

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	BF399FAE	420106129	2/10/2025	ASEGURADORA LA CEIBA	5022193	191	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMOVILES, PÓLIZA: 0223097266 CERTIFICADO: 0000, ENDOSO: R0015874, VIGENCIA DEL 29/09/2025 AL 29/09/2026, PAGO: 001, REQUERIMIENTO: 02330345, AGENTE: 402, (AC12500006279681)	1	Q 23,671.64	Q 23,671.64	Q 23,671.64
2	1EABE8C7	373639220	2/10/2025	ASEGURADORA LA CEIBA	5022193	191	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMOVILES, PÓLIZA: 0223097248 CERTIFICADO: 0000, ENDOSO: R0018445, VIGENCIA DEL 02/10/2025 AL 02/10/2026, PAGO: 001, REQUERIMIENTO: 02343648, AGENTE: 402, (AC12500006279701)	1	Q 1,764.00	Q 1,764.00	Q 1,764.00
3	0E04B43A	1234128684	2/10/2025	ASEGURADORA LA CEIBA	5022193	191	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMOVILES, PÓLIZA: 0223097247 CERTIFICADO: 0000, ENDOSO: R0015857, VIGENCIA DEL 29/09/2025 AL 29/09/2026, PAGO: 001, REQUERIMIENTO: 02330662, AGENTE: 402, (AC1250000627969)	1	Q 4,830.08	Q 4,830.08	Q 4,830.08
4	528B1E0D	919029870	8/10/2025	DATASYS SOLUCIONES INFORMATICAS	17345057	186	SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO WEB DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS www.ceemps.com CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025 A DICIEMBRE 2026, INCLUYE CERTIFICADO DE SEGURIDAD + BASE DE DATOS.	1	Q 2,950.00	Q 2,950.00	Q 2,950.00
5	B5FA5F9D	3856944759	8/10/2025	COMPañÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	4863461	267	CARTUCHO DE TINTA EPSON AMARILLA PARA WF-6090/6590/8590/8090	1	Q 600.00	Q 600.00	Q 2,290.00
							CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA PARA WF-6090/6590/8590/8090	1	Q 600.00	Q 600.00	
							CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN PARA WF-6090/6590/8590/8090	1	Q 600.00	Q 600.00	
							CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA PARA WF-6090/6590/8590/8090	1	Q 490.00	Q 490.00	
6	5E29F0DE	1827489545	8/10/2025	COMPañÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	4863461	268	CARTUCHO DE TINTA EPSON AMARILLA PARA WF-6090/6590/8590/8090	2	Q 600.00	Q 1,200.00	Q 4,580.00
							CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA PARA WF-6090/6590/8590/8090	2	Q 600.00	Q 1,200.00	
							CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN PARA WF-6090/6590/8590/8090	2	Q 600.00	Q 1,200.00	
							CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA PARA WF-6090/6590/8590/8090	2	Q 490.00	Q 980.00	
7	B6E684E1	2512208877	6/10/2025	CENTRO DE COMPUTACIÓN INFORMATICO Y TECNOLOGICO CLK'S	16649370	241	CAJA DE ROLLOS DE PAPEL TERMICOS CON MEDIDAS 3 1/8" X 2 1/4"	20	Q 620.00	Q 12,400.00	Q 12,400.00
8	08EDD01D	1320701373	10/10/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	298	DISCO DURO INTERNO, TECNOLOGÍA SSD, (ESTADO SÓLIDO), CAPACIDAD 480 GB, MARCA KINGSTON, COLOR NEGRO, SIN NUMERO DE SERIE	1	Q 540.00	Q 540.00	Q 540.00
9	CE9A04C9	1156794585	9/10/2025	TRAJES ELMAR	5900921	232	FUNDAS COLOR BLANCO PARA MESAS SOBRE MANTIENES EN COLOR ROJO, AMARILLO Y MORADO	6	Q 350.00	Q 2,100.00	
								6	Q 97.00	Q 582.00	Q 2,682.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
10	F65ZC3C9	3638970095	10/10/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	LIBRERIA FABRICADO LAMINA EN FRIO CALIBRE 22, ELABORADO CONACEHO LAMINADO, 5 NIVELES, 2 PUERTAS DE VIDRIO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES, MANIJAS INCORPORADAS, DIMENSIONES, ANCHO 88 CMS, ALTO 180 CMS, FONDO 40 40 CMS, COLOR NEGRO, PESO 47.50 KGS	1 Q	2,500.00 Q	2,500.00 Q	2,500.00
11	B0AAAAA88	2777893798	10/10/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5590, COLOR NEGRO, NUMERO DE SERIE: X8BU25472, TECNOLOGIA DE IMPRESION: INVECCION DE TINTA HEAT-FREE PRECISION CORE DE 4 COLORES (CMYK), RESOLUCION	1 Q	3,300.00 Q	3,300.00 Q	3,300.00
12	213830ED	744966272	10/10/2025	LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNIÓN 2	65192486	291	CAJAS DE GRAPAS STANDARD FACELA	8 Q	8.00 Q	64.00	Q 12,973.50
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR NEGRO BIC	20 Q	15.00 Q	300.00	
						291	CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO CASTELL	10 Q	60.00 Q	600.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR AZUL BIC	10 Q	15.00 Q	150.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR ROJO BIC	5 Q	15.00 Q	75.00	
						291	CORRECTORES TIPO LAPICERO PAPER MATE	10 Q	10.00 Q	100.00	
						291	CAJAS DE LAPIZ MAPED	10 Q	18.00 Q	180.00	
						291	RESALTADORES DE COLOR AMARILLO FOSFORECENTE MAPED	10 Q	6.50 Q	65.00	
						291	RESALTADORES DE COLOR CELESTE FOSFORECENTE MAPED	10 Q	6.50 Q	65.00	
						291	RESALTADORES DE COLOR NARANJA FOSFORECENTE MAPED	10 Q	6.50 Q	65.00	
						291	RESALTADORES DE COLOR VERDE FOSFORECENTE MAPED	10 Q	6.50 Q	65.00	
						291	ENGRAPADORAS GRANDES SWINGLINE	3 Q	85.00 Q	255.00	
						291	TIJERAS GRANDES SCOTCH	3 Q	35.00 Q	105.00	
						291	SACABOCADOS GRANDES MAPED	3 Q	85.00 Q	255.00	
						291	BORRADORES TUCAN	12 Q	2.00 Q	24.00	
						291	SACAPUNTAS DE 1 AGUJERO IGLU MAPED	6 Q	3.50 Q	21.00	
						291	DVD HP/PRISMA	100 Q	3.00 Q	300.00	
						291	ROTULADORES DE CD ARTESCO	5 Q	5.00 Q	25.00	
						291	ROTULADORES GEL DE DIFERENTE COLOR MAPED	20 Q	6.50 Q	130.00	
						291	REGIAS DE 30 CENTIMETROS TUCAN	10 Q	1.50 Q	15.00	
						291	ROLLOS DE SELADOR STUDMARK	40 Q	13.00 Q	520.00	
						291	GOMAS DE BARRA DE 42 GRAMOS PRITT	10 Q	23.00 Q	230.00	
						243	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA TESA	40 Q	15.00 Q	600.00	
						291	CAJAS DE CLIPS DE COLOR TUCAN	3 Q	9.00 Q	27.00	
						291	MARCADORES NO PERMANENTES DE COLOR NEGRO SAKURA	5 Q	13.50 Q	67.50	
						291	MARCADORES NO PERMANENTES DE COLOR ROJO SAKURA	5 Q	13.50 Q	67.50	
						291	MARCADORES NO PERMANENTES DE COLOR AZUL SAKURA	5 Q	13.50 Q	67.50	
						291	TABLAS SHANON BACO	10 Q	20.00 Q	200.00	
						241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PRINT 75 PAPER	8 Q	280.00 Q	2,240.00	
						241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PRINT 75 PAPER	8 Q	360.00 Q	2,880.00	
						243	FOLDERS TAMAÑO CARTA DE COLORES MIS PASTOS	100 Q	1.50 Q	150.00	
						243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE COLORES MIS PASTOS	100 Q	1.50 Q	150.00	
						243	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PRECISION	15 Q	25.00 Q	375.00	
						244	CUADERNOS DE PASTA DURA DE 200 HOJAS UNICO	8 Q	45.00 Q	360.00	
						244	CUADERNOS ESPIRAL MULTIMATERIA ARIMANY	6 Q	45.00 Q	270.00	
						244	LEITZ TAMAÑO OFICIO FACELA	60 Q	25.00 Q	1,500.00	
						244	LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS 400 FOLIOS APUNTA	4 Q	65.00 Q	260.00	
						243	SOBRES MANILLA TAMAÑO OFICIO ARIMANY	100 Q	0.85 Q	85.00	
						243	SOBRES MANILLA TAMAÑO CARTA APUNTA	100 Q	0.65 Q	65.00	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
13	7B29C136	967460800	10/10/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN 2	65192486	241	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PRINT 75 PAPER	1	Q 280.00	Q 280.00	Q 2,043.75
						241	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PRINT 75 PAPER	1	Q 360.00	Q 360.00	
						241	HOJAS DE PAPEL FOTO ADHESIVO STODY	25	Q 1.75	Q 43.75	
						243	SOBRES MANILLA TAMAÑO OFICIO ARIMANY	20	Q 0.85	Q 17.00	
						243	SOBRES MANILLA TAMAÑO CARTA ARIMANY	20	Q 0.65	Q 13.00	
						243	SOBRES MANILLA MEDIA CARTA ARIMANY	20	Q 0.50	Q 10.00	
						243	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PRECISION	10	Q 25.00	Q 250.00	
						243	NOTAS ADHESIVAS DE 2X2 ARTESCO	30	Q 12.00	Q 360.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO COLOR NEGRO BIC	3	Q 15.00	Q 45.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO COLOR ROJO BIC	3	Q 15.00	Q 45.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO COLOR AZUL BIC	3	Q 15.00	Q 45.00	
						291	CAJAS DE LAPIZ MAPED	2	Q 18.00	Q 36.00	
						291	RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES MAPED	12	Q 6.50	Q 78.00	
						243	ROLLOS DE SELLADOR STUDMARK	4	Q 13.00	Q 52.00	
						243	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA TESA	6	Q 15.00	Q 90.00	
						291	CAJAS DE CLIP DE METAL FACELA	2	Q 7.00	Q 14.00	
						291	GOMAS EN BARRA DE 42 GRAMOS PRITT	6	Q 23.00	Q 138.00	
						243	ROLLOS DE TAPE PEQUEÑO PRECISION	6	Q 2.50	Q 15.00	
						291	MARCADORES PERMANENTES DE DIFERENTES COLORES CASTELL	6	Q 5.00	Q 30.00	
						291	CAJAS DE GRAPAS STANDARD FACELA	3	Q 8.00	Q 24.00	
						291	CORRECTORES TIPO LAPICERO PAPER MATE	6	Q 10.00	Q 60.00	
						291	CAJAS DE GANCHO DE METAL BRETTON	2	Q 13.00	Q 26.00	
						291	BORRADORES TUCAN	6	Q 2.00	Q 12.00	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
14	95839691	191054823	10/10/2025	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA UNIÓN 2	65192486	241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PRINT 75 PAPER	3 Q	280.00	Q 840.00	Q 4,656.00
						241	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PRINT 75 PAPER	2 Q	360.00	Q 720.00	
						243	FOLDERES DE COLORES TAMAÑO CARTA MIS PASTOS	25 Q	1.00	Q 25.00	
						243	FOLDERES DE COLORES TAMAÑO OFICIO MIS PASTOS	25 Q	1.00	Q 25.00	
						243	SOBRES MANILA EXTRA OFICIO ARIMANY	25 Q	1.00	Q 25.00	
						243	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO ARIMANY	50 Q	0.85	Q 42.50	
						243	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA ARIMANY	50 Q	0.65	Q 32.50	
						244	LEITZ TAMAÑO OFICIO FACELA	10 Q	25.00	Q 250.00	
						291	FOLDERS PLASTICO TAMAÑO OFICIO DE DIFERENTES COLORES STUDMARK	25 Q	7.00	Q 175.00	
						244	CUADERNOS DE PASTA DURA DE 200 HOJAS UNICO	15 Q	45.00	Q 675.00	
						291	CAJAS DE GANCCHO DE METAL BRETTON	2 Q	13.00	Q 26.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR NEGRO PAPER MATE	12 Q	15.00	Q 180.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR ROJO PAPER MATE	4 Q	15.00	Q 60.00	
						291	CAJAS DE LAPICERO DE COLOR AZUL PAPER MATE	12 Q	15.00	Q 180.00	
15	AD6B46F5	385895068	10/10/2025	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	37872877	291	CAJAS DE LAPIZ MAPED	3 Q	18.00	Q 54.00	Q 8,700.00
						243	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PRECISION	20 Q	25.00	Q 500.00	
						291	GOMAS EN BARRA DE 42 GRAMOS PRITT	6 Q	23.00	Q 138.00	
						243	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA TESA	6 Q	15.00	Q 90.00	
						243	ROLLOS DE TAPE DE 1 PULGADA PRECISION	6 Q	7.50	Q 45.00	
						291	CAJAS DE GRAPAS STANDARD FACELA	3 Q	8.00	Q 24.00	
						291	RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES MAPED	24 Q	6.50	Q 156.00	
						243	ROLLOS DE SELLADOR STUDMARK	6 Q	13.00	Q 78.00	
						267	TINTAS EN GOTERO DE COLOR NEGRO Y ROJO SHINY	6 Q	40.00	Q 240.00	
						291	CORRECTORES TIPO LAPICERO PAPER MATE	6 Q	10.00	Q 60.00	
						291	SACAPUNTAS PARA LAPIZ DE 1 AGUERO CHANLY	6 Q	2.50	Q 15.00	
						322	CON008 ESTANTERIA NEGRA- 0.91X0.40X2.13 - 5 PANELES	6 Q	1,450.00	Q 8,700.00	
16	4CEE35A3	3577561910	10/10/2025	BIZMART, S. A.	8230749	328	IMP MOVIL 3"BIXOL BT/USB S/M5R COLOR GRIS, NEGRO CON LETRAS Y BOTONES NARANJAS S/N: USAGTA25030025	1 Q	3,515.00	Q 3,515.00	Q 7,030.00
						328	IMP MOVIL 3"BIXOL BT/USB S/M5R COLOR GRIS, NEGRO CON LETRAS Y BOTONES NARANJAS ENVIADO POR CARGO EXPRESOS/N: USAGTA25030057 S/N: BLUE 19936	1 Q	3,515.00	Q 3,515.00	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
17	BD0B169F	3270070117	10/10/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	ELISA URIZAR	SECRETARI A	LIBRERA FABRICADO LÁMINA EN FRÍO CALIBRE 22, ELABORADO CON ACERO LAMINADO, 5 NIVELES 2 PUERTAS DE VIDRIO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES, MANIJAS INCORPORADAS, DIMENSIONES, ANCHO 88 CMS, ALTO 180 CMS, FONDO 40 CMS, COLOR NEGRO, PESO 47.50 KGS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 5,100.00
							ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L, METAL COLOR NEGRO, TOP MELAMINA COLOR CHERRY	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	
							GALONES DE DESINFECTANTE	25	Q 38.00	Q 950.00	
							UNIDADES DE AROMATIZANTE GLADE DE DIFERENTES AROMAS	50	Q 26.00	Q 1,300.00	
							FARDO DE DETERGENTE ULTRA KLIN	5	Q 100.00	Q 500.00	
							CAJAS DE JABON PARA ROPA	5	Q 140.00	Q 700.00	
							DOCENA DE ESCOBA PLASTICA KIKI	1	Q 204.00	Q 204.00	
							CAJAS DE CLOR MAGIA BLANCA, 5 GALONES POR CAJA	5	Q 110.00	Q 550.00	
							GALONES JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	10	Q 50.00	Q 500.00	
							CAJAS PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA	25	Q 185.00	Q 4,625.00	
							CAJAS PAPEL DESECHABLE PARA MANO	10	Q 360.00	Q 3,600.00	
							DOCENA DE MOPA ATRAPA POLVO PEQUEÑA COMPLETA DE 24 PULGADAS	1	Q 2,940.00	Q 2,940.00	
							GALONES LIMPIA VIDRIOS	5	Q 50.00	Q 250.00	
							CAJA DE JABÓN PARA TRASTOS KLINPLAX	1	Q 145.00	Q 145.00	
							DOCENAS DE ATOMIZADORES	1	Q 264.00	Q 264.00	
							CAJA DE GUANTES	1	Q 55.00	Q 55.00	
							FARDO DE TOALLAS PEQUEÑAS DE MICROFIBRA	1	Q 360.00	Q 360.00	
18	59F56916	3149680152	10/10/2025	ARGELALIDADES	91212804		GABINETE BAJO PARA FOTOCOPIADORA, COLOR: GRIS, ALTO: 20.5 PULGADAS, ANCHO: 24 PULGADAS, FONDO: 24 PULGADAS, INCLUYE RODOS; MATERIAL: METAL.	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	Q 1,350.00
19	8AB55762	3508814903	10/10/2025	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	4863461	322					

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

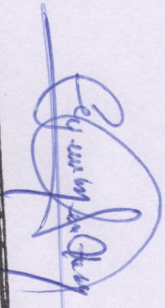
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,025

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
20	081E4356	1389907178	27/10/2025	OKO REY	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 programación regular, 9:35 p.m. Noticiero 4News. En el mes de septiembre de 2025. 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 programación regular, 9:35 p.m. Noticiero 4News. En el mes de septiembre de 2,025	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
21	3515FE82	831473858	27/10/2025	ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS 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 Sacatepéquez, San Marcos, con siete menciones diarias de lunes a viernes en diferentes horarios, correspondiente al mes de septiembre del año 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
22	D2ADDA317	2371437827	27/10/2025	RADIO SUPER DINAMICA	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 07 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES HORARIOS DE PAUTA: 8:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:30, 17:00, 19:00 HRS.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
23	F301B105	2346663952	27/10/2025	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	Divulgación de notas periodísticas, videos y 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 am, 1 banner permanente en el portal www.lasnosticiasdelvalle.co m en el mes de septiembre de 2025	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
24	0381EF20	372854618	27/10/2025	PERIÓDICO LA REALIDAD	49458957	121	Publicidad para ser transmitida en redes sociales de lunes a viernes en los horarios de 8:00 - 10:00 15:00 y 17:00 horas, sobre proyectos administrativos y de campo correspondiente al mes de septiembre 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
25	0231B675	4205727352	27/10/2025	ELECTRONICA MARIO	18881270	162	servicio de mantenimiento a equipo de aire acondicionado que incluye: limpieza de unidad evaporadora y unidad condensadora, limpieza de filtros, revisión de: conexiones eléctricas, tuberías, mediciones de presión de gas y funcionamiento del equipo.	1	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00
26	22B6C1F7	1817333757	17/10/2025	SOLUCIONES LOGÍSTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	Servicios de Desodorización en tasas y mingitorios 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 Sacatepéquez. departamento de San Marcos, correspondiente al mes de Septiembre del año 2025	9	Q 95.00	Q 855.00	
27	126FEFF16	941507543	27/10/2025	CARTA	86589601	121	Por concepto de publicidad del Minuto informativo de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, pagando 4 menciones diarias en el Noticiero de Canal 9 Noticias de 21 a 22 horas de lunes a viernes. Correspondiente al mes de septiembre	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
28	286D5434	87705731	23/10/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	Escritorio ejecutivo tipo L, metal color negro, top melamina color cherry	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
29			15/10/2025	IMPAS	81686986	328	Teléfono CAT 562 PRO LTE GSM desbloqueado Dual SIM 6GB/128GB – Versión internacional; marphone CAT 562 Pro, cable USB tipo C, adaptador de alimentación USB (5 V/3 A), documentación (guía de inicio rápido, manual de garantía...), protector de pantalla de vidrio templado S62 PRO 9H (1 unidad);Procesador: Qualcomm Snapdragon 660 Octo Core 2.0 GHz; 128 GB ROM, 6 GB RAM, soporta microSD hasta 256 GB (ranura dedicada); 4000 mAh batería; Android 10 (con actualización a 11); soporta NFC, huellas dactilares (montaje trasero), Bluetooth 5.0;Pantalla: 5,7 pulgadas, 1080 x 2160 píxeles, relación 18:9	2	Q 6,500.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00
30	7BC05CD7	769738666	16/10/2025	MULTIPLÁSTICOS Y VARIEDADES R Y C	39791416	268	sillas afroditas original sin brazo, color blanco, Marca Neo	50	Q 49.58	Q 2,479.00	Q 2,479.00
31			24/10/2025		13286110	262	Litros de aceite de motor	7	Q 60.00	Q 420.00	Q 4,895.00
						298	Filtro de aceite	1	Q 45.00	Q 45.00	
						298	Filtro de aire	1	Q 95.00	Q 95.00	
						298	Juego de pastillas	1	Q 325.00	Q 325.00	
						298	Juego de fricciones	1	Q 195.00	Q 195.00	
						298	filtro de combustible	1	Q 90.00	Q 90.00	
						298	Flex de timón	1	Q 490.00	Q 490.00	
						272	Vidrio wiendshield linea original	1	Q 1,620.00	Q 1,620.00	
						298	Limpiabrisas	2	Q 95.00	Q 190.00	
						298	Juego de Neblineras	1	Q 500.00	Q 500.00	
32	9E8ABF9E	1639336348	27/10/2025	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	262	Mano de obra por instalación de repuestos y servicio menor al vehículo PICK-UP HILUX placa O-964 885 propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 725.00	Q 725.00	Q 9,150.30
							303 GALONES DE DIESEL MES DE AGOSTO	1	Q 8,783.02	Q 8,783.02	
							12 GALONES DE REGULAR MES DE AGOSTO	1	Q 367.28	Q 367.28	


EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADA DE COMPRAS



**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 octubre 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 diez días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.



Licda. Amalia de los Ángeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 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	4238101470	08/10/2025	9A676DBC	CREATIVA	49870025	01-01-000-018-000-268-22-0101-0001	Gafete impresión full color con lanyards personalizados impresión solamente en el frente estandar 100% lavable y embplastificado	39	Q 13,50	Q 526,50	Q 526,50
2	SERVICIO	3553054515	01/10/2025	B445B632	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-002-000-435-21-0101-0001	Por patrocinio de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez correspondiente al pago del mes de septiembre 2025, según acuerdo municipal 112-2025 y convenio municipal 02-2025	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
3	SERVICIO	361447815	07/10/2025	7AC294C2	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, SM. En el mes de Marzo de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventurera" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00 hrs.	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00
4	SERVICIO	3449110662	07/10/2025	1F45969A	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, SM. En el mes de Abril de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventurera" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00 hrs.	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00
5	SERVICIO	3150856860	07/10/2025	7B9F5471	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, SM. En el mes de Mayo de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventurera" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00 hrs.	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
6	SERVICIO	1486769840	07/10/2025	BF239BEF	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. En el mes de Junio de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventura" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00
7	SERVICIO	4243999605	07/10/2025	4715300C	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. En el mes de Julio de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventura" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00 hrs.	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00
8	SERVICIO	2417314556	07/10/2025	4F3BF477	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLIEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio prestado a la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. En el mes de Agosto de 2025, consistente a publicidad con la difusión diaria de 5 spots publicitarios, textos informativos, imágenes, video del minuto informativo municipal y cualquier documento que se proporcione para informar a la población de San Pedro Sac, en la plataforma digital Radio "La Aventura" S.M. en la red social de Facebook, de lunes a viernes en horarios 09:00, 12:30, 16:00, 19:00 y 22:00 hrs.	1	Q 2.487,56	Q 2.500,00	Q 2.500,00
9	BIEN	4085927438	08/10/2025	3D3D4033	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	19-02-001-001-000-264-22-0101-0001	Litro herbicida guerrero plus	50	Q 90,00	Q 4.500,00	Q 4.500,00
10	BIEN	3034926502	10/10/2025	E068962F	MECANICO Y FRICCIONES K1 IN	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litros de aceite de motor	7	Q 55,00	Q 385,00	Q 535,00
								Litros de refrigerante	5	Q 30,00	Q 150,00	
11	BIEN	2635874984	09/10/2025	985E3AFD	ARTEMARQ	23423447	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Chalecos institucionales con 3 logotipos bordados, 2 en parte delantera y 1 en parte trasera con la leyenda "COMRED" 2 bolsas frontales, una en parte trasera y una en parte interna con cinta reflectiva en tela gabardina	39	Q 190,00	Q 7.410,00	Q 7.410,00
12	SERVICIO	2664777939	10/10/2025	9C6B5DAD	MECANICO Y FRICCIONES	13286110	01-001-000-001-000-165-31-0151-0001	Mano de obra por cambio de aceite y frenos	1	Q 75,00	Q 75,00	Q 75,00
13	BIEN	3222685820	10/10/2025	40CA2A27	MECANICO Y FRICCIONES	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litro de aceite 20W50	1	Q 125,00	Q 125,00	Q 125,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
14	BIEN	1784823903	10/10/2025	ECBAB3CC	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Candela Foco de vidueyas Juego de pastillas Juego de fricciones Foco de luz alta Bateria Mando de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1 1 1 1 1 1	Q 25.00 Q 10.00 Q 50.00 Q 70.00 Q 50.00 Q 295.00	Q 25.00 Q 10.00 Q 50.00 Q 70.00 Q 50.00 Q 295.00	Q 500.00
15	SERVICIO	3817947546	10/10/2025	275CB3B2	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	Cambio de campaques de culata Cambio de termostato Cambio de haldador de computadora Reparación de motor de arranque Servicio de culata (en tornol) Camisas tipo columbina en color gris, con logotipo bordado y texto bordado en ambos lados del pecho	1 1 1 1 1 7	Q 900.00 Q 150.00 Q 75.00 Q 550.00 Q 1.950.00 Q 250.00	Q 900.00 Q 150.00 Q 75.00 Q 550.00 Q 1.950.00 Q 1.750.00	Q 3.800.00
16	BIEN	4057680555	08/10/2025	828B251C	CONFECCIONES FREDI	7262418	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Galones de Diesel	1	Q 175.00	Q 175.00	
17	BIEN	2613659891	13/10/2025	01FA36E7	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	36.443.148	Q 26.14	Q 1.000.00	Q 1.000.00
18	BIEN	1677217365	13/10/2025	7BFd6F94	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	36.443.148	Q 26.14	Q 1.000.00	Q 1.000.00
19	BIEN	3709226091	13/10/2025	BR3D07B1	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	34.435.261	Q 27.74	Q 1.000.00	Q 1.000.00
20	BIEN	1102463743	13/10/2025	4BD09725	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	33.852.403	Q 28.24	Q 1.000.00	Q 1.000.00
21	BIEN	2675854087	13/10/2025	34432F03	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	35.790.980	Q 26.64	Q 1.000.00	Q 1.000.00
22	BIEN	513557646	13/10/2025	BE0E8017	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	35.161.744	Q 27.14	Q 1.000.00	Q 1.000.00
23	SERVICIO	3615245212	10/10/2025	BE114911	CREATIVA	49870025	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Mantas vinilicas para rollup de 2'x 80	2	Q 80.00	Q 160.00	Q 160.00
24	SERVICIO	1824866753	10/10/2025	2327C43D	CREATIVA	49870025	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Impresion de mantas vinilicas de 50x58cms para licencia de construcción	500	Q 14.00	Q 7.000.00	Q 7.000.00
25	BIEN	1506889540	10/10/2025	97C077B4	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Filtro de aire Termostato Halador de computadora Filtro de aceite Válvulas para culata Empaque de manillal de escape Empaque de culata sobremedida Vidrio Windshield Tapón de radiador Guías de válvulas Balacines Empaque de tapadera de válvulas Empaque de admisión	1 1 1 1 12 1 1 1 12 12 1 1	Q 100.00 Q 160.00 Q 120.00 Q 70.00 Q 55.00 Q 150.00 Q 475.00 Q 840.00 Q 60.00 Q 32.00 Q 80.00 Q 160.00 Q 150.00	Q 100.00 Q 160.00 Q 120.00 Q 70.00 Q 650.00 Q 150.00 Q 475.00 Q 840.00 Q 60.00 Q 384.00 Q 960.00 Q 160.00 Q 150.00	Q 4.289.00
26	BIEN	101990577	13/10/2025	27E22604	IMPRENTA KAYROS	10022937	19-02-001-001-000-291-29-0101-0002	Sello automático redondo	1	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00
27	BIEN	3655352772	13/10/2025	D2337322	IMPRENTA KAYROS	10022937	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Impresion de calcomanias para la identificación de las muestras	360	Q 4.00	Q 1.440.00	Q 1.440.00
28	BIEN	2906541026	13/10/2025	C6470728	IMPRENTA KAYROS	10022937	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Calcomanias con adhesivos para buses urbanos con duplicado	78	Q 5.00	Q 390.00	Q 390.00
29	BIEN	2388542593	13/10/2025	FEF97EAB	IMPRENTA KAYROS	10022937	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Calcomanias con adhesivos para taxis con duplicado	1942	Q 5.00	Q 9.710.00	Q 9.710.00
30	BIEN	3012970189	13/10/2025	E54BD1CA	IMPRENTA KAYROS	10022937	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Calcomanias con adhesivos para microbuses con duplicado	1130	Q 5.00	Q 5.650.00	Q 5.650.00
31	BIEN	2916043413	14/10/2025	70A83443	IMPRENTA KAYROS	10022937	122-31-0151-0002	Carnet para auxiliares fulcolor	1000	Q 3.00	Q 3.000.00	Q 3.000.00
32	BIEN	1650150077	15/10/2025	E70F736E	TROFEOLANDIA	8545332	19-02-001-001-000-294-29-0101-0003	Medallas de metal de 0.05 cms Copas de metal y plastico de 2do lugar de 0.75 cms Copas de metal de 1er lugar de 0.90 cms	72 3 3	Q 25.00 Q 700.00 Q 1.400.00	Q 1.800.00 Q 2.100.00 Q 4.200.00	Q 8.100.00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS														
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025														
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS														
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL		
33	BIEN	3792455949	15/10/2025	84A1AF8D	TROFEO LANDIA	8545332	19-02-001-001-000-294-29-0101-0003	Trofo de 3er lugar de 90 cms Trofo de 1er lugar de 1mt.10 cms Trofo de 2do lugar de 1mt	8 8 8	Q 375.00 Q 450.00 Q 425.00	Q 3,000.00 Q 3,600.00 Q 3,400.00	Q 10,000.00		
34	SERVICIO	2144160436	10/10/2025	47E31AED	CREATIVA	49870025	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Impresión de manita vinilica	5	Q 57.40	Q 287.00	Q 287.00		
35	SERVICIO	1320569173	13/10/2025	8728E3F6	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Por servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la municipalidad de San Pedro Sac, Depto S.M. contrato administrativo 194-188-2025 RR.HH. Correspondiente del 1 al 30 de Septiembre de 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00		
36	SERVICIO	2309637660	07/10/2025	439F663B	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC. CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor de asesoria juridica a favor de la municipalidad de San Pedro Sac Depto. S.M. correspondiente al mes de septiembre 2025, según contrato administrativo individual de servicios profesionales No. 0003-183-2025 RR.HH para desempeñar como Asesor Juridico Municipal de la muni de San Pedro Sac. Por servicios profesionales de supervisor de obras municipales de la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. contrato administrativo No.007-188-2025 RR.HH correspondiente del 1 al 30 de septiembre 2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00		
37	SERVICIO	2068136123	06/10/2025	25B140BD	LWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ	48498769	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografia nacional de Publicación a licitación pública No. 030-2025 tiene una medida de (1/4) de página para el proyecto, compra de 2 camiones compactadores para recolección de desechos en la cabera municipal de San Pedro Sac, S.M.nog.27833259.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00		
38	SERVICIO	RECIBO	16/10/2025	330560	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicios profesionales como psicologa de la dirección municipal de la mujer de la muni de San Pedro Sac, Depto S.M. de conformidad al contrato administrativo individual No. 011-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de Septiembre 2025	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20		
39	SERVICIO	3861530271	01/10/2025	20F35C34	LICDA. JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como psicologa de la dirección municipal de la mujer de la muni de San Pedro Sac, Depto S.M. de conformidad al contrato administrativo individual No. 011-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de Septiembre 2025	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00		
40	SERVICIO	1875070606	01/10/2025	83534B44	ARQUITECTA MARICELA VANEETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	coordinador de supervisores de obras municipales de la municipalidad de San Pedro Sac, Dpto S.M. contrato Administrativo No.008-188-2025 correspondiente al mes de Septiembre 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00		
41	SERVICIO	787957051	10/10/2025	56E9352C	CREATIVA	49870025	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Impresión y diseño de manita vinilica en medida de 1.5"3	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00		
42	SERVICIO	287525702	21/10/2025	F58E890D	ARQUITECTA MARICELA VANEETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Primer pago de salarios dejados de percibir del 4/03/2020 al 31/12/2020 según acuerdo contenido en el acta no. 205-2024 punto primero sexto de sesiones ordinarias del concejo municipal	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00		

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 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
43	SERVICIO	2165000881	21/10/2025	1D8BB5AB	MARCO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	63457032	18-01-001-001-000-189-22-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento de área protegida y centro ecoturístico parque regional 2025 de la municipalidad de San Pedro, Sac S.M. contrato administrativo individual no.205 189-2025 RR.HH correspondiente del 1 al 30 de Septiembre 2025	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q 7.500,00
44	BIEN	1600538559	13/10/2025	CC57D986	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR PERCOS	48361208	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	M3 piedra bola M3 arena de río M3 piedra triturado	12 11 11	Q 266,00 Q 300,00 Q 300,00	Q 3.192,00 Q 3.300,00 Q 3.300,00	Q 9.792,00
45	BIEN	919749468	13/10/2025	CDEC2CC7	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PERCOS	37906054	32-00-001-001-000-274-31-0151-0002/32-0151-0003	Saco de cemento 5000 regional	30	Q 80,00	Q 2.400,00	Q 2.400,00
46	BIEN	1840924637	13/10/2025	7B6A0199	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PERCOS	37906054	32-00-001-001-000-275-31-0151-0002	Blocks de 14*19*39* 35kg	200	Q 6,50	Q 1.300,00	Q 1.300,00
47	BIEN	1052199649	13/10/2025	03609A43	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PERCOS	37906054	32-00-001-001-000-274-32-0151-0003	Saco de cemento 5000 regional	100	Q 78,00	Q 7.800,00	Q 7.800,00
48	BIEN	3311223386	13/10/2025	261A8E1A	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PERCOS	37906054	32-00-001-001-000-275-31-0151-0002	Block de 19*19*39* 35kg	300	Q 7,90	Q 2.370,00	Q 2.370,00
49	BIEN	213340109	10/10/2025	519DB137	DISTRIBUIDORA NISI	17302013	32-000-001-001-000-223-29-0101-0003	Camionadas de balastro	8	Q 1.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
50	BIEN	4152902931	23/10/2025	1C039540	IMPRENTA GEMESIS	66510856	01-01-000-001-000-122-31-0151-0001	Libros infantiles "Viaje de cuento por San Pedro" que consta de 82 hojas impresos en full color tamaño carta Por servicios profesionales como coordinador de la oficina municipal de seguridad ciudadana del municipio de san pedro sac, diplo S.M. correspondiente al mes de septiembre 2025, según contrato administrativo individual de servicios profesionales no.017-189-2025 RR.HH	80	Q 62,50	Q 5.000,00	Q 5.000,00
51	SERVICIO	67258690	22/10/2025	5D0AC668	SERVICIOS PROFESIONALES LDC. YIM DARWIN OROZCO DE LEÓN	28495403	01-01-000-014-000-189-31-0151-0002		1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
52	BIEN	3367455697	08/10/2025	83F5283B	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL CENTRO	92692273	32-00-001-001-000-274-32-0151-0003	Sacos de cemento 4060 tolteca	97	Q 82,00	Q 7.954,00	Q 7.954,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 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
53	BIEN	872826468	08/10/2025	62AE088B	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ROHI	46584684	281-31-0151-0002/19-02-001-002-000-281-21-0101-0001	H. Angular de 2 1/4"	6	Q 265,00	Q 1.590,00	Q 6.842,16
								H. Plano de 2 1/4"	14	Q 140,00	Q 1.960,00	
								Varilla de hierro corrugado de 1/2"	64	Q 51,44	Q 3.292,16	
54	BIEN	1976257632	08/10/2025	CE31E21A	ARGELALIDADES	91212804	01-01-000-018-000-0001 292-22-0101-0001	Fardo detergente en polvo ultra kiln, 10 unidades por fardo.	3	Q 100,00	Q 300,00	Q 300,00
55	SERVICIO	3319679245	07/10/2025	53A72F79	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles Motorola, con cobertura en: calles y avenidas de San Pedro Sac, S.M. Palo Gordo, San Antonio Sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de Julio 2025	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
56	SERVICIO	1271612302	07/10/2025	B96DA8DF	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles Motorola, con cobertura en: calles y avenidas de San Pedro Sac, S.M. Palo Gordo, San Antonio Sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de Agosto 2025	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
57	SERVICIO	1439779023	08/10/2025	76723374	ORO REY NETWORKS	5084997-2	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio de publicidad de 5 menciones diarias de lunes a viernes en canal 4 distribuidos de la siguiente manera: 1 pauta publicitaria de video institucional en el programa cultural "Teclas de mi tierra", 3 pautas publicitarias de video institucional en programación regular (películas y programas varios), 1 pauta publicitaria de video institucional en el noticiero "4news" correspondiente al mes de marzo 2025	1	Q 2.488,89	Q 2.500,00	Q 2.500,00
58	SERVICIO	234572615	08/10/2025	E63AD685	ORO REY NETWORKS	5084997-2	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio de publicidad de 5 menciones diarias de lunes a viernes en canal 4 distribuidos de la siguiente manera: 1 pauta publicitaria de video institucional en el programa cultural "Teclas de mi tierra", 3 pautas publicitarias de video institucional en programación regular (películas y programas varios), 1 pauta publicitaria de video institucional en el noticiero "4news" correspondiente al mes de abril 2025	1	Q 2.488,89	Q 2.500,00	Q 2.500,00
59	BIEN	3190836943	08/10/2025	70140160	FERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Pares de botas industriales de pvc no.37	10	Q 130,00	Q 1.300,00	Q 2.730,00
								Pares de botas industriales de pvc no.37	2	Q 130,00	Q 260,00	
								Pares de botas industriales de pvc no.39	7	Q 130,00	Q 910,00	
								Pares de botas industriales de pvc no.40	2	Q 130,00	Q 260,00	Q 8.580,00
								Pares de botas industriales de pvc no.40	2	Q 390,00	Q 780,00	
								Pares de botas industriales de pvc no.38	8	Q 390,00	Q 3.120,00	
60	BIEN	3415688529	08/10/2025	4B70BF15	FERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Pares de botas industriales de pvc no.39	8	Q 390,00	Q 3.120,00	Q 8.580,00
								Pares de botas industriales de pvc no.37	4	Q 390,00	Q 1.560,00	

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
72	BIEN	3106229175	09/10/2025	D6CF8FEC	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Conjunto capás, sacos y pantalón talla L Conjunto capás, sacos y pantalón talla M Conjunto capás, sacos y pantalón talla M Conjunto capás, sacos y pantalón talla L Conjunto capás, sacos y pantalón talla L Conjunto capás, sacos y pantalón talla XL	2 3 19 9 9 4	Q 320,00 Q 320,00 Q 320,00 Q 320,00 Q 320,00 Q 320,00	Q 640,00 Q 960,00 Q 6.080,00 Q 2.880,00 Q 2.880,00 Q 1.280,00	Q 1.600,00
73	BIEN	2742176873	09/10/2025	B3302329	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Conjunto capás, sacos y pantalón talla S Conjunto de cepas, sacos y pantalón talla XL	5 1	Q 320,00 Q 320,00	Q 1.600,00 Q 320,00	Q 11.840,00
74	BIEN	3286910576	09/10/2025	BA5735CF	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Conjunto capás, sacos y pantalón talla M Conjunto capás, sacos y pantalón talla L Conjunto capás, sacos y pantalón talla S Botas hule industrial marca trupper talla 30	5 10 4 3	Q 320,00 Q 320,00 Q 320,00 Q 125,00	Q 1.600,00 Q 3.200,00 Q 1.280,00 Q 375,00	Q 6.400,00
75	BIEN	3562621814	09/10/2025	10D9B00C	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 25 Botas de hule industrial marca trupper talla 27 Botas de hule industrial marca trupper talla 28 Botas de hule industrial marca trupper talla 29	1 2 3 4	Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00	Q 125,00 Q 250,00 Q 375,00 Q 500,00	Q 1.625,00
76	BIEN	4001449237	09/10/2025	44CAB964	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 25 Botas de hule industrial marca trupper talla 26 Botas de hule industrial marca trupper talla 27 Botas de hule industrial marca trupper talla 28	2 1 6 1	Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00	Q 250,00 Q 125,00 Q 750,00 Q 125,00	Q 1.500,00
77	BIEN	2716486686	09/10/2025	ABBDP91A	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 26 Botas de hule industrial marca trupper talla 28 Botas de hule industrial marca trupper talla 29	1 3 3	Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00	Q 125,00 Q 375,00 Q 375,00	Q 875,00
78	BIEN	1697923530	10/10/2025	0048E98F	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 29 Botas de hule industrial marca trupper talla 26 Botas de hule industrial marca trupper talla 27 Botas de hule industrial marca trupper talla 25 Botas de hule industrial marca trupper talla 28	1 10 10 14 2	Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00	Q 125,00 Q 1.250,00 Q 1.250,00 Q 1.750,00 Q 250,00	Q 4.625,00
79	BIEN	1202867667	09/10/2025	381BED31	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	12-02-003-002-000-233-21-0101-0001	Botas de hule industrial marca trupper talla 29 Botas de hule industrial marca trupper talla 30 Botas de hule industrial marca trupper talla 27 Botas de hule industrial marca trupper talla 25 Botas de hule industrial marca trupper talla 26 Botas de hule industrial marca trupper talla 28	4 4 2 1 1 2	Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 125,00	Q 500,00 Q 500,00 Q 250,00 Q 125,00 Q 125,00 Q 250,00	Q 1.750,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
80	BIEN	427182264	09/10/2025	6749FBFE	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 29	5	Q 125,00	Q 625,00	Q 2.500,00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 27	7	Q 125,00	Q 875,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 26	1	Q 125,00	Q 125,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 28	7	Q 125,00	Q 875,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 28	3	Q 125,00	Q 375,00	
81	BIEN	3653779880	09/10/2025	71EB7BEB	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Botas de hule industrial marca trupper talla 28	1	Q 125,00	Q 125,00	Q 1.125,00
								Botas de hule industrial marca trupper talla 25	1	Q 125,00	Q 125,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 29	2	Q 125,00	Q 250,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 26	2	Q 125,00	Q 250,00	
								Botas de hule industrial marca trupper talla 27	1	Q 125,00	Q 125,00	
82	BIEN	4043588019	10/10/2025	1803D10D	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	19-02-001-002-000-233-32-0101-0014	Conjuntio capas, sacos y pantalón talla L	4	Q 320,00	Q 1.280,00	Q 4.480,00
								Conjuntio capas, sacos y pantalón talla S	1	Q 320,00	Q 320,00	
								Conjuntio capas, sacos y pantalón talla M	9	Q 320,00	Q 2.880,00	
83	BIEN	1982942705	10/10/2025	2B497440	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE PERCOS	37906054	281-31-0151-0002/19-02-001-002-000-281-21-0101-0001	Lamina de policarbonato de 10p transparente	10	Q 140,00	Q 1.400,00	Q 1.400,00
84	BIEN	2448117467	13/10/2025	947EEEA9	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE PERCOS	37906054	12-02-003-002-000-286-21-0101-0001	Rastrillo para jardinerio 14 dientes pretul	10	Q 73,00	Q 730,00	Q 730,00
85	BIEN	3944499000	13/10/2025	3EAEDE2A	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE PERCOS	37906054	12-02-003-002-000-329-21-0101-0001	Basculia de plataforma plegable de 200kg trupper	1	Q 1.290,00	Q 1.290,00	Q 1.290,00
86	BIEN	4080681108	13/10/2025	A965AA30	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	19-02-001-001-000-268-29-0101-0002	Tonel plastico azul	9	Q 315,00	Q 2.835,00	Q 2.835,00
87	BIEN	2746892897	14/10/2025	315B8E89	MAKRO	2173158	19-02-001-001-000-273-29-0101-0002	Sanitario blanco esport c/tablero aldosa lavamanos aldosa blanco (monza) Mingitorio aldosa c/accesorio Viajes por traslado de basura de las instalaciones nueva terminal del cantón "El Mosquito" zona3 de este municipio hacia el sitio de disposicion final correspondiente al mes de septiembrc 2025	1 1 1	Q 400,00 Q 190,00 Q 625,00	Q 400,00 Q 190,00 Q 625,00	Q 1.215,00
88	SERVICIO	1557874918	11/10/2025	EA68CA37	ICH CONSTRUCTORA	38230895	12-02-003-001-000-142-32-0101-0014	instalaciones nueva terminal del cantón "El Mosquito" zona3 de este municipio hacia el sitio de disposicion final correspondiente al mes de septiembrc 2025	33	Q 3.000,00	Q 99.000,00	Q 99.000,00
89	BIEN	883638477	21/10/2025	C7297DD6	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	32-00-001-001-000-267-32-0151-0003	Cubetas de pintura de trafico marca premium color rojo Cubetas de pintura de trafico marca premium color amarillo Cubetas de pintura de trafico marca premium color blanco	12 4 8	Q 850,00 Q 850,00 Q 850,00	Q 10.200,00 Q 3.400,00 Q 6.800,00	Q 20.400,00
90	BIEN	2686075627	21/10/2025	281DA158	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	32-00-001-001-000-299-29-0101-0003	Botchias de 4" marca atlas	50 50 10	Q 20,00 Q 20,00 Q 40,00	Q 1.000,00 Q 1.000,00 Q 400,00	Q 1.400,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
91	BIEN	3440853655	22/10/2025	57DEA3DE	FORMULARIOS CONTINUOS ED CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	4150686	19-02-001-001-000-328-29-0101-0002	Impresora epson TM-U220A, modelo M188A, con No.serie X828017103, color gris oscuro Impresora epson TM-U220A, modelo M188A, con No.serie X828017097 color gris oscuro Impresora epson TM-U220A, modelo M188A, con No.serie X828017108, color gris oscuro	1 1 1	Q 2.950,00 Q 2.950,00 Q 2.950,00	Q 2.950,00 Q 2.950,00 Q 2.950,00	Q 8.850,00
92	SERVICIO	3615640547	28/10/2025	B2AB35F1	TRANSPORTES OROZCO	22056866	01-01-000-001-000-141-21-0101-0001	Por transporte de atletas y cuerpo técnico a evento de vuelta ciclistica a Guatemala 22/10/2025 al 02/11/2025, Asociación departamental de ciclismo San Marcos	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q 5.000,00
93	BIEN	202329814	27/10/2025	2B77EB0D	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL G.A.D	26673444	32-000-001-001-000-267-32-0151-0003	Galón de pintura de alto tráfico color blanco marca sheevyn williams Galón de pintura de alto tráfico color amarillo marca sheevyn williams Cubeta de pintura de alto tráfico color blanco marca sheevyn williams Cubeta de pintura de alto tráfico color amarillo marca sheevyn williams Almuerzos, servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, Depto S.M. correspondiente al mes de septiembre 2025 Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, Depto S.M. correspondiente al mes de septiembre 2025	1 1 1 1 12	Q 410,00 Q 410,00 Q 1.950,00 Q 1.950,00 Q 18,00	Q 410,00 Q 410,00 Q 1.950,00 Q 1.950,00 Q 216,00	Q 4.720,00
94	SERVICIO	2890614615	29/10/2025	C5B3C367	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos, servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, Depto S.M. correspondiente al mes de septiembre 2025	15	Q 15,00	Q 225,00	Q 771,00
95	SERVICIO	848840554	28/10/2025	10A06192	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-001-000-122-31-0151-0001	Grabación y reproducción de 18 sonos en marimba pura	22	Q 15,00	Q 330,00	
96	SERVICIO	2780973440	29/10/2025	031E1410	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL	18878016	01-01-000-001-000-189-31-3101-0001	Dictamen por evaluación de camiones Mitsubishi Dictamen por evaluación de camioneta Mitsubishi Dictamen por evaluación para motos	2 1 5	Q 1.500,00 Q 1.200,00 Q 880,00	Q 3.000,00 Q 2.400,00 Q 4.400,00	Q 5.000,00
97	SERVICIO	2806270972	27/10/2025	8DE4F27F	LIC. HECTOR MOGOLLON DE LEON, CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. de conformidad al contrato administrativo individual de servicios profesionales No 001-189-2025 RR.HH correspondiente al mes de octubre 2025	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
98	SERVICIO	1867465599	22/10/2025	5D72255A	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2025, según contrato administrativo No. 010-184-	1	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
99	BIEN	4139666968	23/10/2025	94645F07	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de gasolina super Galones de gasolina super Galones de gasolina super Galones de gasolina super Galones de gasolina super	14.65 14.21 10.36 9.42 12.08	Q 28.06 Q 27.32 Q 33.43 Q 27.15 Q 27.17	Q 480,00 Q 455,00 Q 395,00 Q 300,00 Q 385,00	Q 1.630,00
100	BIEN	2333231977	23/10/2025	2D63EDAC	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de gasolina super	5.18	Q 27.15	Q 165,00	Q 550,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	MIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
101	SERVICIO	.0923941	29/10/2025	AG	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	4417089	99-01-000-005-000-453-31-0151-0001/31-0151-0002	Donación para el desarrollo de la 64 vuelta ciclistica internacional a Guatemala a realizarse del 24/10/2025 al 2/11/2025	1	Q 50.000,00	Q 50.000,00	Q 50.000,00
102	SERVICIO	534169	23/10/2025	K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAMPOLLAP, INSTITUTO DE	2000992-5	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal del 50% del Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Aldca Champollap, del municipio de San Pedro Sac, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 5 secciones	1	Q 40.000,00	Q 40.000,00	Q 40.000,00
103	SERVICIO	787496	23/10/2025	K	EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANDRÉS CHAPIL, INSTITUTO DE	4215015-9	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal del 50% del Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Aldca San Andrés Chapil del municipio de San Pedro Sac, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 4 secciones	1	Q 32.000,00	Q 32.000,00	Q 32.000,00
104	SERVICIO	389084	23/10/2025	"K"	EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE, CABEN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 3 secciones	2112627-5	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal del 50% del Instituto de Educacion Basica por Cooperativa del Caserio la Libertad, Aldca San José Caben del municipio de San Pedro Sac, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 3 secciones	1	Q 24.000,00	Q 24.000,00	Q 24.000,00
105	SERVICIO	785487	23/10/2025	K	EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LA GRANDEZA SAN ANDRES, INSTITUTO DE	2001706-5	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal del 50% del Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Aldca La Grandeza del municipio de San Pedro Sac, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 3 secciones	1	Q 24.000,00	Q 24.000,00	Q 24.000,00
106	SERVICIO	789341	23/10/2025	K	EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEMANZA ALDEA SAN PEDRO, INSTITUTO DE	2019444-7	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal del 50% del Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Enseñanza, Aldca San Pedro Petz, municipio de San Pedro Sac, depdo de S.M, correspondiente al ciclo escolar 2025 para 2 secciones	1	Q 16.000,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00
107	SERVICIO	886916035	21/10/2025	9F06BFEC	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-004-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal mes de Octubre	1	Q 188,94	Q 188,94	Q 188,94
108	SERVICIO	287589429	04/10/2025	FF99B994	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-006-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en juzgado de asuntos municipales del mes de Octubre	1	Q 284,00	Q 284,00	Q 284,00
109	SERVICIO	246039646	09/10/2025	96C889E4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en comunicación social del mes de Octubre	1	Q 150,00	Q 150,00	Q 150,00
110	SERVICIO	3319024242	04/10/2025	F472B96B	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en biblioteca municipal infantil del mes de Octubre	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
111	SERVICIO	446451462	04/10/2025	BA03E424	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en biblioteca municipal del mes de Octubre	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
112	SERVICIO	1243106910	04/10/2025	FE88FBF6	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en oficina de recursos humanos del mes de Octubre	1	Q 214,00	Q 214,00	Q 214,00

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DE 2025												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
No.	BIEN / SERVICIO	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
113	SERVICIO	1844921980	04/10/2025	217158A2	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-005-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en Dirección Municipal de Planificación mes de Octubre	1	Q 279,00	Q 279,00	Q 279,00
114	SERVICIO	3197652179	04/10/2025	8122E19C	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en secretaría de concejales del mes de Octubre	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
115	SERVICIO	163004594	04/10/2025	21ACTE24	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en alcaldía municipal del mes de Octubre	1	Q 784,00	Q 784,00	Q 784,00
116	SERVICIO	376917567	04/10/2025	F7DE3823	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en acceso a la información del mes de Octubre	1	Q 264,00	Q 264,00	Q 264,00
117	SERVICIO	3484895199	04/10/2025	4A118C37	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en alcaldía municipal del mes de Octubre	1	Q 545,38	Q 545,38	Q 545,38
118	SERVICIO	3404615550	04/10/2025	60CED26C	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en áreas protegidas del mes de Octubre	1	Q 53,00	Q 53,00	Q 53,00

Licda. Luceña Maritza González Fuentes
Encargada de Compras y Contrataciones Mplis
10/11/2025

