

10	BIEN	11/09/2025	A4BA13B9	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Galones de gasolina super Galones de gasolina super Galones de gasolina super Galones de gasolina super	10.50 15.77 14.84 9.89	Q Q Q Q	26.25 27.64 27.65 27.66	Q Q Q Q	325.00 510.00 480.00 320.00	Q Q Q Q	1.635.00
11	SERVICIO	03/09/2025	ID63493A1	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 agosto de 2025, según acuerdo municipal 112-2025 y convenio 02-2025	1	Q	100.000,00	Q	100.000,00	Q	100.000,00
12	SERVICIO	12/09/2025	240061000	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, san marcos, contrato administrativo 194-188-2025 RR.HH. Correspondiente del 1 al 31 de agosto 2025	1	Q	9.000,00	Q	9.000,00	Q	9.000,00
13	SERVICIO	19/09/2025	329335	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	423628-9	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	pago a diario de centro america y tipografía nacional de: su publicación a licitación pública no 029-2025 tiene una medida de (1/4) de página. para el proy. Construcción edificio sede de cocode santón San Juan de Dios, zona 3, San Pedro Sac, S.M. nog.27696340	1	Q	2.050,20	Q	2.050,20	Q	2.050,20
14	SERVICIO	02/09/2025	ABD2EB8B	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 municipalidad de san pedro sac, depto S.M. De conformidad al contrato administrativo individual No 011-189-2025 RR.HH. Correspondiente al mes de agosto 2025	1	Q	5.500,00	Q	5.500,00	Q	5.500,00
15	SERVICIO	03/09/2025	567B9858	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LJC. CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor de Asesoría Jurídica a favor de la municipalidad de San Pedro Sac, depto S.M. correspondiente al mes de agosto 2025, según contrato administrativo individual de servicios profesionales No.0003-183-2025 RR.HH	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	8.000,00
16	SERVICIO	04/09/2025	DB881CAB	SERVICIOS PROFESIONALES LJC. YIM DARWIN OROZCO DE LEÓN	28495403	01-01-000-014-000-189-21-0101-0001	Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de San Pedro Sac, Depto S.M. correspondiente al mes de Junio 2025, según contrato administrativo Individual de servicios profesionales No.017-189-2025 RR.HH	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00

17	BIEN	25/09/2025	C6103525	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	latas de atún libras de chocolate imperial libras de frijol sellado maqueteros de masera 800gr sachones de aceite ideal paquetes de zapichas muerzanita libras de fideos una frascos de café instantáneo 250 libro de coca cola	10 5 10 10 5 10 5	Q Q Q Q Q Q Q	12.00 25.00 8.00 10.00 75.00 20.00 85.00 20.00	Q Q Q Q Q Q Q	120.00 125.00 80.00 100.00 375.00 100.00 425.00 100.00	Q	1.500,00
18	SERVICIO	04/09/2025	92F81E50	SERVICIOS PROFESIONALES LIC. YIM DARWIN OROZCO DE LEON	28495403	01-01-000-014-000- 189-31-0151-0002	Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de San Pedro Sac, Depo S.M. correspondiente al mes de Julio 2025, según contrato administrativo Individual de servicios profesionales No.017-189-2025 RR.HH	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
19	SERVICIO	04/09/2025	B30FE1F0	SERVICIOS PROFESIONALES LIC. YIM DARWIN OROZCO DE LEON	28495403	01-01-000-014-000- 189-31-0151-0002	Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de San Pedro Sac, Depo S.M. correspondiente al mes de Agosto 2025, según contrato administrativo Individual de servicios profesionales No.017-189-2025 RR.HH	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
20	SERVICIO	04/09/2025	A0B24568	UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ	48498769	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Por servicios profesionales de supervision de obras municipales de la muni de San Pedro Sac, depio S.M. Contrato administrativo No. 007-188- 2025 RR.HH. Correspondiente del 1 al 31 de agosto 2025	1	Q	9.000,00	Q	9.000,00	Q	9.000,00
21	SERVICIO	04/09/2025	E7651AA8	ARQUITECTA MARICELA VANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Servicios para desempeñar el puesto de coordinador de Supervisores de obras municipales de la municipalidad de san pedro sac, depio S.M. Contrato administrativo No.008-188- 2025 RR.HH. Correspondiente al mes de agosto 2025	1	Q	9.000,00	Q	9.000,00	Q	9.000,00
22	BIEN	16/09/2025	A392APC0	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-019-000- 294-22-0101-0001	Docenas de bombas de lra de una lb de trueno Baterias de 25 tiros grande vari Ametralladoras quintales de pan chuchos de salsa almuerzos	17 25 2 3 2500 100	Q Q Q Q Q Q	396,00 450,00 9,00 2.000,00 4,00 60,00	Q Q Q Q Q Q	6.732,00 11.250,00 18,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00	Q	18.000,00
23	SERVICIO	18/09/2025	D729ADD7	LAVIDENTA, COMEDOR Y TENDA EL CARMEN	6302793	01-01-000-019-000- 211-22-0101-0001	Acompañamiento musical en el desfile de comitiva del evento hija del pueblo	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	8.000,00
24	SERVICIO	17/09/2025	5B770CCE	BANDA HERMANOS CORTEZ	90481534	01-01-000-019-000- 187-32-0151-0001								

25	SERVICIO	17/09/2025	F8757B62	MULTIPIESTAS MARY	74678361	01-01-000-019-000-189-22-0101-0001	Servicio de alquiler de 60 mesas con mantel y sobremantel	1	Q 1.200,00	Q 1.200,00	Q 1.200,00
26	SERVICIO	17/09/2025	5D69D4AF	BRANDON JORGE LUIS LÓPEZ FUENTES	94858764	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicios de arbitraje por encuentros deportivos de cuadrangular de futbol 11, cuadrangular inter aldeas, deportivo san pedro vs seleccion sampedrana, cuadrangular de futbol, final futbol 8, equipo de futbol de la municipalidad Servicio individual como tecnico encargado de proyecto de conservacion bosques naturales y mantenimiento area protegida y centro ecoturistico 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 31 de agosto 2015	6	Q 650,00	Q 3.900,00	Q 3.900,00
27	SERVICIO	16/09/2025	82DF09EE	MARCO ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ	63457032	18-01-001-0001-000-189-22-0101-0001	Pago por prestación de servicios profesionales como asesor juridico prestados a la municipalidad de san pedro sac, depto s.m. según contrato administrativo individual no.251-183-2025 correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2025	1.	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
28	SERVICIO	18/09/2025	D8C19ADE	OFICINA JURIDICA LIC. MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Servicios profesionales como Auditor Interno de la municipalidad de san pedro sac, s.m. correspondiente del 1 al 31 de agosto 2025 según contrato administrativo no.010-184-2025 RR.HH	1.	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
29	SERVICIO	22/09/2025	73347D3A	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Almuerzos: pollo en barbacoa acompañada ensalada, arroz, picante, tortillas y fresco	50	Q 22,50	Q 1.125,00	Q 1.125,00
30	SERVICIO	18/09/2025	36A5DFE6	VERGEL CLUB CAMPESTRE	34754024	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Almuerzos:pechuga de pollo rostizada, papas a la francesa ensalada de repollo	45	Q 45,00	Q 2.025,00	Q 2.025,00
31	SERVICIO	18/09/2025	0F386E57	VERGEL CLUB CAMPESTRE	34754024	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Almuerzos: 6 onzas de res nacional asado, chortzo, frijol, elote, cebollines, chimnol, tortillas y refresco	80	Q 60,00	Q 4.800,00	Q 4.800,00
32	SERVICIO	18/09/2025	1F7492E2	VERGEL CLUB CAMPESTRE	34754024	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001					

33	SERVICIO	18/09/2025	D080DA4C	VERGEL CLUB CAMPESTRE	34754024	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Almuerzos: 6 onzas de pechuga a la plancha, ensalada de vegetales frescos espinaca, lechuga, zanahoria, tomate, elotito, aderezo de la casa, pan de agua y limonada	100	Q	60,00	Q	6.000,00	Q	6.000,00
34	BIEN	19/09/2025	D512F6D6	COMERCIAL JAIME & NOHEMI	7352670	01-01-000-019-000-233-22-0101-0001	Chumpea rompimiento: de tela impermeable color gris, incluye logo de la municipalidad, leyenda tu muni con rostro humano, tallas s, m, l, xl	22	Q	200,00	Q	4.400,00	Q	4.400,00
35	BIEN	19/09/2025	0F72BFC9	COMERCIAL JAIME & NOHEMI	7352670	01-01-000-019-000-233-22-0101-0001	Uniformes equipo de futbol femenino y medias de futbol Almuerzos: 7/4 de pollo horneado, ensalada en escabeche, arroz parmesano, tortillas y refresco de rosa de	15	Q	155,50	Q	2.332,50	Q	2.332,50
36	SERVICIO	18/09/2025	713C3E5B	VERGEL CLUB CAMPESTRE	34754024	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Amplificación en actividad deportiva carrera clásica de ciclismo federado, en horario de 7 a 16 horas	100	Q	60,00	Q	6.000,00	Q	6.000,00
37	SERVICIO	23/09/2025	6A4C9CFB	EVENTOS MUSICALES DORADOS	101250932	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	1	Q	10.514,50	Q	10.514,50	Q	10.514,50
38	SERVICIO	23/09/2025	AECBDE1B	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	18-01-001-002-000-211-32-0101-0024	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	160	Q	20,00	Q	3.200,00	Q	3.200,00
39	SERVICIO	23/09/2025	C8431ACC	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	18-01-001-002-000-211-32-0101-0024	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	180	Q	20,00	Q	3.600,00	Q	3.600,00
40	SERVICIO	23/09/2025	5375DE06	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 2 dobladas de pollo y verdura gelatina y té	125	Q	20,00	Q	2.500,00	Q	2.500,00
41	SERVICIO	23/09/2025	6B1B63F2	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	50	Q	20,00	Q	1.000,00	Q	1.000,00
42	SERVICIO	23/09/2025	F1366A5A	COMIDA TÍPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 2 chuchitos bañados en salsa y queso más bebida caliente	100	Q	20,00	Q	2.000,00	Q	2.000,00
43	SERVICIO	23/09/2025	259C8D88	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 1 tortilla con pollo y atol de haba	40	Q	20,00	Q	800,00	Q	800,00
44	SERVICIO	25/09/2025	28ED7B61	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y fresco natural	25	Q	20,00	Q	500,00	Q	500,00
45	SERVICIO	24/09/2025	C5B5A282	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos, servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac. Depio S.M. correspondiente al mes de agosto 2025	26	Q	15,00	Q	390,00	Q	972,00
							Almuerzos, servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac. Depio S.M. correspondiente al mes de agosto 2025	19	Q	18,00	Q	342,00		
							Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac. Depio S.M. correspondiente al mes de agosto 2025	16	Q	15,00	Q	240,00		
							Refacciones: 2 chuchitos, magdalena y té	160	Q	20,00	Q	3.200,00		
46	SERVICIO	25/09/2025	1D59EC15	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	60	Q	20,00	Q	1.200,00	Q	1.200,00
47	SERVICIO	25/09/2025	9AE82029	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001								

48	SERVICIO	25/09/2025	F4EA8C11	ANTOJITOS DOÑA GOYTA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 2 chuchitos de recado, magdalena y té	45	Q	20.00	Q	900.00	Q	900.00
49	SERVICIO	25/09/2025	6273F488	ANTOJITOS DOÑA GOYTA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones sandwich de pollo, papalinas y té	125	Q	20.00	Q	2.500,00	Q	2.500,00
50	BIEN	26/09/2025	6581CB14	ARGELIALIDADES	91212804	01-01-000-018-000-243-22-0101-0001	Pedidos de 48 rollos de papel higiénico, nube blanca doble hoja	260	Q	73.00	Q	18.980,00	Q	18.980,00
51	BIEN	24/09/2025	CF2716C2	PAVADENCIA Y PASTERLERIA SHERAPAN	6956105-2	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Plancha grande	1	Q	760.00	Q	760.00	Q	1.015.00
52	SERVICIO	25/09/2025	DFF77CA1	ANTOJITOS DOÑA GOYTA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Mini plancha	1	Q	255.00	Q	255.00	Q	1.015.00
53	SERVICIO	25/09/2025	F613B468	PRODUCCIONES QUETZAL	17345529	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Refaccione: Hamburguesas y papalinas	200	Q	25.00	Q	5.000,00	Q	5.000,00
54	SERVICIO	30/09/2025	A45D259F	COMIDA TÍPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanenteen el portal www. lasnoticiasdeltalle.com	1	Q	2.500.00	Q	2.500.00	Q	2.500.00
55	SERVICIO	25/09/2025	BDAB13A3	LIC. HECTOR OMAR MOGOLÓN DE LEÓN, CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Almuerzos Intermedios: pollo asado acompañado de ensalada, arroz, picante, tortillas y fresco	100	Q	50.00	Q	5.000,00	Q	5.000,00
56	SERVICIO	18/09/2025	DB6967D0	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-019-000-187-32-0151-0001	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 Septiembre 2025	1	Q	13.000.00	Q	13.000.00	Q	13.000.00
57	SERVICIO	18/09/2025	B99302E5	MARIMBA PRINCESITA SAMPEDRANA	58428364	01-01-000-019-000-187-32-0151-0001	10 horas de marimba pura	10	Q	2.500.00	Q	25.000,00	Q	25.000,00
58	SERVICIO	17/09/2025	FEC618E8	TRANSPORTES RABANALES	16887115	01-01-000-019-000-141-32-0151-0001	Concierto de marimba en plaza cívica Alejandro Fidel Orozco	1	Q	15.000.00	Q	15.000,00	Q	15.000,00
59	BIEN	26/09/2025	3DDA33EF	CONSTRUCTORA ASI ASSESORIA INMOBILIARIA	61385735	32-00-001-000-042-173-32-0101-0015	Transporte para participación del elenco artístico de Chiapas México los días 22 y 23 de Junio, en el evento de la Hija del Pueblo en el salón cultural José Luis Juaréz romero	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
							Único pago total del proyecto MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCIÓN DE REJILLA) ACCESO 2 SOBRE LA SÉPTIMA CALLE ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS según acuerdo de alcaldía municipal no.001-2025, 12 mayo 2025							

60	BIEN	26/09/2025	031F7C7E	CONSTRUCTORA ASI ASESORIA INMOBILIARIA	61385735	32-00-001-000-044- 173-32-0101-0015	Único pago total del proyecto MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A CALLEJÓN 3 ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ SAN MARCOS según acuerdo de alcaldía municipal no.002- 2025. 18 junio 2025	1	Q	90.000,00	Q	90.000,00	Q	90.000,00
61	SERVICIO	17/09/2025	062B3673	INTERNACIONAL MARIMBA MURMULLOS DEL VALLE	84855118	01-01-000-019-000- 187-32-0151-0001	Horas de concierto de marimba	5	Q	1.500,00	Q	7.500,00	Q	7.500,00
62	SERVICIO	29/09/2025	D51B0BA1	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-019-000- 187-21-0101-0001	Horas de marimba pura	8	Q	1.500,00	Q	12.000,00	Q	12.000,00
63	SERVICIO	16/09/2025	E74363F0	RESTAURANT CALDERON	5845890	01-01-000-019-000- 211-22-0101-0001	Pachos de papa, para almorada de la fiesta juniana	2000	Q	10,00	Q	20.000,00	Q	20.000,00
64	SERVICIO	18/09/2025	08E940CD	EL SABOR DE DOÑA EDY	84727608	01-01-000-019-000- 211-22-0101-0001	Combo cuadril con papas fritas, salsitas, ensalada, 3 tortillas y gaseosa en lata	120	Q	23,50	Q	2.820,00	Q	2.820,00
65	SERVICIO	17/09/2025	7888D865	HOTEL Y RESTAURANTE MANHATTAN	64718379	01-01-000-019-000- 196-22-0101-0001	Noches de Hospedaje	16	Q	175,00	Q	2.800,00	Q	2.800,00
66	BIEN	17/09/2025	60DF7F4C	OPTIMA LITROGRAFIA E IMPRENTA	36714135	01-01-000-019-000- 121-32-0151-0001	Invitaciones de autoridades, instituciones y jefes de dependencia de la municipalidad de san pedro	400	Q	5,00	Q	2.000,00	Q	2.000,00
67	SERVICIO	19/09/2025	3FC7B17E	INGENIEROS Y TECNICOS DE GUATEMALA ITEG	10020179	32-000-001-001-000- 154-32-0101-0014	Servicio de maquinaria, manipulador	1	Q	4.088,00	Q	4.088,00	Q	4.088,00
68	SERVICIO	19/09/2025	37C2E6FA	INGENIEROS Y TECNICOS DE GUATEMALA ITEG	10020179	01-01-000-001-000- 142-31-3101-0001	Servicio de transporte	1	Q	3.360,00	Q	3.360,00	Q	3.360,00
69	SERVICIO	18/09/2025	4A63B41E	TAQUERIA EL SAZÓN MEXICANO	52552047	01-01-000-019-000- 211-22-0101-0001	Almuerzo: churrascos acompañados de una leza de pollo, ensalada, arroz, picante, tortillas y una gaseosa en botella	100	Q	80,00	Q	8.000,00	Q	8.000,00
70	SERVICIO	18/09/2025	FDBAB7E5	MR. FRANKLIN COMIDA A TU MEDIDA	12828610	01-01-000-019-000- 211-21-0101-0001	Chuchitos de salsa	1000	Q	3,00	Q	3.000,00	Q	3.000,00
71	BIEN	23/09/2025	5872890B	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Galletas can can	1500	Q	1,50	Q	2.250,00	Q	6.750,00
72	BIEN	23/09/2025	F781924B	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	jugos de cajita	400	Q	3,50	Q	1.400,00	Q	2.000,00
73	SERVICIO	24/09/2025	69B6E198	ICH CONSTRUCTORA	38230895	12-02-003-001-000- 142-29-0101-0003	Galletas can can	400	Q	1,50	Q	600,00	Q	2.000,00
74	BIEN	24/09/2025	D17C6ABB	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Viajes por traslado de basura de las instalaciones de la nueva terminal del Cantón El Mosquito Zona 3 de este municipio hacia el sitio de disposición final	33	Q	3.000,00	Q	99.000,00	Q	99.000,00
75	SERVICIO	24/09/2025	6996ECA6	COMERCIAL SHALOM	96198486	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	jugos club extra	250	Q	1,50	Q	375,00	Q	1.625,00
							jugos ducal	250	Q	5,00	Q	1.250,00		
							Refacciones: Sándwich, papas y té	125	Q	20,00	Q	2.500,00	Q	2.500,00

76	SERVICIO	26/09/2025	B42A9994	EL SABOR DE DOÑA EDY	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Cena: rapidito: 2 huevos al gusto, frijoles volteados, nacidos, plátanos, fruta, 1 Almuerzo: pechuga con papas fritas, salsas, tortillas y refresco lata	20	Q	29.50	Q	590.00	Q	1.270,00
77	SERVICIO	19/09/2025	040AC2F3	REPRESENTACIONES ARTISTICAS SOFUE	45475482	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Pantalla de iluminación 22 de junio en el evento de la Hija del Pueblo	1	Q	15.000,00	Q	15.000,00	Q	15.000,00
78	SERVICIO	19/09/2025	713EC77E	REPRESENTACIONES ARTISTICAS SOFUE	45475482	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Amplificación 22 de junio en el Evento de la Hija del Pueblo	1	Q	15.000,00	Q	15.000,00	Q	15.000,00
79	SERVICIO	17/09/2025	CCE83824	HOTEL Y RESTAURANTE MANHATAHAN	64718379	01-01-000-019-000-196-32-0151-0001	Servicio de hospedaje para candidatas de la hija del pueblo 2025-2026 correspondiente del 18 al 22 de junio de 2025 9 candidatas y 1 pueblo	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	10.000,00
80	SERVICIO	19/09/2025	396E3B48	EL SABOR DE DOÑA EDDY S.A	84727608	01-01-000-019-000-211-32-0151-0001	Almuerzos	500	Q	50.00	Q	25.000,00	Q	25.000,00
81	SERVICIO	18/09/2025	A42625BD	EL SABOR DE DOÑA EDDY S.A	84727608	01-01-000-019-000-211-32-0151-0001	Refacciones servidas en la presentación Oficial de Candidatas en complejo Ixca el 19 de junio de 2025	175	Q	40,00	Q	7.000,00	Q	7.000,00
82	SERVICIO	04/09/2025	59031DA4	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 septiembre	1	Q	279,00	Q	279,00	Q	279,00
83	SERVICIO	23/09/2025	D9E3A230	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 septiembre	1	Q	191,04	Q	191,04	Q	191,04
84	SERVICIO	09/09/2025	34607376	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 septiembre	1	Q	150,00	Q	150,00	Q	150,00
85	SERVICIO	04/09/2025	009B35F8	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 septiembre	1	Q	332,64	Q	332,64	Q	332,64
86	SERVICIO	04/09/2025	E59EC77B	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 septiembre	1	Q	784,00	Q	784,00	Q	784,00
87	SERVICIO	04/09/2025	89DBFC05	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 septiembre	1	Q	110,00	Q	110,00	Q	110,00
88	SERVICIO	04/09/2025	EDA0F8C2	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en recursos humanos del mes de septiembre	1	Q	214,00	Q	214,00	Q	214,00
89	SERVICIO	04/09/2025	1SCA0A09	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-01-000-113-21-0101-0001	pago de servicio telefónico utilizado en acceso a la información del mes de septiembre	1	Q	264,00	Q	264,00	Q	264,00



**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 septiembre 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 seis días del mes de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2,025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
1	100F98E9	1024085672	1/09/2025	CREATIVA	49870025	299	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE MANTAS VINILICAS DE 0.80X2 MTS. CON SU RESPECTIVO BANNER TIPO ROLL UP. COLOR GRIS LOGO EMPRESA ELECTRICA.	3	Q 295.00	Q 885.00	Q 2,140.00
							IMPRESIÓN Y DISEÑO DE MANTAS VINILICAS 1.80X0.80 MTS CON SU RESPECTIVO BANNER TIPO ARAÑA COLOR TRANSPARENTE LOGO EMPRESA ELECTRICA.	3	Q 310.00	Q 930.00	
							IMPRESIÓN Y DISEÑO DE MANTAS VINILICAS DE 3X2.30 MTS CON LOGOTIPO DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL COLORES AZUL BLANCO Y AMARILLO	1	Q 325.00	Q 325.00	
2	33E184C4	1996901114	2/09/2025	IMPRENTA GENESIS	66510856	291	SELLOS AUTOMÁTICOS FECHADORES CON LA LEYENDA SECRETARÍA (RECIBIDO) CON HORA, FIRMA Y FECHA CUADRADO NEGRO.	2	Q 200.00	Q 400.00	Q 400.00
3	5FB5E944	4225254249	2/09/2025	IMPRENTA GENESIS	66510856	291	SELLOS AUTOMÁTICOS FECHADORES CON LA LEYENDA RECEPCION (RECIBIDO) CON HORA, FIRMA Y FECHA CUADRADO NEGRO.	4	Q 200.00	Q 800.00	Q 800.00
4	97A21003	2896971456	2/09/2025	IMPRENTA GENESIS	66510856	291	HOJAS TAMAÑO OFICIO DE PAPEL SENSIBILIZADO CON COPIA, NUMERADAS DE LA 201 PARA LA 700	500	Q 0.90	Q 450.00	Q 450.00
5	180DC251	294669377	2/09/2025	RESTAURANTE MAXIMA	77331184	211	COMBOS INDIVIDUALES	11	Q 61.00	Q 671.00	Q 671.00
6	DF8FFE16	568610790	3/09/2025	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	80691706	262	345 GALONES DE DIESEL	1	Q 9,935.80	Q 9,935.80	Q 10,120.34
							6 GALONES DE REGULAR	1	Q 184.54	Q 184.54	
							220 GALONES DE DIESEL	1	Q 6,150.40	Q 6,150.40	
7	58753BE2	2014987706	3/09/2025	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	80691706	262	8 GALONES DE REGULAR	1	Q 248.12	Q 248.12	Q 6,398.52
							232 GALONES DE DIESEL	1	Q 6,738.28	Q 6,738.28	
							8 GALONES DE REGULAR	1	Q 245.12	Q 245.12	
8	CS12EF2E	3482272890	3/09/2025	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	80691706	262	8 GALONES DE REGULAR	1	Q 245.12	Q 245.12	Q 6,983.40
9	68FB9C8	678251878	2/09/2025	STC CONSULTORES GUATEMALA	104486104	181	PAGO DEL 100% DE ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2025 FASE 2	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00
10	0297F221	1930117315	9/09/2025	ANTOJITOS DOÑA GOVITA	8411107	211	REFACCIONES	11	Q 36.50	Q 401.50	Q 401.50

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
11	D5A16293	4223418479	16/09/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 OIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO EN LATA	5	Q 39.00	Q 195.00	Q 195.00
12	47F4CC4	1483885913	16/09/2025	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO HAMBURGUESAS GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO EN LATA	35	Q 25.00	Q 875.00	Q 875.00
13	AD66178C	4163323095	16/09/2025	REFACCIONES	99822431	211	REFACCIONES	11	Q 63.25	Q 695.75	Q 695.75
14	3E521A06	1119699831	17/09/2025	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110		262 LITRO DE ACEITE				Q 3,395.00
							298 JUEGO DE FRICCIONES	1	Q 125.00	Q 125.00	
							298 CANDELA	1	Q 120.00	Q 120.00	
							298 MASA DE RUEDA TRASERA COMPLETA	1	Q 25.00	Q 25.00	
							298 KIT DE CADENA DE ARRASTRE	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00	
							298 ESPARRAGOS DE STOCK TRASERO	1	Q 450.00	Q 450.00	
							298 JUEGO DE RAYOS DE RUEDA TRASERA	5	Q 50.00	Q 250.00	
15	59DCFC07	2266974927	17/09/2025	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	80691706	262	298 MANO DE OBRA POR SERVICIO E INSTALACION DE REPUESTOS	1	Q 225.00	Q 225.00	Q 6,940.98
							165				
							245 GALONES DE DIÉSEL	1	Q 750.00	Q 750.00	
							4 GALONES DE REGULAR	1	Q 6,820.02	Q 6,820.02	
16	05BDA02B	568280198	17/09/2025	GRUPO MIRA, SOCIEDAD ANONIMA	80691706	262	314 GALONES DE DIÉSEL	1	Q 120.96	Q 120.96	Q 6,940.98
17	20541BC0	168248496	23/09/2025	POLLO DORADO	84727608	211	8 GALONES DE REGULAR	1	Q 9,163.16	Q 9,163.16	Q 9,411.68
18	FE14E212	2401980022	23/09/2025	INGENIA CONSULTING AND TRAINING, SOCIEDAD ANONIMA	108427641	185	COMBO 2 OIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO EN LATA	1	Q 248.52	Q 248.52	Q 9,411.68
19	7C29BA2F	861293034	24/09/2025	RADIO SUPER DINAMICA F.M.	23940972	121	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MONITOR DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO), EN DIFERENTES SESIONES VIRTUALES	45	Q 39.00	Q 1,755.00	Q 1,755.00
20	F68333F4	345593358	25/09/2025	CARTA	86589601	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. 07 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
							POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA 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 JULIO Q2MIL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 4,000.00
							POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MINUTO INFORMATIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA 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 AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2,025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
21	51B86D57	1461535839	25/09/2025	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	DIVULGACION DE NOTAS PERIODISTICAS, VIDEOS Y BANNERS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CON 4 MENCIONES DIARIAS EN LOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES 8:00 AM, 9:30 AM, 11:00 AM, 5:30 PM, 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 AGOSTO DE 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
22	A9105F09	2961131973	25/09/2025	CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	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 JUNIO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 6,000.00
							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 JULIO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							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 AGOSTO DE 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
							POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE RADIO LA COMADRE 106.5 F.M., DE SPOT DE AUDIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE IMPLEMENTA Y EJECUTA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CON SIETE MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN DIFERENTES HORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
23	AE670145	4044900777	25/09/2025	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS Y PUBLICIDAD	16447735	121					Q 1,500.00
24	5B905EBE	1303267141	25/09/2025	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, SAN	9	Q 95.00	Q 855.00	
25	058981FF	906906182	24/09/2025	TERANET, S.A.	64210529	329	SPEEDFACE VAL TTERMINAL DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO HIBRIDO/VERIFICACIONES MÚLTIPLES: ROSTRO/PALMA/TARJETA 125KHZ/CONTRASEÑA. MARCA XTECO. S/N CP91231665035. COLOR: NEGRO CON GRIS.	1	Q 1,538.00	Q 1,538.00	Q 1,538.00
26	488211C7	230047752	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	COMPUTADORA PORTÁTIL MARA HP, MODELO 15-FD00591A, CON MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 DE 12A, GENERACIÓN, MEMORIA RAM DE 512 GB, MEMORIA RAM DDRA DE 16 GB, MICROSOFT WINDOWS 11, MONITOR LED DE 15.6 PULGADAS, BATERIA DE 3 CELDAS, COLOR PLATA, NÚMERO DE SERIE: 1H843210F8	1	Q 5,800.00	Q 5,800.00	Q 5,800.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2,025											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
27	D9350134	1964918574	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	291	MEMORIAS USB DE 32 GB MARCA KINGSTON COLOR NEGRO	2	Q 65.00	Q 130.00	Q 390.00
							MEMORIAS USB DE 32 GB MARCA KINGSTON COLOR ROJO	2	Q 65.00	Q 130.00	
							MEMORIAS USB DE 32 GB MARCA KINGSTON COLOR AZUL	2	Q 65.00	Q 130.00	
							LITROS DE TINTA GENERICA COLOR NEGRO	10	Q 120.00	Q 1,200.00	
							LITROS DE TINTA GENERICA COLOR AMARILLO	10	Q 120.00	Q 1,200.00	
28	EC313109	284837248	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	LITROS DE TINTA GENERICA COLOR ROJO	10	Q 120.00	Q 1,200.00	Q 4,800.00
							LITROS DE TINTA GENERICA COLOR AZUL	10	Q 120.00	Q 1,200.00	
							UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA BROCS DE 1000VA, COLOR NEGRO, NÚMERO DE SERIE: 7401195100460	1	Q 700.00	Q 700.00	
							KIT DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORA (INCLUYE AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA Y LIMPIA CONTACTOS)	10	Q 47.00	Q 470.00	
							BOLSAS DE GUAÍPE	10	Q 15.00	Q 150.00	
30	DDAB2FD1	207701066	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	261	ALCOHOL ISOPROPÍLICO (LITRO)	10	Q 140.00	Q 1,400.00	Q 2,020.00
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G3160 COLOR MAGENTA	2	Q 40.00	Q 80.00	
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G3160 COLOR CIAN	2	Q 40.00	Q 80.00	
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G3160 COLOR AMARILLO	2	Q 40.00	Q 80.00	
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G3160 COLOR NEGRO	2	Q 40.00	Q 80.00	
31	B6C84B20	372328736	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	LITROS DE ACEITE	8	Q 60.00	Q 480.00	Q 320.00
							FILTRO DE AIRE	1	Q 420.00	Q 420.00	
							FILTRO DE ACEITE	1	Q 275.00	Q 275.00	
							BATERÍAS MARCA LTH 24R-600 TIPO HITEC	2	Q 1,440.00	Q 2,880.00	
							BATERÍA MARCA MAGNUM ADVANCE B31RT	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
32	55C9DAF4	1650213258	25/09/2025	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	267	FOCOS DE LUCES DE RETROCESO Y PIDE VIAS 24V	4	Q 15.00	Q 60.00	Q 6,725.00
							ESPIGA DE FOCO PARA LUZ DE FRENO	1	Q 35.00	Q 35.00	
							REPARACIÓN DE CANASTA DE LA GRÚA CON FIBRA DE VIDRIO	1	Q 550.00	Q 550.00	
							REVISIÓN DE ALTERNADOR Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLUMA	1	Q 275.00	Q 275.00	
							MANO DE OBRA DEL SERVICIO Y CAMBIO DE BATERÍAS AL VEHICULO GRÚA CHASIS JHHUCL1H0LK032466 PROPIEDAD DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1	Q 250.00	Q 250.00	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,025

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
33	D7112EBB	3586345446	25/09/2025	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	267	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G4110 COLOR MAGENTA	4	Q 40.00	Q 160.00	Q 796.00
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G4110 COLOR CIAN	4	Q 40.00	Q 160.00	
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G4110 COLOR AMARILLO	4	Q 40.00	Q 160.00	
							BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G4110 COLOR NEGRO	7	Q 40.00	Q 280.00	
							TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	1	Q 18.00	Q 18.00	
							TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR ROJO	1	Q 18.00	Q 18.00	
							SERVICIO DE PUBLICIDAD. 4 PAUTAS POR DÍA DE LUNES A VIERNES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 1ERA EMISIÓN (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 2DA EMISIÓN (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN (1 MIN), -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN (1 MIN) DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
34	E2F43C60	660226120	26/09/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	SERVICIO DE PUBLICIDAD. 4 PAUTAS POR DÍA DE LUNES A VIERNES, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 1ERA EMISIÓN (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 2DA EMISIÓN (1 MIN) -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 3ERA EMISIÓN (1 MIN), -1 SPOT EN TELENOTICIERO "LAS NOTICIAS" 4TA EMISIÓN (1 MIN) DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
35	B7645035	3988342336	26/09/2025	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	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 AGOSTO 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
36	31F3EAD6	2372160740	25/09/2025	PERIODICO LA REALIDAD	49458957	121	HORAS DE SOPORTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA FACTURACIÓN (FEL)	2.5	Q 480.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00
37	A0DE2328	807816163	26/09/2025	WENDY LISSETTE JUÁREZ MARROQUÍN	41797264	186					

Eduardo Quiroz
Módulo de Finanzas

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
ENCARGADA DE COMPRAS