

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

NO.	BIEN / SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Servicio	Recho	05/03/2026	337503	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	5731300-0	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de Publicación a licitación pública No. 010-2026 tiene una medida de (1/4) de página para funcionamiento y finalidad del archivo la unidad de acceso a la información pública municipal 2026	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	Q 2.050,20
2	Servicio	513821318	23/02/2026	IC1F3DA9	Jany Yurith Barrios Diaz	8967199	01-01-000-004-000-189-31-0151-0002	Pago por servicios profesionales prestados a la Municipalidad como Asesora Financiera SICOIN GL, de la municipalidad de San Pedro Sac. SM, en el periodo del 2 al 31 de Enero 2026, según Contrato Admin no.063-189-2026 por lit	1	Q 7.741,93	Q 7.741,93	Q 7.741,93
3	Servicio	1723747337	25/02/2026	CG22A4FB	Lic.Hector Omar Mogollon de León, Contador Público y Auditor	93282700	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la municipalidad de san pedro sac.sm. Según contrato admin. Individual de servicios profesionales, no.001-189-2026 tr.hh. Correspondiente al mes de Febrero 2026	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
4	Servicio	866534784	25/02/2026	9B84AB4B	Juan de Dios Angeilyn Orozco Godínez	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como Auditor Interno de la municipalidad de san pedro sac. sm. Del 1 al 28 de febrero 2026, según contrato 011-184-2026 tr.hh	1	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
5	Servicio	3886432796	02/02/2026	1330CEC3	Juan de Dios Angeilyn Orozco Godínez	13300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como Auditor Interno de la municipalidad de san pedro sac. sm. Del 2 al 31 de enero 2026, según contrato 011-184-2026 tr.hh	1	Q 8.225,80	Q 8.225,80	Q 8.225,80
6	Servicio	3618392954	29/01/2026	E535BE05	Lic.Hector Omar Mogollon de León, Contador Público y Auditor	93282700	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la municipalidad de san pedro sac.sm. Según contrato admin. Individual de servicios profesionales, no.001-189-2026 tr.hh. Correspondiente al mes de Enero 2026	1	Q 12.580,64	Q 12.580,64	Q 12.580,64
7	Servicio	855591941	19/02/2026	E7DFC3AF	Asociación Deportiva San Pedro Fútbol Club	108109119	99-01-000-001-000-435-21-0101-0001	Por patrocinio de la Municipalidad de San Pedro Sac. S.M. correspondiente al pago de Enero 2026. Según acuerdo municipal 202-2025 y convenio municipal 01-1016	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
8	Servicio	675431980	06/02/2026	2C2A7AE2	Buñete Jurídico Profesional Lic. Carlos Augusto Méndez Bautista	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Valor de asesoria jurídica a favor de la mun. De san pedro sac. sm. Del 2 al 31 de enero 2026, según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.002-183-2026 tr.hh.	1	Q 9.677,41	Q 9.677,41	Q 9.677,41
9	Servicio	1587233650	04/02/2026	50C7A1BE	Licda.Jennifer Regina Rodas Orozco	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como psicóloga de la Dirección Municipal de la Mujer de la municipalidad de san pedro s.m. de conformidad al contrato admin. Individual no.012-189-2026 tr.hh correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 5.322,58	Q 5.322,58	Q 5.322,58

NO.	BLEN / SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NTT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
10	Servicio	1399182338	13/02/2026	8C6B50DB	Iván López	94433429	19-02-001-002-000-182-21-0101-0001	Servicios médicos y sanitarios de la muni de san pedro sac. sm. De conformidad al contrato admin, individual de servicios profesionales no. 020-182-2026 rr.h.. Correspondiente del 2 al 31 de enero	1	Q 6.774,19	Q 6.774,19	Q 6.774,19
11	Servicio	3495250671	11/02/2026	B8E9C122	Arq. Mariela 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 municipio de san pedro sac. sm. Contrato admin no. 009-188-2026 correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 8.709,67	Q 8.709,67	Q 8.709,67
12	Servicio	160385837	10/02/2025	34EEC2A2	Marco Antonio Fuentes González	63457032	18-01-001-001-000-189-22-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación de bosques naturales y mantenimiento de área protegida y centro ecoturístico parque regional 2026 de la municipalidad de san pedro sac. sm. Contrato admin. No. 018-189-2026 rr.hh. correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 7.258,06	Q 7.258,06	Q 7.258,06
13	Servicio	178340441	10/02/2026	85D93CS3	Servicios Profesionales Lic. Yim Darwin Orozco de León	28495403	01-01-000-014-000-189-21-0101-0001	Servicios profesionales como coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de la muni de san pedro sac. S.M. del periodo correspondiente del 2 al 31 de enero 2026 según contrato admin individual de servicios profesionales no. 017-189-2026	1	Q 10.161,29	Q 10.161,29	Q 10.161,29
14	Servicio	980502621	09/02/2026	4E85EA9D	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. sm. Contrato admin no. 007-188-2026 rr.hh. correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 8.709,67	Q 8.709,67	Q 8.709,67
15	Servicio	119555581	09/02/2026	8CD27DB5	Selwin Rolando Orozco Miranda	36711993	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales de supervisión de obras de la muni de san pedro sac. sm. Contrato admin no. 008-188-2026 rr.hh correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 8.709,67	Q 8.709,67	Q 8.709,67
16	Servicio	1915963208	04/02/2026	F6Z73A7B	Uwe Antonio Miranda Vásquez	48498769	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la muni de san pedro sac. sm. Contrato admin no. 006-188-2026 rr.hh. Correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 8.709,67	Q 8.709,67	Q 8.709,67
17	Servicio	2643084653	16/02/2026	1E437EA6	Oficina Jurídica Lic. Max Henry Garcia Ochoa	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Prestación de servicios profesionales como asesor jurídico prestados a la municipalidad de san pedro sac. sm Contrato admin individual no. 003-183-2026, correspondiente del 2 al 31 de enero 2026	1	Q 9.677,41	Q 9.677,41	Q 9.677,41
18	Bien	76828438	12/02/2026	903E22F1	Gasolinera Mira San Pedro	80691706	32-000-001-001-000-262-29-0101-0003	Galones de Diesel	55	Q 29,66	Q 1.702,70	Q 1.702,70
19	Bien	2157200441	19/02/2026	1B6F352E	Argelitaldades	91212804	19-02-001-003-000-243-22-0101-0001	Fardos de 48 rollos de papel higiénico Nube Blanca doble hoja	342	Q 73,00	Q 24.966,00	Q 24.966,00
20	Bien	2441429825	23/02/2026	9C79EB67A	Argelitaldades	91212804	01-01-000-018-000-243-31-0151-0002	Fardos de 48 rollos de papel higiénico Nube Blanca doble hoja	205	Q 73,00	Q 14.965,00	Q 14.965,00
21	Bien	2777958306	20/02/2026	941B3F5D	Argelitaldades	91212804	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Fardos de agua pura de 24 unidades cada uno	60	Q 38,00	Q 2.280,00	Q 2.280,00

NO.	Bien / Servicio	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
22	Bien	1698121019	09/02/2026	ED201E7E	Imprenta Genesis	66510856	01-01-000-018-000-241-22-0101-0001	Tiquet de parqueo impresos a un color, papel sensibilizado Original y Copia, numerados con fondo impreso con tinta invisible ultravioleta	110000	0,09	9.900,00	9.900,00
23	Servicio	4285349902	05/02/2026	5013B5A3	Antojitos Doña Goyta	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 1 tortilla con pollo, magdalena y té	125	20,00	2.500,00	2.500,00
24	Bien	3850650719	19/02/2026	219AB971	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litros de aceite de motor	1	145,00	145,00	145,00
25	Servicio	4246619690	05/02/2026	7B7E1299	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01-01-000-018-000-211-22-0101-0001	Almuerzos: Carne asada, arroz, tamaños y bebida	20	35,00	700,00	700,00
26	Servicio	1628062824	06/02/2026	7C8169EB	Antojitos Doña Goyta	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Desayunos: 1 longaniza, frijol, huevos revueltos (tomate y cebolla) chimolito, tortillas y café	25	25,00	625,00	625,00
27	Bien	2005813611	05/02/2026	D720F002	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litro de aceite de caja Litros de aceite de motor Tirofos doble intermedio para 1er lugar	1 5 1	85,00 65,00 260,00	85,00 325,00 260,00	410,00
28	Bien	3,3474E+10	05/02/2026	ESBCE0BC	Trofeos Oscar	40664457	19-02-001-003-000-294-29-0101-0003	cuadrangular de futbol masculino Trofeo color para premiar al 2do lugar cuadrangular de futbol masculino Trofeo megatubo para premiar al 3er lugar cuadrangular de futbol masculino Solidadura de base de placa Mano de obra por cambio de aceite y filtros	1 1 1 1 1	150,00 250,00 210,00 130,00 75,00	150,00 250,00 210,00 130,00 75,00	600,00
29	Servicio	3248967326	19/02/2026	90DBD9C4	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	Cambio de cabezales estabilizadores traseros	1	150,00	150,00	150,00
30	Servicio	991382685	05/02/2026	991382685	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	Cambio de retenedores de caja Mano de obra por servicio de frenos, cambio filtro de aire	1 1	250,00 175,00	250,00 175,00	575,00
31	Bien	3081391617	05/02/2026	F2B2EAC1	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Cabezales estabilizadores traseros Luego de masillas delanteras Filtro de aceite Retenedores de caja de velocidades de hilo original	2 2 1 2	210,00 390,00 90,00 150,00	420,00 390,00 90,00 300,00	1.295,00
32	Bien	3191359918	05/02/2026	9EBA537E	Coheteria "El Precio Bajo"	6251919	19-02-001-003-000-294-29-0101-0003	Bomba de 3" sornbrilla Cajas de luces de 29 tiros abanico Bomba de 9" sornbrilla Bomba 6" sornbrilla Caja de luces dragón de 49 tiros	1 5 2 2 2	800,00 560,00 1.500,00 1.200,00 500,00	800,00 2.800,00 3.000,00 2.400,00 1.000,00	10.000,00
33	Bien	3697363984	09/02/2026	50CFE499	Miscelanea El Paraiso	1252755	19-02-001-003-000-294-29-0101-0003	Baterias de 9 tiros pequeñas Baterias de 25 tiros medianas Baterias de 25 tiros grandes Bombetas de colores mediana Candela	2 1 1 3	95,00 130,00 225,00 350,00	190,00 130,00 225,00 350,00	1.000,00
34	Bien	1604994695	19/02/2026	0BAED3DB	Taller Mecanico y Fricciones K'in	13286110	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Foco de luz alta Luego de pastillas Luego de fricciones Filtro de aire	1 1 1 1	75,00 60,00 70,00 60,00	75,00 60,00 70,00 60,00	300,00
35	Servicio	1753173588	05/02/2026	8DF50008	Comida Tipica y Eventos las Delicias	6278965	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	07/01/2026 recado de res adobado con tamaños y refresco 07/01/2026 pollo rostizado con arroz, tamaños y refresco 08/01/2026 pollo rostizado con verduras, tamaños y refresco natural 08/01/2026 pollo rostizado con arroz, tamaños y refresco 05/01/2026 estofados de res con refresco y tamaños 05/01/2026 pollo rostizado con arroz, tamaños y refresco 06/01/2026 pollo rostizado con arroz, tamaños y refresco	1 2 1 1 1 2 1	35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00	35,00 70,00 35,00 35,00 35,00 70,00 35,00	420,00

NO.	BIEN / SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
43	Bien	253378587	23/02/2026	B5280E64	Pericos Comercializadora de Ferrería y Materiales para Construcción	37906054	01-01-000-018-000-299-31-3101-00001	Brochas de 4" Aldosa	22	18,00	396,00	396,00
44	Bien	3359065278	20/02/2026	0FAC4825	Pericos Comercializadora de Ferrería y Materiales para Construcción	37906054	01-01-000-018-000-289-29-0101-00002	Candado no.50 vale Candado no.40 vale Candado no.70 vale	4 2 3	85,00 65,00 165,00	340,00 130,00 495,00	965,00
45	Bien	3482668570	23/02/2026	8FPA6ED78	Pericos Servicios Grupo Printer S.A	4863461	01-01-000-018-000-241-31-3101-00001	Papel report carta 75g	30	33,00	990,00	990,00
46	Bien	780684699	20/02/2026	124F790F	Almacén y Papelería La Unión, Dos	951110	01-01-000-018-000-243-22-0101-00001	Block de notas adhesivas de colores Hojas papel lino tamaño carta Hojas de papel adhesivas tamaño carta Hojas papel lino tamaño oficio	100 500 100 430	30,00 0,70 3,00 0,80	3.000,00 350,00 300,00 344,00	3.994,00
47	Bien	951536824	23/02/2026	AED73E26	Gasolinera Mira San Pedro	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-00001	Galones de Diesel	3.455,425	27,64	1.000,00	1.000,00
48	Bien	3212067037	20/02/2026	37FPDA1D	Distribuidora Electricol	118436899	01-01-000-018-000-297-22-0101-00001	Focos led de 40w Focos de 20w	75 13	49,00 25,00	3.675,00 325,00	4.000,00
49	Bien	960187578	06/02/2026	34C34466	Deposito y Lavinas El Triunfo	17150051	01-01-000-018-000-211-21-0101-00001	Pardos de azúcar Fardo de agua dura Unidades de café la ramita 1/2 lb	1 6 10	130,00 40,00 15,00	130,00 240,00 150,00	520,00
50	Bien	3040625988	05/02/2026	13AA8752	Panadería El Globo	58361820	01-01-000-018-000-211-21-0101-00001	Panes	1250	0,75	937,50	937,50
51	Bien	889733831	06/02/2026	21BFFPA4	Deposito y Lavinas El Triunfo	17150051	01-01-000-018-000-299-31-3101-00001	Cajas de vaso desechable de 40 paquetes de 25 vasos por paquete de 8 onzas	2	210,00	420,00	420,00
52	Bien	87769826	20/02/2026	84C571CE	Almacén y Papelería La Unión, Dos	951110	01-01-000-018-000-291-31-0151-00002	Cajas de plástico color negro Tablero plástico tamaño oficio Rollos de maskin tape 2" Hojas separadoras tamaño oficio Almohadillas pequeñas Pit grande cont. net 2g Caja de lavoz Rollos de maskin tape 1 1/2" Hojas grandes Llaveros faber castell Marcadores resaltador Punteradora grande Cajas de clips grandes Rollos de sellador Hojas separadoras tamaño carta Almohadillas grandes	50 6 50 12 50 25 48 24 24 24 100 7 50 50 12	15,00 20,00 25,00 12,00 10,00 32,00 18,00 22,50 33,00 3,00 6,00 73,00 9,00 28,00 10,00 15,00	750,00 120,00 1.250,00 60,00 120,00 1.600,00 450,00 1.080,00 792,00 120,00 600,00 525,00 450,00 1.400,00 500,00 180,00	9.997,00
53	Bien	437274289	19/02/2026	643B4E63	Agencias Way S.A	543386K	19-02-001-003-000-268-29-0101-00002	Frigidaire dispensador de agua FQR16C3MUSG fra y caliente c, gnts comp	1	2.109,00	2.109,00	2.109,00
54	Bien	2854440863	05/02/2026	636814BA	Formularios Standard S.A.	1532227	01-01-000-018-000-241-31-3101-00001	Cajas de papel con copia sensibilizado	10	450,00	4.500,00	4.500,00
55	Bien	3656994608	06/02/2026	17D3E5FC	Deposito y Lavinas El Triunfo	17150051	01-01-000-018-000-22-0101-00001	Paquetes de servilletas de 500gr	3	25,00	75,00	75,00
56	Bien	1210861268	06/02/2026	C98FE5B1	MAKRO	2173158	12-02-003-001-000-298-31-0151-00002	Reparamiento tanqel 1/32 r Union reparacion pvc de 1 1/2" Reductor pvc de 1 1/2" a 1" Tee reducida pvc de 1 1/2" a 1/2" Adaptador macho de 1 1/2" pvc mc Chicote horizontal llano de 1" Valvula de compuerta kruval 1 1/2" Adaptador macho de 1" pvc mc Switch llave dectrollo Bomba sumergible lco QDX1.5-320 75 120V IHP 32MT 117L/MIN	1 1 1 2 1 1 2 1	37,85 89,25 4,25 14,75 4,25 116,00 216,00 3,85 120,00 1.100,00	37,85 89,25 4,25 14,75 8,50 116,00 7,70 120,00 1.100,00	494,30
57	Bien	3423095316	06/02/2026	6D1273E8	MAKRO	2173158	12-02-003-001-000-298-31-0151-00002	Llantas nuevas 225/65r17, good year efficient grip suv. Para el vehiculo tipo camioneta rav4 color negro con placas: O-846BBS	4	1.300,00	5.200,00	5.200,00
58	Bien	217337605	05/02/2026	534CBS20	Autollantas Aguilar	81070039	01-01-000-018-000-253-31-0151-00002		4	1.300,00	5.200,00	5.200,00

NO.	BLEN / SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
76	Bien	2266908610	24/02/2026	EFT76981D	MAKRO	2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Llave de ablo arival de 1/2-50-241 r Adaptador macho de 1/2" nrc Union tornador nrc de 1/2" Valvula de conductura, kuval 1/2" Pecamiento tanet 1/16" Union universal nrc 1/2" Llave para lavamanos tipo cruz prt1507 power Llave para lavamanos coflex 1/2-3/8 lavamanos Manguera abaso coflex 1/2-3/8 lavamanos Cubetas de pintura de tráfico marca premium	1 6 3 2 2 2 2	50,00 2,00 15,80 47,20 67,00 9,85 76,70	50,00 12,00 47,40 94,40 67,00 19,70 153,40	53,00
77	Bien	270290065	25/02/2026	CCBERDA49	Centro de Pinturas Mavvo	1292928K	01-01-000-018-000-267-29-0101-0002	Galones de thiner acrilico	6	850,00	5.100,00	5.100,00
78	Bien	3648929921	25/02/2026	89FD68C6	Centro de Pinturas Mavvo	1292928K	01-01-000-018-000-269-29-0101-0002	Pago de servicios telefonicos utilizados en direccion de administracion financiera integrada municipal del mes de febrero 2026	10	75,00	750,00	750,00
79	Servicio	2480230058	20/02/2026	773ADFTC	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-004-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en juzgado de asuntos municipales del mes de febrero 2026	1	191,56	191,56	191,56
80	Servicio	3530572334	04/02/2026	2C9361A4	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-006-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en direccion de planificacion municipal del mes de febrero 2025	1	284,00	284,00	284,00
81	Servicio	3153743390	04/02/2026	15368F66	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-005-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en secretaria de concejales del mes de febrero 2026	1	279,00	279,00	279,00
82	Servicio	2826783939	04/02/2026	1E5237FC	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de alcaldia municipal del mes de febrero 2026	1	110,00	110,00	110,00
83	Servicio	3665510485	04/02/2026	BOBHC49	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de alcaldia municipal del mes de febrero 2026	1	784,00	784,00	784,00
84	Servicio	2875803740	04/02/2026	52B91816	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de febrero 2026	1	284,18	284,18	284,18
85	Servicio	253644005	04/02/2026	0ACB0BSA	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de acceso a la informacion del mes de febrero 2026	1	330,00	330,00	330,00
86	Servicio	459163775	04/02/2026	D9A39276	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de recursos humanos del mes de febrero 2026	1	264,00	264,00	264,00
87	Servicio	2914600583	04/02/2026	994ACB31	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-01-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en biblioteca municipal del mes de febrero 2026	1	214,00	214,00	214,00
88	Servicio	1382369828	04/02/2026	5846D23E	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de arcas protegidas del mes de febrero 2026	1	330,00	330,00	330,00
89	Servicio	4239343789	04/02/2026	C29D77F2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	992929-0	01-01-000-001-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefonicos utilizados en oficina de arcas protegidas del mes de febrero 2026	1	53,00	53,00	53,00

Licda. Lucrecia Martina Gonzalez
Encargada de Compras y Contrataciones
11/03/2026





**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 28 de febrero 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 cuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.



Licda. Amalia de los Ángeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

"LEY ACCESO A LA INFORMACION: ARTICULO 10 NUMERAL 1" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE MARCOS

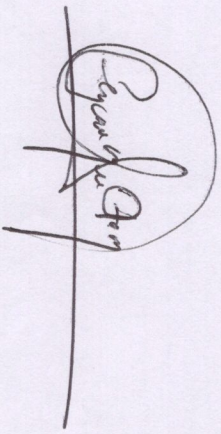
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P FA
1	352A6D44	3508096934	23/02/2026	RESTAURANTE MAXIMA	77331184	211	11 CENAS, SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2026	11	Q 61.00	Q 671.00	Q
2	81D15F11	982795342	19/02/2026	EL SABOR DE DOÑA EDY S. A.	84727608	211	COMBO HAMBURGUESA GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO EN LATA.	22	Q 26.00	Q 572.00	Q
						211	SANDWICH DE POLLO CON PAPAS Y REFRESCO EN LATA.	22	Q 26.00	Q 572.00	Q
						211	COMBO HAMBURGUESA GIGANTE DE RES, PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO EN LATA.	21	Q 26.00	Q 546.00	Q
						211	SANDWICH DE POLLO CON PAPAS Y REFRESCO EN LATA.	21	Q 26.00	Q 546.00	Q
3	BAA59CA8	2341290623	20/02/2026	EL SABOR DE DOÑA EDY S. A.	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO EN LATA.	22	Q 40.00	Q 880.00	Q
4	A306C3A4	932661919	22/02/2026	EL SABOR DE DOÑA EDY S. A.	84727608	211	LITROS DE ACEITE 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	Q
5	EBCAF774	3083751162	23/02/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	MANO DE OBRA DE VEHICULO MOTO HONDA CHASIS LALMD4394S3304735 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1	Q 80.00	Q 80.00	Q
						262	LITROS DE ACEITE 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	Q
6	9A2175FA	3741339400	23/02/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	MANO DE OBRA DE VEHICULO MOTO HONDA CHASIS LALMD4399S3304133 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1	Q 80.00	Q 80.00	Q
						262	LITROS DE ACEITE 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	Q
7	F3CADDDD	3783281758	23/02/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	MANO DE OBRA DE VEHICULO MOTO HONDA CHASIS LALMD4397S3305958 PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1	Q 80.00	Q 80.00	Q

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

INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/FAC
8	AF3B2FAE	746472715	23/02/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K LIN	13286110	262	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	7	Q. 80.00	Q. 560.00	
						298	FILTRO DE ACEITE	1	Q. 75.00	Q. 75.00	
						298	FILTRO DE AIRE	1	Q. 150.00	Q. 150.00	
						298	KIT DE PALANCA	1	Q. 150.00	Q. 150.00	
						298	JUEGO DE FRICCIONES	1	Q. 190.00	Q. 190.00	
						165	RECTIFICACIÓN DE TAMBORES	1	Q. 200.00	Q. 200.00	
						165	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE KIT DE PALANCA Y SERVICIO MENOR AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACA O-70388J PROPIEDAD DE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL	1	Q. 350.00	Q. 350.00	Q.
9	68868C3C	2781694044	24/02/2026	EMANUEL Y HELADOS & CAFÉ	99822431	211	CENAS, SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EL DÍA 13 DE ENERO DE 2026	11	Q. 50.00	Q. 550.00	Q.
10	98B72595	2833072174	24/02/2026	EMANUEL Y HELADOS & CAFÉ	99822431	211	CENAS, SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EL DÍA 06 DE ENERO DE 2026	11	Q. 45.00	Q. 495.00	Q.
11	6BE6A9AE	3642378970	24/02/2026	EMANUEL Y HELADOS & CAFÉ	99822431	211	CENAS, SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EL DÍA 27 DE ENERO DE 2026	11	Q. 50.00	Q. 550.00	Q.



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

INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P FA
12	2BEE9301	3627175401	24/02/2026	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	FUSIBLES DE 3 AMPERIOS TIPO K	10	Q 20.00	Q 200.00	
						297	FUSIBLES DE 6 AMPERIOS TIPO K	10	Q 20.00	Q 200.00	
						297	FUSIBLES DE 10 AMPERIOS TIPO K	10	Q 20.00	Q 200.00	
						297	FUSIBLES DE 20 AMPERIOS TIPO K	10	Q 20.00	Q 200.00	
						297	FUSIBLES DE 15 AMPERIOS TIPO K	10	Q 25.00	Q 250.00	
						297	FUSIBLES DE 25 AMPERIOS TIPO K	10	Q 25.00	Q 250.00	
						297	FUSIBLES DE 30 AMPERIOS TIPO K	30	Q 25.00	Q 750.00	
						297	FUSIBLES DE 40 AMPERIOS TIPO K	30	Q 25.00	Q 750.00	
						297	FUSIBLES DE 50 AMPERIOS TIPO K	30	Q 30.00	Q 900.00	
						297	TERMINALES CABLE BARRA ALUMINIO RECTAS	30	Q 55.00	Q 1,650.00	
13	04072CD9	403817996	24/02/2026	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	REMATES PREFORMADOS NO. 2	100	Q 20.00	Q 2,000.00	
						297	PERNOS DE MAQUINA DE 5/8X10	50	Q 20.00	Q 1,000.00	
						297	TORNILLOS GALVANIZADOS DE 1/2X2 PULGADAS ROSCA CORRIDA CON TUERCA	60	Q 18.00	Q 1,080.00	Q
						297	CORTACIRCUITOS DE 15KVA -100 AMPERIOS	12	Q 575.00	Q 6,900.00	
13	04072CD9	403817996	24/02/2026	LA CASA DEL ELECTRECISTA	23430672	297	CORTACIRCUITOS DE 15KVA -200 AMPERIOS	10	Q 891.00	Q 8,910.00	
						297	CORTACIRCUITOS DE 19KVA -100 AMPERIOS	3	Q 800.00	Q 2,400.00	Q

[Handwritten Signature]
 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
 ENCARGADA DE COMPRAS