



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

FECHA	NPG	Proveedor	No. Factura/ Recibo	Nit	Descripción del Servicio	Monto Q
05.dic..2017	<a href="#">E40737365</a>	CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA CONSTRUCTORA	0024	27925935	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 42 HORAS DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA DE CAMINOS EN ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, Y ALDEA LAS BARANCAS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS SEGUN ACUERDO DE PAGO. NO. 089-17 DE FECHA 30/11/2017.-	14,700.00
05.dic..2017	<a href="#">E39944255</a>	INTECAP	RECIBO NO. 344071	3440710	PAGO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A JOVENES Y ADOLESCENTES EN TÉCNICOS OPERADOR DE COMPUTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	9,095.00
05.dic..2017	<a href="#">E39943488</a>	INTECAP	4,149	3440710	PAGO DE CAPACITACION Y FORMACION A JOVENES Y ADOLESCENTES EN CURSOS DE INGLES 1,2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.-	13,800.00
05.dic..2017	<a href="#">E39645711</a>	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ZACARIAS	0000035	40388298	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYETO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS MEJIA, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 089-17 DE FECHA 30/11/2017.-	17,500.00
05.dic..2017	<a href="#">E39644871</a>	CONSTRUCTORA BETHANIA	00124	64951618	PAGO DE ELABORACION DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAN CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO PERIMETRAL, ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ACTA DE APROBACION DE PAGO. 089-17 DE FECHA 30/11/2017.-	18,500.00
05.dic..2017	<a href="#">E39643603</a>	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL ZACARIA	0000034	40388298	PAGO DE ELABORACION DISEÑO FINAL PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR SECTOR SOLCHE, ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION DE PAGO NO. 089-17 DE FECHA 30/11/2017.	20,000.00
05.dic..2017	<a href="#">E39634469</a>	CONSTRUCTORA ARRESIS	167	13175394	PAGO DE ELABORACION DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AUXILIATURA CANTÓN TOJCHNA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO, SEGÚN ACUERDO DE APROBACIÓN DE PAGO 089-17 DE FECHA 30/11/2017.-	22,400.00
06.dic..2017	<a href="#">E39703703</a>	TELGUA	170,006,032,062	9929290	PAGO DE SERVICIO INTEG. 00002 NO. DE TELEFONO 7777-38-37 PERIODO FACTURADO AL 07 DE OCTUBRE DE 2017, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	560.97
06.dic..2017	<a href="#">E39653722</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	119666	36394769	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DEL CERFAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	771.00
06.dic..2017	<a href="#">E39652653</a>	PRODUCTOS EXCLUSIVOS SARITA	000007	52389049	COMPRA DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICOS, UTILIZADOS PARA DOTACION DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO PARA CAPACITACION Y FORMACION OCUPACIONAL GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-	3,750.00
06.dic..2017	<a href="#">E39651517</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01869	12762601	POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE HORCALSA, UTILIZADO PARA MARCAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	320.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

06.dic..2017	<a href="#">E39650960</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01870	12762601	POR LA COMPRA DE 50 BLOCK DE 14*19*39, 30 SACOS DE CEMENTO PROGRESO, 02 METROS DE ARENA DE RIO, 02 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 01 LIO DE LAMINA ACANALADA DE 14 PIES, 01 BIOGESTOR DE 1300 LITROS, MATERIALES UTILIZADOS PARA COCINA DE ESCUELA PREPRIMARIA DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS APROBADO SEGUN ACTA NO. 08-17 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	10,441.60
06.dic..2017	<a href="#">E39647471</a>	COMERCIAL Y TRANSPORTES M & A	0000048	80605885	POR LA COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA CROMATIC 1128, 05 CUBETAS PINTURA EXPRESSO 151A, 20 RODOS CON BANDEJA CORONA, 08 BROCHAS STANDARD DE 5, 08 BROCHAS STANDARD DE 4, 04 BROCHAS STANDARD DE 3, 10 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1. APROBADO SEGUN ACTA 086-17 DE FECHA 20/11/2017	18,560.00
07.dic..2017	<a href="#">E40736652</a>	CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA CONSTRUCTORA	00023	27925935	PAGO DE ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL MIRADOR, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS SEGUN ACUERDO DE APROBACION 089-17 DE FECHA, 30/11/2017.-	24,500.00
07.dic..2017	<a href="#">E39655075</a>	ECO-OPCIONES	000036	66401844	POR LA COMPRA DE 106 ECOFILTROS PLASTICOS BLANCO CAPACIDAD DE 20LITROS, UTILIZADOS PARA DOTACION FILTROS DE AGUA PARA FAMILIAS SIN ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE SAN RAFAEL SAC, SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTO DOMINGO LA FELICIDAD Y CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	30,740.00
12.dic..2017	<a href="#">E40915867</a>	MOTOALSA I MANCUERNA	003619	51945053	ASPIROMETRO	70.00
15.dic..2017	<a href="#">E40735834</a>	FLETES ESMERALDA	RECIBO NO. 774333	35233400	DECIMO SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	14,590.53
15.dic..2017	<a href="#">E40016625</a>	CPI COMPUTACION	0154	73220426	POR VEINTISEIS CAMIONADAS DE BALASTO UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CAMINO VECINAL SECTOR III, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-SEGUN ACUERDO DE PAGO 093-17 DE FECHA 14/12/2017.-	24,030.00
18.dic..2017	<a href="#">E40157938</a>	FUNDABIEM	000141	33598932	POR AL COMPRA DE 300 NUMEROS PARA LA CARRERA DE ATLETISMO EN INAUGURACIÓN CARRETERA ASFALTICA SANTA IRENE A RIO BALNCO 2017, SAN ANTONIO SAC, S.M.-	1,000.00
18.dic..2017	<a href="#">E40157172</a>	ENERGUATE	RECIBO NO. 343028	5438861	POR DONATIVO DE TERAPIAS DICIEMBRE DEL 2017, DE 07 USUARIOS APADRINADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	700.00
18.dic..2017	<a href="#">E40155870</a>	CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	OC20000003321866	14946211	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN PERIODO DE LECTURA DESDE EL 05/10/2017 AL 07/11/2017 DEL EDIFICIO MUNICIPAL, Y SUS DEMAS EDIFICIOS MUNICIPALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.-	3,246.00
18.dic..2017	<a href="#">E40120228</a>		0058	33723249	POR LA COMPRA DE 01 PUERTA DE METAL DE 02 METROS DE ALTO * 1 METRO DE ANCHO, 01 VENTANAL DE METAL DE 40*70 MTS, AMBOS INSTALADOS EN LA COCINA ESCOLAR DE ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,300.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

18.dic..2017	<a href="#">E40119149</a>	CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	0057	33723249	POR LA COMPRA DE 14 METROS DE REJILLA DE ANGUALR DE 2*2 CON GROSOR DE 1/8, INSTALADOS EN CARRETERA VECINAL DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	7,000.00
18.dic..2017	<a href="#">E40116050</a>	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01660	12762601	POR LA COMPRA DE 02 UNION PVC DE 1", 12 TAPON PVC, DE 1/2", 02 TAPON PVC 1/2" CON ROSCA, 01 GALÓN DE PINTURA DE LATEX, 60M. CABLE ELÉCTRICO NO. 10, 10 CAJA RECTANGULARES, 04 ESPIGAS YUMBO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	464.00
18.dic..2017	<a href="#">E40115062</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119652	36394769	POR LA COMPRA DE 100M ALAMBRE PARALELO NO. 14, 01 CINTA SCOTCH P/AISLAR, 20 LAMPARAS AHORRATIVAS DE 23 WATTSS PHILLIPS, 30 TUBO FLOUROCENTES DE 40 WATTSS, 05 LAMPARA AHORRATIVAS DE 27 WATTSS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,790.00
19.dic..2017	<a href="#">E40199436</a>	PRODIGUA	00528	15065901	POR ELABORACIÓN DISEÑO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO PERIMETRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGÚN ACTA NO. 089-17 DE APROBACIÓN DE PAGO DE FECHA 30/11/2017	10,500.00
19.dic..2017	<a href="#">E40198383</a>	SERVICIOS RONALD	000251	23430532	POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5,000.00
19.dic..2017	<a href="#">E40195929</a>	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00064	23422319	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVICOSR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	6,000.00
21.dic..2017	<a href="#">E40832554</a>	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00824	23432225	POR PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EL CAMPO DE BARRILETES POR MOTIVO DE CONCURSOS Y GRUPO MUSICAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	3,500.00
22.dic..2017	<a href="#">E40609561</a>	TELGUA		9929290	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NO. 7777-3837 777738-38 7777-3854 7777-3855 UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.-	2,171.00
22.dic..2017	<a href="#">E40601412</a>	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00067	23422319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	6,000.00
22.dic..2017	<a href="#">E40601056</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123770	36394769	POR LA COMPRA DE 02 LAMPARA AHORRATIVAS DE 27 WATTS MARCA PHILLIPS, UTILIZADOS PARA ALUMBRADO INTERNO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	90.00
22.dic..2017	<a href="#">E40600661</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123771	36394769	POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE LAZOS DE DIFERENTES MEDIDAS TRENZADO DE 1/8 3/4 3/8 5/16 1/4 1/2, UTILIZADO PARA REESTRUCTURACION DEL JUEGO DEL TEMPLO MINERVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	500.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

22.dic..2017	<a href="#">E40600343</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	02052	12762601	POR LA COMPRA DE 01 M3, DE ARENA DE RIO, 01 M3 PIEDRIN TRITURADO, 06 SACOS DE CEMENTO UGC 4060, 03 TUBO CEMENTO DE 15", 150 POLSER BUSCA ROSACA 2", MATERIALES UTILIZADOS PARA RESTRUCTURACION DEL JUEGO DEL TEMPLO MINERVA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,375.00
22.dic..2017	<a href="#">E40599493</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	1237772	36394769	POR LA COMPRA DE 10 CANDADOS YALE NO. 50 Y 03 UNIONES DE REPARACION PVC DE 3, UTILIZADOS PARA VARIAS CAJAS DE VALVULAS DEL CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC. SAN MARCOS.-	1,468.00
22.dic..2017	<a href="#">E40598535</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	RECIBO NO. 813300	1766562	POR USO DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO UBICADO EN FINCA MONTELMAR MALACATAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	6,000.00
22.dic..2017	<a href="#">E40588831</a>	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0011	23426896	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 09-2017	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40587940</a>	SERVICIOS TECNICOS CARRETO	0013	33723168	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA, SEGUN CONTRATO NO. 025-17	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40586901</a>	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0075	44093241	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS Y ALTERNATIVAS CRIDETA, SEGUN CONTRATO NO. 019-2017.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40586146</a>	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0061	56655649	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 032-17	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40585840</a>	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000111	23059702	PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 034-17	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40585557</a>	SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	0060	65538463	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 033-17	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40585204</a>	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000031	38203928	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL SEGUN CONTRATO NO. 018-2017.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40565181</a>	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)	RECIBO 7-B NO. 19229	974250	POR SERVICIOS DE EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA Y LIMPIEZA DEL POZO MECANICO DE CANTON LAS ESCOBAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	14,561.68
22.dic..2017	<a href="#">E40564444</a>	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM),	RECIBO 7-B NO. 19230	974250	POR SERVICIOS DE EXTRACCION E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA Y LIMPIEZA DEL POZO MECANICO DE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	14,371.28
22.dic..2017	<a href="#">E40557731</a>	TRANSITO ELIAS PEREZ PAZ	0015	11065664	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO QUIAQUICHUM SANTA RITA QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 024-17	2,643.21



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

22.dic..2017	<a href="#">E40556980</a>	ANDISERVICIOS	0068	27887049	SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 005-17	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40556417</a>	SERVICIOS "CARVEL"	0033	27886093	POR HONORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA RECURSOS NATURAL DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SAC,DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO 031-17.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40555976</a>	WUILDER CIFUENTES	0012	69430667	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 014-17.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40555585</a>	MT SERVICIOS	0134	38207834	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO 004-17.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40555240</a>	HENDERSON DAVID UZ GARCIA	0029	90188705	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 011-17	2,846.17
22.dic..2017	<a href="#">E40554651</a>	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	000161	84960140	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENCCIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL "UDEM" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40553744</a>	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	0011	22549188	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MENTEMINIEMTO, SEGUN CONTRATO NO. 006-17.-	2,643.21
22.dic..2017	<a href="#">E40553388</a>	HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0177	8465029	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTEMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5,000.00
22.dic..2017	<a href="#">E40553043</a>	SERVICIOS TECNICOS CARDONA	0056	11067489	POR HONORARIOS COMO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 021-17	2,643.21
27.dic..2017	<a href="#">E40788644</a>	AGRUPACION LEODULMA	00082	65644700	POR 02 SERVICIO DE GENRADORES ELECTRICOS EN ACTIVIDAD EDUCATIVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,200.00
27.dic..2017	<a href="#">E40786676</a>	TRANSPORTES DE LEON	0111	12496634	POR 03 PIPAS DE AGUA UTILIZADAS PARA LAVAR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,050.00
27.dic..2017	<a href="#">E40777693</a>	TIENDA LA BENDICION	0002219	6495494	240 JUGOS DEL FRUTAL, 240 GALLETAS CLUB XTRA, 10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSA, 04 PÁQUETES DE PAPEL HIGIENICO Y JABONES, UTILIZADOS PARA REUNIONES DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,224.00
27.dic..2017	<a href="#">E40776964</a>	DISTRIBUIDORA JIMENA S.A	00049330	68982240	POR LA COMPRA DE 10 LAMINA TERNIUM 12" RG C/26, PROPORCIONADOS A FAMILIA DE EXTREMA POBREZA DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, BENEFICIARIO AMILCAR LEONEL ESTRADA CARDONA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,390.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

27.dic..2017	<a href="#">E40776298</a>	CLAUDIO HERMINIO LOPEZ CARDONA	RECIBO NO. 012-2017	12762601	POR PAGO DE JUBILACION POR VEJEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,386.08
27.dic..2017	<a href="#">E40773418</a>	COMERCIAL JOSUE	1035	12929735	POR LA COMPRA DE 01 ROLLO DE PITA COLOR NEGRO, 06 ROLLOS DE PITA, UTILIZADOS PARA ADORNO QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	183.00
27.dic..2017	<a href="#">E40773213</a>	IMPORTADORA Y LLANTERA GABRIEL	006426	8478317	POR LA COMPRA DE 01 TUBO NUEVO 4.10 R 18 PARA LLANTA DE MOTO, UTILIZADO PARA REPARACION DE NEUMATICO DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	65.00
27.dic..2017	<a href="#">E40772799</a>	TIENDA LA BENDICION	0002195	6495494	POR LA COMPRA DE 01 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS,.	10.00
27.dic..2017	<a href="#">E40772438</a>	SERVICIOS MULTIPLES DAVIS	020115	8489890	POR LA COMPRA DE 12 FOLDERES COLGANTES, UTILIZADOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	90.00
27.dic..2017	<a href="#">E40772071</a>	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	RECIBO NO. 12414361	6556086	POR PAGO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	100.00
27.dic..2017	<a href="#">E40771563</a>	TIENDA Y LIBRERIA ARCA DE NOE	0297	53266064	POR LA COMPRA DE 01 CINTA DE MAQUINA, UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	12.00
27.dic..2017	<a href="#">E40766691</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01917	12762601	POR LA COMPRA DE 06 BROCHAS ARCOIRIS NO. 5" UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	138.00
27.dic..2017	<a href="#">E40766411</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058764	7090544	POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS EN DIFERNTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	100.00
27.dic..2017	<a href="#">E40766055</a>	RESTAURANT CHIRIJUYU	260002	35737808	POR CONCEPTO DE 03 DESAYUNOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	148.00
27.dic..2017	<a href="#">E40764478</a>	CAFE CASA ANTIGUA	0000597	9614257	COMPRA DE 37 ALMUERZOS 05 CENAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,485.00
27.dic..2017	<a href="#">E40763587</a>	CAFE CASA ANTIGUA	0000562	9614257	POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS QUE FUERON PROPORCIONADOS, PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, EN SEGUNDA REPLICA DEL DIPLOMADO MIS AL 100%, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,750.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

<a href="#">E40763196</a>	27.dic..2017	CAFETERÍA Y ANTOJITOS EL JORDAN	0003	23067292	POR LA COMPRA DE 78 REFACCIONES PROPORCIONADAS AL CONCEJO MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS 2017.-	1,095.50
<a href="#">E40762866</a>	27.dic..2017	TIENDA LA BENDICION	0002151	6495494	POR LA COMPRA DE 03 PAQUETES DE PAPEL SCOT, 13 FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSITA, 900 GALLETAS CLUB EXTRA, 288 GASEOSAS EN LATA, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y CONCEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, 2017,.	2,504.00
<a href="#">E40761363</a>	27.dic..2017	TIENDA LA BENDICION	0002169	6495494	POR LA COMPRA DE 636 DE JUGOS DE FRUTAL, 168 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE IDEPENDENCIA 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	2,730.00
<a href="#">E40761126</a>	27.dic..2017	COMERCIAL RAMIREZ	00171	8514348	POR LA COMPRA DE 1300 JUGOS DEL FRUTAL, 1300 GALLETAS, 5 FARDOS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 21 BOLSAS DE AGUA PURA, UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE IDEPENDENCIA 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	6,214.00
<a href="#">E40760464</a>	27.dic..2017	RESTAURANTE Y CAFETERIA SACATEPEQUEZ	0063	28273354	POR COMPRA DE 100 TIEMPOS DE Q. 20.00, Y 41 TIEMPOS DE Q. 25.00, PORCIONES DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN VARIAS COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	3,025.00
<a href="#">E40759237</a>	27.dic..2017	COMERCIAL RAMIREZ	00170	8514348	POR LA COMPRA DE 2300 JUGOS DEL FRUTAL, 600 GASEOSAS DIFERENTES SABORES, PROPORCIONADOS EN REFACCIONES ALUMNOS PARTICIPANTES EN DESFILE INAUGURAL DE FIESTA JUNIANA 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	9,600.00
<a href="#">E40755940</a>	27.dic..2017	CPI COMPUTACION	0000401	33598932	POR COMPRA DE CINCUENTA METROS DE CABLE PARA INSTALACION DE RED DE INTERNET PARA EL SALON MUNICIPAL	250.00
<a href="#">E40722252</a>	27.dic..2017	RESTAURANTE SAQUIBUTZ	000074	11068981	POR CONSUMO DE 17 DESAYUNOS A Q. 50.00 C/U, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	850.00
<a href="#">E40721698</a>	27.dic..2017	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ	0103	85764736	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO NO. 023-17	2,643.21
<a href="#">E40721396</a>	27.dic..2017	RONALD HERNAN ESCOBAR IXCOLIN,	000258	23430532	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	5,000.00
<a href="#">E40887359</a>	28.dic..2017	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	002069	12762601	POR LA COMPRA DE 02 INODOROS DE PORCELANA, 02 PUERTAS DE MTEAL DE 0.70*.180 METROS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MODULO DE BAÑOS CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	2,400.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

28.dic..2017	<a href="#">E40887049</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	002068	12762601	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO "DOTACION DE MATERIALES PARA MODULO DE BAÑOS CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SANTA RITA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	8,688.25
28.dic..2017	<a href="#">E40882225</a>	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA ALBI	02051	12762601	POR LA COMPRA DE 15 LLAVE DE DADI DE 1/2", 05 LLAVE DE GLOBO DE 1/2", 30 ADAPTODOR MACHO PVC DE 1/2", 20 CODO PVC 1/2 *90 LISO, 20 COPLAS PVC DE 1/2, 01 TANGIT DE 1/4 960 ML, ACCESORIOS UTILIZADOS PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-	1,520.00
28.dic..2017	<a href="#">E40881105</a>	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA ALBI	02066	12762601	POR LA COMPRA DE 25 METROS ALAMBRES PARALELO NO. 12, 03 TOMACORRIENTES BTICINO, 01 CINTA AISLAR SCOTH, UTILIZADOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	235.00
28.dic..2017	<a href="#">E40880044</a>	TRANSPORTES TUL GARCÍA	00008	90646428	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, EN TRANSPORTE DE NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FIESTA DE ENERO DE 2018.-	7,000.00
28.dic..2017	<a href="#">E40879704</a>	TRANSPORTES TUL GARCÍA	00007	90646428	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, EN TRANSPORTE DE NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FIESTA DE ENERO DE 2018.-	8,000.00
28.dic..2017	<a href="#">E40875121</a>	JOSE ALEJANDRO ESTRADA	VL NO. 1298	6556086	PAGO DE VIÁTICOS	110.00
28.dic..2017	<a href="#">E40854140</a>	BANRURAL	RECIBO NO. 88303301	6556086	USO DE CUENTA	265.00
28.dic..2017	<a href="#">E40851745</a>	COMPUMANIA	03186	7367570	POR LA COMPRA DE 01 REGLETA FORZA DE 06 TOMAS, 01 FUENTE DE PODER DE 600W, 01 FORMATEO MAS BAC UP DE INFORMACION, PROPORCIONADOS PARA MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	380.00
28.dic..2017	<a href="#">E40851109</a>	COMPUMANIA	03187	7367570	POR LA COMPRA DE 04 CARTUCHOS CANON 145 NEGROS GENERICOS, 02 CARTUCHOS CANON 146 GENERICOS DE COLOR, UTILIZADOS PARA EL SERVICIOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	650.00
28.dic..2017	<a href="#">E40850587</a>	COMPUMANIA	03185	7367570	POR LA COMPRA 13 JUEGOS DE TINTA EPSON 664 ORIGINALES DE CUATRO COLORES (NEGRO, MAGENTA, CYAN, Y YELLOW) UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	4,160.00
28.dic..2017	<a href="#">E40850463</a>	CENTRO DE COMPUTACION	0497	23422769	POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE SEPARADORES	48.00
28.dic..2017	<a href="#">E40850048</a>	SEREAUTOS	00029	23421118	POR LA COMPRA DE 02 CREMALLERAS DE VIDRIO, 01 CONTACTO PARA BOCINAS, 01 MANGUERA DE AGUA, 01 FILTRO DE GASOLINA Y REFRIGERANTE, 01 ADITIVO LIMPIEZA COMBUSTIBLE, MAS MANO DE OBRA EN REPRACIONES DE LA UNDA A/R 1, SAN ANTONIOS SAC, SAN MARCOS.-	1,120.00





MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

28.dic..2017	<a href="#">E40848418</a>	SEREAUTOS	00028	23421118	POR LA COMPRA DE 02 TERMINALES DE BATERIA, 01 LIQUIDO DE FRENOS, 04 FRICCIONES Y PASTILLAS, 01 DEPURADOR DE AIRE, 01 BATERIA, 05 LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, 02 GUARDA POLVOS, 06 LITROS PARA CAJ DIFERENCIAL 01 GRASA PARA COJINETES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD A/R 1, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,820.00
28.dic..2017	<a href="#">E40847640</a>	SEREAUTOS	00016	23421118	POR SERVICIO DE UNA MOTOCICLETA, 01 JUEGO DE FRICCIONES Y CAMBIO, 02 DISCOS DE FRENOS, 01 JUEGO DE PASTILLAS Y CAMBIO PARA EL PIKUP HILUX NO. DE PLACAS 482 DRZ QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,645.00
28.dic..2017	<a href="#">E40846997</a>	SEREAUTOS	00026	23421118	POR LA COMPRA DE 01 JUEGO DE PLUMILLAS, 02 HALOGENOS ALTO AMP. 01 FOCO 02 CONTACTO, 01 CAMBIO DE PLUMILLAS PARA SILVINES, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD BOMBERIAL A/R 1, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	338.00
28.dic..2017	<a href="#">E40832961</a>	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00829	23432225	POR SERVICIO DE UNIDAD MOVIL PARA LA CARRERA 15K EN INAUGURACION DE LA CARRETERA DE SANTA IRENE A RIO BALNCO, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	2,500.00
28.dic..2017	<a href="#">E40832279</a>	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACIÓN GARCIA LA 12	00833	23432225	POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CON EQUIPO AÉREO EN EL PARQUE CENTRAL POR ACTIVIDAD DE DESFILE NAVIDEÑO, 01 PAGO DE UN GRUPO ARTISTICO LA 12 BAND. SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	6,500.00
28.dic..2017	<a href="#">E40831701</a>	AGRUPACION LEODULMA	00078	65644700	POR COMPRA DE 01 CONSOLA, 01 REPARACION DE UN PODER, 04 DRAIVER MARCA PRO-SOUND, 04 RESISTENCIAS PARA LOS DRAIVER, , 04 CONDENSADORES PARA DRAIVER, 02 CABLE PARA AUDIO 1 MTS, 02 CABLES PARA BOCINA DE 10 MTS, 02 CABLES PARA PUENTES, 08 REPARACION DE BOCINAS, 01 CABLE RSA, UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y AUDIO DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.- SEGUN ACUERDO DE PAGO NO. 072-17	18,400.00
28.dic..2017	<a href="#">E40828301</a>	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00823	23432225	POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y EQUIPO AEREO, INCLUYENDO PLANTA ELECTRICA, EN REUNION DE ALCALDES EN EL SALON MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	4,600.00
29.dic..2017	<a href="#">E40945464</a>	CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN	0007	23067292	POR LA COMPRA DE 350 REFACCIONES PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO 2017, SAN ANTONIOS SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	2,975.00
29.dic..2017	<a href="#">E40945170</a>	CAFE CASA ANTIGUA	0000723	9614257	POR LA COMPRA DE 21 ALMUERZO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	704.00
29.dic..2017	<a href="#">E40934144</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058212	7090544	POR LA COMPRA DE 114.86 GALONES DE GASOLINA REGULAR, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA CUBRIR VARIAS COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	2,751.00
29.dic..2017	<a href="#">E40933547</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058211	7090544	POR LA COMPRA DE 156.02 GALONES DE DIESEL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA VARIAS COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	3,222.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

29.dic..2017	<a href="#">E40933121</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0057868	7090544	POR LA COMPRA DE 97.71 GALONES DE GASOLINA REGULAR, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA VARIAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	2,394.00
29.dic..2017	<a href="#">E40932818</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0057869	7090544	POR LA COMPRA DE 87.59 GALONES DE DIESEL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA VARIAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,821.00
29.dic..2017	<a href="#">E40932427</a>	MAYNE BLADEMIR GARCÍA LÓPEZ	VL NO. 1324	6556086	VIATICOS DE LIQUIDACION	600.00
29.dic..2017	<a href="#">E40932419</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058962	7090544	POR LA COMPRA DE 16.11 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADOS PARA DIVERSAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.-	430.00
29.dic..2017	<a href="#">E40929337</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058961	7090544	POR LA COMPRA DE 174.02 GALONES DE DIÉSEL, PROPORCIONADOS PARA DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	3,825.00
29.dic..2017	<a href="#">E40917819</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0058961	7090544	POR LA COMPRA DE 164.09 GALONES SUPER, QUE FUERON UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZA EN ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	4,314.00
29.dic..2017	<a href="#">E40917517</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123769	36394769	POR LA COMPRA DE 02 CINTA METRICAS DE 60 METROS STANLEY, UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MEDICION QUE REALIZA LOS SINDICOS, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	500.00
29.dic..2017	<a href="#">E40917320</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123767	36394769	POR LA COMPRA VARIOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO GENERAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,200.00
29.dic..2017	<a href="#">E40917142</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123766	36394769	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CCABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	1,855.00
29.dic..2017	<a href="#">E40916766</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	123773	36394769	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, ,SAN MARCOS.-	2,055.00
29.dic..2017	<a href="#">E40916626</a>	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000209	5282993	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	1,700.00
29.dic..2017	<a href="#">E40916421</a>	OSTEOMEDIC	10226	14942038	POR LA COMPRA DE 48 BASTONES TIPO OFFSET COLOR GRIS, 37 SILLAS DE RUEDAS KY809 CROMADA, AROS DE RAYOS LLANTAS SOLIDAS DE 24", 01 SILLA DE RUEDAS CUADRAPLEJICO ADULTO KY903 GC APOYA PIES Y APOYA BRAZOS DESMONTABLES RESPALDO RECLINABLE, LLANTAS INFLABLES DE 24", 03 MULETAS DE ALUMINIO AJUSTABLE CON SOBAQUERA Y SOPORTE PARA MANO DE ESPONJA TAMAÑO M, 04 ANDADOR DE 04 PUNTOS DE ALUMMINIO, PROPORCIONADOS PARA DOTACION SILLAS DE RUEDAS BASTONES Y ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	51,865.00