

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS												
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DE 2026												
NUMERAL 11 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
NO. /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
1	SERVICIO	RECIBO	06/05/2026	C624F6A8	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-001-000-435-21-0101-0001	Aporte único como apoyo por clasificación a finales del campeonato del toneo de clausura 2026, según adendum convenio de patrocinio no.01-2026	1	Q 150.000,00	Q 150.000,00	Q 150.000,00
2	SERVICIO	E578138093	04/05/2026	9C6AE4D8	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 sacatepéquez, S.M. contrato admin. No.008-188-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
3	SERVICIO	E578744735	18/05/2026	68616F47	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. Correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
4	SERVICIO	E577559192	04/05/2026	460680BB	UWE ANTONIO MIRANDA VASQUEZ	48498769	01-01-000-005-000-188-005-000-188-21-0101-0001	supervisión de obras de la municipalidad de san pedro sacatepéquez, S.M. contrato admin. No.006-188-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00
5	SERVICIO	E577749153	04/05/2026	270BD531	LICDA. JENNIFER REGINA RODAS OROZCO	89058763	01-01-000-013-000-189-31-0151-0001	Servicios profesionales como psicóloga de la dirección municipal de la mujer de la municipalidad de san pedro sac, s.m. de conformidad al contrato admin. Individual no.012-189-2026 RR.HH. Correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 5.500,00	Q 5.500,00	Q 5.500,00
6	SERVICIO	E578426927	05/05/2026	A5AC0445	OFICINA JURIDICA LJC. MAX HENRY GARCIA OCHOA	64937232	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	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 abril 2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
7	SERVICIO	E578742357	06/05/2026	DA7C1B18	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 abril 2026, según contrato admin. No.063-189-2026 RR.HH.	1	Q 8.000,00	Q 8.000,00	Q 8.000,00
8	SERVICIO	E578215462	06/05/2026	F43A9556	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 abril 2026	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	Q 9.000,00

NO.	BIEN /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
9	SERVICIO	E578230607	08/05/2026	7D8FFC29	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 abril 2026	1	Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00
10	SERVICIO	E57765299	07/05/2026	76F8F51A	BUFETE JURIDICO PROFESIONAL LIC.CARLOS AUGUSTO MÉNDEZ BAUTISTA	10018182	01-01-000-002-000-183-22-0101-0001	Honorarios por asesoria juridica a favor de la municipalidad de san pedro sac.s.m. correspondiente al mes de abril 2026 según contrato admin. Individual de servicios profesionales no.002-183-2026	1	Q 10.000,00	Q 10.000,00	Q 10.000,00
11	SERVICIO	E578202123	07/05/2026	F52B81BF	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.s.m. contrato admin. Individual no.018-189-2026 RR.HH. correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 7.500,00	Q 7.500,00	Q 7.500,00
12	BIEN	E583759610	19/05/2026	172B3FCF	DEPOSITO Y LLAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	galletas club extra	50	Q 1,50	Q 75,00	Q 300,00
13	SERVICIO	E583752799	19/05/2026	10313A9B	COMIDA TIPICA Y EVENTOS LAS DELICIAS	6278965	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Shaka lakas de sabores	50	Q 4,50	Q 225,00	Q 300,00
14	SERVICIO	E583779786	18/05/2026	1BC08126	PRODUCCIONES QUETZALÍ	17345529	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Almuerzos; Galdo de pata con verdura, tamalito y refresco natural	300	Q 50,00	Q 15.000,00	Q 15.000,00
15	SERVICIO	E583785581	19/05/2026	6250FB81	SEPROAUDIO	40444600	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	servicio publicidad de 4 menciones diarias en red social distribuidos en horarios 10:30, 12:20, 16:30 y 19:00 horas, 1 banner permanente en el portal www.lasnoticiasdelvalle.com	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	Q 2.500,00
								Service de publicidad ofreciendoles; 5 menciones diarias en red social en nuestro programa fiesta chapina en vivo en horarios de 12:00 a 14:00 horas y pauta en audio a cada hora en nuestra pagina digital (radio en linea) https://zeno.fm/radio/shecanita-estereo/ 1 banner permanente en nuestro portal, bonificaciones en nuestras plataformas, tik tok, instagram, X, threads publicaciones en nuestras redes sociales audio y videos, informacion municipal al día 3 en vivos por mes ppor medio de un cintillo a cada 15 minutos, correspondiente al mes de marzo 2026	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00

NO.	BIEN /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
16	SERVICIO	E583788343	19/05/2026	PC8P94FF	SEPROAUDIO	40444601	01-01-000-001-000-121-21-0101-0001	Servicio de publicidad ofreciendoles: 5 menciones diarias en red social en nuestro programa fiesta chapina en vivo en horarios de 12:00 a 14:00 horas y pauta en audio a cada hora en nuestra pagina digital (radio en linea) https://zeno.fm/radio/sheccanite-estereo/ 1 banner permanente en nuestro portal, bonificaciones en nuestras plataformas, tik tok, instagram, X, threads publicaciones en nuestras redes sociales audio y videos, informacion municipal al dia 3 en vivos por mes por medio de un cintillo a cada 15 minutos, correspondiente al mes de abril 2026	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
17	BIEN	E583821111	19/05/2026	D8773A75	IMPRENTA KAYROS	10022937	01-01-000-001-000-122-31-0151-0001	Vales de combustible y lubricantes, en tamaño medio oficio, en original y copia impresos en papel sensibilizado	2000	Q 0,70	Q 1.400,00	Q 1.400,00
18	SERVICIO	E58+393881	29/05/2026	32382253-54-55-56-57-58	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	01-01-000-004-000-195-21-0101-0001	Pago de documento oneros no.142,153,156 y 157-2026 por autorizar la habilitación de 1000 ordenes 1001 al 2000, 7-b recibo de ingresos varios elect, del 100,001 al 200,000, cuatrocientos milares de 31-b 600,001 al 1,000,000 serie "AP" y habilitación de 2000 hojas 2001 al 4000 a la contraloría general de cuentas	2 160 1000 2000 4 200000	Q 55,00 Q 5,50 Q 0,55 Q 0,55 Q 55,00 Q 0,05	Q 110,00 Q 880,00 Q 550,00 Q 1.100,00 Q 220,00 Q 10.000,00	Q 12.860,00
19	SERVICIO	E583925731	19/05/2026	59D284CD	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: 2 chuchitos de recado y té	55	Q 20,00	Q 1.100,00	Q 1.100,00
20	SERVICIO	E583928552	19/05/2026	DEB8C4B	EL SABOR DE DOÑA EDY. S.A.	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Combo de 2 piezas de pollo con papas fritas, salsas, 3 tortillas, gelatina y 1 refresco en lata	625	Q 40,00	Q 25.000,00	Q 25.000,00
21	SERVICIO	E583872395	19/05/2026	2C77370D	COMIDAS TÍPICAS, PANADERIA, PASTELERIA Y ABARROTES "SEMAR"	13184601	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones	200	Q 10,00	Q 2.000,00	Q 2.000,00
22	SERVICIO	E583868177	19/05/2026	8E15CBA1	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones: pan con pollo, gelatina, atol de haba	40	Q 20,00	Q 800,00	Q 800,00
23	BIEN	E583900429	19/05/2026	BD485BD	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "DIOS ES AMOR"	48361208	32-00-001-001-000-223-31-0151-0002	MT3 arena de río	23	Q 350,00	Q 8.050,00	Q 8.050,00
24	BIEN	E583972454	19/05/2026	CEE9A610	TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-262-21-0101-0001	Litros de aceite de motor	7	Q 60,00	Q 420,00	Q 850,00
								Litro de liquido de frenos	1	Q 110,00	Q 110,00	
								Litros de aceite de catarina	2	Q 80,00	Q 160,00	
								Litros de aceite de caja	2	Q 80,00	Q 160,00	
								Tornillos exctnticos de muliera inferior	2	Q 250,00	Q 500,00	
					TALLER MECANICO Y FRICCIONES K.LIN	13286110	19-02-001-002-000-298-32-0101-0015	Retrovisor eléctrico	1	Q 375,00	Q 375,00	Q 2.905,00
								Motor de calefacción	1	Q 390,00	Q 390,00	
								Juego de pastillas	1	Q 230,00	Q 230,00	
								Filtro de aire	1	Q 110,00	Q 110,00	
								Filtro de cabina	1	Q 90,00	Q 90,00	
25	BIEN	E583971067	19/05/2026	76D7FDCA				Juego de candelas	1	Q 375,00	Q 375,00	Q 2.905,00
								Filtro de aceite	1	Q 45,00	Q 45,00	
								Amortiguadores traseros	2	Q 295,00	Q 590,00	
								Juego de fricciones traseros	1	Q 200,00	Q 200,00	

NO. /SERVICIO	BIEN /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
45	BIEN	E583964311		D59PFEA7	DEPOSITO Y LAVAVINES EL TRIUNFO	17150051	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Galletas can can Jugos frutop	200 200	Q 1,50 Q 3,50	Q 300,00 Q 700,00	Q 1.000,00
46		E583961770		543C36BC	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	01-01-000-001-000- 223-31-0151-002	Camionada de arena de rio	1	Q 2.850,00	Q 2.850,00	Q 4.850,00
47		E584061749		32563F87			32-00-001-001-000- 274-31-0151-0002	Camionadaa de piedra bola	1	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q 4.850,00
								Bolsas de cemento holcim 4060	100	Q 89,00	Q 8.900,00	Q 8.900,00
								Deseyunos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de abril de 2026	22	Q 15,00	Q 330,00	
48	SERVICIO	E58395683	19/05/2026	D70B0AC9	TIENDA LA SONRISA	6743099	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Cenas servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de abril de 2026	13	Q 15,00	Q 195,00	Q 831,00
								Almuerzos servidos en el CAP del municipio de San Pedro Sac, S.M. correspondiente al mes de abril de 2026	17	Q 18,00	Q 306,00	
49	BIEN	E584063407		D70C17D7	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000- 223-29-0101-0003	Camionadas de piedra bola	5	Q 2.000,00	Q 10.000,00	Q 13.000,00
50	SERVICIO	E583957951		P9A4002D	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Refacciones, pan con pollo, gelatina, atol de haba	150	Q 20,00	Q 3.000,00	
51	BIEN	E583959709		BS8732FC	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES I.M.C	118262831	32-00-001-001-000- 274-32-0101-0014	Bolsas de cemento holcim 4060	50	Q 100,00	Q 5.000,00	
52		E584102283		33E57191	AGROPECUARIA SANTA ELENA	10020209	12-02-001-002-000- 329-21-0101-0001	bomba de fumigar MATABI	1	Q 600,00	Q 600,00	Q 600,00
53		E584138156	21/05/2026	DFC7525F	CONTRASTE STUDIO	42364809	32-00-001-001-000- 284-31-0151-0002	Base de rotulos en materiales de metal galvanizado+adhesivo de alta resolucion, instalado, de rótulos de prohibido tirar basura	12	Q 1.150,00	Q 13.800,00	Q 13.800,00
54	BIEN	E584126530	19/05/2026	E7464FA4	FERROCONSTRUCCI ONES GLORIA S.A.	112748449	19-02-001-003-000- 268-29-0101-0002	Lazo de 3/8" libra	8	Q 35,00	Q 280,00	Q 280,00
55		E583923992		CD16E841	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "DIOS ES AMOR"	48361208	32-00-001-001-000- 223-31-0151-0002	MT3 arena de rio	13	Q 350,00	Q 4.550,00	Q 9.450,00
56		E583922937		3CSF09A6				MT3 piedrin triturado	14	Q 350,00	Q 4.900,00	
57	SERVICIO	E584097670		709A0431	EL SABOR DE DOÑA EDY. S.A.	84727608	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	MT3 balastro	13	Q 250,00	Q 3.250,00	
58	BIEN	E584275366	21/05/2026	ESBFD022	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	486346-1	01-01-000-018-000- 267-31-0151-0001	MT3 arena de pena	15	Q 250,00	Q 3.750,00	Q 7.000,00
59		E584286317		FB475C49	EL SABOR DE DOÑA EDY. S.A.	84727608	01-01-000-018-000- 211-21-0101-0001	Combo de hot dog de salchicha, con papas fritas y 1 refresco lata	35	Q 16,00	Q 560,00	Q 560,00
60		E584280068		00EE85F1	CREATIVA	49870025	19-02-001-003-000- 268-29-0101-0001	Cartucho de tinta magenta para MECU6955DW	1	Q 825,00	Q 825,00	Q 2.400,00
61	BIEN	E584285035		D8E7AE1	CONTRASTE STUDIO	42364809	32-00-001-001-000- 284-31-0151-0002	Cartucho de tinta cyan para MFCJ6955DW	1	Q 825,00	Q 825,00	
62		E584282982		57E09A06				Impresion y diseño de etiqueta en adhesivo	1	Q 750,00	Q 750,00	
								Impresion y diseño de etiqueta en alta resolucion	10100	Q 1,25	Q 12.625,00	Q 12.625,00
								vinil, en medida de 16,58cms, correspondiente al diseño de basura, con imitación a full color, en alta resolucion	4500	Q 0,75	Q 3.375,00	Q 3.375,00
								resolución transparentes para agua pura	10	Q 350,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
								Cortes de adhesivo reflectivo de 1"1 para instalar en bases existentes, material	10	Q 350,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
								adhesivo reflectivo tipo ingeniero	10	Q 350,00	Q 3.500,00	Q 3.500,00
								Base de rótulos de alto y 1"1 en material de metal galvanizado+reflectivo+tipo ingeniero+instalación	20	Q 550,00	Q 11.000,00	Q 11.000,00

NO.	BIEN /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
63	BIEN	ES84327609	21/05/2026	1CE44493	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23943351	19-02-001-003-000-328-29-0101-0002	Impresora multifuncional marca canon G3170, color negro serie no.KRWG08228	1	Q 1.850,00	Q 1.850,00	Q 1.850,00
64		ES84324499		0D16E0A8				Impresora multifuncional marca canon G3170, color negro serie no.KRWG44731	1	Q 1.850,00	Q 1.850,00	Q 1.850,00
65		ES84289510		323824F6	ANTOJITOS DOÑA GOYITA	8411107	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Refacciones:tortilla con pollo, magdalena y té	50	Q 20,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00
66		ES84288557		876F2617				Sandwich de pollo, gelatina y atol de haba	45	Q 20,00	Q 900,00	Q 900,00
67		ES77268090	26/05/2026	2821E428	JUAN DE DIOS ANGELYN OROZCO GODINEZ	1300954	01-01-000-011-000-184-22-0101-0001	Servicios profesionales como auditor interno de la muni de san pedro sac. S.m. correspondiente al mes de mayo de 2026 según contrato 011-184-2026 rr.hh	1	Q 8.500,00	Q 8.500,00	Q 8.500,00
68		RECIBO		8E10BB24	ASOCIACIÓN DEPORTIVO SAN PEDRO FUTBOL CLUB	108109119	99-01-000-001-000-435-21-0101-0001	Patrocinio de la municipalidad de san pedro sac. Correspondiente al pago del mes de mayo 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		ES84387598	25/05/2026	F0384552	EL SABOR DE DOÑA EDY. S.A.	84727608	01-01-000-018-000-211-21-0101-0001	Almuerzo super dorado: 3 piezas de pollo, papas fritas, salsas, ensalada rusa, 3 tortillas y refresco natural	60	Q 78,00	Q 4.680,00	Q 4.680,00
70		ES77181777	27/05/2026	6884FB43	L.C.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 mayo 2026	1	Q 13.000,00	Q 13.000,00	Q 13.000,00
71	BIEN	ES84108184	21/05/2026	9538647A	CREATIVA	49870025	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Totem publicitario, mdf vinyl adhesivo full color ambas caras 1 ancho* 2.20 alto, base de 0.20 imagen de 0,80*1.80 mts	2	Q 2.250,00	Q 4.500,00	Q 4.500,00
72		ES84368232	22/05/2026	36872459	GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	80691706	01-01-000-018-000-262-31-3101-0001	Galones de diesel	26.096.033	Q 37,02	Q 1.000,00	Q 1.000,00
73		ES84116772		D59B6629	PANTHER PRINT	82630410	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Manta vinilica centro comercial no.1 6 mts de largo*115 de alto full impresion en alta resolución lona premium de 13 ozas	1	Q 310,50	Q 310,50	Q 310,50
74		ES84120001	21/05/2026	79E65B24	FERCOS COMERCIALIZADOR A DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	37906054	01-01-000-018-000-268-32-0101-0004	Rollo de pita plastica negra	1	Q 95,00	Q 95,00	Q 95,00
75		ES84130775		8803E291.	FERROCONSTRUCIONES GLORIA S.A.	112748449	01-01-000-018-000-289-29-0101-0002	Chapa de manija dover yale	1	Q 175,00	Q 175,00	Q 175,00

NO. /SERVICIO	NPG	FECHA FACTURA	SERIE DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
76	ES8+335415	22/05/2026	A2AEAF91	PANTHER PRINT	82630410	19-02-001-003-000-268-29-0101-0002	Manta vinilica antigua terminal y placa 5mts de largo*2 de alto full impresion en alta resolución lona premium de 13 ozas	1	Q 450,00	Q 450,00	Q 450,00
77	ES8+3722+8	25/05/2026	76E6B7A9				resolución lona premium de 13 ozas	1	Q 225,00	Q 225,00	Q 517,50
78	ES8+382553	26/05/2026	FOA794CC				Manta vinilica mercado nueva terminal 6,50 mts de largo*1 mt de alto full impresion en alta resolución lona premium de 13 ozas	1	Q 292,50	Q 292,50	
79	ES8+330561	21/05/2026	SBE78A8+4	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AMERICANA JIREH	250+1495	19-02-001-003-000-233-22-0101-0001	Manta vinilica centro comercial no.1 5 mts de largo*2 de alto full impresion en alta resolución lona premium de 13 ozas	1	Q 450,00	Q 450,00	Q 450,00
80				INEBCOOP, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC.SM.	20163932		Parces de botas de caballero	24	Q 400,00	Q 9.600,00	Q 9.600,00
81				INEBCOOP, ALDEA LA LIBERTAD SAN PEDRO	21126275		Subsidio municipal primer pago al Instituto de Educacion Basica por Sistema de Cooperativa de Enseñanza de Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sac. SM. Correspondiente a una sección según convenio interinstitucional no.003-2026 del ciclo escolar 2026				
82				INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SAC.SM.	20017065		Primer pago del instituto de educacion basica por cooperativa del caserio la libertad, aldea san jose cabden del municipio de san pedro sac.s.m. correspondiente a una sección según convenio interinstitucional no.006-2026 del ciclo escolar 2026	1	Q 16.000,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00
				INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SAC.SM.			Primer pago del instituto de educacion basica por cooperativa de aldea la grandeza del municipio de san pedro sac.s.m. correspondiente a dos secciones según convenio interinstitucional no.009-2026 del ciclo escolar 2026	1	Q 32.000,00	Q 32.000,00	Q 32.000,00
83	SERVICIO RECIBO	13/05/2026	306-C1 "K"	INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SAC.SM.	20009925	99-01-000-003-000-431-21-0101-0001	Subsidio municipal primer pago al Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Aldea Champollap, San Pedro Sac. SM. Correspondiente a tres secciones según convenio interinstitucional no.002-2026 del ciclo escolar 2026	1	Q 48.000,00	Q 48.000,00	Q 48.000,00
84				INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN PEDRO SAC.SM.	30279968		Subsidio municipal del 50% Instituto Diversificado por Cooperativa de San Pedro Sac. SM. Correspondiente al ciclo escolar 2026 para 6 secciones	1	Q 120.000,00	Q 120.000,00	Q 120.000,00
85				INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN ANDRES CHAPIL	42150159		Subsidio municipal del 50% Instituto de Educacion Basica por Cooperativa Aldea San Andrés Chapil, San Pedro Sac. SM. Correspondiente al ciclo escolar 2026 para 4 secciones	1	Q 32.000,00	Q 32.000,00	Q 32.000,00
86				INEBCOOP, ALDEA SANTA TERESA	20153309		Subsidio municipal del 50% Instituto de Educacion Basica por Cooperativa Aldea Santa Teresa San Pedro Sac. SM. Correspondiente al ciclo escolar 2026 para 6 secciones	1	Q 48.000,00	Q 48.000,00	Q 48.000,00
87				INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN MARCOS	20194447		Subsidio municipal del 50% Instituto de Educacion Basica por Cooperativa de Enseñanza, Aldea San Pedro Petz, San Pedro Sac. SM. Correspondiente al ciclo escolar 2026 para 2 secciones	1	Q 16.000,00	Q 16.000,00	Q 16.000,00



**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 mayo 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 tres días del mes de junio 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 MAYO 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	FC4B141E	1870087996	4/05/2026	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 marzo de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
2	FFE380D7	3984933001	5/05/2026	CONSTRUCTO RA RYA	61881449	185	Capacitación a empleados del departamento Técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez sobre el tema: Seguridad Eléctrica en Redes Aéreas de baja y media Tensión, el día Viernes 20 de febrero del año 2026.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
3	53159869	3018146106	5/05/2026	CONSTRUCTO RA RYA	61881449	185	Capacitación a empleados del departamento Técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez sobre el tema: Seguridad Eléctrica en Redes Aéreas de baja y media Tensión, el día jueves 19 de febrero del año 2026.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00
4	104486104	2039629655	11/05/2026	STC CONSULTORES GUATEMALA	104486104	181	Pago del 100% de encuesta de calidad del servicio de la distribución de energía eléctrica 2026 fase 1	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00
5	B015BC43	460801977	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION (LINEA TRIFASICA) DE SECTOR ENTRE RIOS ALDEA SAN JOSE CABEN, HACIA ZONA 5 DE ALDEA SAN JOSE CABEN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
6	A1601C	2916106827	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: PLAN REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
7	ED2C3B84	1023953178	15/05/2026	SUPER 99	8262837	233	Carteras como recuerdos del "DIA DE LA MADRE" las cuales serán entregadas al personal femenino de la empresa eléctrica Municipal, el día Jueves siete de Mayo del año dos mil veintiséis	16	Q 150.00	Q 2,400.00	Q 2,400.00
8	F90D704F	686900282	7/05/2026	EMANUEL HELADOS & CAFE	99822431	211	Refacciones de las cuales seran servidas en la entrega de recuerdos del DIA DE LA MADRE al personal femenino de la Empresa Eléctrica Municipal,el día Jueves siete de mayo del año dos mil veintiséis	20	Q 70.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00
9	8BDAA428	3645525071	25/05/2026	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 abril de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00

"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 MAYO 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
10	3D2BE6B7	3111929631	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y ANALISIS DE CROMATOGRAFIA POR POSIBLES CONTAMINANTES DE PCB (BIENILLOS POLICLORADOS) DE 50 TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
11	53A53AE2	1538344299	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2026.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
12	E589F12A	3251063031	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: ADOQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RED TRIFASICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
13	25E5423D	1704674596	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación, y emisión del Dictamen Técnico: ADOQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CALLE A FINAL ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
14	BFD3BA42	785663498	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: ADOQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00

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

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

CORRESPONDIENTE Al mes de MAYO 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTI DAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
15	DF8ED656	1239894829	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
						297	CARGADOR O MONTURA TIPO POSTE PARA TRANSFORMADOR	4	Q 650.00	Q 2,600.00	Q 24,755.00
						297	ASLADORES TIPO PIN PARA LINEA 13.2 KV	6	Q 60.00	Q 360.00	
						297	ASLADORES TIPO PIN PARA LINEA 13.2 KV	100	Q 7.00	Q 700.00	
						297	ASLADORES POLIMEROS DE 8 FALDAS COMPOSITE	8	Q 225.00	Q 1,800.00	
						297	METROS DE CABLE TRIPLEX N. 2 TRES FORRADOS ACSR	500	Q 22.00	Q 11,000.00	
						297	CRUCERO DE 8 PIES TRATADO	1	Q 525.00	Q 525.00	
						297	FIADORES DE ANGULO DE 5/8	5	Q 30.00	Q 150.00	
16	6DE2AE2B	1958497489	25/05/2026	LA CASA DEL ELECTRICISTA	23430672	297	PERNOS DE MAQUINA DE 5/8 *10	100	Q 18.00	Q 1,800.00	Q 2,625.00
						297	REMATES PREFORMADOS N. 2 PARA CABLE ACSR	200	Q 18.00	Q 3,600.00	
						297	VARILLAS DE ANCLAS DOBLES DE 6 PIES	12	Q 185.00	Q 2,220.00	
17	A2D73833	508708740	27/05/2026	COMIDAS TÍPICAS EL SABOR SHECANO	91754305	211	Caldos de Gallina criolla acompañado de: Arroz, porción de aguacate, picante, tamaños y bebida.	35	Q 75.00	Q 2,625.00	Q 2,625.00
18	F213B4A	3756016784	26/05/2026	WB AGENCIA DE PUBLICIDAD & MARKETING	49871471	121	Por concepto de publicidad del minuto informativo de la E.E.M. de San Pedro Sac. Pautando 4 menciones diarias el noticiero de canal 9 en horario de 21:00-21:20-21:45-22:00 horas de lunes a viernes correspondiente al mes de abril	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
19	1E0EAB66	3367715762	26/05/2026	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 abril del año 2026.	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 MAYO 2,026

No.	SERIE	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE NIT	REGLON	DESCRIPCION DE MATERIALES, BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P/Total	P/Total FACTURA
20	44FEABBF	1701266836	25/05/2026	PRODUCCIONES QUETZAL	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 abril de 2026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
21	6AD0C21F	3542894814	25/05/2026	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 abril de 2,026.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
22	F6BE5111	275336345	25/05/2026	EMISORAS UNIDAS	3453464	121	Por concepto de publicidad a través 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 abril del año 2026 Ref. No. EUF-48566	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
23	AFF6B483	2654948080	27/05/2026	DINAMICA	23940972	121	POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTA EMISORA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, 07 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES. TRANSMITIDOS EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:8:00,10:00,11:30,13:30,15:30,17:00,19:00	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
							POR VALOR DE SU PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE ABRIL 2026, 07 SPOTS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, TRANSMITIDOS 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 3,000.00
24	24E5B34E	2989772290	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00

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
25	C49EF1A5	4286202336	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
26	7F786CD2	905529852	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
27	0EABE684	707478958	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES MT/BT POR CONTAMINANTES DE PCB RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
28	FBD56FAF	2745780414	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
29	1291A551	2758166454	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2026, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
30	A158E175	511067502	26/05/2026	INGENIERO PEDRO ALFONSO XICARA MENDEZ	5571529	189	Revisión de documentación y emisión del Dictamen Técnico: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO NO. 4 DE CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1	Q 12,571.50	Q 12,571.50	Q 12,571.50
31	04430D8E	3570354986	8/05/2026	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	84727608	211	COMBOS DE 8 PIEZAS DE POLLO DORADO CON PAPAS FRITAS, SALSAS, TORTILLAS, 2 GELATINAS Y 1 REFRESCO 3 LITROS.	1	Q 650.00	Q 650.00	Q 650.00
32	53406FB9	31212300	25/05/2026	EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	84727608	211	HAMBURGUESA GIGANTE DE POLLO CON PAPAS FRITAS, SALSAS Y 1 REFRESCO EN LATA.	1	Q 650.00	Q 650.00	Q 650.00

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

COMPRA DE BIENES, SERVICIOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Mayo 2026