

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Servicio	352338859	06/05/2025	D259AC6	Servicios Profesionales Lic. Yim Darwin Orozco de León	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 marzo de 2025 según contrato administrativo individual de servicio profesionales No. 017-189-2025 RR.HH	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
2	Servicio	2539276422	06/05/2025	E2CD43B4	Buñete jurídico Profesional Llc. Carlos Augusto Méndez Bautista	10018182	01 01 000 002 000 183 22-0101-0001 00	valor de asesoría Jurídica a Favor de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, correspondiente al mes de abril del año dos mil veinticinco, según contrato administrativo individual de servicios profesionales No.003-183-2025 R.H. para desempeñar como asesor jurídico municipal de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de fecha dos de enero del año 2025	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
3	Servicio	1243171241	08/05/2025	2D46EE33	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 R.H correspondiente del 01 de abril al 30 de abril	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
4	Servicio	651905571	08/05/2025	7B79D93C	Arquitecta Maricela Yaneeth 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, con número de contrato administrativo No.008-188-2025 correspondiente al mes de abril 2025	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
5	Servicio	706365063	07/05/2025	91E39C2E	Licda. Jennifer Regina Rodas Orozco	89058763	01 01 000 013 000 189 31-0151-0001 00	servicios profesionales como: psicóloga de la dirección municipal de la mujer de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos, de conformidad al contrato administrativo individual No.011-189-2025 R.H correspondiente al mes de abril 2025	1	Q 5.500,00	Q 5.500,00	Q 5.500,00
6	Servicio	1547783739	06/05/2025	B8A9549E	Servicios Profesionales Lic. Yim Darwin Orozco de León	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 periodo del dos al treinta y uno de enero de 2025 según contrato administrativo individual de servicio profesionales No. 017-189-2025 R.H	1	Q 9.677,41	Q 9.677,41	Q 9.677,41

7	Servicio	989416251	06/05/2025	89D54143	Servicios Profesionales Lic. Yim Darwin Orozco de León	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 febrero de 2025 según contrato administrativo individual de servicio profesionales No. 017-189-2025 R.H	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
8	Bien	1667188947	20/05/2025	B470AA06	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 4060 tolteca	160	Q 80.00	Q 12,800.00	Q 12,800.00
9	Bien	1797934327	20/05/2025	E715D05A	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	varillas de hierro corrugado de 1 pulgada	20	Q 220.00	Q 4,400.00	Q 5,540.00
								angulares de 2x1/4	3	Q 380.00	Q 1,140.00	
10	Bien	2287550480	20/05/2025	9487BECA	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 5000 regional	100	Q 78.00	Q 7,800.00	Q 7,800.00
11	Bien	176508347	20/05/2025	50829638	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	19 02 001 002 000 274 32-0151-0003 00	sacos de cemento 5000 regional	200	Q 78.00	Q 15,600.00	Q 15,600.00
12	Bien	1526678686	20/05/2025	987EC6FB	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	varillas de hierro corrugado de 1/2 legitimo	105	Q 58.00	Q 6,090.00	Q 6,090.00
13	Bien	144527217	20/05/2025	6C13F8BD	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 4060 tolteca	50	Q 80.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
14	Bien	2710062832	20/05/2025	E15C3B95	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 32-0151-0003 00	sacos de cemento 5000 regional	160	Q 78.00	Q 12,480.00	Q 12,480.00
15	Bien	2094088777	20/05/2025	B4121CDO	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 4060 regional	120	Q 80.00	Q 9,600.00	Q 9,600.00
16	Bien	77349663	20/05/2025	52C37CSB	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cal horcalsa 20 kgs	26	Q 40.00	Q 1,040.00	Q 1,040.00
17	Bien	3576646902	20/05/2025	15F19ACA	Ferros Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 4060 regional	50	Q 80.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00

39	Servicio	1145458176	27/05/2025	ABD09351	Lic. Hector Omar Mogollón de León, contador Publico y Auditor	1145458176	01 01 000 002 000 183 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 mayo 2025	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
40	Servicio	3383444757	28/05/2025	8AD03EB8	Juan de Dios Angelyn Orozco Godínez	13300954	01 01 000 011 000 184 22-0101-0001 00	servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de san pedro sacatepéquez san marcos correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2025 según contrato administrativo No.010-184-2025 RR.HH	1	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
41	Servicio	1029983916	26/05/2025	8B7ED647	Producciones Quetzali	17345529	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanente en en portal www.lasnoticiasdelvalle.com	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
42	Servicio	3236056169	26/05/2025	D28C9A74	Constructora Angel	5999308	12 02 003 001 000 142 32-0101-0014 00	fletes de basura organica	40	Q 625,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
43	Servicio	2195410901	26/05/2025	E8DD2106	Constructora Angel	5999308	13 02 003 001 000 142 32-0101-0014 00	fletes de basura de vidrio	40	Q 625,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
44	Servicio	4042475242	26/05/2025	2CAE5228	Constructora Angel	5999308	14 02 003 001 000 142 32-0101-0014 00	fletes de basura papel	40	Q 625,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
45	Servicio	2737521139	26/05/2025	A9C3AD5E	Constructora Angel	5999308	15 02 003 001 000 142 32-0101-0014 00	fletes de basura inorganica	40	Q 625,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
46	Servicio	274808960	26/05/2025	59F85B61	Constructora Angel	5999308	16 02 003 001 000 142 32-0101-0014 00	fletes de basura plástica	40	Q 625,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
47	Servicio	2847949643	26/05/2025	E60F9B95	Taller Mecanico y Fricciones K Tlin	13286110	01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1	Q 200,00	Q 200,00	Q 350,00
48	Servicio	1811365986	20/05/2025	7DE08823	Constructora Visión	6357059	01 01 000 001 000 171 31-0151-0001 00	limpieza de sensor maif demolicion de 3.5 mts lineales de pared y una columna, arena perimetral entrada principal,placita antiplaga construcción de 3.5 mts lineales de pared y fundición de columna	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q 6.250,00
49	Servicio	1797344413	20/05/2025	E0D0CD02	Constru-Expres-Alvide	6357059	01 01 000 001 000 171 31-0151-0001 00	reparación y mantenimiento de techo de salón jardín sampetrano	1	Q 4.800,00	Q 4.800,00	Q 4.800,00
50	Bien	3905113309	21/05/2025	1106A928	Percos Comercializadora de Ferreteria y Materiales para Construcción	37906054	32 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	sacos de cemento 4060 toleca	50	Q 80,00	Q 4.000,00	Q 4.000,00
51	Bien	1558397376	21/05/2025	FA496E46	Constructora TGKA	36708631	32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	m3 arena de río	20	Q 275,00	Q 5.500,00	Q 9.000,00
52	Bien	4213066417	21/05/2025	B2F81FD7	Constructora TGKA	36708631	19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	m3 arena de peña	20	Q 175,00	Q 3.500,00	Q 550,00
53	Servicio	2107853361	20/05/2025	46B90533	Constru-Expres-Alvide	6357059	01 01 000 001 000 171 31-0151-0001 00	mantenimiento y reparación de estructuras metálicas	1	Q 5.850,00	Q 5.850,00	Q 5.850,00
54	Bien	1647659359	27/05/2025	8EF15E9F	Constructora y Comercial Dios es Amor	48361208	32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	m3 de arena de río	16	Q 275,00	Q 4.400,00	Q 4.400,00
55	Bien	2481475141	27/05/2025	7E70882A	Constructora y Comercial Dios es Amor	48361208	32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	m3 de piedrin	18	Q 350,00	Q 6.300,00	Q 6.300,00
56	Bien	2264940693	27/05/2025	ED3450F8	Plasco S.A.	33070059	19 02 001 002 000 268 32-0101-0017 00	bolso empaque 24x36x2,5 mc. Plasco b/d	6000	Q 0,55	Q 3.300,00	Q 3.300,00

57	Bien	1837188663	26/05/2025	789E79E9	Taller Mecanico y Fricciones K'tim	13286110	01 01 000 018 000 298 31-0151-0002 00	Filtro de aceite Juego de cobertores para sillones Juego de alce Juego de pastillas delanteras Juego de neblinca Juego de pastillas traseras	1 1 1 1 1	Q 90.00 Q 480.00 Q 55.00 Q 390.00 Q 60.00 Q 235.00	Q 90.00 Q 480.00 Q 95.00 Q 390.00 Q 60.00 Q 235.00	Q 1.350,00
58	Bien	2510704001	26/05/2025	9D332C8F	Taller Mecanico y Fricciones K'tim	13286110	01 01 000 018 000 262 31-3101-0001 00	Litros de aceite 20w50	5	Q 65.00	Q 325.00	Q 325,00
59	Servicio	555306478	26/05/2025	323F8AA5	Aseguradora la Ceiba S.A.	5022193	01 01 000 001 000 191 31-0151-0001 00	pago de prima de seguro automaviles, poliza:0222083581 certificado:000, endoso:R0006181, vigencia del 20/04/2025 al 20/04/26, pago :001, requerimiento: 02271709, agente: 402, AC1250000601798	1	Q 10.230,90	Q 10.230,90	Q 10.230,90
60	Servicio	4094511020	20/05/2025	4A1130E5	Constru-Expres-Alvide	6357059	01 01 000 001 000 171 31-0151-0001 00	reparación de mala perimetral y refuerzo de soldaduras de mala de las dos áreas	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
61	Bien	2795458442	28/05/2025	559C1F79	Innovaciones Médicas S.A.	38684675	01 01 000 018 000 295 31-3101-0001 00	cejar tens, marca chaitanooga, modelo 2094, series Nos. 063644, 063645	2	Q 1.895,00	Q 3.790,00	Q 3.790,00
62	Bien	73551760	28/05/2025	97298DAC	Innovaciones Médicas S.A.	38684675	19 02 001 002 000 323 32-0101-0017 00	ultrasonido portatil, series Nos. Sz8240301410, sz8240301407	2	Q 1.650,00	Q 3.300,00	Q 3.300,00
63	Bien	3375646736	28/05/2025	98A674ED	Compañía Internacional de Productos y Servicios S.A. Printer	4863461	01 01 000 018 000 267 31-3101-0001 00	Filtro de aceite	1	Q 90.00	Q 90.00	Q 19.931,00
								Juego de cobertores para sillones	1	Q 480.00	Q 480.00	
								Juego de alce	1	Q 55.00	Q 95.00	
								Juego de pastillas delanteras	1	Q 390.00	Q 390.00	
								Juego de neblinca	1	Q 60.00	Q 60.00	
								Juego de pastillas traseras	1	Q 235.00	Q 235.00	
								Litros de aceite 20w50	5	Q 65.00	Q 325.00	
								pago de prima de seguro automaviles, poliza:0222083581 certificado:000, endoso:R0006181, vigencia del 20/04/2025 al 20/04/26, pago :001, requerimiento: 02271709, agente: 402, AC1250000601798	1	Q 10.230,90	Q 10.230,90	
								reparación de mala perimetral y refuerzo de soldaduras de mala de las dos áreas	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	
								cejar tens, marca chaitanooga, modelo 2094, series Nos. 063644, 063645	2	Q 1.895,00	Q 3.790,00	
								ultrasonido portatil, series Nos. Sz8240301410, sz8240301407	2	Q 1.650,00	Q 3.300,00	
								tinta g1-190 para canon g1100 g2100	2	Q 85.00	Q 170.00	
								g3100 g4100 yellow	2	Q 85.00	Q 170.00	
								tinta g1-190 para canon g1100 g2100	2	Q 85.00	Q 170.00	
								g3100 g4100 magenta	2	Q 85.00	Q 170.00	
								tinta g1-190 para canon g1100 g2100	2	Q 85.00	Q 170.00	
								g3100 g4100 cyan	2	Q 85.00	Q 170.00	
								tinta g1-190 para canon g1100 g2100	3	Q 85.00	Q 255.00	
								g3100 g4100 negro	2	Q 85.00	Q 170.00	
								tinta hp 711 amarillo	2	Q 345.00	Q 690.00	
								tinta hp 711 magenta	2	Q 345.00	Q 690.00	
								tinta hp 711 cyan	2	Q 345.00	Q 690.00	
								tinta hp 711 negro	2	Q 415.00	Q 830.00	
								tinta epson 1504420 yellow	3	Q 95.00	Q 285.00	
								tinta epson 1504320 magenta	3	Q 95.00	Q 285.00	
								tinta epson 1504220 cyan	3	Q 95.00	Q 285.00	
								tinta epson 1504120 negro	3	Q 95.00	Q 285.00	
								tinta epson 1504120 negro	3	Q 95.00	Q 285.00	
								tinta amarilla botella 70 ml	4	Q 98.00	Q 392.00	
								tinta magenta botella 70 ml	4	Q 98.00	Q 392.00	
								tinta cyan botella 70 ml	4	Q 98.00	Q 392.00	
								tinta negra botella 70 ml	6	Q 115.00	Q 690.00	
								cartrucho de tinta epson amarilla para wf 6090/6590/8590/8090	2	Q 615.00	Q 1.230.00	
								cartrucho de tinta epson magenta para wf-6090/6590/8590/8090	2	Q 615.00	Q 1.230.00	
								cartrucho de tinta epson magenta para wf-6090/6590/8590/8090	2	Q 615.00	Q 1.230.00	
								cartrucho de tinta epson cyan para wf-6090/6590/8590/8090	2	Q 615.00	Q 1.230.00	
								cartrucho de tinta epson negra para wf-6090/6590/8590/8090	2	Q 495.00	Q 990.00	
								tinta para epson 16490 amarillo	1	Q 135.00	Q 135.00	
								tinta para epson 16490 magenta	1	Q 135.00	Q 135.00	
								tinta para epson 1524220 cyan	1	Q 135.00	Q 135.00	
								toner tk-3182 form m3655idh/r3055dh	2	Q 820.00	Q 1.640.00	
								tinta canon ei-16m color magenta	2	Q 760.00	Q 1.520.00	
								tinta canon ei-16m color magenta	2	Q 760.00	Q 1.520.00	
								tinta epson 544 yellow	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson 544 magenta	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson 544 cyan	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson 544 negro	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson t664420 yellow para 1200/1355	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson t664420 magenta para 1200/1355	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson t664220 cyan para 1200/1355	8	Q 95.00	Q 760.00	
								tinta epson t664120 negro para 1200/1355	8	Q 95.00	Q 760.00	

64	Bien	49303034	19/05/2025	99C00D90	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	62.97 galones de diesel	1	Q	1.792,00	Q	1.792,00	Q	1.792,00
65	Bien	3116714204	19/05/2025	BACEB19A	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	43.37 gasolina super	1	Q	1.330,00	Q	1.330,00	Q	1.330,00
66	Bien	3100461661	19/05/2025	B49E8F68	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	48.45 galones de diesel	1	Q	1.456,00	Q	1.456,00	Q	1.456,00
67	Bien	2727494704	19/05/2025	3AC88218	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	41.48 galones de super	1	Q	1.315,00	Q	1.315,00	Q	1.315,00
68	Bien	2236501563	19/05/2025	F274FE68	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	65.20 galones de diesel	1	Q	1.928,00	Q	1.928,00	Q	1.928,00
69	Bien	3260761683	19/05/2025	447059A3	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	52.49 galones de super	1	Q	1.670,00	Q	1.670,00	Q	1.670,00
70	Bien	3813819480	19/05/2025	EF731CAD	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	37.12 galones de super	1	Q	1.212,00	Q	1.212,00	Q	1.212,00
71	Bien	918439015	19/05/2025	7B041C22	Gasolincra Mira S.A.	80691706	19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	33.70 galones de diesel	1	Q	997,00	Q	997,00	Q	997,00
72	Bien	4002497029	21/05/2025	C336E71A	MAKRO	2173158	19 02 001 002 000 268 32-0101-0017 00	Codo de pared delgada para drenaje de 6" 90	4	Q	91,50	Q	366,00	Q 1.662,90	
								Tubo de 6" 80 PSI cc	3	Q	345,65	Q	1.036,95		
								Pegamento tangit de 1/4 de galon	1	Q	164,95	Q	164,95		
								Tec para drenaje de 6" blanco	1	Q	95,00	Q	95,00	Q 1.250,00	
73	Bien	2180006460	21/05/2025	28EDOC62	CONSTRUCTORA TGKA	36708631	19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	M3 de piedritin	2	Q	350,00	Q	700,00		
								M3 de arena de río	2	Q	275,00	Q	550,00		
74	Servicio	40205	13/05/2025	RECIBO	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01 01 000 001 000 121 21-0101-0001 00	pago de oficio no.004/2025 por pago a diario de centro america y tipografia nacional de: su publicación a licitación pública no.013-2025 tiene una medida de (1/4) de página, para el proy. mejoramiento camino rural canton san lorenzo.aldea san andres chapil san pedro sac., s.m. nog.26209098.-	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20


 Licda. Lucinda Mariana Gonzalez Fuentes
 Encargada de Compras y Contrataciones





**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 31 de mayo 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 cinco días del mes de junio del año dos mil veinticinco.

Licda. Amalia de los Angeles Navarro Ruiz
Coordinadora General



"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTUR A	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
1	21E7F5B2	2098548658	9/05/2025	RESTAURANT CALDERÓN	5845890	211	CENAS SERVIDAS AL PERSONAL FEMENINO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL POR CELEBRARSE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	15	Q 85.00	Q 1,275.00	Q 1,275.00
2	FF81E718	2989838190	9/05/2025	RESTAURANT CALDERÓN	5845890	211	CENAS SERVIDAS AL PERSONAL FEMENINO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL EL DIA 09 DE MAYO DEL 2025 POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE.	13	Q 75.00	Q 975.00	Q 975.00
3	93BF8480	2832813573	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	IMPRESORA TERMICA. MARCA HID TARGO. MODELO DTIC1500. INCLUYE: SOFTWARE ASURE ID EXPRESS, COLOR NEGRO, SERIE: #C4350824, INCLUYE TRANSFORMADOR DE ENERGIA.	1	Q 14,100.00	Q 14,100.00	Q 14,100.00
4	0BA972FB	2282701008	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	RIBON YMCKO DE 500 IMPRESIONES FULL COLOR FRENTE Y TEXTO ATRAS. COLOR AZUL.	3	Q 1,300.00	Q 3,900.00	Q 6,750.00
						268	TARJETA DE PVC BLANCA 80-30 MM.	1500	Q 1.90	Q 2,850.00	
5	92D19C41	43008064	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	CARTUCHO CABEZAL PARA CANO G4111 DE COLOR	1	Q 325.00	Q 325.00	Q 650.00
						267	CARTUCHO CABEZAL PARA CANO G4111 NEGRO	1	Q 325.00	Q 325.00	
6	D981816C	1368344453	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	MONITOR PARA COMPUTADORA, MARCA LG, MODELO: 24MK430H, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE: 309NTZNB981	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q 1,610.00
						298	TECLADO PARA COMPUTADORA, MARCA XTECH, MODELO: CHEVALIER, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE: INC2401062337	1	Q 210.00	Q 210.00	
7	63A88D2B	460672493	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	SILLAS DE ESPERA, RESPALDO Y ASIENTO TIPO TEJA, COLOR NEGRO	13	Q 550.00	Q 7,150.00	Q 7,150.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTUR A	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
8	82C66C3E	592400134	9/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2110 COLOR YELLOW	6	Q 60.00	Q 360.00	Q 1,590.00
						267	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2110 COLOR MAGENTA	6	Q 60.00	Q 360.00	
						267	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2110 COLOR CYAN	6	Q 60.00	Q 360.00	
						267	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2110 COLOR NEGRO	6	Q 60.00	Q 360.00	
						267	TINTAS PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	6	Q 25.00	Q 150.00	
9	1DFA05E3	1844136988	13/05/2025	SELECTRIC COMPANY INTERNATIONAL	115761292	329	PERTIGAS TELESCOPICAS TRIANGULAR DE 35 PIES COLOR AMARILLA MEDIDA REPLEGADA 1.61 MTS. MEDIDA EXTENDIDA 10.60 MTS. 8 SECCIONES MODELO HV-235 MATERIAL FIBRA DE VIDRIO TIPO DE EMPAQUE TIPO TUBO DE CARTON.	2	Q 10,550.00	Q 21,100.00	Q 21,100.00
10	6BD4390E	1850100428	9/05/2025	ELECTRONICA MARIO	18881270	162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE UNIDAD EVAPORADA Y UNIDAD CONDENSADORA, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISION DE: CONEXIONES ELECTRICAS, TUBERIAS, MEDICIONES DE PRESION DE GAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	Q 800.00	Q 800.00	Q 800.00
11	8C561286	3780591771	21/05/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 1 HAMBURGUESA GIGANTE DE POLLO, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFresco EN LATA.	11	Q 26.00	Q 286.00	Q 286.00
12	13A96E8C	1586121137	20/05/2025	CONTRASTE STUDIO	42364809	272	VIDRIO CLARO DE 1.50 ALTO X 1.50 M DE ANCHO DE 8 MILIMETROS DE GROSOR, EL CUAL FUE INSTALADO EN EL CUARTO NIVEL DE LA E.E.M.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025

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
13	76284FCD	1046432757	21/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	238	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 960 GB, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE: 5002687785DB7488	1	Q 690.00	Q 690.00	Q 1,000.00
						298	MOUSE PARA COMPUTADORA, MARCA DELL, COLOR NEGRO, SERIE: CN-081FT1-10300-452-08EV	1	Q 170.00	Q 170.00	
						298	TECLADO PARA COMPUTADORA, COLOR NEGRO, MARCA XTECH, SERIE: INJC2408432220	1	Q 140.00	Q 140.00	
14	07F95F3E	1342130623	21/05/2025	TECNOLOGIA Y SISTE	23943351	298	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 960 GB, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE: 5002687785DB7688	1	Q 690.00	Q 690.00	Q 690.00
15	340B9B8F	2875803742	19/05/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	SERVICIOS DE DESODORIZACION EN TASAS Y MINIGTORIOS DE LOS BAÑOS	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
							SERVICIOS DE AROMATIZACION EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	9	Q 95.00	Q 855.00	
							SERVICIOS DE DESODORIZACION EN TASAS Y MINIGTORIOS DE LOS BAÑOS	15	Q 95.00	Q 1,425.00	
16	3A076449	2598258182	19/05/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	SERVICIOS DE AROMATIZACION EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	9	Q 95.00	Q 855.00	Q 2,280.00
17	B7A83E80	1899709401	19/05/2025	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	SERVICIOS DE DESODORIZACION EN TASAS Y MINIGTORIOS DE LOS BAÑOS	15	Q 47.50	Q 712.50	Q 1,140.00
							SERVICIOS DE AROMATIZACION EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	9	Q 47.50	Q 427.50	
							LIBRAS DE WAPE	25	Q 24.00	Q 600.00	
18	02CA964B	1506297236	26/05/2025	ARGELIALIDADES	91212804	232	BOTELLAS DE LIMPIAVIDRIOS	12	Q 20.00	Q 240.00	Q 900.00
						292	TOALLAS MEDIANAS DE MICROFIBRA	6	Q 10.00	Q 60.00	
						232	DESAYUNO RAPIDITO: 2 HUEVOS AL GUSTO, FRIOLES VOLTEADOS, PLATANOS, TORTILLAS Y CAFÉ.	18	Q 29.50	Q 531.00	
19	F1AA9D24	2631552199	22/05/2025	POLLO DORADO	84727608	211	HAMBURGUESAS DE RES Y FRAPPE DE OREO DE 12 ONZ.	71	Q 45.00	Q 3,195.00	Q 3,195.00
20	EE7B51CB	1111902493	28/05/2025	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211					


Luis Miguel Pineda
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS