



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

FECHA	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit	NPG
08 Agosto 2017	2,108.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 77773838 PAGO DE SERVICIO INTELIG NO. 777738-55 77773854 DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS PERIODO FACTURADO AL 07/JULIO/2017.-	TELGUA	00003	9929290	<a href="#">E33799318</a>
08 Agosto 2017	14,590.53	DE MANCUERNA SEPTIMO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	RECIBO MANCUERNA	773211	35233400	<a href="#">E33757291</a>
08 Agosto 2017	550	POR LA COMPRA DE 01 CONTENEDOR 180 COLOR ROJO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS EN EL PUESTO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	ECO TERMO	170000002043	26678349	<a href="#">E33754578</a>
08 Agosto 2017	6,585.29	PAGO DE POLIZA NO. AUTO -247566 VIGENCIA DESDE 08/06/2017 HASTA 07/06/2018 VEHICULO MARCA TOYOTA CHASIS NO. MR0FR22GO90535284, LINEA HILUX SIN VERSION 280 MODELO 2009, PLACA P482DRZ MOTOR NO. 2KD7685853 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	NODE SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	938182247	321737	<a href="#">E33754047</a>
08 Agosto 2017	1,170.00	POR LA COMPRA DE 06 ARBOLES CIPRES PIRAMIDALES DE 1.50 MTS DE ALTURA, 02 ARBOLES CIPRES DORADOS, 04 ARBOLES TUJAS DORADAS, PROPORCIONADOS PARA	DE COMERCIAL EL BOSQUE	0000533	43760546	<a href="#">E33753350</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

		IMPLEMENTACION DE AREA VERDE, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANCHEGUA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				
09 Agosto 2017	2,883.00	POR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE LIBRAS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA PROVIDENCIA	039813	2174804	<a href="#">E33819793</a>
09 Agosto 2017	2,363.00	POR LA COMPRA DE LIBROS, PARA DOTACIÓN DE LIBROS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA PROVIDENCIA,	039825	2174804	<a href="#">E33819459</a>
09 Agosto 2017	2,754.00	POR LA COMPRA DE DOTACION DE LIBROS INFANTILES Y UNIVERSITARIOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE LIBRERIA Y PAPELERIA LA PROVIDENCIA	039811	2174804	<a href="#">E33819009</a>
10 Agosto 2017	1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SESI LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION 056-17.-	DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000204	5282993	<a href="#">E33821356</a>
10 Agosto 2017	4,500.00	POR LA COMPRA DE DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CARRETERA SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA MUNICIPAL DE APROBACION 056-17	DE TRANSPORTES LOPEZ	000066	26371081	<a href="#">E33820988</a>
11 Agosto 2017	1,016.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN COCINA ESCOLAR ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01454	12762601	<a href="#">E34007733</a>
11 Agosto 2017	2,575.00	POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO PROGRESO UGC, 05 CUBETAS DE PINTURA CLASICA ACRILICA AZUL CIELO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE COMERCIAL Y FERETERIA ALBI	01453	12762601	<a href="#">E34007490</a>
11 Agosto 2017	720.00	POR LA COMPRA DE 03 LAMINAS POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 14 PIES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01455	12762601	<a href="#">E34007199</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

17 Agosto 2017	2,698.00	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0524	10022791	<a href="#">E34226133</a>
17 Agosto 2017	4,303.00	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0526	10022791	<a href="#">E34225676</a>
18 Agosto 2017	301.00	POR LA COMPRA DE 02 JUEGO DE BANDEJA RODO, 02 BROCHAS ARCOIRIS DE 4", 01 GALÓN DE THINER, 01 GALÓN DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, 02 SACOS DE HORCALSA, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, Y MEJORAS AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.-	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01523	12762601	<a href="#">E34228993</a>
18 Agosto 2017	900.00	PAGO POR SERVICIO DE JORNALES EN MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELDER ROBELIO CARDONA CARRETO.-	PAGO DE PLANILLA	NO. 1154	77243161	<a href="#">E34228500</a>
18 Agosto 2017	4,410.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA AURA MARLENY XICARA CARRETO, DE CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01459	12762601	<a href="#">E34227962</a>
18 Agosto 2017	150.00	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0523	10022791	<a href="#">E34227407</a>
18 Agosto 2017	958.50	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO,	0527	10022791	<a href="#">E34226508</a>
21 Agosto 2017	18,530.00	POR LA COMPRA DE 109 METROS DE PIEDRA BOLA, UTILIZADO PARA CAMINO VECINAL SECTOR NORTE PARTE ALTA ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	0051	10022791	<a href="#">E34374582</a>
21 Agosto 2017	2,920.00	POR LA COMPRA DE 01 LIO DE LAMINA ACANALADA DE 14 PIES CALIBRE 26, 150 BLOCK NO ESTRUCTURAL DE 14*19*39 PRECON, 10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4000 PSI, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01524	12762601	<a href="#">E34230491</a>
21 Agosto 2017	1,514.50	POR LA COMPRA DE 02 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 200 BLOCK DE 14*19*39 PRECON, 35 BLOCK PARA SOLERA 14*19*39 DE 25 KG, UTILIZADO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA: AURA MARLENY XICARA CARRETO, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01521	12762601	<a href="#">E34229981</a>
21 Agosto 2017	2,057.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GUA POTABLE	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI,	01522	12762601	<a href="#">E34229477</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

		CABECERA MUNICIPAL, EN REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.-				
22 Agosto 2017	14,590.53	OCTAVO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MANCUERNA	773225	35233400	<a href="#">E34395164</a>
22 Agosto 2017	6,000.00	AGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00052	23422319	<a href="#">E34393439</a>
22 Agosto 2017	700.00	PAGO DE DONATIVO POR TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	FUNDABIEM	309993	5438861	<a href="#">E34393013</a>
22 Agosto 2017	2,893.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PERIODO DE LECTURA DESDE 08/06/2017 HASTA 09/07/2017, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ENERGUATE DEOCSA	OC 10000002950710,10000002950711 10000002950698,10000002950697 10000002950688,10000002950695 10000002950694,10000002950696 10000002950701,10000002950703	14946211	<a href="#">E34392661</a>
22 Agosto 2017	1,000.00	POR LA COMPRA DE 02 TROFEOS COPA DE MTEAL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA SANTO DOMINGO Y ALDEA LA ASUNCION PORTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FABRICA DE TROFEOS J.A	00090	85370088	<a href="#">E34392114</a>
22 Agosto 2017	3,000.00	PAGO DE SERVICIO PRESTADOS COMO DOCENTE DE INSITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017.-	ESLY JOCABED QUICHE DE LEON,	000064	62612891	<a href="#">E34391738</a>
22 Agosto 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS RONALD	000228	23430532	<a href="#">E34386777</a>
24 Agosto 2017	2,007.00	POR LA COMPRA DE 509 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 96 GASEOSAS COCA COLA, PROPORCIONADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TIENDA LA BENDICIÓN	0002102	6495494	<a href="#">E34457518</a>
24 Agosto 2017	2,099.00	COMPRA DE 634 GALLETAS CLUB XTRA, 216 JUGOS DEL FRUTAL, 63 FARDOS DE AGUA PURA, 20 LIBRAS DE AZUCAR, 300 VASOS DESECHABLES, 08 JABONES LIQUIDOS, 04 PAQUETES DE SERVILLETAS, 02 PARES DE BATERÍAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-	TIENDA LA BENDICIÓN	0002115	6495494	<a href="#">E34457003</a>
24 Agosto 2017	2,400.00	PAGO DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS LOS DIAS 11/18 DE JULIO, A LA PLANTA DE LA CUIDAD DE	FLETES JUAREZ	00101	42618231	<a href="#">E34455396</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

		SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				
24 Agosto 2017	220.00	PAGO DE RECTIFICACION DE 02 DISCOS DE FRENOS, DESMONTAR DISCOS DE FRENOS, GRADUACION DE FRENOS, DE VEHICULO MUNICIPAL PLACAS P482DRZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SEREAUTOS	00009	23421118	<a href="#">E34454934</a>
24 Agosto 2017	260.00	POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE PASTILLAS, 01 LITRO DE ACEITE 15W40, CAMBIO DE PASTILLAS DE VEHICULO MUNICIPAL PLACAS P482DRZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SEREAUTOS	00006	23421118	<a href="#">E34453954</a>
24 Agosto 2017	660.00	POR LA COMPRA DE DE 02 GALONES DE ACEITE CASTROL, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE , 01 FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, GRADUACIÓN DE FRENOS, DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS NO, P482DRZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SEREAUTOS	00007	23421118	<a href="#">E34453482</a>
29 Agosto 2017	2,643.21	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 014-17.-	WUILDER CARRETO	0007	69430667	<a href="#">E34780408</a>
29 Agosto 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 025-2017	GILMER DAVID CARRETO GARCÍA	0009	33723168	<a href="#">E34780122</a>
29 Agosto 2017	2,846.17	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 011-17	HENDERSON DAVID UZ GARCIA	0022	90188705	<a href="#">E34780025</a>
29 Agosto 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.-	INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR	0172	8465029	<a href="#">E34779787</a>
29 Agosto 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO MUNICIPAL ESCUELA SALUDABLES SOSTENIBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 027-2017.-	SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	0008	77025288	<a href="#">E34779639</a>
29 Agosto 2017	2,250.00	POR PAGO DE JORNALES EN MANTENIMIENTO GENERAL CENTRO TURISTICO LOS TRES CHORROS , Y TEMPLO MINERVA PARA EL EMPLEADO PATROCINIO VICENTE LOPEZ LOPEZ.	PLANILLA	PLANILLA NO. 1155	82156840	<a href="#">E34779221</a>
29 Agosto 2017	2,643.21	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO GUARDA RECURSOS NATURALES DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SEGUN CONTRATO NO. 031-2017	CARDONA,VELASQUEZ,ELI,LEONEL	0029	27886093	<a href="#">E34778748</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

30 Agosto 2017	6,880.00	POR LA COMPRA DE 2016 MEDALLAS, 14 TROFEOS PARA PREMIAR EL PRIMER LUGRA, 14 PARA PREMAIR EL SEUNDO LUGAR, Y 14 PARA PREMIAR EL TERCER LUGAR, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	FABRICA DE TROFEOS J.A	00099	85370088	<a href="#">E35190620</a>
30 Agosto 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 032-17	GILBER NOE LOPEZ RODAS	0057	56655649	<a href="#">E34784799</a>
30 Agosto 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 034-17	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA,	0000107	23059702	<a href="#">E34783962</a>
30 Agosto 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM ALDEA SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO 024-2017.	SERVICIOS TECNICOS PEREZ	0008	11065664	<a href="#">E34781161</a>
30 Agosto 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17	ANDISERVICIOS	0064	27887049	<a href="#">E34780947</a>
30 Agosto 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 004-2017.-	MT SERVICIOS	0130	38207834	<a href="#">E34780645</a>
30 Agosto 2017	11,261.00	POR LA COMPRA DE 17 LAMPARA PARA LUZ PUBLICA PHILLIPS, 50 FOCO PARA LAMPARA METALARCK, DE 175 WATTSS, 50 FOTOCELDAS, FISHER UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y MAQUINARIA ESPARTA	119951	36394769	<a href="#">E35192690</a>
31 Agosto 2017	2,288.00	SERVICIO DE TRLEFONO NO. 77773838 Y SERVICIO INTEG 00002, PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO 2017, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	170,004,728,238 170,004,752,170 170,004,728,237	9929290	<a href="#">E34795294</a>
31 Agosto 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EDUCADORA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 030-2017.-	PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0004	77561465	<a href="#">E34794794</a>
31 Agosto 2017	1,435.00	POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CLASICA CORONA, 3 CUBETAS DE PINTURA DE HULE CORONA CLASICA, PARA PINTAR EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119669	36394769	<a href="#">E34794379</a>



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.  
MES DE AGOSTO 2017

31 Agosto 2017	520.00	POR LA COMPRA DE 01 PEGAMENTO TANGIT DE 1/4, 4 ABRAZADERAS PVC DE 2 PARA AGUA POTABLE, 02 UNION DE REPARACION PVC DE 2, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119664	36394769	<a href="#">E34793658</a>
31 Agosto 2017	1,440.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119660	36394769	<a href="#">E34793402</a>
31 Agosto 2017	2,120.00	POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADO PARA PINTAR INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CASERIO NEUVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119671	36394769	<a href="#">E34793216</a>
31 Agosto 2017	3,580.00	PAGO DE TOMA DE MUESTRA Y ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO PARA DETERMINAR EL VALOR DE SOPORTE DEL SUELO PARA CIMENTACION DEL PROYECTO COSTRUCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ING. GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000245	53975987	<a href="#">E34793100</a>
31 Agosto 2017	2,200.00	PAGO DE TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ING. GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000248	53975987	<a href="#">E34792392</a>
31 Agosto 2017	2,200.00	PAGO DE TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ING. GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000248	53975987	<a href="#">E34792201</a>
31 Agosto 2017	2,200.00	PAGO DE TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MAS CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ING. GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000247	53975987	<a href="#">E34789340</a>
31 Agosto 2017	2,200.00	PAGO DE TOMA DE MUESTRA Y ESTUDIO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ING. GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000246	53975987	<a href="#">E34789170</a>
31 Agosto 2017	600.00	POR LA COMPRA DE DE ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119663	36394769	<a href="#">E34788875</a>