

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO DE 2026
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NO.	BEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	BIEN	357581290	26/01/2026	SD3DD713	FORULARIOS CONTINUOS DE CENTRO AMERICA S.A.	4150686	19-02-001-003-000-328-29-0101-0002	Impresora Epson TMU-22011A, NO. de serie XDS20000625, color gris	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
2	SERVICIO	2503231611.	09/01/2026	E4662472	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 Enero 2026	1	Q 150,00	Q 150,00	Q 150,00
3	SERVICIO	3327413041.	03/01/2026	OB694DB2	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en secretaría de concejales del mes de Enero 2026	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
4	SERVICIO	1069041826.	19/01/2026	1E9AESFB	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-004-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en dirección de administración financiera integrada municipal del mes de enero 2026	1	Q 213,60	Q 213,60	Q 213,60
5	SERVICIO	2591640086.	03/01/2026	14954D87	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de alcaldía municipal del mes de enero 2026	1	Q 784,00	Q 784,00	Q 784,00
6	SERVICIO	906642439	03/01/2026	3E114F43	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de recursos humanos del mes de enero 2026	1	Q 214,00	Q 214,00	Q 214,00
7	SERVICIO	2049526866.	03/01/2026	B379E911	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-005-000-113-21-0101-0001	Pago de servicio telefónico utilizado en la dirección municipal de planificación del mes de enero 2026	1	Q 279,00	Q 279,00	Q 279,00
8	SERVICIO	417022303	03/01/2026	F02080FE	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de alcaldía municipal del mes de enero 2026	1	Q 269,00	Q 269,00	Q 269,00
9	SERVICIO	192965574	03/01/2026	AEA11781	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de enero 2026	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
10	SERVICIO	2242923991.	03/01/2026	019BF6AC	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de enero 2026	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
11	SERVICIO	1770276909.	03/01/2026	136CDDOC	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de acceso a la información del mes de enero 2026	1	Q 264,00	Q 264,00	Q 264,00
12	SERVICIO	3497151877.	03/01/2026	8778F393	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en juzgado de asuntos municipales del mes de enero 2026	1	Q 284,00	Q 284,00	Q 284,00
13	SERVICIO	2597079049.	03/01/2026	B2699458	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de áreas protegidas del mes de enero 2026	1	Q 53,00	Q 53,00	Q 53,00
14	SERVICIO	1451443942.	03/12/2025	F918958C	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en dirección de planificación municipal del mes de diciembre 2025	1	Q 279,00	Q 279,00	Q 279,00
15	SERVICIO	504907875	03/12/2025	ACB03DDDD	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de diciembre 2025	1	Q 337,26	Q 337,26	Q 337,26

Licda. Lucrécia Martínez González
Encargada de Compras y Contratación

06/02/2026





**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 31 de enero 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 tres días del mes de enero de año dos mil veinticinco.



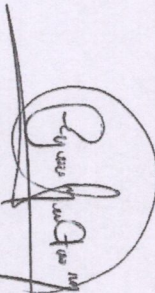
Licda. Amalia de los Angeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
NO SE REALIZARON COMPRAS											




ENTIDAD: EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

DIRECCIÓN: 5TA CALLE 3-85, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES

TELÉFONO: 77607228

DIRECTOR: GERENTE INTERINO FABIO ANTONIO OCHOA LOPEZ

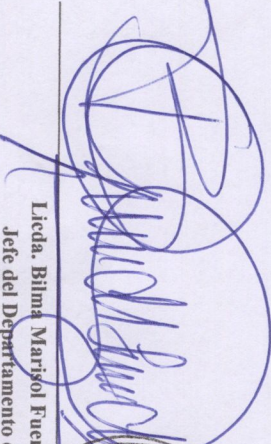
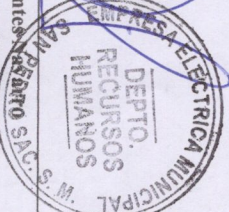
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LICDA. BILMA MARISOL FUENTES NAVARRO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/01/2026 AL 31/01/2026

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTENIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Q. 179,516.10	X	X	188	Nombre proveedor: ING. ROBERTO BARRIOS ROSALES NIT:18863345	NOG: Fecha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Adjudicación: Estatus:	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: Bien o servicio contrato: Fecha del Contrato:
					Nombre proveedor: LIC. VICTOR MANUEL VELASQUEZ FUENTES NIT: 22955054	NOG: Fecha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Adjudicación: Estatus:	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: Bien o servicio contrato: Fecha del Contrato:
					Nombre proveedor: LIC. MILTON MANFREDO FUENTES FUENTES NIT: 23421207	NOG: Fecha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Adjudicación: Estatus:	No. Del Contrato: Plazo del Contrato: Bien o servicio contrato: Fecha del Contrato:
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Q. 119,677.40	X	X	184			
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Q. 119,677.40	X	X	183			



Licda. Bilma Marisol Fuentes Navarro
Jefe del Departamento de RRHH
Empresa Eléctrica Municipal