

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO DE 2026														
NUMERAL 11 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS														
NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL		
1		2632140663		55827CC0			01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Almuerzos: incluye 8 onz de puyazo, guarnición (suflé de papas) ensalada estilo navideña de espinacas, melocotón y nueces, cebollines, chimol, picante de la casa, limón, sal y tortillas, 1 gasosa en lata	100	Q 182.00	Q 18,200.00	Q 18,200.00		
2		5588424		D4E95ADC				Almuerzos: incluye 8 onz de lomito, guarnición (papas asadas y frijoles volteados) ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla, aderezo ranch) cebollines, chimol, picante de la casa, limón sal y tortillas 1 gasosa en lata	100	Q 182.00	Q 18,200.00	Q 18,200.00		
3	SERVICIO	3097381937	20/07/2026	F2F55C96	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK			Almuerzo: incluye cerdito a las brasas (10 onz aprox. Por persona) con salmuera de finas especias, guarnición (papas horreadas rellenas de queso, jamón y mantequilla) ensalada guacamol y chojín, cebollines, chimol, picante de la casa, limón, sal y tortillas, 1 gasosa en lata	100	Q 182.00	Q 18,200.00	Q 18,200.00		
4		4288955422		1466BBD1				Almuerzo: incluye 4 onz de cerdito a las brasas y 4 onz de filete de pollo a la parrilla, guarnición (puré de papa), ensalada (en escabeche), cebollines, chimol, picante de la casa, limón, sal y tortillas, 1 gasosa en lata	132	Q 182.00	Q 24,024.00	Q 24,024.00		
5	BIEN	2323925741	21/07/2026	200052E3.	TRAJES ELMAR	5900921	19-02-001-003-000-233-22-0101-0001	chumpas impermeables color azul pantalones color azul con reflectivo gorras color azul con bordado camisas color azul con logotipo y reflectivo Estuches de tazas de vidrio 6u colores Termos de litro cromados Estuches de sartenes de teflón 3u Termos de 1 litro exco Estuches de taza con porcelana 12u Estuches de hermeticos 5 piezas vidrio Estuches de dulceras de 6u Termos de 3 litros exco Estuches de jarras+6 cristales Vajillas de 16 piezas Jarrillas de peltre de 1,7 lis Estuches de tazas ralladas 6 u Estuches de cristales de 6 piezas Jarras de vidrio Jarrillas silbadoras de 3 litros Jarrillas de aluminio 555 Estuches de paleteros	22 22 22 22 6 3 3 4 6 6 3 4 6 6 6 4 2 3 3	Q 225.00 Q 240.00 Q 125.00 Q 240.00 Q 45.00 Q 24.00 Q 180.00 Q 40.00 Q 50.00 Q 27.00 Q 22.00 Q 90.00 Q 50.00 Q 100.00 Q 60.00 Q 27.00 Q 25.00 Q 25.00 Q 112.50 Q 35.00 Q 40.00	Q 4,950.00 Q 5,280.00 Q 2,750.00 Q 5,280.00 Q 270.00 Q 144.00 Q 540.00 Q 120.00 Q 200.00 Q 162.00 Q 132.00 Q 270.00 Q 200.00 Q 600.00 Q 360.00 Q 162.00 Q 150.00 Q 100.00 Q 225.00 Q 105.00 Q 120.00	Q 18,260.00		
6		998263354		7FD77030	DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO	17348196	01-01-000-018-000-296-22-0101-0001			Q 3,860.00				
7		3949936647		21/07/2026	C34C0BDD	AGROPECUARIA SANTA ELENA	10020209	12-02-001-002-000-264-21-0101-0001	Litros de insecticida paredón	6	Q 530.00	Q 3,180.00	Q 3,180.00	
8		2678343921		994D7ECO	FERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		37906054	18-01-001-002-000-283-32-0101-0024	Pila de concreto de 2 alas	1	Q 950.00	Q 950.00	Q 950.00	
9		5983355		3A5C1B23					Bolsas de pegaso	5	Q 28.00	Q 140.00	Q 140.00	
10		2549498100		DC69D869					Bolsas de estingue	1	Q 45.00	Q 45.00	Q 45.00	
11		138090991		2DCABB69					Rollos de malla galvanizada de 1,5 mts de alto*25 mts de largo	4	Q 575.00	Q 2,300.00	Q 2,300.00	
12		BIEN		2992259990	20/07/2026	B796AF8A	DISTRIBUIDORA MAVYCO	1292928K	Paras de bisagra de 5	4	Q 15.00	Q 60.00	Q 60.00	
13				2220575602	467123E1.	Metros de azulejo de 31.5*31.5 color marfil			5	Q 140.00	Q 700.00	Q 700.00		
14				37113805	A50D1921	Metros de azulejo para baño de 30*60			9	Q 160.00	Q 1,440.00	Q 1,440.00		
15				2667070665		4F2F6BB3	PINTURAS MAVYCO		1292928K	Metros de piso ceramico de 43*43	60	Q 100.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
16	BIEN	1983729019	22/07/2026	FFF8E8F85	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES	12511501	19-02-001-002-000-298-32-0101-0015	Filter	1	Q 178.49	Q 178.49	Q 6,164.55
				Element as				1	Q 478.07	Q 478.07		
				Bolt				1	Q 504.52	Q 504.52		
				Washer				12	Q 19.71	Q 236.52		
				Nut				12	Q 14.09	Q 169.08		
				Tip	3	Q 1.88	Q 142.56	Q				
				Retainer	3	Q 382.03	Q 1,146.09					
				Pin-ect	3	Q 107.99	Q 323.97					
				Element flit	3	Q 41.65	Q 124.95					
				Bit-1h	2	Q 444.85	Q 889.70					
17		2850768036		bit-rh	2	Q 483.69	Q 967.38	Q				
				Cat deo 15w40	2	Q 501.61	Q 1,003.22					
				cat hydo adv	1	Q 949.26	Q 949.26					
				hamburguesa gigante de res con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	2	Q 1,029.73	Q 2,059.46					
				Rapidito: 2 huevos al gusto, frijoles volteados, nachos, plátanos, fruta, un medallón de pollo, un panqueque, tortillas y café	12	Q 26.00	Q 312.00					
18	SERVICIO	2868203338	20/07/2026	173BD3CA	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A.	84727608	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Sandwich de pollo con papas fritas	20	Q 30.50	Q 610.00	Q 610.00
				8C11C7BC				250	Q 20.00	Q 5,000.00		
				5DC153D8				10	Q 30.50	Q 305.00		
				3A55D998				25	Q 30.50	Q 762.50		
				4CAF0E7D				25	Q 30.50	Q 762.50		
19		2730774387		1230044E				tortillas y café	16	Q 30.50	Q 488.00	Q 488.00
				3031515397				1	Q 3,936.28	Q 3,936.28		
				Combustibles y lubricantes				1	Q 241.10	Q 241.10		
				materiales				1	Q 5,968.31	Q 5,968.31		
				Repuestos genuinos				1	Q 6,342.00	Q 6,342.00		
20	BIEN	3720235634	22/07/2026	BEB93507	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES S.A.	133507-3	19-02-001-002-000-165-32-0101-0015	Mano de obra	1	Q 588.54	Q 588.54	Q 6,930.54
				4CB3E459				1	Q 177.10	Q 177.10		
				Trabajos especiales				1	Q 23.55	Q 188.40		
				pegamento tangit de 1/4 de galón				8	Q 14.15	Q 42.45		
				Placa tomacorriente doble mercury plateado				3	Q 20.20	Q 161.60		
21		2075607505		D994EBB6	MAKRO	2173158	18-01-001-002-000-297-32-0101-0024	cinta de aislar templex 3m	15	Q 22.15	Q 332.25	Q
				1171737138				10	Q 11.75	Q 117.50		
								10	Q 1.10	Q 11.00		
								5	Q 7.85	Q 39.25		
								20	Q 212.70	Q 4,254.00		
22	BIEN	2534033430	20/07/2026	DC5B8147			18-01-001-002-000-268-32-0101-0024	unión de pared delgada para drenaje 4"	6	Q 16.55	Q 99.30	Q 6,746.45
				tee lisa para agua potable pvc de 1/2"				5	Q 2.75	Q 13.75		
				tubo 2" 80 psi				5	Q 59.65	Q 298.25		
				codo de pared delgada para drenaje de 2"				8	Q 6.35	Q 50.80		
				codo liso de 1/2" 90 pvc				10	Q 1.35	Q 13.50		
23		2638497893		A6A88ACF	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES IMC	118262831	18-01-001-002-000-274-32-0101-0024	tee de pared delgada para drenaje de 3"	5	Q 15.25	Q 76.25	Q
				C931A37B				10	Q 127.90	Q 1,279.00		
				Contrallave a la pared kuval 1/2"3/8"				8	Q 24.40	Q 195.20		
				Manguera abasto collex sanitarioo				8	Q 29.75	Q 238.00		
				bolsas de cemento holcim 4060				10	Q 89.00	Q 890.00		
24		4060890248					18-01-001-002-000-223-32-0101-0024	Mts de piedrin	2	Q 400.00	Q 800.00	Q 890.00
				Mts de arena de río				2	Q 450.00	Q 900.00		

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35	BIEN	4241573708	20/07/2026	514313CF	FERCOS COMERCIALIZADO	37906054	18-01-001-002-000-	Bolsas de monoxpa blanca titol uniblock	25	Q 80.00	Q 2,000.00	Q 2,840.00
36		93275844	6/07/2026	7C6FAC66	COMPANIA INTERNACIONAL	486346-1	274-32-0101-0024	bolsas de pegaso 20 kgs	30	Q 28.00	Q 840.00	Q 3,800.00
37		896223688	7/07/2026	B1D6B754	MUEBLERIA VELASQUEZ	6225632	01-01-000-018-000-	Papel report oficio 75g	100	Q 38.00	Q 3,800.00	Q 3,300.00
38		708854983		88CEA08C			241-31-0101-0001	Papel report carta 75g	100	Q 33.00	Q 3,300.00	Q 3,300.00
39	SERVICIO	1795508898		A4B95E58	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-019-000-	Docenas de madera tabla 3*3	12	Q 1,300.00	Q 15,600.00	Q 15,600.00
40		2240432586		DA1175C3			214-21-0101-0001	Docenas de madera para l 3*3	12	Q 960.00	Q 11,520.00	Q 15,120.00
41	BIEN	107890271	6/07/2026	AD0A5880	IMPRENTA GENESIS	66510856	01-01-000-019-000-	Servicio de amplificación	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
42		3581035942		3332A2D5	OFICINA JURIDICA LIC.MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	189-22-0101-0001	Programa general actividades fiesta sampedrana 2026 que consta de 7 páginas impreso a un color, papel bond 80 grapado tipo caballete	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
43		3148301963	7/07/2026	27CCE3A8	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL. LIC.CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-019-000-	Servicios profesionales como asesor jurídico prestados a la municipalidad de san pedro sac.s.m. según contrato admin individual de servicios profesionales no.003-183-2026 correspondiente al mes de junio 2026	2000	Q 3.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
44		3078243541	8/07/2026	7C7775C5	UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ	48498769	187-22-0101-0001		1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
45		1841122637		4ED22BB6	ARQUITECTA MARCELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000-		1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
46	SERVICIO	3757197215	9/07/2026	C0011EA6	JANY YURITH BARRIOS DIAZ	8967199	188-21-0101-0001	Servicios para desempeñar el puesto de Planificador l de la DMP de la municipalidad de san pedro sac. S.m. según contrato admin no.009-188-2026 correspondiente al mes de junio 2026	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
47		1480672119	6/07/2026	7714C35D	SELVIN ROLANDO OROZCO MIRANDA	36711993	01-01-000-004-000-	Servicios profesionales prestados como Asesora Financiera SICOIN GL, de la municipalidad de san pedro sac. sm. Correspondiente al mes de junio 2026, según contrato admin. No.063-189-2026 RR.HH.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
48		957105080	15/07/2026	6DA6D3C8	MARCO ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ	63457032	188-21-0101-0001	por servicios profesionales de supervisión de obras de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, S.M. contrato admin. No.008-188-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de junio 2026	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00
49		1165511228		20590A92	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	1300954	01-01-000-005-000-	Servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protección y centro ecoturístico Parque regional 2026 de la municipalidad de san pedro sac.s.m. contrato admin. Individual no.018-189-2026 RR.HH. correspondiente al mes de junio 2026	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00
50		2274968550	1/07/2026	62CA50BE	LICDA. JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	18-01-001-001-000-	Servicios profesionales como auditor interno de la muní de san pedro sac. S.m. correspondiente al mes de junio de 2026 según contrato 011-184-2026 r.hh	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q 8,500.00
							01-01-000-013-000-	Servicios profesionales como psicóloga de la dirección municipal de la mujer de la municipalidad de san pedro sac. s.m. de conformidad al contrato admin. Individual no.012-189-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de junio 2026	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
51	BIEN	794447420	3/07/2026	30610C13	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-267-29-0101-0002	Tinta tipo gotero para sello color rojo	15	Q 40.00	Q 600.00	Q 2,462.50
								Tinta tipo gotero para sello color negro	40	Q 40.00	Q 1,600.00	
								Tinta tipo rollon para alimohadilla	15	Q 17.50	Q 262.50	
								Focos led de 40w	75	Q 49.00	Q 3,675.00	
52		1053640939	6/07/2026	0D0BD2AB	DISTRIBUIDORA ELECTROLIED	118436899	01-01-000-018-000-297-32-0151-0001	Plafoneras	25	Q 6.00	Q 150.00	Q 3,915.00
								Cintas de aislar	6	Q 15.00	Q 90.00	
								Palas cuadradas con cabo	24	Q 65.00	Q 1,560.00	
								Rastrillo de 14 dientes	6	Q 85.00	Q 510.00	
53		2194098264	3/07/2026	8034834B	FERCOS COMERCIALIZADO RA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	01-01-000-018-000-286-31-3101-0001	Martillo de golpe para 3 libras	6	Q 110.00	Q 660.00	Q 5,736.00
								Rollos de hilo para pescar	12	Q 28.00	Q 336.00	
								Beidos	6	Q 195.00	Q 1,170.00	
								Martillos de uña de 16 onzas	20	Q 75.00	Q 1,500.00	
54		2210218183		C8DE653D			01-01-000-018-000-254-32-0151-0002	Pares de guantes de nitrilo	36	Q 69.00	Q 2,484.00	Q 7,989.00
								Pares de guantes de licra	299	Q 15.00	Q 4,485.00	
								pares de guantes de hule industrial	12	Q 85.00	Q 1,020.00	
								cajas de lapiz	25	Q 18.00	Q 450.00	
55	BIEN	1832602643	3/07/2026	1A44C02D	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	cajas clip grande	25	Q 18.00	Q 450.00	Q 9,406.50
								cajas clip grande	25	Q 10.00	Q 250.00	
								cajas de lapicero color rojo	50	Q 9.00	Q 450.00	
								lapiceros faber castell	25	Q 13.00	Q 375.00	
								corrector de lapicero	24	Q 5.00	Q 120.00	
								cinta magica	12	Q 23.00	Q 276.00	
								rollos de sellador	50	Q 28.00	Q 1,400.00	
								marcador resaltador	50	Q 6.00	Q 300.00	
								hojas separadora tamaño oficio	30	Q 12.00	Q 360.00	
								cajas de grabas	50	Q 8.50	Q 425.00	
								regla plastica	24	Q 1.50	Q 36.00	
								borradores	50	Q 1.50	Q 75.00	
								tablero plastico tamaño oficio	12	Q 20.00	Q 240.00	
								cajas de lapicero color azul	50	Q 15.00	Q 750.00	
								hojas separadora tamaño carta	50	Q 10.00	Q 500.00	
								alimohadillas grandes	20	Q 15.00	Q 300.00	
								drift grande cont net, 42g	50	Q 32.00	Q 1,600.00	
								marcador permanente negro	100	Q 5.00	Q 500.00	
								regla de metal	24	Q 8.00	Q 192.00	
								cajas de clip pequeno	25	Q 4.50	Q 112.50	
								sacapuntas	50	Q 1.00	Q 50.00	
								enrapadora grande	7	Q 75.00	Q 525.00	
56	SERVICIO	3597485596		1F21288D				Servicio de publicidad 10 spots diarios de 60 segundos cada uno de Lunes a Viernes, durante el mes de Abril 2026	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
57		1858752050	2/07/2026	06478E7C	RADIO OCCIDENTAL ESTEREO	1757720	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio de publicidad 10 spots diarios de 60 segundos cada uno de Lunes a Viernes, durante el mes de mayo 2026	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
58		121655076		24F4DDE2				Servicio de publicidad 10 spots diarios de 60 segundos cada uno de Lunes a Viernes, durante el mes de junio 2026	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
59		RECIBO	16/07/2026	"A"	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000-121-32-0101-0003	Pago a diario de centro america y tipografia nacional de su publicación a ilitación pública 017-2026, 1/4 de página para proyecto de construcción sistema de agua potable el platanillo, aldea provincia chiquita, san pedro sac, sm. Nog.31056148	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20
60								Pago a diario de centro america y tipografia nacional de su publicación a licitación pública 016-2026, 1/4 de página para proyecto mejoramiento de calle rural la herradura cantón la libertad aldea champollep, san pedro, sm. Nog.31056008	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
61								Pago a diario de centro america y tipografia nacional de su publicacion a licitacion publica 018-2026, 1/4 de página para proyecto construccion sistema alcantarillado sanitario sector los bravos aldea chin. San pedro sac, sm. Nog. 31215637	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20
62		RECIBO	16/07/2026	"A"	DIRECCION 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 tipografia nacional de su publicacion a licitacion publica 019-2026, 1/4 de página para proyecto ampliación escuela primaria cantón el zapote, aldea corral grande, san pedro sac, sm. Nog. 31215378	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20
63	SERVICIO							Pago a diario de centro america y tipografia nacional de su publicacion a licitacion publica 020-2026, 1/4 de página para proyecto mejoramiento calle ubicada en 9a avenida zona 1 cantón la parroquia, san pedro sac. Sm. Nog. 31215823	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20
64								Pago a diario de centro america y tipografia nacional de su publicacion a licitacion publica 021-2026, 1/4 de página para proyecto mejoramiento banqueta peatonal ubicada en 7ma avenida zona 2, cantón san sebastián, san pedro sac, sm. Nog. 31215823	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Q 2,050.20
65		2393918181	1/07/2026	4231C3ED	IVAN LÓPEZ	94433429	19-02-001-002-000-182-21-0101-0001	Servicios medicos de la municipalidad de san pedro sac s.m. de conformidad al contrato admin individual de servicios profesionales no.020-182-2026 correspondiente al mes de junio 2026	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	Q 7,000.00
66	BIEN	928+02824		0AED2FF3	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION, DOS	951110	01-01-000-018-000-243-32-0151-0002	block de notas adhesivas de colores hojas de papel adhesivas tamaño carta sobre manila tamaño oficio hojas de papel lino tamaño carta hojas de papel lino tamaño extra oficio sobre manila tamaño extra oficio sobre manila tamaño carta Servicio de unidad móvil con amplifiacion de audio para la EORM aldea corral grande, para desfile ignaural el día 24 de junio de 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	50 100 500 1500 1000 500	Q 30.00 Q 3.00 Q 0.70 Q 0.70 Q 1.50 Q 0.70	Q 1,500.00 Q 300.00 Q 350.00 Q 1,050.00 Q 1,500.00 Q 350.00	Q 5,050.00
67		727859665		532551EC	EVENTOS MUSICALES DORADOS	101250932		Servicio de amplifiación para el desfile de ignauración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac.sm.	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00
68		365511199	3/07/2026	C00551A5	MULTI SERVIOS LOGOZ	23945109		EORM Caserio San Juan del Pozo Aldea Piedra Grande	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00
69		3576578572		B0B40EE3	VINTS. STREET. GT/ NEW EVENTS	276393074		Servicio de elaboración de carroza de EORM Cantón los lopez aldea santa teresa por desfile del 24 de junio 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00
70	SERVICIO	3219802532		9DA25893	MULTISERVICIOS LOGOZ	239451091	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicio de amplifiación para el desfile de ignauración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac.sm.	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00
71		1392853148	6/07/2026	D6748284	AGRUPACIÓN LEODULMA	65644700		Servicio de unidad móvil con amplifiación de audio para la EORM cerro grande aldea santa teresa san pedro sac, sm, para desfile ignaural el día 24 de junio de 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00
72		462766389	3/07/2026	EB4CF0D9	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989		Servicio de amplifiacion para el desfile de ignauracion de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac. sm. EORM jornada matutina Rubén Ralón Cabrera, Aldea la Grandeza	1	Q 5,450.00	Q 5,450.00	Q 5,450.00

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
73		1409764815	8/07/2026	D3F8C32D	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989		Servicio de amplificación para el desfile de inauguración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac. sm. EORM	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
74		1818250587		3078DF6E	MULTISERVICIOS MIRANDA	17321956		Servicio de elaboración de carroza de EORM San Andrés Chapilí, San Pedro sac, sm por desfile del 24 de junio 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
75		1714441205	2/07/2026	5573385C	AUDIO SYSTEMS	23943580		Servicio de amplificación para el desfile de inauguración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac. sm. EORM	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
76		1536118604		C8CA999	ESPECTACULAR HOLIDAY DISCO	84877928		Servicio de unidad móvil con amplificación de audio para la EORM Caserio la Cuchilla Aldea Santa Teresa san pedro sac, sm, para desfile ignaural el día 24 de junio de 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
77	SERVICIO	1875922774	3/07/2026	D1330D02	DOS CAMPAMENTOS	106387049	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicio de elaboración de carroza de EORM Caserio los Jazmines, San Pedro sac, sm por desfile del 24 de junio 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
78		1905937041	6/07/2026	26C681A5	MEGA PRODUCCIONES	330678124	Servicio de amplificación para el desfile de inauguración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac. sm. EORM	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00	
79		3431220044		1E8ABE15	DOS CAMPAMENTOS	106387049	Servicio de elaboración de carroza de EORM sector piedra lisa, Caserio Llano Grande, San Pedro sac, sm por desfile del 24 de junio 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00	
80		695551380	3/07/2026	E4193A69	AGRUPACION LEODULMA	65644700	Servicio de amplificación para el desfile de inauguración de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de san pedro sac. sm. EORM	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00	
81		227428525	2/07/2026	3313F338	MULTISERVICIOS MIRANDA	17321956		Servicio de elaboración de carroza de EORM sector dos caserio piedra parada Aldea Santa Teresa, San Pedro sac, sm por desfile del 24 de junio 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450.00	Q 5.450.00	Q 5.450.00
82	BIEN	954222370	27/07/2026	687F9B42	MAKRO	2173158	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Tinaco amanco tricapa de 1100 lis	1	Q 1.350.00	Q 1.350.00	Q 1.350.00
83	SERVICIO	2126334548		BF711240	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A	84727608	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Sandwich de pollo con papas fritas	750	Q 20.00	Q 15.000.00	Q 15.000.00
84	BIEN	4093264734	9/07/2026	A17B5800	CONFECCIONES	7262418	01-01-000-019-000-233-21-0101-0001	Chumpas tipo sudadero con logotipo bordado	20	Q 225.00	Q 4.500.00	Q 4.500.00
85		3113307233		399F0314	FREDD		01-01-000-019-000-239-21-0101-0001	Bandas de satín	7	Q 200.00	Q 1.400.00	Q 1.400.00
86	SERVICIO	3262006066	13/07/2026	583DE517	MARIMBA EL VALLE	110689275	01-01-000-019-000-187-21-0101-0001	Concierto de marimba pura 24/05/2026	1	Q 5.000.00	Q 5.000.00	Q 25.000.00
87		4272376754		FCFE58E3	PERCOS COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	01-01-000-019-000-269-21-0101-0001	Concierto de marimba pura 31/05/2026	1	Q 5.000.00	Q 5.000.00	
88		2930855715	6/07/2026	0237B660			01-01-000-019-000-267-29-0101-0002	Concierto de marimba pura 07/06/2026	1	Q 5.000.00	Q 5.000.00	
89		4212344652		1619CC43			01-01-000-019-000-268-21-0101-0001	Concierto de marimba pura 14/06/2026	1	Q 5.000.00	Q 5.000.00	
90	BIEN	3036234530	7/07/2026	001B52C6	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	486346-1	01-01-000-018-000-267-29-0101-0002	Caticho de tinta negra para MFC16955DW	1	Q 750.00	Q 750.00	Q 8.646.00
91		3150990366	8/07/2026	C8B556B3	ARGELIALIDADES	91212804	01-01-000-018-000-243-32-0151-0002	Toner TK-3182	2	Q 848.00	Q 1.696.00	
								Tinta Epson 544 yellow	10	Q 124.00	Q 1.240.00	
								Tinta Epson 544 magenta	10	Q 124.00	Q 1.240.00	
								Tinta Epson 544 cyan	10	Q 124.00	Q 1.240.00	
								Tinta Epson 544 negro	20	Q 124.00	Q 2.480.00	
								Fardos de 48 rollos de papel higiénico nube blanca doble hoja	342	Q 73.00	Q 24.966.00	Q 24.966.00

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
92		1383942174	6/07/2026	SCEEAF9F5	COMERCIALIZADORA DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	01-01-000-019-000-214-21-0101-0001	Planchas de plywood de 3/4 4*8 pies	25	Q 432.20	Q 10,805.00	Q 10,805.00
		1884440400	6/07/2026	FA9E4605			01-01-000-019-000-283-21-0101-0001	Libras de clavo de 3	25	Q 8.00	Q 200.00	
93								Libras de clavo de 2 1/2	25	Q 8.00	Q 200.00	Q 775.00
								Libras de clavo de 2	25	Q 15.00	Q 375.00	
								escobas plasticas kila	100	Q 17.00	Q 1,700.00	
								cajas de jabon de bola	3	Q 140.00	Q 420.00	
								toalla de microfibra	50	Q 10.00	Q 500.00	
								limpiamuebles en aerosol pledge	40	Q 48.00	Q 1,920.00	
								toallas para trapear	60	Q 30.00	Q 1,800.00	
								galones de cloro	200	Q 20.00	Q 4,000.00	
								jabones liquido antibacterial para manos 460 ml	7	Q 12.00	Q 84.00	
								cepillo plastico	12	Q 9.00	Q 108.00	
								gusano plastico sanitario	12	Q 20.00	Q 240.00	
								deposito de basura	12	Q 30.00	Q 360.00	
								limpiavientos	12	Q 20.00	Q 240.00	
								bolsas de detergente en polvo ultra klin	170	Q 10.00	Q 1,700.00	
								destapacaho de hule	12	Q 33.00	Q 396.00	
								escobon plastico	12	Q 82.00	Q 984.00	
								galon de jabon liquido antibacterial para manos	40	Q 45.00	Q 1,800.00	
								desodorante en pastilla para baño colgante	100	Q 5.00	Q 500.00	
								sacabasuras de plastico	40	Q 24.00	Q 960.00	
								sacabasuras de lata	24	Q 30.00	Q 720.00	
								galon de cera para piso	59	Q 32.00	Q 1,888.00	
								galon de desinfectante liquido	100	Q 39.00	Q 3,900.00	
								Aromatizante de ambiente aerosol	30	Q 26.00	Q 780.00	
								Almuerzos	32	Q 50.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00
95	SERVICIO	636571418	6/07/2026	B85EB60C	COMIDA TIPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-019-000-211-21-0101-0001	Refacciones	33	Q 30.00	Q 990.00	Q 990.00
96		2522629688		B5C0F19E								
97		436359155	9/07/2026	14A1819C	CONFECCIONES FREDD	7262418	01-01-000-019-000-233-21-0101-0001	Chumpas con logotipo en el pecho	16	Q 250.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00
98		1826114269	8/07/2026	37CETDBA		2173158		Reductor pvc de 1" A 3/4"	5	Q 3.20	Q 16.00	
					MAKRO			Adaptador macho de 1" Pvc	10	Q 3.25	Q 32.50	
								Tapon hembra con rosca pvc 3/4"	15	Q 4.90	Q 73.50	Q 185.30
								cinta teflon durafuz 1/2	30	Q 2.11	Q 63.30	
99		2174698581		203F6FA6			19-02-001-002-000-273-32-0101-0014	Mingitorio aldosa c/ accesorio	7	Q 625.00	Q 4,375.00	Q 4,375.00
100		3229109382	20/07/2026	4A6766F2	LITOGRAF	36713465	01-01-000-001-000-121-32-0101-0003	Impresion de revistas, con 44 páginas, impresión a full color en ambos lados, papel cousthe base 100 grapadas	2000	Q 12.25	Q 24,500.00	Q 24,500.00
								Contrallave a la pared kuval 1/2*3/8"	27	Q 23.60	Q 637.20	
								Flexidesague miber para lavamanos de 1 1/2 con rejilla	15	Q 34.25	Q 513.75	
								chorro de 1/2" pesado grival	1	Q 71.50	Q 71.50	
								valvula de compuerta kuval 1"	5	Q 92.65	Q 463.25	
101	BIEN	246104820	8/07/2026	73B0BAD8	MAKRO	2173158	19-02-001-002-000-283-32-0101-0014	maniguera abasto collex 3/8*7/8 sanitario	12	Q 26.25	Q 315.00	Q 7,427.70
								mezcladora lavamanos 2 manijas cromada	15	Q 270.55	Q 4,058.25	
								set de accesorio para baño	12	Q 81.25	Q 975.00	
								maniguera abasto collez 1/2*3/8 lavamano	15	Q 26.25	Q 393.75	
102		127616348	9/07/2026	E11170EC	CONFECCIONES FREDD	7262418	01-01-000-019-000-233-21-0101-0001	Camisas color gris con logotipo bordado	20	Q 225.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00
								Baterías de 9 tiros pequeñas	12	Q 95.00	Q 1,140.00	
								Baterías de 25 tiros pequeñas	3	Q 130.00	Q 390.00	
								Baterías de 25 tiros mediana	3	Q 225.00	Q 675.00	
								Baterías de 25 tiros grandes	2	Q 350.00	Q 700.00	
103		2463779244	8/07/2026	SAEA19A1	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-018-000-294-31-0151-0002	Bateria de 49 tiros grande	1	Q 749.00	Q 749.00	Q 5,000.00
								Bateria de 19 tiros grande	2	Q 275.00	Q 550.00	
								Paquetes de ametralladoras de una docena cada una	2	Q 100.00	Q 200.00	
								Rollos de ametralladora de 10 mts	2	Q 100.00	Q 200.00	
								Una docena de bombas de colores	12	Q 33.00	Q 396.00	

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL			
104		163070217		64B62F08				Hot dog de salchicha con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	30	Q 16.00	Q 480.00	Q 480.00			
105		1282688043		94A9287F				Combo hamburguesa gigante de res con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	35	Q 16.00	Q 560.00	Q 560.00			
106		2696692760		FB537CD4				Hot dog de salchicha con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	578	Q 26.00	Q 15,028.00	Q 15,028.00			
107		2287288688		CDSBA7ED				Hot dog de pollo con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	55	Q 16.00	Q 880.00	Q 880.00			
108	SERVICIO	261771154	21/07/2026	796F9E88	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A.	84727608	18-01-001-002-000-211-32-0101-0024	Hot dog de pollo con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	30	Q 16.00	Q 480.00	Q 480.00			
109		981355162		E0D36200				Hot dog de salchicha con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	30	Q 16.00	Q 480.00	Q 480.00			
110		2753315873		25630F45				Hot dog de salchicha con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	55	Q 16.00	Q 880.00	Q 880.00			
111		1300057252		8E94C39E				Almuerzo super dorado: 3 piezas de pollo, papas fritas, salsas, ensalada rusa, 3 tortillas y refresco natural	250	Q 75.00	Q 18,750.00	Q 18,750.00			
112		393756955		937577DB				salsas, ensalada rusa, 3 tortillas y refresco natural	55	Q 16.00	Q 880.00	Q 880.00			
113		1283410519		29D1E954				Hot dog de salchicha con papas fritas, salsas y 1 refresco en lata	30	Q 16.00	Q 480.00	Q 480.00			
114		1544964241		6EAE42A5				Almuerzos super dorado, 3 piezas de pollo, papas fritas, salsas, ensalada rusa, 3 tortillas y refresco natural	333	Q 75.00	Q 24,975.00	Q 24,975.00			
115	BIEN	891309838		9A21B403	CONSTRUCTORA JP	16081692	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Tubo pvc 2" 160 psi	16	Q 100.00	Q 1,600.00	Q 4,928.00			
116		1516192090		Tubo pvc 1/2" 315 psi				16	Q 21.00	Q 336.00					
117	SERVICIO	859458040	21/07/2026	72B64E68	SERVICIOS DE INGENIERIA LR	72333529	19-02-001-002-000-181-22-0101-0001	Pago de servicios profesionales para la elaboración del diseño y planificación del proyecto; Mejoramiento sistema de agua potable con perforación de pozo mecanico no.5 area urbana municipio de san pedro sac, san marcos.	1	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00			
118		1928544458		8886F592					1	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00			
119	BIEN	3047312553	8/07/2026	EC8BC030	MAKRO	2173158	19-02-001-002-000-297-32-0101-0014	Ducha electrica rotoplas 120v	8	Q 155.00	Q 1,240.00	Q 1,240.00			
120		2082425868	31D3175F	COMERCIALIZADORA DE PERRETERIA Y MATERIALES DE COMIDA TIPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	37906054	01-01-000-019-000-267-21-0101-0001	Cubeta de pintura de aceite color rojo	1	Q 540.00	Q 540.00	Q 540.00				
121		131221927	0DF7FAFF	refacciones	59	Q 25.00	Q 1,475.00	Q 1,475.00							
122		3011725015	CE8450BA	Almuerzos	30	Q 35.00	Q 1,050.00	Q 1,050.00							
123	SERVICIO	1815429208	6/07/2026	5C6P9F2E	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	refacciones; sandwich de pollo, papalinas y té	30	Q 50.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00			
124		4137504498		93A77528					150	Q 20.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00			
125	BIEN	315966140	22/07/2026	3E9AB6D5	SEPROIN	80976158	12-02-001-002-000-233-21-0101-0001	Bota industrial café y negro	5	Q 350.00	Q 1,750.00	Q 4,200.00			
126	SERVICIO	2205959132		B17509F5	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Bota de seguridad talla 39	2	Q 350.00	Q 700.00				
127		2959098529		B7CBF09D	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-019-000-211-22-0101-0001	Bota de seguridad talla 40	5	Q 350.00	Q 1,750.00				
128		2402176611		F9A56EF7			01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Desayunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de mayo de 2026	23	Q 15.00	Q 345.00				
129	BIEN	3599452761	27/07/2026	065A1A6B	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K LIN	13286110	01-01-000-018-000-298-31-0151-0002	Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de mayo de 2026	14	Q 15.00	Q 210.00	Q 951.00			
										Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de mayo de 2026	22		Q 18.00	Q 396.00	
										cenas	235		Q 50.00	Q 11,750.00	Q 11,750.00
										Litros de aceite de motor	5		Q 65.00	Q 325.00	Q 325.00
							Filtro de aire	1	Q 95.00	Q 95.00	Q 95.00				
							catcaezles estabilizadores	2	Q 235.00	Q 470.00	Q 470.00				
							Filtro de aceite	1	Q 90.00	Q 90.00	Q 90.00				
							luego de pastillas delanteras	1	Q 390.00	Q 390.00	Q 390.00				

NO.	BIEN /SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
130		313410998		87E635B9	LIC. HECTOR OMAR MOGOLLON DE LEON, CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la muni de san pedro sac. S.m. de conformidad al contrato admin. Individual de servicios profesionales no.001-189-2026 rr.hh al mes de julio 2026	1	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00
131	SERVICIO	2145141551	27/07/2026	AF3DE6E3	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-001-000-165-31-0151-0001	Limpieza de sensor MAP	1	Q 125.00	Q 125.00	
								Cambio de cabezales estabilizadores	1	Q 200.00	Q 200.00	
								Mano de obra por servicio de frenos, cambio de aceite de motor yambio de filtros	1	Q 175.00	Q 175.00	Q 500.00
132		2115256714		9A73497E	DISTRIBUIDORA EL ROSARIO	5995868	01-01-000-018-000-232-22-0101-0001	Chamarras sherpa/borrego	12	Q 55.00	Q 660.00	Q 660.00
	BIEN	2072003851		C60DC6E8	SISTEMAS PREFABRICADOS DE CONCRETO	106711523	32-000-001-001-275-31-0151-0002	Chamarras piel de durazno	12	Q 40.00	Q 480.00	Q 480.00
133		4279321177		5516326E				Blocks destapado 14*19*39 50 kgs	500	Q 5.40	Q 2,700.00	Q 2,700.00
134		748832820		BFEEL1EAF				Almuerzos	7	Q 35.00	Q 245.00	Q 245.00
135	SERVICIO	3856287852		BEA41D51	COMIDA TIPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Desayunos	25	Q 40.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00
136		3413067104		7EFC865D					9	Q 60.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
137		130763235		D2A6C722				Almuerzos	20	Q 90.00	Q 810.00	Q 810.00
138										Q 50.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00
139		4148645661	20/07/2026	95F463B6			19-02-001-003-000-233-22-0101-0001	Chalecos color azul marino en gabardina con logos bordados	25	Q 225.00	Q 5,625.00	Q 5,625.00
140	BIEN	4124657585		EF90F106	CONFECCIONES FREDD	7262418	12-02-001-002-000-233-21-0101-0001	Garnisa polo manga corta color blanco con texto bordado	1	Q 95.00	Q 95.00	
								Garnisa polo manga corta color gris con texto bordado	11	Q 95.00	Q 1,045.00	
141	SERVICIO	3842786481		DE11768E	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Churupis engrutadas color verde botella con capuchon y logo bordado	12	Q 350.00	Q 4,200.00	Q 6,240.00
142		3209645578		E355B520				refelaciones; sandwich de polo, papalinas y té	250	Q 20.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
143		3247852149		90151EB8	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Refelaciones; 2 chuchitos, magdalena y té	70	Q 20.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00
144	BIEN	442847040		11B0B375	MAKRO	2173158	19-02-001-002-000-268-32-0101-0015	Tubo 8" 80 psi	40	Q 20.00	Q 800.00	Q 800.00
								SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION INCLUYE: CANONES DE LUCES LED PAR CON CABLES DE CONEXION Y DE CORRIENTE, TORRES ESTRUCTURALES PARA LUCES, CONTROLADOR DMX CON CABLES DE CONEXION Y DE CORRIENTE, BOCINAS ALTOS JBL EON 715, CONSOLA YAMAHA DE 16 CANELAS, BOCINAS BAJOS JBL PRX700, MONITORES JBL EON 700, MICROFONOS PARA INSTRUMENTO SHURE SM 57 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL, MICROFONOS PARA INSTRUMENTO SHURE PGA81 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL, MICROFONO PARA VOZ SHURE SMS8 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL	25	Q 563.20	Q 14,080.00	Q 14,080.00
145		3970843521	21/07/2026	58FBBB43	ESPECTACULAR HOLIDAY DISCO	84877928	01-01-000-001-000-189-22-0101-0001	SERVICIO DE AMPIFICACION E ILUMINACION INCLUYE: CANONES DE LUCES LED PAR CON CABLES DE CONEXION Y DE CORRIENTE, TORRES ESTRUCTURALES PARA LUCES, CONTROLADOR DMX CON CABLES DE CONEXION Y DE CORRIENTE, BOCINAS ALTOS JBL EON 715, CONSOLA YAMAHA DE 16 CANELAS, BOCINAS BAJOS JBL PRX700, MONITORES JBL EON 700, MICROFONOS PARA INSTRUMENTO SHURE SM 57 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL, MICROFONOS PARA INSTRUMENTO SHURE PGA81 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL, MICROFONO PARA VOZ SHURE SMS8 CON CABLES DE CONEXION Y PEDESTAL	1	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00
	SERVICIO							SERVICIOS profesionales como auditor interno de la muni de san pedro sac. S.m. correspondiente al mes de Julio de 2026 según contrato 011-184-2026 rr.hh	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q 8,500.00
146		1136150923	27/07/2026	F081B8CF	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	1300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Refelaciones; 1 tortilla con chile relleno, caliente de piña	150	Q 20.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
147		793658976	21/07/2026	63273B34				Refelaciones; 2 dobladitos de pollo, refelento y té	150	Q 20.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
148		2879474424	20/07/2026	4FC6ED56				Refelados; 2 dobladitos de pollo, refelento y té	45	Q 20.00	Q 900.00	Q 900.00
149		3978709010		314E7BAF				Refelados; 2 dobladitos de pollo, refelento y té	25	Q 25.00	Q 625.00	Q 625.00
150		185026739	21/07/2026	6C095409	EL SAZÓN DE ROXI	107707578	01-01-000-018-000-211-32-0101-0004	Almuerzos; 1 pieza de pollo horneado, arroz, frito, ensalada rusa, licitante, frutas, queso, naturol	25	Q 25.00	Q 625.00	Q 1,250.00

Licda. Lucecita Patricia González F. Encargada de Compras y Contratación
10/08/2026





**Muni
San Pedro**
con registro 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 II* 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 julio 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 seis días del mes de agosto del año dos mil veintiséis.



Licda. Amalia de los Angeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

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

CORRESPONDIENTE Al mes de JULIO 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
1						322	Archivo de 4 gavetas Color negro Metal	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 6,550.00
							Librera Fabricado en lámina en frío calibre 22. Elaborado en acero laminado recubierto con pintura al horno. 5 niveles. 2 puertas de vidrio. Cerradura de seguridad con 2 llaves. Manijas incorporadas. Dimensiones: ancho 88cm, alto 180cm, fondo 40 m. Color: negro. Peso de producto: 47.50 kgs.	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	
						322	Ups con regulador de voltaje 1000 VA, color negro, marca CDP, modelo R-UPR1008, número de serie: 251120 314C0350	1	Q 700.00	Q 700.00	
2	772E64AE	4189536753	7/07/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	297	Cargador Input/Entrada, 5 voltios 0.6 amperios, para teléfono marca Yealink, color negro, con número de serie: 01420US25020302837	1	Q 90.00	Q 90.00	Q 90.00
3	6EACE5AA	3897247933	7/07/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	291	Adaptador inalámbrico marca TPLink, modelo TL WN823N, con número de serie: 2Z580TV006647	1	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00
4	47C8165C	1309887420	7/07/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	291	Adaptador inalámbrico marca TPLink, modelo TLWN823N, número de serie: 224C1K8007656	1	Q 150.00	Q 150.00	Q 300.00
						291	Adaptador inalámbrico marca TPLink, modelo TLWN823N	1	Q 150.00	Q 150.00	
5	99620B4A	3485090040	7/07/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	322	Librera, Fabricado en lámina en frío calibre 22. Elaborado en acero laminado recubierto con pintura al horno. 5 niveles. 2 puertas de vidrio. Cerradura de seguridad con 2 llaves. Manijas incorporadas. Dimensiones: ancho 88cm, alto 180cm, fondo 40 m. Color: negro. Peso de producto: 47.50 kgs.	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	Q 2,550.00
6	EC1DEDCA	1755336067	7/07/2029	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	328	Impresora multifuncional Marca Epson Modelo L5590 Impresora multifuncional 4 en-1 (Impresión, copia, escaneo, fax) con Wi-Fi, Ethernet y ADF (alimentador automático) de 30 hojas, ideal para oficinas. Ofrece velocidades de 15 ppm en negro y 8 ppm a color (ISO), alta resolución de 4800x1200 dpi. Y utiliza botellas de tinta T544, color negro, número de serie: X8BV403930	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	Q 3,550.00
						298	Mouse para computadora Marca Xtech Conexión USB, color negro, número de serie: INC25001502349	1	Q 150.00	Q 150.00	
7	59828ABB	3412410995	7/07/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	298	Teclado para computadora, conexión usb, marca Xtech, modelo: XTK-5105, color negro, con número de serie: INC2503060219	1	Q 200.00	Q 200.00	Q 350.00
						298	Mouse para computadora, conexión usb, marca Xtech, modelo: XTM620, color negro, con número de serie:INC25001502356	1	Q 150.00	Q 150.00	

"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 JULIO 2,026											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
8	214E4063	2624538349	7/07/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	cenas	11	Q 54.00	Q 594.00	Q 594.00
9	0D0D8318	4208806073	8/07/2026	GASOLINERA MIRA	80691706	262	340 Galones de Diésel	1	Q 12,447.15	Q 12,447.15	Q 13,468.57
						262	28 Galones de Regular	1	Q 1,021.42	Q 1,021.42	
						262	266 Galones de Diésel	1	Q 11,731.12	Q 11,731.12	
10	44AA5FBD	409747887	8/07/2026	GASOLINERA MIRA	80691706	262	24 Galones de Regular	1	Q 984.86	Q 984.86	Q 12,715.98
						297	LUMINARIA LED INTERIOR P/EMPOTRAR 12W, 100-240V, 780LM, 6500K BCO 12YDLED430PMV658	66	Q 45.00	Q 2,970.00	
						297	PANEL LED BACK LIT 2X2 40W P29643	8	Q 260.00	Q 2,080.00	
						297	CINTA AISLAR SCOTCH NEGRO 20.1m #33 3M SKU 80-6112-07012	2	Q 55.00	Q 110.00	
						297	Cable T.H.H.N. Phelps Dodge 12 negro (CARRETE)	14	Q 5.50	Q 77.00	
11						297	CANALETA DIP5 IG638129/D12012 20X12MM AUTODHESIVA LEGRAND	2	Q 30.00	Q 60.00	Q 5,420.75
						297	CAJA DE SOBREPONER #6010B EAGLE	2	Q 15.00	Q 30.00	
						297	ARMADURA DOBLE 2P+T 15A 125V BLANCO PLATA EAGLE 1009-AW	2	Q 35.00	Q 70.00	
						297	PLACA CIEGA RECTANGULAR 2X4 PLASTICA INDUMA	4	Q 5.00	Q 20.00	
						297	TORNILLOS #8 X 1 MULTUSOS, FIERO 44343	15	Q 0.25	Q 3.75	
12	06B728E2	2380547268	22/07/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Cenas	11	Q 71.00	Q 781.00	Q 781.00
13	B156E7B4	1861832688	8/07/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	Servicios de desodorización en baños y mingitorios	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
						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 junio del año 2026	9	Q 95.00	Q 855.00	
14	C2B59B11	2885370990	8/07/2026	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	1242563K	199	Servicios de desodorización en baños y mingitorios	15	Q 95.00	Q 1,425.00	Q 2,280.00
						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 mayo del año 2026	9	Q 95.00	Q 855.00	Q 2,280.00

"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 JULIO 2,026											
No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	RENGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
15	6A34F90D	1010975197	7/07/2026	COINMETRA	57760039	189	Servicio de evaluacion y dictamen técnico para adquisicion de camion con canasta y barreno tipo grua para la empresa electrica municipal del municipio de san pedro sacatepequez departamento de San Marcos	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
16						121	Servicio publicidad, de 4 menciones diarias en Canal 4 distribuidos en horarios de lunes a viernes 1:30 p.m. programa Tecdas de mi Tierra, 7:00 p.m. y 8:00 p.m. en programación regular, 9:35 p.m Noticiero 4News. En el mes de abril de 2026		1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
							Servicio publicidad, de 4 menciones diarias en Canal 4 distribuidos en horarios de lunes a viernes 1:30 p.m. programa Tecdas de mi Tierra, 7:00 p.m. y 8:00 p.m. en programación regular, 9:35 p.m Noticiero 4News. En el mes de mayo de 2026		1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
							Servicio publicidad, de 4 menciones diarias en Canal 4 distribuidos en horarios de lunes a viernes 1:30 p.m. programa Tecdas de mi Tierra, 7:00 p.m. y 8:00 p.m. en programación regular, 9:35 p.m Noticiero 4News. En el mes de mayo de 2026		1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
							Servicio publicidad, de 4 menciones diarias en Canal 4 distribuidos en horarios de lunes a viernes 1:30 p.m. programa Tecdas de mi Tierra, 7:00 p.m. y 8:00 p.m. en programación regular, 9:35 p.m Noticiero 4News. En el mes de mayo de 2026		1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
17	A79BA2DE	201867318	21/07/2026	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFresco EN LATA	12	Q 40.00	Q 480.00	Q 480.00
18	CBE1AAC9	3593289933	22/07/2026	KATOK	5186269	211	Almuerzos: Los cuales serán servidos a los empleados de la Empresa Eléctrica Municipal, el día 23 de julio de 2026 por la celebración del día del empleado, municipal, de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según oficio de la alcaldia Municipal No. 506/2026 Ref. IAR/rgil.	84	Q 182.00	Q 15,288.00	Q 15,288.00
19	D7ACB6F9	1907836762	21/07/2026	DISCOTECA LA PARRANDA DE DON JOSE	6298303	196	horas de servicio de ampliificación para actividad del día del empleado municipal el día 23 de julio en el complejo deportivo de Ixca	6	Q 1,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00
20	DF15B812	1082935006	28/07/2026	EMISORAS UNIDAS	3453464	121	Por concepto de publicidad a traves 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 junio del año 2026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
21	D919776A	2984267173	27/07/2026	WB AGENCIA DE PUBLICIDAD & MARKETING	49871471	121	Por concepto de promoción del inmuevo inmormento de la empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, paguando 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 junio	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00

"LEY ACCESO A LA INFORMACIÓN: ARTÍCULO 10 NUMERAL 11" EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
INFORME COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS											
CORRESPONDIENTE Al mes de JULIO 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/Total FACTURA
22	128D28D3	2298105594	27/07/2026	RADIO SUPER DINAMICA F.M.	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026. 07 MENCIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN LOS HORARIOS SIGUIENTES: 8:00,10:00,11:30,13:30,15:30,17:00,19:00	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
23	7012C0A9	4060171254	27/07/2026	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 junio del año 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
24	19549015	3903473479	28/07/2026	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en programación regular 17:00 Hrs. (1min) 1 spot en Telenotiero "Las Noticias" 3ra emisión 18:20 Hrs. (1min) 1 spot en programación AAA , 21:00 Hrs. (1min) y 1 spot en telenotiero "Las Noticias" 4ta emisión 21:30 Hrs (1min) durante el mes de junio del año 2,026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
25	CE081BD4	1293828685	28/07/2026	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en programación regular 17:00 Hrs. (1min) 1 spot en Telenotiero "Las Noticias" 3ra emisión 18:20 Hrs. (1min) 1 spot en programación AAA , 21:00 Hrs. (1min) y 1 spot en telenotiero "Las Noticias" 4ta emisión 21:30 Hrs (1min) durante el mes de marzo del año 2,026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
26	1F4CA31A	4014229436	28/07/2026	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en programación regular 17:00 Hrs. (1min) 1 spot en Telenotiero "Las Noticias" 3ra emisión 18:20 Hrs. (1min) 1 spot en programación AAA , 21:00 Hrs. (1min) y 1 spot en telenotiero "Las Noticias" 4ta emisión 21:30 Hrs (1min) durante el mes de ABRIL del año 2,026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
27	CBB3641D	2860469640	28/07/2026	PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 22	17150809	121	Servicio de publicidad, 4 pautas por día, lunes a viernes distribuidas de la siguiente manera: 1 spot en programación regular 17:00 Hrs. (1min) 1 spot en Telenotiero "Las Noticias" 3ra emisión 18:20 Hrs. (1min) 1 spot en programación AAA , 21:00 Hrs. (1min) y 1 spot en telenotiero "Las Noticias" 4ta emisión 21:30 Hrs (1min) durante el mes de MAYO del año 2,026	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
28	7BBF52B4	3912713348	27/07/2026	PRODUCCIONES FUENTES BAUTISTA	23939621	121	Servicio de producción 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 junio de 2,026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00

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

CORRESPONDIENTE Al mes de JULIO 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTID AD	PRECIO UNITARIO	P/Ttotal	P/Ttotal FACTURA
29		5AA3B915	27/07/2026	SEPROAUDIO	40444600	121	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 Junio de 2026. (Incluye Timbre de Prensa)	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
30		CD226CEE	28/07/2026	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	Divulgación de notas periodísticas, videos y banners de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Con 4 menciones diarias en los horarios de lunes a viernes 8:00 am,9:30 am, 11:00 am, 5:30 pm sábado y domingo 9:00 am, 10:00 am, 4:00 pm. 6:30 pm 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com en el mes de junio de 2026	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
31	50478E01	2862368836	27/07/2026	PERIODICO LA REALIDAD	49458957	121	Publicidad para ser transmitida en redes sociales de lunes a viernes en los horarios de 8:00 - 10:00 15:00 y 17:00 horas, sobre proyectos administrativos y de campo correspondiente al mes de junio de 2026	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
32	42EF67E7	1379025877	21/07/2026	RESTAURANTE MAXIMA	77311184	211	cenas servidas a miembros del Consejo de Administración de la Empresa Eléctrica Municipal el día 21 de julio del año 2026	11	Q 66.00	Q 726.00	Q 726.00
33						296	Arroceras	4	Q 200.00	Q 800.00	Q 5,000.00
						296	Set de sartenes	1	Q 300.00	Q 300.00	
						296	Sartenes	4	Q 160.00	Q 640.00	
						296	Vajillas de 16 pcs	6	Q 135.00	Q 810.00	
						296	Ollas de presión	3	Q 200.00	Q 600.00	
						296	Set de té de cerámica	8	Q 70.00	Q 560.00	
						296	Jarras eléctricas	2	Q 160.00	Q 320.00	
						239	Set de almohadas	3	Q 90.00	Q 270.00	
	A9D81FD8	289361570	29/07/2026	SUPER 99	8262837	296	Teteras	4	Q 150.00	Q 600.00	
						296	Set de té	2	Q 50.00	Q 100.00	
						211	Refacciones: 4 onzas de carritas y chicharrones, acompañados de ensalada de rabano, picante, cebollitas y limón.	55	Q 25.00	Q 1,375.00	
34	90B7EB92	1755663608	29/07/2026	CARNES Y EMBUTIDOS LEO'S	32202905	211					Q 1,375.00