

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS													
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 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	BIEN	1359300056	01/06/2026	18B3C011	ACCESS COMPUTACIÓN	38438968	01-01-000-018-000- 267-31-0151-0001	Cinta Epson ERC-38B TM-U200/300/375 original negro	50	20,00	Q 900,00	Q 900,00	
2	SERVICIO	598951774	02/06/2026	C44DC953	GEO CONSTRUCCIONES	53221249	12-02-001-002-000- 161-21-0101-0001	Servicio de mantenimiento y calibración estación total marca TRIBLE modelo M3 DR2	1	1.200,00	Q 1.200,00	Q 1.200,00	
3	BIEN	1547193619	04/06/2026	61F368B7	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES S.A.	1335073	12-02-001-003-000- 298-31-0151-0002	Repuestos genuinos	1	808,48	Q 808,48	Q 808,48	
4		3733276155		ED6F728C			12-02-001-003-000- 262-31-0151-0002	Combustibles y Lubrificantes	1	Q 733,57	Q 733,57	Q 754,10	
5		1725514020		DB7E95A3			12-02-001-003-000- 298-31-0151-0002	Repuestos genuinos	1	Q 1.243,81	Q 1.243,81	Q 1.243,81	
6		787695248		5DA85C66			12-02-001-003-000- 262-31-0151-0002	Combustibles y Lubrificantes	1	Q 73.357,00	Q 73.357,00	Q 73.370,21	
7	BIEN	3556786217	04/06/2026	D55B6C17	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES S.A.	1335073	12-02-001-003-000- 165-29-0101-0002	Materiales	1	Q 13,21	Q 13,21	Q 13,21	
8		3784263013		71CA04FB			12-02-001-003-000- 165-29-0101-0002	Mano de obra	1	Q 1.621,80	Q 1.621,80	Q 1.621,80	
9		1809203919		8117577A			19-02-001-002-000- 284-21-0101-0001	Mano de obra	1	Q 1.422,73	Q 1.422,73	Q 1.422,73	
10	BIEN	2890088582	02/06/2026	B907E60B	FERROCONSTRUCCI ONES S.A.	112748449	01-02-000-013-000- 189-31-0151-0001	Lamina de 12 pies cal 28m	20	Q 120,00	Q 2.400,00	Q 2.400,00	
11		1603355891		LICDA. JENNIDER REGINA RODAS OROZCO			89058763	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 Mayo 2026	1	Q 5.500,00	Q 5.500,00	Q 5.500,00	
12		SERVICIO		1041649562			BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC. CARLOS AUGUSTO MÉNDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-003-002-000- 183-22-0101-0001	Honorarios por asesoria juridica a favor de la municipalidad de san pedro sac.s.m. correspondiente al mes de Mayo 2026 según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.002-183-2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00
13	BIEN	4261300054	04/06/2026	588B2E95	OFICINA JURIDICA LIC. MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000- 183-22-0101-0001	Servicios profesionales como asesor juridico 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 mayo 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00	
14		FDC88159		UWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ			48498769	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Por servicios profesionales de supervisión de obras de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, S.M. contrato admin. No.006- 188-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de mayo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
15		2045265923		23698632			01-01-000-001-000- 165-31-0151-0001	Mano de obra por cambio de empaques y cojinetes de charnelas	1	Q 450,00	Q 450,00	Q 650,00	
16	BIEN	4042017352	04/06/2026	F48609ED	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-018-000- 262-31-3101-0001	Cambio de cargador de caja de velocidades	1	Q 200,00	Q 200,00	Q 200,00	
		1929138115		5182B9E9			01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Bote de grasa grafiada sintética	1	Q 75,00	Q 75,00	Q 75,00	
							01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Kit de empaques de charnelas original	1	Q 525,00	Q 525,00	Q 525,00	
							01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Cojinetes de charnelas original	2	Q 325,00	Q 650,00	Q 650,00	
							01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Cargador de caja de velocidades	1	Q 475,00	Q 475,00	Q 475,00	

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
17		4174662645	05/06/2026	BEEDCC224	JANY YURITH BARRIOS DIAZ	8967199	01-01-000-004-000- 189-31-0151-0002	Servicios profesionales prestados como Asesora Financiera SICOIN GL, de la municipalidad de san pedro sac. sm. Correspondiente al mes de mayo 2026, según contrato admin. No.063-189-2026 RR.HH.	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
18		1403863570	08/06/2026	ICBEASAB	SELYIN ROLANDO OROZCO MIRANDA	36711993	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	por servicios profesionales de supervisión de obras de la municipalidad de san pedro sacatépéquez, S.M. contrato admin. No.008-188-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de mayo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
19		3159245241	10/06/2026	73B6CB38	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 mayo 2026	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
20		2879278924		IADDF6DA	MARCO ANTONIO FUENTES GONZALEZ	63457032	18-01-001-001-000- 189-22-0101-0001	Servicio individual como técnico encargado de proyecto de conservación bosques naturales y mantenimiento área protegida y centro ecoturistico 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 mayo 2026	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q 7.500,00
21		3736159540		D399B876	ARQUITECTA MARICELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Servicios para desempeñar el puesto de Planificador I de la DMP de la municipalidad de san pedro sac. S.m. según contrato admin no.009-188-2026 correspondiente al mes de mayo 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
22	BIEN	3100852937	08/06/2026	0212F7C2	IMPRESOS R.A.	110019474	01-01-000-018-000- 247-32-0151-0001	Formularios de forma 31-B-SERIE AD numerados del 600.001 al 1.000.000	400.000	Q 0,06	Q 24.000,00	Q 24.000,00
23	SERVICIO	1276725256	11/06/2026	10CC82DF	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 Sacatépéquez Dpto S.M. del periodo correspondiente al mes de Mayo 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
		1396654611		325B1F8A				Por servicios profesionales como Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sacatépéquez Dpto S.M. del periodo correspondiente al mes de Abril 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
25		3585493192		49FF6823	OFICINA JURIDICA MENDEZ ABOGADOS Y NOTARIOS ASOCIADOS	12432350	01-01-000-002-000- 183-22-0101-0001	pagos de traspaso de vehículos donados a la municipalidad de san pedro sacatépéquez, san marcos con placas de circulación 00359BBF, 00963BBV, 00996BBT, 00999BBT, 00964BBV, 00360BBF, P0100CCH	7	Q 2.000,00	Q 14.000,00	Q 14.000,00

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
26	SERVICIO	312757532	04/06/2026	341E618A	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	01-01-000-005-000-113-21-0101-0001	Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de acceso a la información del mes de junio 2026	1	Q 264,00	Q 264,00	Q 264,00
27		1091192113		C64A58E6				Pago de servicios telefónicos utilizados en secretaria de concejales del mes de junio 2026	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 110,00
28		1426410056		BD68ED69				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de recursos humanos del mes de junio 2026	1	Q 214,00	Q 214,00	Q 214,00
29		2196064920		3B6738B0				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de alcaldía municipal del mes de junio 2026	1	Q 784,00	Q 784,00	Q 784,00
30		1173702807		118DBB2E				Pago de servicios telefónicos utilizados en dirección de planificación municipal del mes de junio 2026	1	Q 358,10	Q 358,10	Q 358,10
31		1387479421		8D0D5BF0				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal infantil del mes de junio 2026	1	Q 330,00	Q 330,00	Q 330,00
32		597970381		99901C30				Pago de servicios telefónicos utilizados en biblioteca municipal del mes de junio 2026	1	Q 334,62	Q 334,62	Q 334,62
33		964640782		DD01B3C8				Pago de servicios telefónicos utilizados en oficina de áreas protegidas del mes de Junio 2026	1	Q 53,00	Q 53,00	Q 53,00
34		1631797516		51A03FB6				Pago de servicios telefónicos utilizados en Comunicación Social del mes de junio 2026	1	Q 77,42	Q 77,42	Q 77,42
35		3898032166		DEf65382				Pago de servicios telefónicos utilizados en juzgado de asuntos municipales del mes de Junio 2026	1	Q 284,00	Q 284,00	Q 284,00
36	SERVICIO	2078098127	15/06/2026	EAFDBC6A	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000-188-21-0101-0001	Por servicios profesionales como supervisor de obras municipales de la municipalidad de san pedro sac. S.M. contrato admin. 007-188-2026 RR.HH. Corresponsdiente al mes de abril 2026	1	Q 9,000,00	Q 9,000,00	Q 9,000,00
37		3503311021		B5B38DED				Servicio de amplificación, iluminación y pantalla led para el día 12 de junio 2026	1	Q 10,000,00	Q 10,000,00	Q 10,000,00
38		2599439752		080655BF				módulos para pantalla de presentación de bases para el evento señorita valle de la esmeralda de fecha matres 5 de mayo de 2026	1	Q 4,500,00	Q 4,500,00	Q 4,500,00
39		3408675859		E1257490				servicio de hospedaje para jurado calificador, conductores, artistas invitados para certamen de belleza señorita valle de la esmeralda 2026-2027 [7 habitaciones dobles]	14	Q 450,00	Q 6,300,00	Q 6,300,00
40		3622258778		1C61968B				Servicio de marketing digital para las diferentes plataformas en redes sociales para promocionar en el certamen señorita valle de la esmeralda 2026-2027	1	Q 20,000,00	Q 20,000,00	Q 20,000,00
41		2269594655		BBB8FD77				Servicio de hospedaje para candidatas a señorita valle de la esmeralda 2026-2027 y persona encargada de la organización del 15 al 19 de junio 2026	1	Q 12,500,00	Q 12,500,00	Q 12,500,00
42		427705315		E1986D1B								

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGION PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
43	SERVICIO	3205974778	17/06/2026	ABBF7083	AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA	43406785	01-01-000-019-000-189-21-0101-0001	Illuminación diferentes colores y estilo para el certamen de belleza de señorita valle de la esmeralda 2026-2027	35	Q 356,00	Q 12.460,00	Q 12.460,00
44		4182657053		367614D9				Modulos de pantalla en certamen de belleza señorita valle de la esmeralda 2026-2027	125	Q 200,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
45		893472477		37B22C75	CONTRASTE STUDIO	42364809		Servicio de sesión de fotografías, videos, diseño gráfico para redes sociales y descansadores de pantalla que presentarían el día del certamen de belleza a señorita Valle de la Esmeralda 2026-2027	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
46		1818381331		92895B29			01-01-000-019-000-187-21-0101-0001	cantante musical de entretenimiento para el certamen de belleza señorita valle de la esmeralda 2026-2027	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
47		1469467350		EBBFB332				Servicios técnicos en logística del evento señorita valle de la esmeralda 2026-2027	3	Q 5.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00
48		3127724763		178FD7C3	AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA	43406785		2 Audio aéreo más monitoreo con su respectiva estructura de aluminio y 12 bajos que incluye los servicios de 4 micrófonos inalámbricos 4 monitores italianos, 2 satelites con su respectivo pedestal, 2 consolas de audio digital, 2 consolas de iluminación digital, 2 interfaz de pantalla digital, 4 computadoras, 2 micrófonos shure con su cable respectivo pedestal para el evento valle de la esmeralda 2026-2027	2	Q 12.000,00	Q 24.000,00	Q 24.000,00
49		3366668553		16FF7D78	TRANSPORTES RABANALES	16887115	01-01-000-019-000-141-21-0101-0001	Servicio de transporte de señoritas postulantes al centro señorita valle de la esmeralda 2026-2027 a los distintos lugares de presentación dentro del municipio del 15 al 19 de junio	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
50		154874330		2C1B7842	CONTRASTE STUDIO	42364809	01-01-000-019-000-185-21-0101-0001	Talleres de cultura en servicio de etiqueta de imagen a las candidatas a Señoritas Valle de la Esmeralda 2026-2027	4	Q 5.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
51		175653472		18A0D90C	COMIDA TÍPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS		01-01-000-019-000-211-21-0101-0001	Desayunos intermedios	33	Q 40,00	Q 1.320,00	Q 1.320,00
52		2273920245		D56DB32F				Almuerzos intermedios	60	Q 50,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
53		3574025389		0718C831				Cenas intermedias	33	Q 40,00	Q 1.320,00	Q 1.320,00
54		255937654		9A88A69F		6278965		Refacciones	80	Q 30,00	Q 2.400,00	Q 2.400,00
55		3333375462		BD611ECE				Almuerzos ejecutivos	50	Q 60,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00
56		2064141097		0FCD82C7				Almuerzos ejecutivos	90	Q 60,00	Q 5.400,00	Q 5.400,00
57		3867690347		27C857F5				Almuerzos especiales	100	Q 85,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
58		2988459594	18/06/2026	149903F4	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	4521587	01-01-000-019-000-211-32-0151-0001	cajita feliz; incluye hamburguesa, papa kid, bebida natural acompañada de puré de manzana y un juguete de la promoción vigente	629	Q 36,00	Q 22.644,00	Q 22.644,00
59		1576354832		7DC17D97				Cajita feliz; incluye una quesoburguesa, papa kid, soda acompañada de yogurt de fresa y un juguete de la promoción	624	Q 36,00	Q 22.464,00	Q 22.464,00
60		2319600924		A6D340F2	EL SABOR DE DOÑA EDY S.A.	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Combos de 6 piezas de pollo dorado con papas fritas, salsas, 2 gelatinas, 1 libra de tortillas y 1 doble litro de Pepsi	115	Q 107,50	Q 12.362,50	Q 12.362,50
61		1607289854		4B32BE05				Combos de 8 altas de pollo dorado con papas fritas, salsas, 2 ensaladas, 1 libra de tortillas y doble litro de 7up	160	Q 107,50	Q 17.200,00	Q 17.200,00

NO.	BIEN / SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
62		2978562319		D7A4CA1F	WB AGENCIA DE PUBLICIDAD & MARKETING	49871471	01-01-000-019-000-189-21-0101-0001	Servicio de producción audiovisual que incluye videos, sesión fotográfica de las niñas del Certamen Niña Florecita de Retama 2026-2027	1	Q 19.000,00	Q 19.000,00	Q 19.000,00
63		616188148		0A2D5A40	MAGO GIANCARLO	40750639	01-01-000-019-000-189-21-0101-0001	Montaje de espectáculo para elección y coronación de certamen Niña Florecita de Retama 2026-2027	1	Q 24.000,00	Q 24.000,00	Q 24.000,00
64		2581023315		A94459D7			01-01-000-019-000-187-21-0101-0001	Presentación de show de magia, show de malabares, acrobata aérea, personajes alegóricos y presentador	1	Q 24.900,00	Q 24.900,00	Q 24.900,00
65	SERVICIO	2956675745	18/06/2026	3C0E9A28	AUDIO VISUALES PRO-LA SEXTA		01-01-000-019-000-189-21-0101-0001	Sistema de audio, monitoreo para la presentación de las bases para candidatas del certamen Niña Florecita de Retama 2026-2027 el día 5 de mayo 2026	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
66		3414903715		FDE25493		43406785		Servicio de audio, monitoreo para la presentación de las candidatas del certamen niña florecita de retama 2026-2027 en la plaza cívica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
67		599343385		3342A72E				Servicio de pantalla led de 3*2mts para presentación de candidatas en certamen niña florecita de retama 2026-2027 el día 29 de mayo 2026	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
68		4057876188	19/06/2026	5653D66E	ASOCIACION DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-001-000-435-22-0101-0001	Patrocinio de la municipalidad de san pedro sac. Corresponsdiente al pago del mes de junio 2026, según acuerdo municipal 202-2025 y convenio municipal 01-2026	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
69		3816050452	16/06/026	C8506A51	PROCIENCIA GUATEMALA S.A.	120776308	01-01-000-018-000-329-22-0101-0001	Alcoholímetro digital profesional con cámara e impresora, con 5 boquillas y 5 rollos de papel adicionales	1	Q 14.250,00	Q 14.250,00	Q 14.250,00
70	BIEN	925714400		7CED639E	CERRAJERIA ENROQUE	12924210	01-01-000-018-000-289-29-0101-0002	Chapa yale en el baño público ubicado a un costado del estadio municipal de san pedro sacatepequéz	1	Q 550,00	Q 550,00	Q 550,00
71		3279636666	17/06/2026	F0B62E78	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-223-29-0101-0003	camionadas de piedra bola	7	Q 1.700,00	Q 11.900,00	Q 11.900,00
72		1313425089		E82FF8F6	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989		Servicio de ampliación Escuela Oficial de Párvulos jornada matutina Aldea San Isidro Chamac en el recorrido del desfile ignaural el día 24 de junio 2026 en honor a san pedro	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
73	SERVICIO	2491697895	19/06/2026	09FBB93D	DOS CAMPAMENTOS	106387049	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicio de elaboración de carroza de Escuela Oficial Rural Mixta Caserio el Platanillo, Aldea Provincia Chiquita del desfile ignaural del 24 de junio 2026 de la Feria Juniana 2026 en Honor a San Pedro Apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
74		4050863682		5C8B6F0F	GIGI PRODUCCIONES	330658298		Servicio de ampliación para el desfile ignaural de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el día 24 de junio 2026 del municipio de San Pedro Sacatepequéz San Marcos. EORM Caserio La Laguna, Aldea San Párvulos Zona 4 Aldea San Isidro Chamac en el recorrido del desfile ignaural el día 24 de junio de 2026 por feria juniana 2026 en honor	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
75		3399107711		A76B3156	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989		Servicio de ampliación de Escuela Oficial de Párvulos Zona 4 Aldea San Isidro Chamac en el recorrido del desfile ignaural el día 24 de junio de 2026 por feria juniana 2026 en honor	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	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
76		2823901122		C6A469C8	DOS CAMPAMENTOS	106387049	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicio por elaboración de carroza de Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Santa Teresa, Aldea Provincia Chiquita del desfile Inagural del 24 de junio 2026 de la Feria Juniana 2026 en Honor a San Pedro Apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
77	SERVICIO	2956543088	19/06/2026	F95C2113				Servicio de amplificación para el desfile Inagural de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el dia 24 de junio 2026 del municipio de San Pedro Sacatepequez San Marcos. EORM Cantón Palencia, Aldea Sacuchum Dolores	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
78		197740736		655F762C	GIGI PRODUCCIONES	330658298		Servicio de amplificación para el desfile Inagural de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el dia 24 de junio 2026 del municipio de San Pedro Sacatepequez San Marcos. EORM Aldea San Francisco el Tablero	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
79		4141633300		458B159C				Servicio de amplificación para el desfile Inagural de la feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol el dia 24 de junio 2026 del municipio de San Pedro Sacatepequez San Marcos. EORM Caserio Cipres Grande, Sacuchum Dolores	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
80	BIEN	88164633	18/06/2026	CEDED3E8	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de Diesel	30,275.507	Q 31,73	Q 1.000,00	Q 1.000,00
81	SERVICIO	2736473325		08DDDD865	RG SYSTEMS	78044030	01-01-000-019-000-189-31-3101-0001	Servicio de alojamiento y gestion de la base de datos plataforma de gestión de multas de tránsito	1	Q 12.103,00	Q 12.103,00	Q 12.103,00
82	BIEN	1639599752		7AA29039	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-000-001-001-000-281-31-0151-0002	Quintales de hierro de 1/2	9	Q 444,00	Q 3.996,00	Q 9.122,00
83		3844426243	17/06/2026	9A9F9E0C7				Quintales de hierro de 3/8	11	Q 466,00	Q 5.126,00	Q 9.122,00
84		1656112746		6381FDF5				Quintales de hierro de 1/2	14	Q 444,00	Q 6.216,00	Q 9.478,00
85		317542116		5711F229	THE BEST EVENTS	18867138	01-01-000-019-000-187-31-0151-0002	Quintales de hierro de 3/8	7	Q 466,00	Q 3.262,00	Q 9.100,00
86	SERVICIO	1635401750	19/06/2026	B778314C	GIGI PRODUCCIONES	330658298	01-01-000-019-000-189-31-0151-0002	Quintales de hierro de 1/2	10	Q 444,00	Q 4.440,00	Q 9.100,00
87		4049420868		79CBB5647	CASA MUSICAL EL CHINITO	23984740		Quintales de hierro de 3/8	10	Q 466,00	Q 4.660,00	Q 9.100,00
88		966085755	17/06/2026	12F11AC9	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES IMC	118262831	32-00-001-001-000-274-32-0101-0014	Presentacion artistica musical el dia 26 de junio 2026	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
89		2049460581	16/06/2026	485FA320	CONSTRUCTORA TGKA	36708631	01-01-000-019-000-189-31-0151-0002	Instalacion de escenario para el dia 26 de junio 2026 en la plaza civica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
90	BIEN	2727428297		914DSD1D			32-00-001-001-000-274-32-0101-0014	Bolsas de cemento holcim 4060	150	Q 89,00	Q 13.350,00	Q 13.350,00
91		1320699204		73A4242D				camionadas de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 13.350,00
92		1722762201		F9970102				camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 22.300,00
93		1147817023	17/06/2026	9B499428	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DIOS ES AMOR	48361208	32-00-001-001-000-274-32-0101-0014	camionadas de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
94		1548567512		33B53CFA				Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
95		854150834		A313D2F6				camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 22.300,00
								camionada de piedrin	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	8	Q 1.400,00	Q 11.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	2	Q 1.900,00	Q 3.800,00	Q 22.700,00
								camionada de piedrin	7	Q 1.400,00	Q 9.800,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	4	Q 1.800,00	Q 7.200,00	Q 9.000,00
								camionada de selecto	3	Q 1.900,00	Q 5.700,00	Q 9.000,00
								Sacos de cemento holcim	100	Q 90,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
								camionadas de arena de río	3	Q 1.800,00	Q 5.400,00	Q 9.000,00
								camionada de piedrin				

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
96	SERVICIO	4009119397	19/06/2026	FF6FC630	AUDIO Y PRODUCCIONES	288577485	01-01-000-019-000-189-31-0151-0002	Servicio de pantalla led para el día 26 de junio 2026 en la plaza cívica Alejandro Fidel Orozco	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
97		3350545101		506EACD0	PRODUCCIONES ORELLANA	88921573	01-01-000-019-000-187-31-0151-0002	Concierto musical presentación de angeles de charity el día 28 de junio 2026 en la plaza cívica alejandró fidel oroazo en la feria juniana 2026 en honor a san pedró apostol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
98		1687244261	25/06/2026	65D37044	ANTOJITOS DOÑA GOYTIA	8411107	01-01-000-019-000-211-32-0151-0001	Servicio de alimentación	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00
99		2579058373	22/06/2026	A3E573ED	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 junio 2026	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
100		288377176		BAEF8470	AUDIO VISUAL PIRAMIDE	330496891	01-01-000-019-000-121-21-0101-0001	Realización de video musical del valle querido en su onceavo edición	1	Q 3.500,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
101		2883078770		3C1EDF32	LITE TEK GT	68281447	01-01-000-001-000-189-31-0151-0001	Servicio de instalación de escenario para el día 28 de junio 2026 en la plaza cívica alejandró fidel oroazo	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
102		521621098	25/06/2026	4B96C91C	ESPECTACULOS HOLIDAY DISCO	84877928	01-01-000-001-000-189-31-0151-0001	Servicio de amplificación el día 26 de junio 2026 en la plaza cívica alejandró fidel oroazo en feria juniana 2026 en honor a san pedró apostol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
103		3353495063		8D33A6B9	LITE TEK GT	68281447	01-01-000-019-000-189-22-0101-0001	Audío aérreo más monitores con su respectiva estructura de aluminio y 12 bajos que incluye los servicios de 4 micrófonos inalámbricos, 4 monitores italianos, 2 satélites con su respectivo pedestal, 2 consolas de iluminación digital, 2 interfaz de pantalla digital, 4 computadores, 2 micrófonos shure Sistema de audio conectoral activo, marca electo voice, 4 sub woofer de 18" modelo eix 18p, 4 proyectos de 15" modelo eix 115p, 2 monitores de piso para escenario marca electo voice, consola digital de 24 canales marca beriger, modelo wing rack, micrófonia completa para el dúo madelein y servicio v.micrófono inalámbrico para presentación	2	Q 12.500,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
104		3511370765		684A14D8	MEGA PRODUCCIONES	330678124	01-01-000-019-000-187-22-0101-0001	show musical del dúo Madelein y Sergio Durante el desarrollo del evento, Backline y accesorios, transporte de equipo y personal elaboración de serigrafías de banderas circulares de 1.20 mts de largo * 1.20 mts de ancho con color amarillo y letras negras	1	Q 12.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00
105		2196327066		154126E1.			01-01-000-019-000-187-22-0101-0001	elaboración de banderas de 8 mts de largo*1. mts de ancho en colores rojo, amarillo y morado	1	Q 18.000,00	Q 18.000,00	Q 18.000,00
106		1906068759		0C3FDEFA	DISFRACUR	102147078	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	servicio de armado y desarmado de 76 bazares para exposición de feria juniana 2026	250	Q 100,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
107		444089172		53217304	MULTISERVICIOS MIRANDA	17321956	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Servicio de amplificación con unidad móvil para Escuela Oficial Rural Mixta, Sector Sur, Aldea San Andrés Chapil, San Pedro Sac.SM	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
108		3757329521		3757329521	MUEBLERIA VELÁSQUEZ	6225632	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Elaboración de carroza EORM cantón Alta Vista, Aldea El Cedro, San Pedro Sac. SM.	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
109	BIEN	2623294083	23/06/2026	03D5FE50	VISION AGENCIA DE PUBLICIDAD	92974929	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Elaboración de carroza EORM Sector 4, San Isidro Chamac, San Pedro Sac. SM.	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
110		3673572407		801A7481	MULTISERVICIOS MIRANDA	17321956	01-01-000-019-000-189-32-0151-0001	Show de juegos pirotécnicos de 30 minutos, 160 bombas por minuto y 50 bombas gigantes Cascada de luces pirotécnicas de 30 mts de largo	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
111		2171750369		2A67BBE4					1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00
112		827671403		33BE6AD1	SHOW DE LUCES IMPORTADAS	9440038	01-01-000-019-000-294-22-0101-0001		1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
113		72961120		D3073761					1	Q 15.000,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00

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	
114	SERVICIO	639060090	23/06/2026	4A5113DD	PRODUCCIONES ANGEL	118627546	01-01-000-019-000- 189-22-0101-0001	Servicio de pantalla e iluminación en la plaza cívica de Alejandro fidel orocho	1	Q 20.000,00	Q 20.000,00	Q 20.000,00	
115		2990883501		6919F769	AUDIO Y PRODUCCIONES PEPA	288577485	01-01-000-019-000- 189-22-0101-0001	Servicio de iluminación de luces de diferentes estilos y colores para matización de escenografía en el edificio municipal en las fechas del 24 al 29 junio 2026	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00	
116		2086290361	25/06/2026	6E42873F	SEPROAUDIO	40444600	01-01-000-019-000- 189-32-0151-0001	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 de san pedro sac. sm. EORM San José el Cedro	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
117		1470775454	23/06/2026	6B45E61D				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 de san pedro sac, sm. EORM San Miguel las Flores, San José el Cedro	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
118		2460830379	19/06/2026	7AA38F75	PRODUCCIONES ANGEL	118627546	01-01-000-019-000- 189-31-0151-0002	Servicio de amplificación el día 28 de junio 2026 en Plaza Cívica Alejandro Fidel Orozco en feria Juniana 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 25.000,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00	
119		2291877830	23/06/2026	CE678F59	VINTS_STREET_GT/ NEW EVENTS	276393074	01-01-000-019-000- 189-32-0151-0001	servicio de elaboración de carroza EORM Oficial Rural Mixta Caserio Monte Rey Aldea Santa Teresa del desfile ignaural del 24 de junio 2026 de la Feria Juniana 2026 en Honor a San Pedro Apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
120		48251283		D5FE460B	DOS CAMPAMENTOS	106387049		Servicio de elaboración de carroza EORM Aldea Provincia Chiquita del desfile ignaural del 24 de junio 2026 de feria juniana 2026 en honor a san pedro apostol	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	Q 3.000,00	
121		3679011166		9560842F	FUTURA STEREO 92.3 F.M	7076878		Servicio de amplificación de EORM Caserio Alta Vista Provincia Chiquita en desfile ignaural el día 24 de junio 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
122		2355183629		C2F0AC4E	ESPECTACULOS HOLIDAY DISCO	84877928		Servicio de amplificación de EORM Aldea Provincia Chiquita en desfile ignaural el día 24 de junio 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 2.450,00	Q 2.450,00	Q 2.450,00	
123		1739409847		B9DFA4C8	PRODUCCIONES OROZCO SOTO	57197989		Servicio de amplificación de EORM jornada matutina Paraje Agua Tibia, Santa Teresa en desfile ignaural el día 24 de junio 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
124		3045278003		C76E2C5A	EVENTOS MUSICALES DORADOS	101250932		Servicio de unidad móvil con amplificación de audio para la EORM Caserio Ixhual, San Isidro Chamac para desfile ignaural el día 24 de junio 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	
125		1895254941		7E79FB29				Servicio de unidad móvil con amplificación de audio para la EORM Caserio las piedrecitas, Santa Teresa para desfile ignaural el día 24 de junio 2026 por feria juniana en honor a san pedro apostol	1	Q 5.450,00	Q 5.450,00	Q 5.450,00	

Licda. Lucrecia Matutez Gonzalez Fuentes
Encargada de Compras y Contrataciones M
06/07/2026





**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 junio 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 julio 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 de JUNIO 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
1	F4A6290B	37833859	11/06/2026	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
2	E31606BE	1340752674	10/06/2026	VINTS_STREET_GT / NEW EVENTS	276393074	233	Vestido casual para sesión fotográfica, color rosa corte sirena con pedería plateada	1 Q	2,500.00	Q 2,500.00	Q 12,000.00
						233	Vestido para presentación a medios de comunicación color azul, corte sirena con plijazo y pedería azul	1 Q	2,500.00	Q 2,500.00	
						233	Vestido para desfile hipico color rojo de corsé, y cola amplia, pedería plateada	1 Q	3,000.00	Q 3,000.00	
						233	Vestido de gala para elección y coronación color plateado full pedería plateada, corte sirena	1 Q	4,000.00	Q 4,000.00	
						233	Vestido casual sesiones fotográficas. Color rojo Con pedería de cristal y diseño corte princesa	1 Q	1,000.00	Q 1,000.00	
3	307CAC60	237307764	10/06/2026	PRODUCCIONES VALLE DE LA ESMERALDA	101278292	233	Vestidos casual para presentación ante los medios de comunicación , Color fucsia y blanco con Pedería tornasol y detalles de flores y mariposas.	1 Q	1,200.00	Q 1,200.00	Q 7,900.00
						233	Vestido de gala desfile de Carrosas Con tema De circo En color fucsia y celeste con decoración de cristales tornasoles	1 Q	800.00	Q 800.00	
						233	Vestido para presentación en traje de gala en elección y Coronación En color amarillo con detalles de flores de retama y mariposas Baños en cristales de zuarozqui tornasol	1 Q	4,900.00	Q 4,900.00	
						233	Indumentaria Sampedrana, nueva, para presentación de la HUA DEL PUEBLO, HUJPII, de diversos colores, con flores rojas, amarillas y moradas, cuello bordado de color rojo	3500 Q	1.00	Q 3,500.00	
						233	Indumentaria Sampedrana, nueva, para presentación de la HUA DEL PUEBLO, CORTE, color amarillo, acompañada de franjas y líneas gruesas en tonos verdes, negros y rojos	1590 Q	1.00	Q 1,590.00	
4	EE9BC91A	1136870129	12/06/2026	VENTA DE TELAS TIPICAS LA SHECANITA	23422505	233					Q 5,090.00
5	66FF6C24	673270088	10/06/2026	IMPRENTA GENESIS	66510856	249	ejemplares de la Memoria de Labores 2025, que consta de 52 páginas impresas en full color alta resolución, papel couché base 100 grapado tipo caballote	12 Q	600.00	Q 7,200.00	Q 7,200.00
6	B493C309	2986690082	22/06/2026	POLLO DORADO	84727608	211	COMBO HAMBURGUESA GIGANTE DE RES CON PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 GASEOSA EN LATA.	66 Q	26.00	Q 1,716.00	Q 1,716.00

CORRESPONDIENTE Al mes de JUNIO 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
7	3BB02338	322549455	18/06/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	CENAS SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL EN SESIÓN 63,65 Otros Descuentos(Q) 0.00 0.00 Total (Q) Impuestos 700.15 IVA ORDINARIA DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2,026.	11 Q	63.65	Q 700.15	Q 700.15
8	7F33579E	2189968481	22/06/2026	POLLO DORADO	84727608	211	COMBOS DE 8 PIEZAS DE POLLO DORADO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, TORTILLAS, 2 GELATINAS Y 1 REFRESCO 3 LITROS.	65 Q	144.50	Q 9,392.50	Q 9,392.50
						262	Litros de aceite de motor	7 Q	60.00	Q 420.00	Q 3,490.00
						298	Flote de tanque de combustible original	1 Q	1,200.00	Q 1,200.00	
						298	Filtro de aceite	1 Q	45.00	Q 45.00	
						298	Filtro de aire	1 Q	95.00	Q 95.00	
						298	Juego de pastillas	1 Q	350.00	Q 350.00	
						298	Terminales de batería	2 Q	15.00	Q 30.00	
						165	Reparación de motor de arranque	1 Q	750.00	Q 750.00	
						165	Cambio de flote de combustible	1 Q	400.00	Q 400.00	
						165	Mano de obra del servicio al vehículo PICK-UP HILUX placa: O-770 BBS	1 Q	200.00	Q 200.00	
						262	Litros de aceite de motor	7 Q	60.00	Q 420.00	
						298	Filtro de aceite	1 Q	45.00	Q 45.00	Q 4,635.00
						298	Filtro de aire	1 Q	95.00	Q 95.00	
						298	Filtro de combustible	1 Q	90.00	Q 90.00	
						298	Juego de fricciones	1 Q	200.00	Q 200.00	
						298	Faja de tiempo	1 Q	450.00	Q 450.00	
						298	Tensor de faja de tiempo	1 Q	350.00	Q 350.00	
						298	Batería LTH 27F	1 Q	1,490.00	Q 1,490.00	
						298	Tensor hidráulico de faja de tiempo	1 Q	695.00	Q 695.00	
						165	Cambio de kit de tiempo	1 Q	500.00	Q 500.00	
						165	Mano de obra por servicio menor	1 Q	200.00	Q 200.00	
10	85FB7F28	680611574	22/06/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	Revisión de sistema eléctrico para cambio de batería al vehículo PICK-UP HILUX placa: O-964 BBS propiedad de la Empresa Eléctrica Municipal	1 Q	100.00	Q 100.00	

"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 JUNIO 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
11	A2A338CE	2664448141	22/06/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	Q 300.00
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439253304085 propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	
						262	Litros de aceite 10W30	1	Q 1.00	Q 1.00	
12	3E31C36A	314723734	22/06/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439653303862 propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 1.00	Q 1.00	Q 1.00
						262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439453304573 Propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	
13	A582FB48	152586668	22/06/2026	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K'LIN	13286110	165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439453304573 Propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	Q 300.00
						262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439653303862 propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 1.00	Q 1.00	
14	8076A2F0	3722264389	23/06/2026	EMISORAS UNIDAS	3453464	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 08:05 - 09:20 - 10:40 - 15:20 - 16:40 - 20:20 - 21:20 correspondiente al mes de mayo del año 2026	1	Q 1.00	Q 1.00	Q 1.00
						262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439453304573 Propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	
15	0174A06D	3799860689	23/06/2026	ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE, PUBLEVENTOS 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 mayo del año 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
						262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439453304573 Propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	
16	92146293	4213918563	23/06/2026	WB AGENCIA DE PUBLICIDAD & MARKETING	49871471	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 mayo Q2 mil	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
						262	Litros de aceite 10W30	2	Q 110.00	Q 220.00	
						165	Mano de obra al vehículo MOTO HONDA chasis: LALMD439453304573 Propiedad de Empresa Eléctrica Municipal	1	Q 80.00	Q 80.00	

"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 JUNIO 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
17	C7E2DECA N	3282979640	23/06/2026	PRODUCCIONES QUETZALI	17345529	121	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 am, 1 banner permanente en el portal www.lasnosticiasdeltalvalle.co m en el mes de mayo de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
18	0C026915	3561309823	23/06/2026	PRODUCCIONES FUENTES BAUTISTA	23939621	121	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 mayo de 2,026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
19	E0F618D5	215565150	16/06/2026	SEPROAUDIO	4044600	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 Mayo de 2026. (Incluye Timbre de Prensa) POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026. 07 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES TRANSMITIDOS EN LOS HORARIOS: 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
20	31BC878A	1154500597	23/06/2026	RADIO SUPER DINÁMICA F.M.	23940972	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 mayo de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
21	18CA3AFE	1799963347	22/06/2026	PERIODICO LA REALIDAD	49458957	121	COMBOS 2 PIEZAS DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, 3 TORTILLAS, ENSALADA Y 1 REFRESCO EN LATA	35	Q 40.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00
22	4A5150AF	621233504	23/06/2026	POLLO DORADO	84727608	121	Cenas	11	Q 66.00	Q 726.00	Q 726.00
23	069044F0	1448165955	23/06/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Cenas	11	Q 55.00	Q 605.00	Q 605.00
24	A465912A	1642938477	25/06/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Cenas	11	Q 55.00	Q 605.00	Q 605.00

Egiste un punto de venta

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
CARGADA DE COMPRAS