

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 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	3277471873	05/03/2026	EC1DD502	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	19-02-001-003-000- 264-22-0101-0001	Galón de herbicida	1	Q 252,00	Q 252,00	Q 252,00
2	BIEN	1917931114	04/03/2026	1208223	AGROSERVICIOS BARAK	31927955	19-02-001-003-000- 268-29-0101-0002	Bomba para fumigar	1	Q 600,00	Q 600,00	Q 600,00
3	SERVICIO	1164595070	05/03/2026	1A94DCC1	ARQUITECTA MARICELA YANETH QUIROA MALDONADO	56343795	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Servicio para desempeñar el puesto de planificador 1 de la DMP del municipio de san pedro sac, sm, contrato administrativo no.009-188-2026 correspondiente al mes de febrero 2026	1	Q 9,000,00	Q 9,000,00	Q 9,000,00
4	SERVICIO	4065480470	05/03/2026	58B27793	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC.CARLOS AUGUSTO MENDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000- 183-22-0101-0001	Valor honorarios de Asesoría Jurídica a favor de la municipalidad de san pedro sac, sm correspondiente al mes de febrero de 2026, contrato admin. Individual de servicios profesionales no.002-183-2026 de fecha 2/01/2026 para desempeñar como Asesor Jurídico Municipal de la muni de san pedro sac, sm.	1	Q 10,000,00	Q 10,000,00	Q 10,000,00
5	SERVICIO	503990697	04/03/2026	8E2FB965	LICDA.JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000- 189-31-0151-0001	Servicios profesionales como psicologa de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Pedro Sac.SM. De conformidad al contrato administrativo individual no.012-189-2026 rr.hh correspondiente al mes de febrero 2026	1	Q 5,500,00	Q 5,500,00	Q 5,500,00
6	SERVICIO	3927920619	03/03/2026	29044080	UWE ANTONIO MIRANDA VÁSQUEZ	48498769	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Por servicios profesionales de supervisión de obras municipales de la muni de san pedro sac, sm. Contrato administrativo no.006-188-2026 rr.hh. Correspondiente al mes de febrero 2026	1	Q 9,000,00	Q 9,000,00	Q 9,000,00
7	SERVICIO	1029196135	11/03/2026	649D80BC	ASOCIACION DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-001-000- 435-22-0101-0001	Patrocinio de la muni de san pedro sac, correspondiente al pago del mes de febrero 2026, Según Acuerdo Municipal 202-2025 y convenio municipal 01-2026	1	Q 100,000,00	Q 100,000,00	Q 100,000,00
8	BIEN	2180071454	02/03/2026	C15D668C	COMERCIAL LOS ANGELES IV	115882642	19-02-001-003-000- 268-29-0101-0002	Dispensador de agua GRS modelo DA BS2T-S No Serie/Chasis 2510310493	1	Q 1,399,00	Q 1,399,00	Q 1,399,00

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
9	BIEN	3526511013	04/03/2026	9D81CBDC	IMPRENTA KAYROS	10022937	01-01-000-018-000-291-31-0151-0002	Sello automático rectangular, inspector municipal de obra privada dmot, muni san pedro sac, sm.	1	Q 275,00	Q 275,00	Q 825,00
								Sello automático redondo, instancia municipal de gestión integral del riesgo de desastre	1	Q 275,00	Q 275,00	
					FERCOS			Sello automático rectangular, supervisor municipal de obra privada dmot, muni san pedro sac, sm	1	Q 275,00	Q 275,00	
10	BIEN	1801865860	04/03/2026	328BC248	COMERCIALIZADOR A DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	37906054	01-01-000-018-000-299-31-3101-0001	Cinta metrica de 50 mts truper	1	Q 225,00	Q 225,00	Q 225,00
11	SERVICIO	3328459038	05/03/2026	5A97566E	SELVIN 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 sac, sm. Contrato administrativo no.008-188-2026 rr.hh. Correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2026	1	Q 9,000,00	Q 9,000,00	Q 9,000,00
12	BIEN	2351513624	09/03/2026	4EE43ED3	ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION. DOS	951110	19-02-001-003-000-244-31-0151-0002	Libros de actas empastado 200 hojas	40	Q 65,00	Q 2.600,00	Q 2.600,00
13	SERVICIO	3023520554	06/03/2026	87344044	OFICINA JURIDICA L/C.MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Pago por prestacion de servicios profesionales como asesor juridico prestados a la municipalidad de san pedro sac, sm. Según contrato administrativo individual de servicios profesionales no.003-183-2026 correspondiente del 1 al 28 de febrero 2026	1	Q 10,000,00	Q 10,000,00	Q 10,000,00
14	SERVICIO	3182839137	03/03/2026	111F54F5	IMPRESOS R.A.	110019474	01-01-000-018-000-247-22-0101-0001	Formularios de FORMA 31-B SERIE AD, numerados del 200,001 al 600,000	400.000	Q 0,06	Q 24.000,00	Q 24.000,00
15	BIEN	919488648	09/03/2026	2DFFDA14	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Litro de aceite 885w140	1	Q 80,00	Q 80,00	Q 580,00
								Litros de aceite 15w40	7	Q 60,00	Q 420,00	
								Litro de aceite 80w90	1	Q 80,00	Q 80,00	
16	BIEN	3834792655	09/03/2026	45737107	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-298-21-0101-0001	Filtro de aceite	1	Q 60,00	Q 60,00	Q 820,00
								Filtro de diesel	1	Q 120,00	Q 120,00	
								Filtro de aire	1	Q 95,00	Q 95,00	
								Juego de fricciones	1	Q 200,00	Q 200,00	
								Juego de pastillas	1	Q 345,00	Q 345,00	
								Litros de aceite de motor	5	Q 55,00	Q 275,00	
								Litro de liquido de freno	1	Q 110,00	Q 110,00	Q 865,00
								Litros de aceite de caja 80w90	3	Q 80,00	Q 240,00	
								Galón de anticongelante	1	Q 110,00	Q 110,00	
17	BIEN	2041922662	09/03/2026	EF41583E	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Litro de aceite power steering	1	Q 50,00	Q 50,00	
								Litro de aceite 85w 140	1	Q 80,00	Q 80,00	

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
18	BIEN	3044690696	09/03/2026	CEBE5A50	TALLER MECANICO Y FRICCIONES KTLIN	13286110	01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Filtro de aire Kit de balanca de velocidades Juego de pastillas delanteras Bomba de combustible completa Filtro de aceite Filtro de combustible para tanque de gasolina Cable de clutch Cambio de liquido de frenos Cambio de bomba de gasolina y lavado de tanque Mano de obra por cambio de aceite y filtros Cambio de cable de clutch y kit de balanca Soldadura de base de pedales Correccion del sistema electrico Mano de obra por servicio de frenos, cambios de aceite de motor y cambio de filtros	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Q 75.00 Q 300.00 Q 275.00 Q 580.00 Q 40.00 Q 250.00 Q 925.00 Q 125.00 Q 450.00 Q 150.00 Q 350.00 Q 300.00 Q 300.00	Q 75.00 Q 300.00 Q 275.00 Q 580.00 Q 40.00 Q 250.00 Q 925.00 Q 125.00 Q 450.00 Q 150.00 Q 350.00 Q 300.00 Q 300.00	Q 2.445.00
19	SERVICIO	4122690932	09/03/2026	375ACB23	TALLER MECANICO Y FRICCIONES KTLIN	13286110	01-01-000-001-000- 165-31-0151-0001	Cambio de cable de clutch y kit de balanca Soldadura de base de pedales Correccion del sistema electrico Mano de obra por servicio de frenos, cambios de aceite de motor y cambio de filtros	1 1 1 1 1	Q 150.00 Q 350.00 Q 300.00 Q 300.00 Q 200.00	Q 150.00 Q 350.00 Q 300.00 Q 300.00 Q 200.00	Q 1.375.00
20	SERVICIO	2235910688	09/03/2026	C2EF1068	TALLER MECANICO Y FRICCIONES KTLIN	13286110	19-02-001-003-000- 165-22-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 003-2026 tiene una medida de 1/4 de página para proyecto mejoramiento calle ubicada en 6ta avenida cantón santa maría, san pedro sac, sm, nog.29633788.	1	Q 200.00	Q 200.00	Q 500.00
21	SERVICIO	RECIBO	18/03/2026	337903	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000- 121-21-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 002-2026 tiene una medida de 1/4 de página para proyecto mejoramiento calle ubicada en vía 4, cantón san agustín tonalá zona 4, san pedro sac, sm, nog.29633753.	1	Q 2.050.20	Q 2.050.20	Q 2.050.20
22	SERVICIO	RECIBO	18/03/2026	337902	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000- 121-21-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 001-2026 tiene una medida de 1/4 de página para proyecto mejoramiento calle ubicada en vía 4, cantón san agustín tonalá zona 4, san pedro sac, sm, nog.29633710.	1	Q 2.050.20	Q 2.050.20	Q 2.050.20
23	SERVICIO	RECIBO	18/03/2026	337901	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	01-01-000-001-000- 121-21-0101-0001	Pago a diario de centro america y tipografía nacional de su publicación a licitación pública 001-2026 tiene una medida de 1/4 de página para proyecto mejoramiento calle ubicada en vía 4, cantón san agustín tonalá zona 4, san pedro sac, sm, nog.29633710.	1	Q 2.050.20	Q 2.050.20	Q 2.050.20
24	BIEN	36521916	12/03/2026	0DC60260	COMERCIAL LOS ANGELES IV	115882642	19-02-001-003-000- 268-29-0101-0002	Dispensador de agua GRS modelo DA BS2T-S No.Serie/Chasis 2510310554	1	Q 1.399.00	Q 1.399.00	Q 1.399.00
25	SERVICIO	1197688404	25/03/2026	8C11CSB9	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODÍNEZ	13300954	01-01-000-011-000- 184-22-0101-0001	Servicios profesionales como auditor interno de la municipalidad de san pedro sacatpeque, sm. Correspondiente al período del 1 al 31 de marzo 2026, según contrato 011-184-2026 TLbh	1	Q 8.500.00	Q 8.500.00	Q 8.500.00

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
26	SERVICIO	1608273847	26/03/2026	EA679633	LIC. HECTOR OMAR MOGOLLÓN DE LEÓN CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR	9328270	01-01-000-001-000- 189-22-0101-0001	Honorarios profesionales a la municipalidad de san pedro sac, sm. De conformidad al contrato admin. Individual de servicios profesionales no 001-189-2026 rr.hh correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
27	SERVICIO	1741242900	12/03/2026	F09C3ED4	IVAN LÓPEZ	94433429	19-02-001-002-000- 182-21-0101-0001	Servicios médicos de la municipalidad de san pedro sac, sm. De conformidad de contrato admin individual de servicios profesionales no 020-182-2026 rr.hh, correspondiente del 1 al 28 de febrero 2026	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
28	SERVICIO	1907836299	13/03/2026	F87F0207	ING. JULIO BRAVO	48778370	01-01-000-005-000- 188-21-0101-0001	Servicios profesionales como supervisor de obras de la muni de san pedro sac, sm. Contrato admin no.007-188-2026 rr.hh. Correspondiente del 1 al 28 de febrero 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
29	SERVICIO	3689041610	16/03/2026	F797DCC0	MARCO ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ	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 ecoturístico parque regional 2026 de la municipalidad de san pedro sac, sm. Contrato admin. No.018-189-2026 rr.hh correspondiente del 1 al 28 de febrero 2026	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q 7.500,00
30	SERVICIO	610287964	17/03/2026	270BF56D	JANY YURITH BARRIOS DÍAZ	8967199	01-01-000-004-000- 189-31-0151-0002	Pago por servicios profesionales prestados a la municipalidad como Asesora Financiera Sicoim Gl., a la muni de San Pedro sac, SM. Correspondiente al mes de febrero 2026, según contrato admin.	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
31	BIEN	1204503917	16/03/2026	248F37BC	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.TLIN	13286110	01-01-000-018-000- 262-31-3101-0001	No.063-189-2026 rr.hh Litro de aceite 85w/145 Cambio de anticoncreante Litro de aceite 80x90 Litros de aceite de motor Litro de líquido de frenos Litro de aceite Amortiguadores traseros Juego de fricciones Plumillas de amorti Kit de clutch completo Faja de alternador Faja de hidrállico Bomba de combustible completa Juego de pastillas delanteras Filtro de aceite Cambio de líquido de frenos Cambio de anticoncreante Cambio de amortiguadores Mano de obra por cambio de kit de clutch Recatificación de volante en torno Lavado de tanque y cambio de bomba de gasolina Mano de obra por cambio de aceite de motor y filtros	1 1 5 1 1 2 2 2 2 2 1			

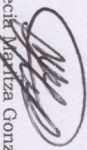
NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
34	SERVICIO	1044138737	18/03/2026	F18A9B3E	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000- 113-32-0101-0003	servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, san marcos, palo gordo, san antonio sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de enero 2026	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
35	SERVICIO	1699892856	18/03/2026	8587CAD5	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000- 113-32-0101-0003	servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, san marcos, palo gordo, san antonio sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal de tránsito, correspondiente al mes de febrero 2026	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
36	SERVICIO	1755924526	18/03/2026	4B792B78	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000- 113-32-0101-0003	servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, san marcos, palo gordo, san antonio sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal correspondiente al mes de Enero 2026	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
37	SERVICIO	1189103653	18/03/2026	397B670A	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000- 113-32-0101-0003	servicio mensual de tono de repetidora para radios portátiles motorola, con cobertura en calles y avenidas de san pedro sac, san marcos, palo gordo, san antonio sac, y aldeas circunvecinas, al servicio de la policía municipal correspondiente al mes de febrero 2026	1	Q 2.083,00	Q 2.083,00	Q 2.083,00
38	SERVICIO	4284567398	18/03/2026	2B26D13D	ELECTRONICA MARIO	18881270	01-01-000-001-000- 166-21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de radios portátiles	16	Q 130,00	Q 2.080,00	Q 2.080,00
39	SERVICIO	2829402605	18/03/2026	62D74623	MEGA PRODUCCIONES	330678124	01-01-000-001-000- 187-31-3101-0001	Presentación artística fiesta del cantón santa maría	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
40	BIEN	1246709466	20/03/2026	95E99B07	ELECTRONICA MARIO	18881270	19-02-001-002-000- 298-32-0101-0015	Potenciometros volumen y encendido para radio portátil Microfono de repuesto para radio motorola cp-450 Clip para cinco para radio portátil Perillas de volumen y canales para radio portátil Antena de repuesto para radio motorola cp 450 Bocina de repuesto para radio motorola cp- 450	7 5 16 16 16 16	Q 165,00 Q 49,00 Q 85,00 Q 79,00 Q 110,00 Q 110,00	Q 1.155,00 Q 245,00 Q 1.360,00 Q 1.264,00 Q 1.760,00 Q 1.760,00	Q 6.234,00
41	BIEN	4140386239	20/03/2026	5C864469	ELECTRONICA MARIO	18881270	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014	Baterías recargables para radio motorola cp-450 sin sette color negro Cargador completo para batería de radio motorola cp-450 sin sette color negro	16 8	Q 505,00 Q 485,00	Q 8.080,00 Q 3.880,00	Q 11.960,00

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NTI	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42	BIEN	3792718069	20/03/2026	F5C30438	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014	Batería MAGNUM BNX120-7MM	1	Q 1.785,00	Q 1.785,00	Q 1.785,00
43	BIEN	691161116	20/03/2026	A84FBB78	PRECISION	6252109	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014	Batería leica geb121	1	Q 2.407,00	Q 2.407,00	Q 2.407,00
44	BIEN	2288012690	20/03/2026	CE41E59A	ARGELLALIDADES	91212804	01-01-000-001-000- 299-31-3101-0001	Toallas de microfibra	12	Q 10,00	Q 120,00	Q 120,00
45	BIEN	740049983	20/03/2026	AA953C6F	AGENCIA LUCKY	7243936	01-01-000-018-000- 329-22-0101-0001	Bionvo 3 en 1	1	Q 1.450,00	Q 1.450,00	Q 1.450,00
46	BIEN	1846889614	23/03/2026	DB88567C	TIENDA CLAUFER	6941826	01-01-000-018-000- 268-32-0101-0004	Cubetas pequeñas	12	Q 18,00	Q 216,00	Q 216,00
47	BIEN	4039200688	20/03/2026	C2CCFDB4	MISCELANEA EL PARAISO	1252755	01-01-000-018-000- 294-031-0151-0002	Baterías de 9 tiros pequeñas	15	Q 95,00	Q 1.425,00	Q 10.000,00
								Baterías de 25 tiros pequeñas	3	Q 140,00	Q 420,00	
								Batería de 19 tiros grande	6	Q 310,00	Q 1.860,00	
								Baterías de 25 tiros grandes	4	Q 350,00	Q 1.400,00	
								Baterías de 30 tiros grandes	4	Q 470,00	Q 1.880,00	
								Baterías de 49 tiros grandes	2	Q 600,00	Q 1.200,00	
								Batería de 56 tiros grandes	1	Q 627,00	Q 627,00	
48	BIEN	1727022342	23/03/2026	C266FE27	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO FERCOS	80691706	01-01-000-018-000- 262-31-3101-0001	Bombas de 1 libra de primera	36	Q 33,00	Q 1.188,00	Q 1.000,00
								Galones de Diesel	34.317.089	Q 27.84	Q 1.000,00	
								Halladores de agua de hule	2	Q 55,00	Q 110,00	
49	BIEN	706628916	23/03/2026	CEBB6A1CE	COMERCIALIZADOR ADE FERRETERIA Y	37906054	01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Impresion de manta vinilica de	1	Q 100,00	Q 100,00	Q 100,00
50	BIEN	528304625	23/03/2026	98DC6953	CREATIVA	49870025	01-01-000-018-000- 268-32-0101-0004	Kit de limpieza para computadora (aire comprimido, limpia contactos, espuma limpiadora)	1	Q 135,00	Q 135,00	Q 135,00
51	BIEN	1897941406	23/03/2026	5EA9B6EE	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-018-000- 269-29-0101-0002	Ups con regulador de voltaje marca brocs	6	Q 700,00	Q 4.200,00	Q 4.200,00
52	BIEN	2781891723	23/03/2026	94EE4C43	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014	Camaleitas de 3/ 2n de largo	10	Q 30,00	Q 300,00	Q 1.270,00
53	BIEN	1622951276	20/03/2026	52C3D2C9	DISTRIBUIDORA ELECTROLED	118436899	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014	Mts de cable calibre # 10	40	Q 8,00	Q 320,00	
								Tornacorrientes sobre poner	10	Q 20,00	Q 200,00	
								Focos led de 50w120/240v	6	Q 75,00	Q 450,00	
54	BIEN	499271596	23/03/2026	58E3EEA9	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-018-000- 298-31-0151-0002	Mouse pad, marca xtech color nero con descañador de muñeca	1	Q 70,00	Q 70,00	Q 70,00
55	BIEN	3990833878	23/03/2026	IDC9E8A6	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-018-000- 267-21-0101-0001	Toner para impresora lasejet	1	Q 1.535,00	Q 1.535,00	Q 1.535,00
56	BIEN	1785744932	20/03/2026	802DB6C2	DISTRIBUIDORA ELECTROLED	118436899	19-03-001-002-000- 297-32-0101-0014	Tornillos de 1" tablaveso	20	Q 0,25	Q 5,00	Q 2.088,50
								Flipón de 2*50A	1	Q 245,00	Q 245,00	
								Mts de cable 3*10	40	Q 32,00	Q 1.280,00	
								Tarugos verdes	10	Q 0,25	Q 2,50	
								Mts de cable #8	2	Q 13,00	Q 26,00	
								Tornacorrientes eagle s/p	15	Q 15,00	Q 225,00	
								Rollo cinta scotch	1	Q 50,00	Q 50,00	
								Filipones de 20A GE	2	Q 55,00	Q 110,00	
								Varilla de cobre con mordaza	1	Q 70,00	Q 70,00	
								Talero de 2 polos	1	Q 55,00	Q 55,00	
								Abrazaderas de 1/2 luna	10	Q 2,00	Q 20,00	
								Extension para pintar de 5 mts	1	Q 325,00	Q 325,00	
57	BIEN	2494579585	23/03/2026	8C695339	FERCOS COMERCIALIZADOR ADE FERRETERIA Y	37906054	19-02-001-002-000- 297-32-0101-0014					Q 325,00

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NTT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
58	SERVICIO	2197112995	23/03/2026	16BA3E0F	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	23943351	01-01-000-001-000- 168-21-0101-0001	Cartucho de mantenimiento para Canon GX4010	1	Q 240.00	Q 240.00	Q 240.00
59	BIEN	100417697	24/03/2026	9F1F1038	BIO-EM DE OCCIDENTE	1112458K	12-02-001-003-000- 261-32-0151-0003	Microorganismos eficaces em-1 (activados) carneca 20 lits	12	Q 1.000,00	Q 12.000,00	Q 12.000,00
60	BIEN	941706726	23/03/2026	A6D850A9	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103926 sku:ELA5448US mn:M06JANF5913BXNX03576, microprocesador intel core i7 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 8.600,00	Q 8.600,00	Q 8.600,00
61	BIEN	1825653456	23/03/2026	C2EE00B4	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103930 sku:ELA5448US mn:M06JANF5913BXNX03580, microprocesador intel core i7 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 8.600,00	Q 8.600,00	Q 8.600,00
62	BIEN	3949284624	23/03/2026	38CBASB8	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103761 sku:ELA5448US mn:M06JANF5913BXNX03411, microprocesador intel core i5 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 7.300,00	Q 7.300,00	Q 7.300,00

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
63	BIEN	570507407	23/03/2026	DB9232AD	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103923 sku:ELAS5448US mn:M06JANF5913BXNX03573, microprocesador intel core i5 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 7.300,00	Q 7.300,00	Q 7.300,00
64	BIEN	119492031	23/03/2026	ID45BBD5	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103937 sku:ELA5448US mn:M06JANF5913BXNX03587, microprocesador intel core i5 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 7.300,00	Q 7.300,00	Q 7.300,00
65	BIEN	445203548	23/03/2026	6D0A3D3A	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca xiaomi sn:54387/150100103914 sku:ELA5448US mn:M06JANF5913BXNX03564, microprocesador intel core i5 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msi pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro con línea azul sin serie	1	Q 7.300,00	Q 7.300,00	Q 7.300,00

NO.	BIEN/ SERVICIO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
66	BIEN	622346263	23/03/2026	B21585C5	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000- 328-29-0101-0002	Equipo de computo que incluye: monitor de 24" color negro marca brocs serie no.NOV424M25H05A0278, microprocesador intel core i5 de 14a generación, memoria ram de 16 gb, disco duro ssd de 960 gb, tarjeta madre msı pro, case color negro marca brocs sin serie, teclado marca xtech color negro sin serie, mouse marca xtech color negro sin serie, bocinas marca xtech color negro	1	Q 7.300,00	Q 7.300,00	Q 7.300,00
67	SERVICIO	1692355318	26/03/2026	AA54F4ED	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-001-000- 435-21-0101-0001	Patrocinio de la muni de san pedro sac, correspondiente al pago del mes de marzo 2026, Según Acuerdo Municipal 202-2025 y convenio municipal 01-2026	1	Q 100.000,00	Q 100.000,00	Q 100.000,00
68	SERVICIO	3017886745	24/03/2026	30AA3FD7	MEGA PRODUCCIONES	330678124	01-01-000-001-000- 189-31-3101-0001	Por servicio de amplificación en cambio de autoridades auxiliares 2026	1	Q 4.000,00	Q 4.000,00	Q 4.000,00
69	BIEN	1727417351	26/03/2026	19C00FDE	CASAGRI	84833076	01-01-000-018-000- 261-31-3101-0001	Hipoclorio de calcio 70 hydrated- coarse form grade chloramine 45kg	270	Q 50,00	Q 13.500,00	Q 13.500,00
70	BIEN	915096135	26/03/2026	D00864E5	FERCOS COMERCIALIZADOR A DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	37906054	01-01-000-018-000- 329-22-0101-0001	Escalera tipo tijera de 9 peldaños con bandeja	1	Q 1.650,00	Q 1.650,00	
								Escalera tipo tijera de 6 peldaños con bandeja	1	Q 1.175,00	Q 1.175,00	Q 2.825,00
71	BIEN	1839351668	30/03/2026	15FE7CD7	AGUA PURA KRISTAL	1661477	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Bottelas de agua pura tapa rosca 500ml	4500	Q 2,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00



Licda. Lucrécia Maritza González
 Encargada de Compras y Contratación
 07/04/2026





**Muni
San Pedro**
con rostro humano!

La Coordinadora General del Departamento de Agua y Saneamiento, de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 6, 7 y 10 del **numeral 11** de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, a la población en general informa que:

Del 01 al 31 de marzo 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 ocho días del mes de abril del año dos mil veintiséis.



Licda. Amalia de los Ángeles Navarro Ruiz
Coordinadora General

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

CORRESPONDIENTE Al mes de MARZO 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	370CAD44	2257406075	17/03/2026	SUPER 99	8262837	289	Pachones Térmicos con 1000 ML de capacidad	20	Q 75.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
2	A19EFEE0	808404258	19/03/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Refacciones	27	Q 70.00	Q 1,890.00	Q 1,890.00
3	E49AA3DE	888096270	19/03/2026	RESTAURANT E MADELIN	112543871	211	REFACCIONES	18	Q 59.50	Q 1,071.00	Q 1,071.00
4	00AE0604	1964591397	23/04/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Cenas Servidas a miembros del consejo de Administración de la Empresa Eléctrica Municipal En sesión ordinaria del día 20 de enero de 2026	11	Q 63.00	Q 693.00	Q 693.00
5	74B4313D	3003797047	23/03/2026	HELADOS & CAFE	99822431	211	Refacciones Para reunion con personeros del INDE 29 de Enero 2026	11	Q 60.50	Q 665.50	Q 665.50
6	43F493B6	3402779003	23/03/2006	GASOLINERA MIRA SAN	80691706	262	306 GALONES DE DIÉSEL	1	Q 8,411.64	Q 8,411.64	Q 8,982.44
							20 GALONES DE REGULAR	1	Q 570.80	Q 570.80	
7	F5B1AE86	2920566326	23/03/2026	GASOLINERA MIRA SAN	80691706	262	307 GALONES DE DIÉSEL	1	Q 8,924.73	Q 8,924.73	Q 9,830.23
							30 GALONES DE REGULAR	1	Q 905.50	Q 905.50	
8	435B01F9	2771338255	23/03/2026	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	298	FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA BROCS, POTENCIA: 500W, ENTRADA: 110/220VAC 50/60HZ, Con Selectro Automatico, Color Negro, Numero de Serie, 7401195101269	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00
9	1197AA00	1904689612	25/03/2026	EL SAZON DE ROXI	107707578	211	CENAS	11	Q 40.00	Q 440.00	Q 440.00
10	2D49BDCA	2016494587	27/03/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	CENAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA E.E.M. EL 31 DE MARZO DE 2026	11	Q 60.00	Q 660.00	Q 660.00

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS