁBADO 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 ABRIL DE 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
31	98857C45	181620496	12/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO DEL PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE BODEGA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS".	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
						181	POR DICTAMEN TÉCNICO RELACIONADO CON EL PROYECTO DENOMINADO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS 2025	1	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00
32	58E34776	3848618898	12/06/2025	CÉSAR ANTONIO MALDONADO SCOTH	30164230		PUBLICIDAD PARA SER TRANSMITIDA EN REDES SOCIALES. INFORMACIÓN DEL PUEGO TARIFARIO: TARIFA NO SOCIAL Y POR CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 3,000.00
						121	PUBLICIDAD PARA SER TRANSMITIDA EN REDES SOCIALES. INFORMACIÓN DEL PUEGO TARIFARIO: TARIFA NO SOCIAL Y POR CONSUMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
33	85S48028	858999640	12/06/2025	PERIODICO LA REALIDAD	49458957		VESTIDO GALA COLOR DORADO CON BLANCO	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 12,000.00
						233	VESTIDO FANTASIA	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	
						233	VESTIDO PRESENTACIÓN OPENING	1	Q 800.00	Q 800.00	
						233	TRAJE DE BAÑO	1	Q 500.00	Q 500.00	
						233	VESTIDO PRESENTACIÓN	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	
						233	VESTIDO PARA SESION DE FOTOS COLOR AZUL	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
34	24FF4AB2	3719056054	17/06/2025	MODAS MILAN	8216002		VESTIDO PARA DESFILE	1	Q 900.00	Q 900.00	
						233	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, PAUTANDO 4 MENCIONES DIARIAS EN EL NOTICIERO DE CANAL 9 NOTICIAS DE 21 A 22 HORAS DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Q2MIL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
35	007F578D	59196825	13/06/2025	CARTA	86S89601	121	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, PAUTANDO 4 MENCIONES DIARIAS EN EL NOTICIERO DE CANAL 9 NOTICIAS DE 21 A 22 HORAS DE LUNES A VIERNES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Q2MIL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
36	74CCE9FB	1205945780	18/06/2025	ANTOJITOS DOÑA GOVITA	8411107	211	REFACCIONES: SANDWICH DE POLLO, 1 RELLENITO Y TÉ DE JAMAICA	70	Q 20.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00
37	55AB6C30	3627633137	18/06/2025	ORO REV NETWORKS	50849972	121	SERVICIO 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 PROGRAMACION REGULAR, 9:35 P.M. NOTICIERO NOTICIERO 4NEWS. EN EL MES DE MARZO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00
							SERVICIO 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 PROGRAMACION REGULAR, 9:35 P.M. NOTICIERO NOTICIERO 4NEWS. EN EL MES DE ABRIL DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
38	DE851EE4	2059420693	18/06/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y DE CONSTRUCCION SERVIELEC	50471910	188	PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO: PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
39	AA065AFF	975718509	20/06/2025	CONSULTORIA EBEN EZER	27456773	185	CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SOBRE LOS TEMAS DENOMINADOS "TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE, PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ÉXITO INSTITUCIONAL", EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00
							CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SOBRE LOS TEMAS DENOMINADOS "TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE, PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ÉXITO INSTITUCIONAL", EN HORARIO DE LA TARDE.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
40	6A8A4CFC	3322037419	25/06/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO LATA.	31	Q 39.00	Q 1,209.00	Q 1,209.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
41	49F7E464	1327057699	24/06/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	297	FLUPONES 2X125 A 240 V PARA USO INDUSTRIAL 2 POLOS CON SU RESPECTIVA CAJA	3	Q 1,980.00	Q 5,940.00	Q 23,380.50
						297	TABLERO MONOFASICO 16 POLOS 125A 240V	4	Q 980.00	Q 3,920.00	
						297	CONECTORES BX RECTOS 1/2"	16	Q 3.50	Q 56.00	
						297	CONECTORES CURVO DE 1/2"	16	Q 5.50	Q 88.00	
						297	TUBOS PVC ELECTRICO DE 1/2 COLOR (GRIS)	25	Q 10.00	Q 250.00	
						297	VUELTAS PVC ELECTRICO DE 1/2 (GRIS)	20	Q 2.25	Q 45.00	
						297	UNIONES PVC ELECTRICO DE 1/2 (GRIS)	20	Q 1.15	Q 23.00	
						297	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS PARA EMPOTRAR CON SU RESPECTIVA PLACA	30	Q 27.00	Q 810.00	
						297	ABRAZADERAS HANGLER DE 1/2	50	Q 1.90	Q 95.00	
						297	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL PUNTA BUSCA ROSCA DE 1/4 X 1 PULGADA	100	Q 0.75	Q 75.00	
						297	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 PULGADA	100	Q 0.10	Q 10.00	
						297	TARUGOS PLASTICOS VERDES DE 1/4	100	Q 0.15	Q 15.00	
						297	METROS DE CABLE NO. 12 (DIFERENTES COLORES)	400	Q 4.80	Q 1,920.00	
						297	PLAFONERAS	10	Q 6.50	Q 65.00	
						297	CINCHOS PLASTICOS DE 20 PULGADAS	200	Q 0.90	Q 180.00	
						297	METROS DE MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4	150	Q 2.75	Q 412.50	
						297	BROCAS METALICAS PARA CONCRETO 1/4	6	Q 13.00	Q 78.00	
						297	BROCAS METALICAS PARA CONCRETO 5/16	6	Q 17.00	Q 102.00	
						297	BROCAS METALICAS PARA CONCRETO 3/8	6	Q 20.00	Q 120.00	
						297	CAJAS RECTANGULARES PVC AMANCO	8	Q 4.00	Q 32.00	
						297	METROS DE CABLE FORRADO THHN NUMERO 4 (DIFENTES COLORES)	300	Q 30.00	Q 9,000.00	
						297	ROLLOS DE CINTA DE AISLAR	3	Q 48.00	Q 144.00	

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
42	9D651AA0	879053381	24/06/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	297	CAJA SOCKET POLIFACICA 200A 600V 7 TERMINALES	1	Q 2,647.00	Q 2,647.00	Q 12,171.00
						297	METROS DE CABLE FORRADO THHN NUMERO 4 (DIFENTES COLORES)	100	Q 30.00	Q 3,000.00	
						297	FLIPONES PARA TABLERO DE 15A	32	Q 47.00	Q 1,504.00	
						297	FLIPONES PARA TABLERO DE 20A	32	Q 48.00	Q 1,536.00	
						297	METROS DE TUBO BX 3/4"	20	Q 15.00	Q 300.00	
						297	METROS DE TUBO BX 1/2"	20	Q 12.00	Q 240.00	
						297	CONECTORES BX RECTOS 3/4"	16	Q 3.75	Q 60.00	
						297	CONECTORES CURVOS 3/4"	16	Q 7.50	Q 120.00	
						297	ABRAZADERAS HANGLER DE 3/4	50	Q 2.00	Q 100.00	
						297	TARUGOS PLASTICOS CELESTES 5/16	100	Q 0.30	Q 30.00	
						297	TARUGOS PLASTICOS AZULES 3/8	100	Q 0.50	Q 50.00	
						297	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL PUNTA BUSCA ROSCA DE 1/4 X2 PULGADAS	100	Q 0.90	Q 90.00	
						297	ROLLOS DE CINTA DE AISLAR	3	Q 48.00	Q 144.00	
						297	TUBO GALVANIZADO 2 METROS DE LARGO 2 PULGADAS DE DIAMETRO CON ROSCA EN SUS EXTREMOS	1	Q 295.00	Q 295.00	
						297	ACCESORIOS DE ENTRADA DE ACOMETIDA DE 2 PULGADAS	1	Q 45.00	Q 45.00	
						297	ACCESORIOS DE ENTRADA DE ACOMETIDA DE 2 PULGADAS	6	Q 5.00	Q 30.00	
		297	FLIPONES 2X125A 240V PARA USO INDUSTRIAL 2 POLOS CON SU RESPECTIVA CAJA	1	Q 1,980.00	Q 1,980.00					

INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
43	5AA9119F	1693402401	26/06/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	297	"LUPON FORMULA A2 3 POLOS 225 AMPERIOS 10KA 240V ISDA069793R1AB8 CON TERMINALES CAJA PARA SWITCH FORMULA 16X12X5 PROELCA".	2	Q 2,381.00	Q 4,762.00	Q 4,762.00
44	EDF6F7B6	396185362	20/06/2025	RADIO SUPER DINÁMICA F.M.	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA 07 MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
45	EA3DC7B4	3424599	23/06/2025	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	DIVULGACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS, VIDEOS Y BANNERS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CON 4 MENCIONES DIARIAS EN LOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES 8:00 AM, 5:30 PM SÁBADO Y DOMINGO 9:00 AM, BANNER PERMANENTE EN EL PORTAL WWW.LASNOTICIASDELVALLE.COM EN EL MES DE MAYO DE 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
46	DD3FD37	3970976793	23/06/2025	PERIODICO LA REALIDAD	49458957	121	PUBLICIDAD PARA SER TRANSMITIDA EN REDES SOCIALES. INFORMACIÓN DEL PUEGO TARIFARIO.- TARIFA NO SOCIAL Y POR CONSUMO. BOLETINES INFORMATIVOS Y ANUNCIOS POR SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
47	41075C9A	2980594853	23/06/2025	ORO REV NETWORKS	50849972	121	SERVICIO PUBLICIDAD DE 4 MENCIONES DIARIAS EN CANAL 4 DISTRIBUIDOS EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES 1:30 P.M. PROGRAMA TECAS DE MI TIERRA, 7:00 P.M. Y 8:00 P.M.- EN PROGRAMACIÓN REGULAR, 9:35 P.M. NOTICIERO 4 NEWS. EN EL MES DE MAYO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
48	45F4119A	2125614252	23/06/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD, 4 PAUTAS POR DÍA DE LUNES A VIERNES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:- 1 EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 1ERA EMISION (1 MIN) - 1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 2DA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISION (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN (1 MIN) DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
49	280B69D6	1264405582	23/06/2025	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUEBLEVIENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	121	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE RADIO LA COMADRE 106.5 FM, DE SPOT DE AUDIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE IMPLEMENTA Y ELECUTA 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 MAYO DEL AÑO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
50	EEB3D112	3541322348	25/06/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN EN TASAS Y MINIGTORIOS DE LOS BAÑOS	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
							SERVICIOS DE AROMATIZACIÓN EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	9	Q 95.00	Q 855.00	
51	E726426C	2753183990	25/06/2025	CESAR ANTONIO MALDONADO SCOTH	30164230	181	POR DICTAMEN TÉCNICO RELACIONADO CON EL PROYECTO DENOMINADO: COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA USO DEL AREA TÉCNICA DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SCATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 675.00	Q 675.00	Q 675.00

Lucyana Guevara
Mónica Fuentes

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADA DE COMPRAS