

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS													
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL DE 2026													
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS													
NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	SERVICIO	E578194619	1372278626	06/04/2026	E6FCB7EE	SERVICIOS PROFESIONALES LIC. YIM DARWIN OROZCO DE LEON	28495403	01-01-000-014-000-189-21-0101-0001	Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez Dpto S.M. del periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero 2026, según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.017-189-2026 RR.HH.	1	Q 10.500,00	Q 10.500,00	Q 10.500,00
2	SERVICIO	E578194619	790645990	06/04/2026	ASF30154	SERVICIOS PROFESIONALES LIC. YIM DARWIN OROZCO DE LEON	28495403	01-01-000-014-000-189-21-0101-0001	Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez Dpto S.M. del periodo correspondiente del 01 al 31 de Marzo 2026, según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.017-189-2026 RR.HH.	1	Q 10.500,00	Q 10.500,00	Q 10.500,00
3	SERVICIO	E5777655299	173032665	07/04/2026	11343FEO	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC.CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor honorarios de Asesoría Jurídica a favor de la municipalidad de San Pedro Sac.dpto.S.M. Correspondiente al mes de marzo 2026 , según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.002-183-2026 para desempeñar como Asesor Jurídico Municipal de la muni de San Pedro Sac.SM.	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
4	SERVICIO	E578426927	3748806915	06/04/2025	574DF188	OFICINA JURIDICA LIC.MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Pago por prestación de servicios profesionales como asesor jurídico prestados a la muni de san pedro, sac.s.m. contrato admin. Individual de servicios profesionales no.003-183-2026 correspondiente al periodo del mes de marzo 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
5	SERVICIO	E577749153	810961316	07/04/2026	C98F6728	LICDA.JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como: psicologa de la direccion municipal de la mujer de la muni de san pedro sac, dpto. s.m. de conformidad al contrato admin. Individual no.012-189-2026 rr.hh correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 5.500,00	Q 5.500,00	Q 5.500,00
6	SERVICIO	E577559192	2914404992	06/04/2026	032FE2520	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, s.m. contrato admin. No.006-188-2026 rr.hh. Correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
7	SERVICIO	E578215462	4215162429	07/04/2026	040C8EE3	ARQUITECTA MARICELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	servicios para desempeñar el puesto de planificador 1 de la DMP del muni de san pedro sac.s.m. contrato admin.009-188-2026 correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
8	SERVICIO	E578138093	2327727689	07/04/2026	3FBBBE98	SELVIN ROLANDO OROZCO MIRANDA	36711993	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	por servicios profesionales de supervisión de obra de la muni de san pedro sac, sm. Contrato admin no.008-188-2026 rr.hh. Correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
9	SERVICIO	E578230607	1622626224	14/04/2026	46DCC54F	IVAN LÓPEZ	94433429	19-02-001-002-000-182-20-0101-0001	servicios médicos de la muni. de san pedro sac.s.m. contrato admin. Individual de servicios profesionales no 020-182-2026 rr.hh. Correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
10	SERVICIO	E578202123	3872343282	14/04/2026	8CFCBBD2	MARCO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	63457032	18-01-01-001-000-189-21-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protección y centro ecoturístico parque regional 2026 de la muni de san pedro sac.s.m. contrato admin individual no.018-189-2026 rr.hh correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q 7.500,00
11	SERVICIO	E578144735	1147552506	16/04/2026	F6E235C0	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la muni de san pedro sac, s.m. contrato admin. 007-188-2026 rr.hh. Correspondiente al mes de marzo de 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
12	SERVICIO	E578742357	874988058	08/04/2026	AD7BB6B0	JANY YURITH BARRIOS DIAZ	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Profesionales prestados a la muni como Asesora Financiera SICOIN GL, de la muni de san pedro sac.s.m. correspondiente al mes de marzo 2026 según contrato admin no.063-189-2026. rr.hh.	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
13	SERVICIO	E582424712	612257011	23/04/2026	8A6026E7	MEGA PRODUCCIONES	33068124	01-01-000-001-000-189-21-0101-0001	por 4 servicios de ampliación en diferentes actividades realizadas por la Dirección Municipal de la Mujer 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
14	SERVICIO	E581237803	2045920449	08/04/2026	102E88A1	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989	01-01-000-001-000-187-31-3101-0001	Servicio de banda de filarmónicos, música festiva domingo 5 de abril 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
15	SERVICIO	E581237870	943539821	08/04/2026	C280B796	EMPRESA GLOBAL DE SERVICIOS EMANUEL	1,1E+08	12-02-001-003-000-189-32-0101-0014	Limpieza de tanques de lixiviados en planta de desechos sólidos de san pedro sac.s.m.	1	Q 18.000,00	Q 18.000,00	Q 18.000,00
16	SERVICIO	E581732510	RECIBO	20/04/2026	"A"	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000-121-32-0101-0003	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 060-2026 del punto primero: decimo sexto, 5/8 de página para el acta no.ciento ochenta y nueve guión dos mil veintino 189-2025	1	Q 5.125.50	Q 5.125.50	Q 5.125.50
17	SERVICIO	E581726197	RECIBO	21/04/2026	"A"	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000-121-32-0101-0003	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 060-2026 del punto primero: decimo sexto, 7 1/4 de página para el acta no.064-2025 punto primero séptimo,	1	Q 59.455.80	Q 59.455.80	Q 59.455.80
18	SERVICIO	E582355486	699155439	21/04/2026	50349B03	ANTOJITOS DOÑA GOYTIA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Almuerzos: Chaomin, 1 pieza de pollo, salsas, tortillas y fresco natural 12/04/2026	60	Q 25,00	Q 1.500,00	Q 6.000,00
									Almuerzos: 1 pieza de pollo azado, ensalada, picante, tortilla y fresco natural 09/04/2026	40	Q 25,00	Q 1.000,00	
									Almuerzos: pollo en champignon, arroz, picante, tortillas y fresco natural 11/04/2026	70	Q 25,00	Q 1.750,00	
									Almuerzos:2 tortas de carne, tallarines, picante, tortillas y fresco natural 10/04/2026	70	Q 25,00	Q 1.750,00	
19	BIEN	E582410460	1403801426	23/04/2026	7C458AAA	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K LIN	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litros de aceite de motor	5	Q 65,00	Q 325,00	Q 325,00
20	BIEN	E582410126	134302614	23/04/2026	B1AF5994	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K LIN	13286110	01-01-000-018-000-298-31-3151-0002	Bocina marca bosh Filtro de aceite Filtro de aire Juego de fricciones	1 1 1 1	Q 150,00 Q 45,00 Q 100,00 Q 130,00	Q 150,00 Q 45,00 Q 100,00 Q 130,00	Q 425,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
21	BIEN	E582409845	2609269904	23/04/2026	45B9319E	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-018-000-262 31-3101-0001	Litros de aceite	5	Q 55,00	Q 275,00	Q 275,00
22	BIEN	E582410649	2597800695	24/04/2026	72AD3DB	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	01-01-000-018-00-264- 21-0101-0001	Litros de insecticida cybor 10EA	4	Q 495,00	Q 1.980,00	Q 1.980,00
23	BIEN	E582499097	2383234911	23/04/2026	9CA6D483	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-018-000-298 31-3151-0002	Bases para amortiguadores Limpiaparabrisas de 18" marca bosch Limpiaparabrisas de 26" marca bosch Bomba de gasolina Juego de pastillas traseras Filtro de aire Muleta trasera derecha Tubería principal de agua Filtro de aceite Juego de pastillas delanteras Amortiguadores delanteros Costales de 6 arrobas	2 1 1 1 1 1 1 1 2	Q 210,00 Q 90,00 Q 125,00 Q 1.175,00 Q 225,00 Q 95,00 Q 260,00 Q 850,00 Q 90,00 Q 415,00 Q 1.100,00	Q 420,00 Q 90,00 Q 125,00 Q 1.175,00 Q 225,00 Q 95,00 Q 260,00 Q 850,00 Q 90,00 Q 415,00 Q 2.200,00	Q 5.945,00
24	BIEN	E582585651	63980717	24/04/2026	8168C095	TIENDA CLAUFER	6941826	01-01-000-018-000-268- 32-0101-0004	Sacabasuras de plastico	20	Q 7,00	Q 140,00	Q 140,00
25	BIEN	E582494818	575620495	24/04/2026	206E33F9	ARGELALIDADES	91212804	19-02-001-003-000-268- 29-0101-0002	Escobas plasticas kika	10 15	Q 20,00 Q 17,00	Q 200,00 Q 255,00	Q 455,00
26	SERVICIO	E582166209	837109193	20/04/2026	9E17FAAC	ARQUITECTA MARICELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-188- 21-0101-000	segundo pago de salarios dejados de percibir del periodo del 04/03/2020 al 31/12/2020 reinstalacion no.12071/2021/01917 snia conflicto colectivo de carácter económico social no.12040-2016-00005, según acuerdo contenido en el acta no.205-2024 punto primero sexto de sesiones ordinarias del concejo municipal	1	Q 50.000,00	Q 50.000,00	Q 50.000,00
27	SERVICIO	E582172845	811026376	20/04/2026	DBF3E9AD	PRODUCCIONES QÜETZAL	17345529	01-01-000-001-000-121- 21-0101-0001	Servicios de publicidad de 4 menciones cuartas en red social distribuidos en horarios 10:30,12:20,16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanente en el portal www.lacenicinadelaunilla.com	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
28	BIEN	E582158486	925256988	21/04/2026	BF625CB9	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-018-000-294 31-0151-0002	Baterías de 9 tiros pequeñas Baterías de 25 tiros pequeñas Baterías de 25 tiros mediana Baterías de 25 tiros grandes Baterías de 19 tiros grandes Baterías de 30 tiros grandes Baterías de 36 tiros grandes Baterías de 49 tiros grandes Baterías de 90 tiros grandes Baterías de 100 tiros grandes Docena de bombas de color de 1 libra	2 2 2 2 1 2 1 1 1 1	Q 95,00 Q 140,00 Q 240,00 Q 400,00 Q 310,00 Q 470,00 Q 540,00 Q 870,00 Q 1.650,00 Q 2.000,00 Q 1.560,00	Q 190,00 Q 280,00 Q 480,00 Q 800,00 Q 620,00 Q 470,00 Q 1.080,00 Q 870,00 Q 1.650,00 Q 2.000,00 Q 1.560,00	Q 10.000,00
29	BIEN	E58214632	3519761182	21/04/2026	A0EA8740	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-018-000-274 31-0151-0002	Baterías de 9 tiros pequeñas Baterías de 25 tiros pequeñas Baterías de 25 tiros mediana Baterías de 19 tiros grandes Ametralladora de 10 metros	2 1 1 1	Q 95,00 Q 130,00 Q 230,00 Q 350,00	Q 190,00 Q 130,00 Q 230,00 Q 350,00	Q 1.000,00
30	SERVICIO	E582037700	839862724	20/04/2026	46F0691A	COMIDA TIPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-018-000-211- 21-0101-0001	Almuerzos:estofado con arroz y tortillas	120	Q 25,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
31	SERVICIO	E582186579	1665483745	21/04/2026	2B307AE6	EL SAZÓN DE ROXI	1,08E+08	01-01-000-018-000-211- 21-0101-0001	Refacciones: 1 hamburguesa con papas, gaseosa 300 ml	350	Q 35,00	Q 12.250,00	Q 12.250,00
32	SERVICIO	E582239958	77678613	21/04/2026	225BC3C7	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211- 21-0101-0001	Desayunos: nuevos a la ranchera, frijoles, plátano hervido, chirmolito, tortillas y té	20	Q 25,00	Q 500,00	Q 500,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33	SERVICIO	E582224799	3269411976	21/04/2026	5F89A3C4	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de enero de 2026	13	Q 15,00	Q 195,00	Q 516,00
									Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de enero de 2026	7	Q 15,00	Q 105,00	
									Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de enero de 2026	12	Q 18,00	Q 216,00	
									Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de febrero de 2026	11	Q 15,00	Q 165,00	Q 774,00
34	SERVICIO	E582231884	2459193087	21/04/2026	FADD7CF5	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de febrero de 2026	19	Q 15,00	Q 285,00	
									Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de febrero de 2026	18	Q 18,00	Q 324,00	
									Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de marzo de 2026	16	Q 18,00	Q 288,00	Q 723,00
35	SERVICIO	E582218136	2681751275	21/04/2026	379463FB	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de marzo de 2026	10	Q 15,00	Q 150,00	
									Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de marzo de 2026	19	Q 15,00	Q 285,00	
36	SERVICIO	E582191823	2204387942	21/04/2026	81B2EDBE	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 3 tacos de barbacoa rellenos de pollo, arroz en leche	150	Q 20,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
37	SERVICIO	E582239346	3089190180	21/04/2026	BC1A2058	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 2 dobladas rellenas de pollo, atol de plátano	40	Q 20,00	Q 800,00	Q 800,00
38	BIEN	E582236177	3967436535	21/04/2026	C607A012	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-018-000-294-31-0151-0002	Baterías de 9 tiros pequeñas Baterías de 25 tiros pequeñas Batería de 25 tiros mediana Batería de 25 tiros grandes Ametralladora de 10 metros	2 1 1 1 1	Q 95,00 Q 130,00 Q 230,00 Q 350,00 Q 100,00	Q 190,00 Q 130,00 Q 230,00 Q 350,00 Q 100,00	Q 1.000,00
39	SERVICIO	RECIBO	1694388051	23/04/2026	DAA253CE	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	1,08E+08	99-01-000-001-000-435-21-0101-0001	Patrocinio de la municipalidad de san pedro sac. Correspondiente al pago del mes de Abril 2026, según acuerdo municipal 202-2025 y convenio municipal 01-2026	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
40	SERVICIO	E582281598	3196076765	21/04/2026	0D2389A8	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones; 1 doblada, 1 relleno y té	125	Q 20,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
41	SERVICIO	E582269865	1170492403	21/04/2026	833BF131	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones; 2 chuchitos y té	45	Q 20,00	Q 900,00	Q 900,00
42	SERVICIO	E582309417	712985532	21/04/2026	DA0BC081	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones: sandwich de pollo, papalinas y té	40	Q 20,00	Q 800,00	Q 800,00
43	SERVICIO	E582304644	2322350906	21/04/2026	DF74F6E4	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones; 2 chuchitos y té	75	Q 20,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00
44	SERVICIO	E582279348	392711127	21/04/2026	4DE07A1D	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones; 1 pache de papa, pan y té	150	Q 20,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
45	SERVICIO	E582276403	1747472009	21/04/2026	61B9037A	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos: huevos a la ranchera, frijoles, plátano hervido, chirmolito, tortillas y té	20	Q 25,00	Q 500,00	Q 500,00
46	SERVICIO	E582301599	2961589604	21/04/2026	02DC16AC	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

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
47	SERVICIO	E582271746	244073782	21/04/2026	77DE60F1	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones: sandwich de pollo, papalinas y té	80	Q 20,00	Q 1.600,00	Q 1.600,00
48	SERVICIO	E582282829	1806715448	21/04/2026	A07BBF50	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 3 tacos de barbacoa rellenos de pollo, arroz en leche	50	Q 20,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00
49	BIEN	E582317355	2384611111	20/04/2026	ESB8C3BF	ARTEMARQ	23423447	19-02-001-002-000-233-21-0101-0001	Juego de uniformes deportivos en diseño color rojo con logotipos institucionales sublinados a full color incluyendo: camiseta, pantaloneta y medias	14	Q 225,00	Q 3.150,00	Q 6.300,00
50	SERVICIO	E582524490	1360285397	24/04/2026	5SB0191B	BANDA HERMANOS CORTEZ	90481534	01-01-000-001-000-187-31-3101-0001	Juego de uniformes deportivos en diseño color rojo con logotipos institucionales sublinados a full color incluyendo: camiseta, pantaloneta y ramos 29 de marzo 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
51	SERVICIO	E582537010	1970750817	24/04/2026	BB7808A1	BANDA HERMANOS CORTEZ	90481534	01-01-000-001-000-187-31-3101-0001	Servicio de musica sacra para el dia lunes santo 30 de marzo 2026 cortejo procesional de Jesus de la humildad	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
52	SERVICIO	E582543347	1665813859	23/04/2026	BEF2F77B	ENRIQUE ALEJANDRO DE LEÓN MAY	89230671	01-01-000-001-000-187-31-3101-0001	servicio de contratación de artista invitado para conmemorar el día internacional de la mujer	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
53	SERVICIO	E582574846	592332021	23/04/2026	BF749121	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	Mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1	Q 175,00	Q 175,00	Q 175,00
54	SERVICIO	E582578353	365906790	23/04/2026	7D03AE4D	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	rectificación de discos delanteros recarga de aire acondicionado cambio de bomba de gasolina cambio de amortiguadores cambio de muleta reparación de ventiladores calibración de válvulas de admisión, limpieza de obturador, limpieza de sensor MAF y limpieza de manifold de admisión	1	Q 200,00	Q 200,00	Q 2.950,00
									Mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1	Q 200,00	Q 200,00	
55	BIEN	E582582806	187588662	24/04/2026	40612AEC	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-003-000-267-22-0101-0001	Cubetas de pintura de tráfico color amarillo marca premium	2	Q 900,00	Q 1.800,00	Q 1.800,00
56	BIEN	E582589517	3006810691	24/04/2026	3289B4B4	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-298-32-0101-0015	filtro de combustible o diesel	1	Q 95,00	Q 95,00	Q 790,00
57	BIEN	E582589304	3707588371	24/04/2026	3914EBB2	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Filtro de aceite	1	Q 70,00	Q 70,00	
58	BIEN	E582588731	188630450	24/04/2026	EF92E91F	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-298-32-0101-0015	Juego de pastillas brujas de muleta superior originales	1	Q 375,00	Q 375,00	Q 3.945,00
59	BIEN	E582589118	32657108	24/04/2026	425BDCFA	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Filtro de aire	4	Q 575,00	Q 2.300,00	
									Amortiguadores delanteros	1	Q 100,00	Q 100,00	
									litros de aceite 15w40	2	Q 550,00	Q 1.100,00	
									litros de aceite 15w40	7	Q 55,00	Q 385,00	Q 385,00
60	BIEN	E582599792	2038058579	27/04/2026	04AEOB55	ARTEMARQ	23423447	01-01-000-018-000-233-22-0101-0001	chumpas en color azul marino en tela enguatada con identificación de IUSI y logotipo CON ROSTRO HUMANO bordado	7	Q 55,00	Q 385,00	Q 385,00
									Camisas institucionales: 4 color blanco y 4 color azul en tela oxford con identificación IUSI y logotipo CON ROSTRO HUMANO bordados	4	Q 290,00	Q 1.160,00	
									Camisas institucionales: 4 color blanco y 4 color azul en tela oxford con identificación IUSI y logotipo CON ROSTRO HUMANO bordados	8	Q 260,00	Q 2.080,00	Q 3.240,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
61	BIEN	E582608937	2710456097	28/04/2026	AE37978	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	19-02-003-000-264-22-0101-0001	Insecticida cybor 10 ea	2	Q 495.00	Q 990.00	Q 990.00
62	BIEN	E582611741	828129429	28/04/2026	D314D78A	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	19-02-003-000-264-22-0101-0001	Insecticida cybor 10 ea	3	Q 495.00	Q 1,485.00	Q 1,485.00
63	BIEN	E582614945	2615493177	27/04/2026	B7C34BAS	CREATIVA	49870025	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	manita vinilica horario vehicular ingreso 7:00 am a 19:00 hrs 1*1mís	1	Q 60.00	Q 60.00	Q 150.00
64	SERVICIO	E582673933	720848728	27/04/2026	78F3DD06	IDELFONSO SONTAY IXCOY	45282552	01-01-000-001-000-187-31-3101-0001	concierto de marchas funebres a realizarse el 2 de abril 2026 en honor a la venerada imagen del sr. Sepultado de la paz	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
65	SERVICIO	E582675219	3635561788	24/04/2026	D5788877	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.TLIN	13286110	19-02-001-002-000-165-32-0101-0015	alineacion y balanceo	1	Q 275.00	Q 275.00	Q 675.00
66	SERVICIO	E582675413	1132154716	24/04/2026	DE9068A1	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.TLIN	13286110	19-02-001-002-000-165-32-0101-0015	Mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1	Q 200.00	Q 200.00	Q 800.00
67	SERVICIO	E577268090	356667364	28/04/2026	9A6B9F29	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Cambio de brujas de muleta	1	Q 400.00	Q 400.00	Q 8,500.00
68	SERVICIO	E577181777	3121498405	27/04/2026	F9661BFB	LIC. HECTOR OMAR MOGOLLON DE LEÓN, CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Cambio de amortiguadores	1	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00
69	SERVICIO	E582518741	2491173876	24/04/2026	AF6C203E	BANDA HERMANOS CORTEZ	90481534	01-01-000-001-000-187-31-03101-0001	Mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor y cambio de filtros	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
70	BIEN	E581370392	3437052913	10/04/2026	188F1232	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Servicio de música sacra para el viernes santo 3 de abril 2026	5	Q 1,600.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
71	BIEN	E581377133	2372750332	10/04/2026	6D9A98AC	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Camionadas de arena de rio	9	Q 1,800.00	Q 16,200.00	Q 16,200.00
72	BIEN	E581373626	391398797	09/04/2026	C1A97D5D	FERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-274-31-0151-0002	Saco de cemento regional 5000 psi 42.5 kgs	85	Q 85.00	Q 7,225.00	Q 7,225.00
73	BIEN	E582346061	533086690	21/04/2026	A6FED6D9		37906054	32-00-001-001-000-281-31-0151-0002	Saco de cemento regional 5000 psi	32	Q 80.00	Q 2,560.00	Q 2,560.00
74	BIEN	E582339650	3217900864	21/04/2026	1F507AD2		37906054	32-00-001-001-000-274-31-0151-0002	Libras de alambre de amarre	48	Q 6.00	Q 288.00	Q 288.00
75	BIEN	E582342511	1738557441	21/04/2026	BC06AD40		37906054	32-00-001-001-000-274-31-0151-0002	Sacos de cemento regional 5000	37	Q 85.00	Q 3,145.00	Q 3,145.00
76	BIEN	E582384206	2221621775	23/04/2026	17A2B7D7		37906054	32-00-001-001-000-281-31-0151-0002	Sacos de cemento regional 5000	10	Q 85.00	Q 850.00	Q 850.00
77	BIEN	E582380723	3801564122	23/04/2026	DB2C16C4	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	37906054	32-00-001-001-000-281-31-0151-0002	Quintal de hierro original de 1/2	1	Q 410.00	Q 410.00	Q 612.50
78	BIEN	E582393426	768298251	23/04/2026	C27B4E5E		37906054	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Varillas de hierro original de 1/2	15	Q 13.50	Q 202.50	Q 612.50
79	BIEN	E582363977	1572817146	22/04/2026	8D2C772C		37906054	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Libras de alambre de amarre	10	Q 6.00	Q 60.00	Q 60.00
80	BIEN	E582144094	3905176818	21/04/2026	92F3195F		37906054	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Metro de arena de rio	1	Q 350.00	Q 350.00	Q 650.00
81	BIEN	E582143128	4041166050	21/04/2026	FB1D75CB		37906054	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	Camionadas de piedra bola de 6 mts	15	Q 1,600.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00
82	BIEN	E582135028	2488811950	21/04/2026	E4370799	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	Camionadas de piedra bola de 6 mts	11	Q 1,800.00	Q 19,800.00	Q 19,800.00
83	BIEN	E582137632	2384021753	21/04/2026	563F2F6F	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	Sacos de cemento UGC 4000 PSI	20	Q 85.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00
									camionadas de piedra bola de 6 mts	8	Q 1,800.00	Q 14,400.00	Q 1,700.00
									Camionadas de selecto	5	Q 1,400.00	Q 7,000.00	Q 14,400.00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
84	BIEN	E582145074	4077211085	20/04/2026	ADA1A418	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	1,18E+08	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	Bolsas de cemento holcim 4060	175	Q 80,00	Q 14.000,00	Q 14.000,00
85	BIEN	E582129508	1285440317	20/04/2026	31840741	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223 31-0151-0002	Bolsas de cemento holcim 4060	125	Q 80,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
86	BIEN	E582141893	142953893	20/04/2026	3BA586E8	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	1,18E+08	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	Bolsas de cemento holcim 4060, puesto en aldea corral grande, caserio iuaréz, san pedro sac.s.m.	150	Q 80,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00
87	BIEN	E582119936	719013546	20/04/2026	470C5D5F	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	17150051	01-01-000-018-000-211 21-0101-0001	Jugos ducal	1050	Q 3,50	Q 3.675,00	Q 3.675,00
88	BIEN	E582093856	1220365228	20/04/2026	57FCE2DE	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	Galletas can can	1050	Q 1,50	Q 1.575,00	Q 1.575,00
89	BIEN	E582071577	2626570298	20/04/2026	0469B17A	FERCOS	37906054	32-00-001-001-000-281 31-0151-0002	Sacos de cemento regional 5000 psi	100	Q 80,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
90	BIEN	E582069475	2513653364	21/04/2026	1007D819	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	Quintales de hierro de 1/2 legitimo	8	Q 410,00	Q 3.280,00	Q 3.280,00
91	BIEN	E582076633	3003271218	21/04/2026	8EA06033	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-281 31-0151-0002	Quintales de hierro de 1/4 legitimo	5	Q 405,00	Q 2.025,00	Q 2.025,00
92	BIEN	E582065992	1379091164	20/04/2026	2257893F	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	Quintales de hierro de 3/8 legitimo	5	Q 425,00	Q 2.125,00	Q 2.125,00
93	BIEN	E582097487	534072305	20/04/2026	A846C832	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000-223 31-0151-0002	Saco de cemento regional 5000 psi	188	Q 85,00	Q 15.980,00	Q 15.980,00
94	BIEN	E582090091	19546764	20/04/2026	0B954E72	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	camionadas de piedra bola, cada una de 6 metros	11	Q 1.800,00	Q 19.800,00	Q 19.800,00
95	BIEN	E582083206	3790422557	20/04/2026	58EA7BBF	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	camionadas de piedra bola, cada una de 6 metros	12	Q 1.800,00	Q 21.600,00	Q 21.600,00
96	BIEN	E582086108	1534477847	20/04/2026	771F3356	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000-274 31-0151-0002	camionadas de piedra bola, cada una de 6 metros	10	Q 1.800,00	Q 18.000,00	Q 18.000,00
97	BIEN	E582590361	550849787	27/04/2026	AA89532A	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-00-262- 31-3101-0001	Bolsas de cemento holcim 4060	125	Q 80,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
98	BIEN	E1146638158	1146638158	21/04/2026	4A5D43F4	FERCOS	37906054	32-00-001-001-000-281 31-0151-0002	Galones de diesel	21,815008	Q 44,54	Q 1.000,00	Q 1.000,00
99	BIEN	E582590590	1305822491	27/04/2026	FCCEAA7B	COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-281 31-0151-0002	Varilla de hierro de 5/8 no5	12	Q 95,00	Q 1.140,00	Q 1.140,00
100	SERVICIO	E581677641	4256975395	10/04/2026	FCB27F7E	SUPER PINTURAS NUEVO AMANEGER	40207919	19-02-001-003-000-267- 22-0101-0001	Varilla de hierro de 1/4 no2	56	Q 13,50	Q 756,00	Q 756,00
									Varilla de hierro 3/8 8 mm	23	Q 28,00	Q 644,00	Q 644,00
									Varilla de hierro 3/8 no3	74	Q 33,00	Q 2.442,00	Q 2.442,00
									Varilla de hierro 1/2 no 4	18	Q 59,00	Q 1.062,00	Q 1.062,00
									Cubeta de pintura corona dura aceite blanco	2	Q 500,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00
									galon de pintura dura aceite amarillo	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
									galon de pintura dura aceite rojo cereza	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
									galon de pintura dura aceite ultravioleta	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
									Mano de obra por desmontar cilindro y riel del sistema compactador	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
									Mano de obra por cambio de friccion y resortes para agarrar friccion y cambio de retenedor	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00
									Mano de obra por cambio de laña de resortaje para eje trasero	1	Q 300,00	Q 300,00	Q 300,00
									Mano de obra por cambio de aro de metal camion con placas no. O-739BBW	1	Q 100,00	Q 100,00	Q 100,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
101	SERVICIO	ES81675703	1904166193	10/04/2026	22D8732B	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-165-32-0101-0015	Mano de obra por cambio de tornillo de centro	1	Q 600,00	Q 600,00	Q 23.800,00
									Mano de obra de cambio de boquilla de escape para turbo	1	Q 500,00	Q 500,00	
									Mano de obra por cambio de fricciones delanteras marca incobelsto	1	Q 500,00	Q 500,00	
									Cambio de culata para motor inter 466	1	Q 13.800,00	Q 13.800,00	
									Mano de obra por cambio de base de ventilador y polea de ventilador 466	1	Q 500,00	Q 500,00	
									Mano de obra por cambio de valvula escupidora de aire, cambio de kit de cheques para compresor	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	
									Mano de obra por cambio de tornillo de centro y laña	1	Q 450,00	Q 450,00	
									Mano de obra por cambio de 8 fricciones de eje trasero y 2 resortes para fricción	1	Q 450,00	Q 450,00	
									Mano de obra por cambio de aceite y engrase general	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	
									reconstrucción de botella para sistema compactador	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	
									Cambio de Base para botella del sistema compactador de camión identificador con placas no.O-739BBW	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	
									Mano de obra por cambio maniguera	1	Q 300,00	Q 300,00	
									Mano de obra por cambio de fricciones traseras marca incobelsto	1	Q 250,00	Q 250,00	
102		ES82681304	2254717874		F19806AE				Mano de obra por cambio de retenedor y tuerca de piñon para camion de placas no.O-739BBW	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 1.050,00
103		ES81699467	2034582148		7A84B360				Mano de obra por cambio de aceite, cambio de retenedor y cambio de fricciones a camión con placas no.O-925BBS	1	Q 750,00	Q 750,00	Q 750,00
104		ES81736397	1243500158		781F99DD				Mano de obra por cambio de termostatos y cambio de filtro de diesel a camion con placas no.O-881BBF	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00
									Mano de obra por cambio de fricciones para eje delantero	1	Q 400,00	Q 400,00	
									Mano de obra por cambiar cando del sistema compactador	1	Q 400,00	Q 400,00	
									Mano de obra por cambio de sensor con pedal de acelerador	1	Q 500,00	Q 500,00	
105		ES81738063	584337403		399EAD00				Mano de obra por arreglar yugo con catarina	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 3.100,00
									Mano de obra por fricciones traseras	1	Q 400,00	Q 400,00	
									Mano de obra por cambio de aceite y servicio completo	1	Q 500,00	Q 500,00	
									Mano de obra por cambio de hule y cojinete para transmisión para camión con placas C-448BLJ	1	Q 400,00	Q 400,00	
106		ES81739140	167200611		2E5442CA				Mano de obra por cambio de inyectores y empaque de culata para camión C-448BLJ	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
									Mano de obra por cambio de fricciones para eje trasero	1	Q 400,00	Q 400,00	
107		ES81740130	3623110498		0D424275				Mano de obra por reconstrucción de tóva de sistema compactador de camión identificado con placas no.C-953BH	1	Q 18.000,00	Q 18.000,00	Q 18.400,00

NO	BIEN /SERVICIO	MPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
108	SERVICIO	ES81740807	3854583564	10/04/2026	42B62C7A	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-165 32-0101-0015	Mano de obra de cambio de aceite y engrase general para camión con placas C-953BLH	1	Q 500,00	Q 500,00	Q 500,00
									Mano de obra por reconstruir bases del sistema compactador	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	
									Mano de obra por cambio de sensor ipr presión de aceite	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	
									Mano de obra por cambio de sensor del riel común	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	
109		ES81741293	3238545942	10/04/2026	A9C61887				Mano de obra por cambio de buía trasera con esparragos completo	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q 14.300,00
									Mano de obra por cambio de fricciones trasera marca incobelsto	1	Q 400,00	Q 400,00	
									Mano de obra por cambio de buía delantera con esparragos completa	1	Q 1.000,00	Q 1.000,00	
									Mano de obra por cambio de fricciones y aro para llanta trasera	1	Q 400,00	Q 400,00	
									Mano de obra por cambio de eje y yugo de transmisión para camión con placas o.C-052BLH	1	Q 500,00	Q 500,00	
									Tornillos de centro	2	Q 50,00	Q 100,00	
									tornillos de centro	1	Q 50,00	Q 50,00	
									resortes para fricción	2	Q 50,00	Q 100,00	
									vaivulas para aro	1	Q 90,00	Q 90,00	
									filtro de diesel	1	Q 150,00	Q 150,00	
									lania para resorte de 7/8 de grosor	1	Q 350,00	Q 350,00	
									fricciones de eje trasero	8	Q 100,00	Q 800,00	
									resortes para agarrar zapatas de freno	3	Q 50,00	Q 150,00	
									aro de metal	1	Q 950,00	Q 950,00	
									fricciones de metal	4	Q 100,00	Q 400,00	
110	BIEN	ES81535685	3446425755	09/04/2026	C4C4167A			19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	filtro de agua	1	Q 350,00	Q 350,00	Q 18.140,00
									filtro de aire	1	Q 1.200,00	Q 1.200,00	
									valvula escudidora de aire	1	Q 1.200,00	Q 1.200,00	
									kit de chaques para compresor	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	
									lania de resorte para eje trasero	1	Q 350,00	Q 350,00	
									retenedor en marca national 37000	1	Q 350,00	Q 350,00	
									fricciones delanteras en marca incobelsto	8	Q 100,00	Q 800,00	
									empaque de culata para motor inter 466	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	
									boquilla de escape de turbo	1	Q 1.500,00	Q 1.500,00	
									base de ventilador y polea de vntilador 466	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	
									filtro de aceite para camión identificado con no.O-739BBW	1	Q 250,00	Q 250,00	
111		ES81747070	679364694		E1432D06			19-02-001-002-000-262 32-0101-0015	Cubeta de aceite 14w40	1	Q 950,00	Q 950,00	
									litros de aceite 15w40 para motor	28	Q 75,00	Q 2.100,00	
									litros de aceite hidraulico para sistema compactador iso 66	2	Q 600,00	Q 1.200,00	Q 4.550,00
									libras de grasa para camión con placas no.O-739BBW	5	Q 60,00	Q 300,00	
									Retenedor de piñon 37086 marca internacional	1	Q 350,00	Q 350,00	
112		ES81748611	3243723027	10/04/2026	190840D9			19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	manguera de alta presion para riel de inyectores de motor inter 466	1	Q 900,00	Q 900,00	
									tuerca para piñon	1	Q 400,00	Q 400,00	Q 2.050,00
									fricciones traseras marca incobelsto para camión identificado con placas no.O-739BBW	4	Q 100,00	Q 400,00	

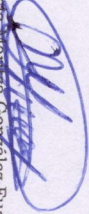
NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
113	BIEN	ES81791541	2482523686	10/04/2026	EAD78A46	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	fricciones para eje trasero sensor jor presion de aceite bujía delantera con esparragos completa aro para llanta trasera fricciones para eje trasero vuelo para cruz milimetrica fricciones traseras marca incoelsto cruz milimetrica para transmision sensor de riel comun bujía trasera con esparragos completa para camión con placas no. C-953BLH	8 1 1 1 4 1 8 1	Q 100.00 Q 3.800.00 Q 3.500.00 Q 900.00 Q 100.00 Q 2.000.00 Q 100.00 Q 500.00	Q 800.00 Q 3.800.00 Q 3.500.00 Q 900.00 Q 400.00 Q 2.000.00 Q 800.00 Q 500.00	Q 19.700,00
								19-02-001-002-000-262 32-0101-0015	libras de grasa cubeta de aceite para motor 15w40 litros de aceite para camión identificado con placas no.C-953BLH	3 1 28	Q 60.00 Q 950.00 Q 75.00	Q 180.00 Q 950.00 Q 2.100.00	Q 3.230,00
114		ES81785479	1004291273		6FA17F6A			19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	placas no.C-953BLH Sensor con pedal de acelerador fricciones para eje delantero filtro de diesel filtro de trampa de agua fricciones traseras bujía de transmision filtro de aceite cojinete para transmision con placas no.C-448BL	1 8 1 1 8 1 1 1	Q 2.000.00 Q 100.00 Q 150.00 Q 350.00 Q 100.00 Q 50.00 Q 250.00 Q 1.200.00	Q 2.000.00 Q 800.00 Q 150.00 Q 350.00 Q 800.00 Q 50.00 Q 250.00 Q 1.200.00	Q 6.050,00
115		ES81771702	2699839124		13290AF9			19-02-001-002-000-262 32-0101-0015	448BL litro de aceite para motor 15w40 libras de grasa para camión identificado con placas C-448BL	1 28 3	Q 450.00 Q 75.00 Q 60.00	Q 450.00 Q 2.100.00 Q 180.00	Q 2.280,00
116	BIEN	ES81778049	1801864465		A9044DFF	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	empaques de culata sensor de riel para inyectoras empaqué para riel de presión de aceite inyectores para motor 466 para camión con placas no.C-448BL	1 1 1 6	Q 900.00 Q 2.900.00 Q 500.00 Q 2.500.00	Q 900.00 Q 2.900.00 Q 500.00 Q 15.000.00	Q 19.300,00
117		ES81781368	3080341220		22BA AFC9			19-02-001-002-000-262 32-0101-0015	filtro de combustible en marca wix phd5 para diesel una boguilla para compresor de aire termostatos para camión con placas O-881BBF	1 2 28	Q 150.00 Q 500.00 Q 450.00	Q 150.00 Q 500.00 Q 900.00	Q 1.550,00
118		ES81746228	4197728828		CF7E0587			19-02-001-002-000-262 32-0101-0015	litros de aceite libras de grasa para camión placas no.O-925BBS	2 3	Q 450.00 Q 75.00	Q 900.00 Q 2.100.00	Q 2.280,00
119		ES81763556	3216657375		7D5C4959			19-02-001-002-000-298 32-0101-0015	filtro de diesel fricciones en marca incoelsto retenedores 370003 marca bdc filtro de trampa de agua filtro de aire filtro de aceite para camión con placas O-925BBS	8 2 1 1 1 1	Q 150.00 Q 100.00 Q 350.00 Q 350.00 Q 1.200.00 Q 250.00	Q 1.500.00 Q 800.00 Q 700.00 Q 350.00 Q 1.200.00 Q 250.00	Q 3.450,00
120		ES81765222	799951085	17/04/2026	7531436A	RADIO OCCIDENTAL ESTEREO	1767720	19-02-001-003-000-165 29-0101-0002	litro de aceite para camión con placas C-953BLH	1	Q 150.00	Q 150.00	Q 1.950,00
121		ES81858859	2748598482		349740C3			01-01-000-001-000-121 21-0101-0001	Servicio de publicad. 10 spots diarios de 60 segundos cada uno, de Lunes a Viernes durante el mes de Marzo 2026	1	Q 2.500.00	Q 2.500.00	Q 2.500,00
122		ES82176972	2393851085		DOBE1EFD			12-02-001-003-000-165 29-0101-0002	Mano de obra en reparación de cabezal con placas OF S PEDRO	1	Q 1.422.73	Q 1.422.73	Q 1.422,73
123		ES81623940	3319678557		AF768ED0			12-02-001-003-000-262- 31-0151-0002	Mano de obra en reparacion de cabezal sin placas	1	Q 1.422.73	Q 1.422.73	Q 1.422,73
124	SERVICIO	ES81632346	3731771146	14/04/2026	64A8FD57	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES S.A.	133507-3	12-02-001-003-000-298 31-0151-0002	Combustibles v lubricantes	1	Q 733.57	Q 733.57	Q 746,78
125		ES81626516	3721153314		531C675A			12-02-001-003-000-262- 31-0151-0002	Repuestos genuinos	1	Q 632.72	Q 632.72	Q 632,72
126		ES81629337	1094533129		03738DCF			12-02-001-003-00-262- 31-0151-0002	Combustibles v lubricantes	1	Q 733.57	Q 733.57	Q 746,78
127		ES81583000	2454995525		56408136			19-02-001-003-000-298 31-0151-0002	Materiales	1	Q 13.21	Q 13.21	Q 746,78
128	BIEN	ES81618947	3365748751		6A3B929D	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	19-02-001-003-000-298 31-0151-0002	Repuestos genuinos	1	Q 632.72	Q 632.72	Q 632,72

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
129	BIEN	ES82333954	1196181410	20/04/2026	F7192CBC	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	01-01-000-018-000-329-22-0101-0001	Sopladora top master de 52 cc marca truper con serie no.20251206428, sople-53, color naranja con negro, motor 53 cm3, potencia 2.5 hp (1900w), velocidad de aire 280 km/h (175 mph) volumen de aire 550 cfm (930 m3/h) velocidad máxima del motor 6,500 r/min, tanque de combustible 1.3L (44 oz), tipo de carburante gasolina tipo premium, peso 9.2 kg.	1	Q 1.900,00	Q 1.900,00	Q 1.900,00
130	SERVICIO	ES62408970	809190666	23/04/2026	9916248	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A.	84727608	01-01-000-018-000-211-21-01010-0001	Combo pechuga con papas fritas, salsa, 3 tortillas y refresco lata 04/04/2026	25	Q 34.00	Q 850,00	Q 1.874,00
									Hamburguesa gigante de pollo, papas fritas, salsitas y refresco en lata 02/04/2026	11	Q 26.00	Q 286,00	
									Hamburguesa gigante de rez, papas fritas, salsitas y refresco en lata 03/04/2026	14	Q 26.00	Q 364,00	
									Combo pechuga con papas fritas, salsa, 3 tortillas y refresco lata 05/04/2026	11	Q 34.00	Q 374,00	
									Hamburguesa gigante de rez, papas fritas, salsitas y refresco en lata 03/04/2026	5	Q 26.00	Q 130,00	
131	SERVICIO	ES62407753	1059275984		7656A3F4				Hamburguesa gigante de pollo, papas fritas, salsitas y refresco en laa 02/04/2026	5	Q 26.00	Q 130,00	Q 600,00
									Combo pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco lata 04/04/2026	5	Q 34.00	Q 170,00	
									Combo pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco lata 05/04/2026	5	Q 34.00	Q 170,00	
									Caja de Haba dulce	1	Q 135.00	Q 135,00	
									Lechuga cartagena	100	Q 0.22	Q 22,00	
									Libra de semilla de rabano crimson	1	Q 135.00	Q 135,00	
									pliones de brocoli	100	Q 0.23	Q 23,00	
132	BIEN	ES62403154	3897248865	23/04/2026	820B5AF0	CASAGRI S.A.	84833076	01-01-000-018-000-215-21-0101-0001	pliones de espinaca	1	Q 125.00	Q 125,00	Q 1.240,00
									libra de semilla de gulicov caserta	1	Q 200.00	Q 200,00	
									guilote hierba mora	1	Q 125.00	Q 125,00	
									pliones de acelga	1	Q 125.00	Q 125,00	
									bolsas de semilla de cilantro var caribe	1	Q 150.00	Q 150,00	
									pliones de remolacha	100	Q 0.25	Q 25,00	
									semilla de perejil dark	1	Q 175.00	Q 175,00	
									Nirk fertil 15.15.15 c	1	Q 270.00	Q 270,00	
133		ES82398029	3657713488		0D075676			01-01-000-018-000-264-21-0101-0001	bayfolan forte	1	Q 85.00	Q 85,00	Q 390,00
									calcio bono full	1	Q 35.00	Q 35,00	
134	BIEN	ES82429900	3420013471	24/04/2026	0D10A123	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	MT3 piedrin triturado	10	Q 350.00	Q 3.500,00	Q 7.350,00
									MT3 arena de río	11	Q 350.00	Q 3.850,00	
135	BIEN	ES62435617	4134289641	24/04/2026	73EBCD00				MT3 balastro	11	Q 250.00	Q 2.750,00	Q 5.250,00
									MT3 arena Peña	10	Q 250.00	Q 2.500,00	
136	BIEN	ES62406579	1418806048	23/04/2026	1176ZB3C	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-244-21-0101-0001	Cuadernos empastados 100 hojas	150	Q 16.00	Q 2.400,00	Q 3.100,00
									Cuadernos espiral	50	Q 14.00	Q 700,00	
137	BIEN	ES62444357	2825210689	24/04/2026	55D45AB6	PERCOS		01-01-000-018-000-295-31-3101-0001	Lentes cuadrados transparentes	2	Q 25.00	Q 50,00	Q 50,00
138	BIEN	ES82451779	242762932		85S3575	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES PARA	37906054	01-01-000-018-000-268-32-0101-0004	Libras de lazo de 5/8	5	Q 28.00	Q 140,00	
139	BIEN	ES62482887	849692220	24/04/2026	D87BB963	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-268-32-0101-0004	Bolsas extra grandes para basura	22	Q 27.00	Q 594,00	Q 140,00
									Bolsas negras para basura	1000	Q 1.00	Q 1.000,00	
140	BIEN	ES82491002	2948219395	24/04/2026	804A489C	AUTOLANTAS AGUILAR	81070039	12-02-001-003-000-253-31-0151-0002	Leit tamaño oficio plastico color negro	300	Q 28.00	Q 8.400,00	Q 9.994,00
									Llantas nuevas 295/80R22.5 tracción 18 pr para camión con placas no.C-953BLH	4	Q 3.900,00	Q 15.600,00	
141	BIEN	ES62455979	2207993024	24/04/2026	C3785FD5	FERCOS		19-02-001-002-000-284-21-0101-0001	tejas lamituz acanalada de 14 pies	10	Q 252.00	Q 2.520,00	Q 2.520,00
					64BF3EC4	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES PARA	37906054	19-02-001-002-000-283-32-0101-0014	Tornillos polser p/b 2 plgs	130	Q 0.60	Q 78,00	
142	BIEN	ES82479819	360926899						Cope para tornillo pulser de 3/8	1	Q 15.00	Q 15,00	Q 93,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPQ	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
143	BIEN	E582585247	3572190800	24/04/2026	82ABE59C	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-003-000-267-22-0101-0001	Cubetas de pintura de aceite color blanco marca premium	3	Q 550,00	Q 1.650,00	Q 1.650,00
144	BIEN	E582586356	1552564985	24/04/2026	3432195C	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	32-00-001-001-000-284-31-0151-0002	Boyas de metal labradas con pernos de anclaje de 1/2"4" con camisa de expansión	72	Q 175,00	Q 12.600,00	Q 12.600,00
145	BIEN	E582590140	2880982932	27/04/2026	F1C3C88B	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y CONSTRUCTORA TGKA	486346-1	01-01-000-018-000-241-21-0101-0001	Papel report oficio 75g	200	Q 37,00	Q 7.400,00	Q 14.600,00
146	BIEN	E582605016	723930663	27/04/2026	BBD464E5	CONSTRUCTORA TGKA	36708631	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	Papel report carta 75g	225	Q 32,00	Q 7.200,00	Q 14.600,00
147	BIEN	E582625238	1008749993	28/04/2026	D1F705D9	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-001-003-000-298-31-0151-0002	Camionadas de arena de rio	5	Q 1.800,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
148	BIEN	E582629330	123028636	28/04/2026	07CAs8C5	FERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	32-00-001-001-000-274-31-0151-0002	Layner kit para camión O-926BBS	1	Q 24.000,00	Q 24.000,00	Q 24.000,00
149	BIEN	E582654181	3993127883	28/04/2026	79E24E32	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	36708631	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	Sacos de cemento regional 5000	290	Q 85,00	Q 24.650,00	Q 24.650,00
150	BIEN	E582659914	223429232	28/04/2026	71B04BF6		36708631	12-02-001-003-000-298-31-0151-0002	Camionadas de selecto	14	Q 1.400,00	Q 19.600,00	Q 19.600,00
151	BIEN	E582647762	3580841690	28/04/2026	D9A561DC		36708631	12-02-001-003-000-298-31-0151-0002	Camionadas de piedrín	11	Q 1.900,00	Q 20.900,00	Q 20.900,00
152	BIEN	E582645166	3493282366	28/04/2026	F6692867	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	36708631	12-02-001-003-000-262-31-0151-0002	Sensores nuevos	5	Q 1.900,00	Q 9.500,00	Q 19.500,00
153	BIEN	E582659914	4114304492	28/04/2026	5A110AAD		18878016	12-02-001-003-000-298-31-0151-0002	Juego de camisas, tejas, anillos y pistones para camión con placas OO-926BBS	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 19.500,00
154	BIEN	E58262204	537675573	28/04/2026	28D90BA6		5022193	12-02-001-003-000-298-31-0151-0002	Litros de aceite para camión con placas no.OO-926BBS	28	Q 70,00	Q 1.960,00	Q 1.960,00
						ASEGURADORA LA CEIBA S.A.	5022193	01-01-000-01-000-191-31-0151-0001	Pago de prima de seguro automoviles, póliza: 022083581 certificado: 0000, endoso:R0008157, vigencia del 20/04/2026 al 20/04/2027, Pago:001, requerimiento: 02435148, agente:402	1	Q 10.230,89	Q 10.230,89	Q 10.230,89
						MAKRO	2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Tapon hembra liso 3/4" pvc	10	Q 1,65	Q 16,50	Q 1.500,25
155	BIEN	E582667968	2776318104	27/04/2026	C1BC85D0		2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Adaptador macho de 3/4" pvc	10	Q 2,10	Q 21,00	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Poliducto semirforzado de 3/4" 50 mts	2	Q 155,00	Q 310,00	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Tubo 1/2" 315 psi	30	Q 17,85	Q 535,50	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Codo liso de 1/2" 90 pvc	50	Q 1,30	Q 65,00	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Tee lisa para agua potable pvc de 1/2"	25	Q 1,85	Q 46,25	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Aspersor negro-verde sectorizado 1/2" rerecplast	8	Q 18,75	Q 150,00	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Reductor pvc de 3/4" a 1/2"	10	Q 1,55	Q 15,50	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Llave bola pvc r/lisa 1/2"	10	Q 5,85	Q 58,50	
							2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Unión lisa agua potable pc de 1/2"	25	Q 1,10	Q 27,50	
									Adaptador hembra de 1/2" pvc	25	Q 1,95	Q 48,75	
									Tapon hembra liso 1/2" pvc	10	Q 1,40	Q 14,00	
									Tubo 3/4" 250 pso	5	Q 24,95	Q 124,75	
									Pegamento tanxit 1/16	1	Q 67,00	Q 67,00	
156	SERVICIO	E582674638	3711716351	28/04/2026	F5275BB8	TRANSPORTES "KYRIUS"	8454744	01-01-000-001-000-141-21-0101-0001	Servicio de transporte para 20 pasajeros ida y vuelta 2 dias a Huehuetenango	1	Q 6.000,00	Q 6.000,00	Q 12.000,00
157	SERVICIO	E582675030	3710732935	28/04/2026	3CCA97AD	TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS EL PISTON	18878016	12-02-001-003-000-165-29-0101-0002	Trabajo en torno reparación y rectificación de culata	1	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 20.500,00
									Mano de obra camión con placas OO-926BBS	1	Q 5.500,00	Q 5.500,00	
									Tornillos de 3/8"2 con tuercas	25	Q 1,50	Q 37,50	
158	BIEN	E582473640	287195728	24/04/2026	3BFE0194	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	19-02-001-002-000-283-32-0101-0014	Rollo de cinta de aislar scotch	1	Q 55,00	Q 55,00	Q 307,50
									Tornillos abc 8*60 aleman	50	Q 3,50	Q 175,00	
									Brocha no.3	4	Q 10,00	Q 40,00	

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
159	SERVICIO	ES82047854	3170125832	20/04/2026	397D5D3F	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A.	84727608	01-01-000-001-000-211-21-0101-0001	Cena rapidito: 2huevos al gusto, frijoles volteados, nachos, plátanos, fruta, un medallón de pollo, un panqueque, tortillas y café 30/03/2026 Almuerzo: Pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata 03/04/2026 Cena rapidito: 2huevos al gusto, frijoles volteados, nachos, plátanos, fruta, un medallón de pollo, un panqueque, tortillas y café 31/03/2026 Almuerzo: Pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata 02/04/2026 Cena rapidito: 2huevos al gusto, frijoles volteados, nachos, plátanos, fruta, un medallón de pollo, un panqueque, tortillas y café 03/04/2026 Cena rapidito: 2huevos al gusto, frijoles volteados, nachos, plátanos, fruta, un medallón de pollo, un panqueque, tortillas y café 02/04/2026	22	Q 30,50	Q 671,00	Q 4.180,00
										22	Q 34,00	Q 748,00	
										22	Q 30,50	Q 671,00	
										22	Q 34,00	Q 748,00	
										22	Q 30,50	Q 671,00	
160	SERVICIO	ES82042518	945965872	20/04/2026	D629D3B8			01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Combo de pechuga con papas fritas, salsas, 3 tortillas y refresco en lata	13	Q 34,00	Q 442,00	Q 442,00
161		ES82052920	930762186	20/04/2026	8ABAE847	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR		32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	MT3 piedritn triturado	14	Q 350,00	Q 4.900,00	Q 4.900,00
162		ES82053528	4203103200	20/04/2026	41433C6B				MT3 arena de río	21	Q 350,00	Q 7.350,00	Q 7.350,00
163	BIEN	ES82054147	756237749	20/04/2026	241A78CD				Camionadas de arena de peña	6	Q 1.400,00	Q 8.400,00	Q 8.400,00
164		ES82052319	2106016067	21/04/2026	955AC309				Camionadas de balastro	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 11.200,00
165	SERVICIO	ES82514126	1515538933	24/04/2026	0ED7D051	ELECTRONICO MARIO	18881270	01-01-000-001-000-113-32-0101-0003	Servicio mensual de tono de repeditora para radios portatiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, sm. Palo gordo, san antonio sac, aldeas circunvecinas al servicio de la policia municipal, correspondiente al mes de marzo 2026	1	2,083.00	2,083.00	2,083.00
166	SERVICIO	ES82512115	4241837929	24/04/2026	93656C5D				Servicio mensual de tono de repeditora para radios portatiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, sm. Palo gordo, san antonio sac, aldeas circunvecinas al servicio de la policia municipal de tránsito, correspondiente al mes de marzo 2026	1	2,083.00	2,083.00	2,083.00
167	SERVICIO	ES82561345	136069416	28/04/2026	2E7DFD45				Servicios profesionales para la elaboración y diseño y planificación del proyecto, mejoramiento calle rural, cantón la vega, aldea chim san pedro sac,s.m.	1	Q 26.300,00	Q 26.300,00	Q 26.300,00
168	SERVICIO	ES82564859	711213617	28/04/2026	00334AAD	SERVICIOS DE INGENIERIA LR	7233529	19-02-001-002-000-181-31-0151-0002	Servicios profesionales para la elaboración y diseño y planificación del proyecto, mejoramiento calle rural, la herradura cantón la libertad, aldea champollap, san pedro sac,s.m.	1	Q 53.700,00	Q 53.700,00	Q 53.700,00
169	SERVICIO	ES82569008	3852878124	28/04/2026	CFCF9DDB				Servicios profesionales para la elaboración y diseño y planificación del proyecto, construcción sistema de agua potable, caserío el platanillo, aldea provincia chiquita, san pedro sac,s.m.	1	Q 70.000,00	Q 70.000,00	Q 70.000,00
170	BIEN	ES82584361	3217510229	24/04/2026	D25D0625	CENTRO DE PINTURAS MAVYCO	1292928K	19-02-001-003-000-267-22-0101-0001	Cubetas de pintura de tráfico color amarillo marca premium	2	Q 900,00	Q 1.800,00	Q 1.800,00

NO	BIEN /SERVICIO	NPG	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
171	SERVICIO	E581237943	1930905671	09/02/2026	DA0F622F	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Comunicación Social del mes de Febrero 2026	1	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00
172	SERVICIO	E58123800	3263711051	09/03/2026	23EA7C57			01-01-000-006-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en Comunicación Social del mes de Marzo 2026	1	Q 154.20	Q 154.20	Q 154.20
173	SERVICIO	E581238052	3456323098		2329FE5A3			01-01-000-006-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en juzgado de asuntos municipales del mes de Marzo 2026	1	Q 284.00	Q 284.00	Q 284.00
174	SERVICIO	E581238079	3878372655		E5822288			01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de áreas protegidas del mes de Marzo 2026	1	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00
175	SERVICIO	E581238117	3137359297		27C3ED38			01-01-000-005-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en dirección de planificación municipal del mes de Marzo 2026	1	Q 279.00	Q 279.00	Q 279.00
176	SERVICIO	E581238168	3143254659	03/03/2026	DE8FC5E9			01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de alcaldía municipal del mes de Marzo 2026	1	Q 376.78	Q 376.78	Q 376.78
177	SERVICIO	E581238230	3599845145		ED7BDE9C				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de recursos humanos del mes de marzo 2026	1	Q 784.00	Q 784.00	Q 784.00
178	SERVICIO	E581238338	3203482547		5EECE8BC				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de acceso a la información del mes de Marzo 2026	1	Q 214.00	Q 214.00	Q 214.00
179	SERVICIO	E581238362	886390861		DE1CDB48				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de Marzo 2026	1	Q 337.92	Q 337.92	Q 337.92
180	SERVICIO	E581238478	3518252382		F5E535F6				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de Marzo 2026	1	Q 330.00	Q 330.00	Q 330.00
181	SERVICIO	E581238494	2900379216		AFE727C6				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de áreas protegidas del mes de Abril 2026	1	Q 53.00	Q 53.00	Q 53.00
182	SERVICIO	E581238508	1193560970		C6AC5FD1				Pago de servicios telefónicos utilizados en juzgado de asuntos municipales del mes de Abril 2026	1	Q 284.00	Q 284.00	Q 284.00
183	SERVICIO	E581238540	603801803	04/04/2026	F72D4FDD			01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de alcaldía municipal del mes de Abril 2026	1	Q 394.86	Q 394.86	Q 394.86
184	SERVICIO	E581238583	40455244		024C3A94				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de acceso a la información del mes de Abril 2026	1	Q 784.00	Q 784.00	Q 784.00
185	SERVICIO	E581238648	3946332441		9AFDAA46				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de Abril 2026	1	Q 330.00	Q 330.00	Q 330.00
186	SERVICIO	E581239229	3747367685		5174B552				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de Abril 2026	1	Q 330.00	Q 330.00	Q 330.00
187	SERVICIO	E581238737	3929687533		FABA65DB				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de Abril 2026	1	Q 264.00	Q 264.00	Q 264.00
188	SERVICIO	E581238850	630148327		49B2E435				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de acceso a la información del mes de Abril 2026	1	Q 279.00	Q 279.00	Q 279.00
189	SERVICIO	E581238923	3436660295		B77258CE				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de Abril 2026	1	Q 330.00	Q 330.00	Q 330.00
190	SERVICIO	E581239016	566250082		48395918				Pago de servicios telefónicos utilizados en secretaría de concejales del mes de Abril 2026	1	Q 110.00	Q 110.00	Q 110.00
191	SERVICIO	E581239083	1800097121		36CD84BD				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de recursos humanos del mes de Abril 2026	1	Q 214.00	Q 214.00	Q 214.00
192	SERVICIO	E591239148	1912096106		E213AE2F								




Licda. Lucrecia Warranza González Fuentes

Encargada de Compras y Contrataciones Municipales

15/08/2026



**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 abril del año dos mil veintiséis no se realizaron contrataciones de bienes y servicios con fondos públicos en esta unidad.

Y para los efectos legales correspondientes, se extiende la presente hoja membretada de la institución a cinco días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.



Licda. Amalia de los Ángeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE Al mes deABRIL 2,026											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLO N	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
1	E1540EFA	3835317323	7/04/2026	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	211	Cenas	11	Q 50.00	Q 550.00	Q 550.00
2	91E49584	236800141	8/04/2026	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO HAMBURGUESA GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFresco EN LATA.	12	Q 26.00	Q 312.00	Q 312.00
3	263C20B3	968181736	15/04/2026	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFresco EN LATA.	11	Q 40.00	Q 440.00	Q 440.00
4	9D5D1C72	1236617231	14/04/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	CENAS	11	Q 66.00	Q 726.00	Q 726.00
5	A1B7A49E	320293513	20/04/2026	ARGELAUDADES	91212804	292	GALONES DESINFESTANTES DE DIFERENTE AROMA	75	Q 40.00	Q 3,000.00	Q 16,027.00
						292	AROMATIZANTE GLADE DE DIFERENTES AROMAS	75	Q 26.00	Q 1,950.00	
						292	FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO ULTRA KLIN	5	Q 100.00	Q 500.00	
						292	CAJAS DE JABON PARA ROPA	5	Q 140.00	Q 700.00	
						292	DOCENA ESCOBA PLASTICA KIKA	1	Q 204.00	Q 204.00	
						292	CAJAS DE CLORO MAGIA BLANCA 5 GALONES POR CADA UNA	20	Q 110.00	Q 2,200.00	
						292	GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	40	Q 50.00	Q 2,000.00	
						292	TRAPEADORES	12	Q 30.00	Q 360.00	
						292	GALONES DE LIMPIA VIDRIO	5	Q 50.00	Q 250.00	
						292	CAJA DE JABON PARA TRASTOS KLINPIAX	1	Q 145.00	Q 145.00	
						268	DOCENAS DE ATOMIZADORES	12	Q 25.00	Q 300.00	
						268	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS	1	Q 55.00	Q 55.00	
						232	FARDO DE TOALLAS PEQUEÑAS DE MICROFIBRA	1	Q 360.00	Q 360.00	
						268	BOLSAS JARDINERAS	500	Q 2.50	Q 1,250.00	
						233	MOCHILA MOLVO	1	Q 360.00	Q 360.00	
						268	TRAJE IMPERMIABLE 2 PIEZAS	5	Q 130.00	Q 650.00	
						268	PARS DE BOTAS NUMERO 39	5	Q 135.00	Q 675.00	
						232	PONCHOS MATRIMONIALES	4	Q 90.00	Q 360.00	
						289	CANDADOS	3	Q 200.00	Q 600.00	

"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 ABRIL 2,026											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLO N	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
6	F22E327E	2170177659	20/04/2026	ARGELIALLDADES	91212804	243	Cajas de papel higienico para dispensador deoble hoja Santitsu	50	Q 210.00	Q 10,500.00	Q 24,900.00
						243	Cajas de papel desechable para mano	40	Q 360.00	Q 14,400.00	
7	9F253DA8	612451557	28/04/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	Silla semi ejecutiva, con soporte lumbar, y altura ajustable, color negro	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
							Servicio de publicidad de los spots audiovisuales de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, consistente en la difusión diaria de 4 spots, en los horarios de 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, en la página San Marcos Noticias correspondiente al mes de marzo de 2,026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
8	6C759028	3728556811	23/04/2026	PRODUCCIONES FUENTES BAUTISTA	23939621	121					
							Por concepto de publicidad del Minuto Informativo de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, pautando 4 menciones diarias en el Noticiero de Canal 9 Noticias en horarios de 21:00- 21:20 - 21:45 - 22:00 horas, de lunes a viernes. Correspondiente al mes de marzo Q2 mil	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
9	9C19B505	169625093	24/04/2026	WB AGENCIA DE PUBLICIDAD & MARKETING	49871471	121					
							Servicios de desodorizacion en baños y mingitorios	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
							Servicios de aromatización en baños de la Empresa Eléctrica Municipal, del municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo del año 2026	9	Q 95.00	Q 855.00	
10	CB2BFC0C	709314015	23/04/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199					
							Servicios de desodorización en baños y mingitorios	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
							Servicios de aromatización en baños de la Empresa Eléctrica Municipal, del municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril del año 2026	9	Q 95.00	Q 855.00	
11	494AFE59	65425013	23/04/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199					Q 2,280.00

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

CORRESPONDIENTE AL mes de ABRIL 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLO N	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
12	278536FA	469389054	23/04/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	Servicios de desodorizacion en baños y mingitorios	15	Q 47.50	Q 712.50	Q 1,140.00
						199	Empresa Eléctrica Municipal, del municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente a 15 días del mes de enero del año 2026	9	Q 47.50	Q 427.50	
13	350528BD	3154398626	23/04/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	Servicios de desodorizacion en baños y mingitorios	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
						199	Servicios de aromatización en baños de la Empresa Eléctrica Municipal, del municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero del año 2026	9	Q 95.00	Q 855.00	
14	757CB6A3	1797869295	24/04/2026	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 horarios de 6:30 - 9:30 - 11:30 - 13:30 - 14:30 - 19:30 - 21:30 hrs. Correspondiente al mes de marzo del año 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
							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 pm 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com en el mes de marzo de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
15	EA798C52	173034327	22/04/2026	PRODUCCIONES QUETZAL	17345529	121					

"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 ABRIL 2,026											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLO N	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
16	7D5751B5	1376077833	27/04/2026	SEPROAUDIO	40444600	121	Servicios de publicidad de los Spot Audiovisuales de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, consistente en la difusión diaria de 5 Spot en los horarios de 12:00 – 12:30 13:00 – 13:30 – 14:00 horas de lunes a viernes en Seproaudio, Shecanita Estéreo La Radio de todos los Shecanos correspondiente al mes de marzo de 2026. (Incluye Timbre de Prensa)	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
17	BE36C600	1583431989	28/04/2026	EMISORAS UNIDAS	3453464	121	Por concepto de publicidad a través de Emisoras Unidas San Marcos 98.3 FM de spots 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 horarios de 08:05 - 09:20 - 10:40 - 15:20 - 16:40 - 20:20 - 21:20 correspondiente al mes de marzo del año 2026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
18	4E700039	97013374	30/04/2026	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	23943351	328	Equipo de Cómputo de Escritorio con las siguientes Características: tarjeta Madre PRO H61M-G, Numero de Serie: 601-7D46 780B2509001616, Case Brocs, BRO7 para Computadora, color negro, Sin Número de Serie. Procesador Intel Core i5 de 12va Generación, Numero de Serie: U6HQ802303223. Memoria RAM de 16Gb, Numero de Serie:1P0700916580. Disco Duro Estado Sólido, M.2 de 1TB de Almacenamiento, Numero Serie: YLD180880. Elite Kit Teclado y Mouse, Inalámbrico, Marca Brocs, Sin Número de Serie, Color Negro. Bocinas para computadora, XTECH Spekter, Número de Serie: 211024351, Color Negro. Nova Monitor IPS 24 FHD 75Hz, VGA/HDMI – Negro, Número de Serie:	1	Q 8,250.00	Q 8,250.00	Q 8,250.00