



## MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

## 22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

MES DE ENERO 2017

Fecha	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit del Proveedor
01.enero 2017	3,500.00	Pago De Servicio De Audio Profesional Y Genero rador Eléctrico, Realizado El 01 De Enero ro Del 2017, En Actividad Parque Central Nuevas Autoridades Comunales.-	AGRUPACION LEODULMA	00045	65644700
03.enero,2017	1,805.00	Compra De 75.52 Galones De Gasolina Regular, Utilizado Para Realizar Diferentes	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0045229	7090544
03.enero 2017	1,723.00	Compra De 83.68 Galones De Diesel, Utilizado Para Realizar Diferentes Comisiones De Esta Municipalidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0045228	7090544
03.enero 2017	2,673.00	Compra De 48 Botellas De Agua Pura, 562 Jugos Del Frutal, 562 Galletas Culb Xtra, Proporcionado A Nuevas Autoridades De Comunidades De Este Municipio En Su Presentación, San Antonio Sac. San Marcos.-	TIENDA LA BENDICION	0001540	6495494
03.enero 2017	1,500.00	05 Empastados Gruesos De Memoria De Labores 2016, Municipalidad San Antonio Sacatepequez, San Marcos.-	IMPRESNTA Y OFFSET EMMANUEL	02091	64273563
03.enero 2017	4,000.00	Amenizar El Evento De La Princesa Mam, Fiesta De Enero ro Del Año 2017.-	INTERNACIONAL MARIMBA ORQUESTA DULCE SENSACION	0114	42143268
04.enero 2017	1,340.00	Por La Compra De 65.08 Galones De Diesel, Utilizados Para Realizar Diferentes Comisiones De Esta Municipalidad, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0045240	7090544
05.enero 2017	1,800.00	Compra De 03 Pipas De Agua, Utilizado Para Lavar Las Instalaciones Del Mercado Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-	TRANSPORTES MENDEZ	00108	18197663
05.enero 2017	9,500.00	Pago De Servicios De Amplificación Y Escenario En Actividad De Elección Y Coronación De Señorita San Antonio El Día 13 De Enero ro Del Año 2017.-	DISCO MOVIL CONSTELACION TROPICAL	00844	1523066
09.enero 2017	1,825.00	Por La Compra De 01 Impresora Multifuncional L 220, Utilizado Para Servicio De Oficina Del Departamento De Áreas Protegidas DAPMA, Municipalidad San Antonio Sac, San Marcos.-	EDGAR MOISES GARCIA CUC	000167	33598932
09.enero 2017	585	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KYOCERA FS 6525. DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	PRINTER	000831	4863461
09.enero 2017	8,400.00	POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO DEL 2017.-	CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN	00008	23067292
09.enero 2017	8,400.00	POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE INAUGURAL FIESTA DE ENERO DEL 2017.-	FETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN	00007	23067292



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

11.enero 2017	7,000.00	PAGO DE TRANSPORTE DE NIÑOS EN ACTIVIDAD DESFILE INAUGURAL DE ENERO DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES TUL GARCIA	00001	90646428
11.enero 2017	7,000.00	PAGO DE TRANSPORTE DE NIÑOS EN ACTIVIDAD DESFILE FIESTA DE ENERO DEL 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES TUL GARCIA	00002	90646428
11.enero 2017	7,000.00	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PUBLICIDAD EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	DISCO MOVIL CONSTELACION TROPICAL	00845	1523066
12.enero 2017	9,000.00	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO EN ELECCION Y PRESENTACION CORONACION PRINCESA MAM, FIESTA DE ENERO DEL 2017.-	DISCO MOVIL CONSTELACION TROPICAL	000847	1523066
13.enero 2017	715	POR LA COMPRA DE 07 CENAS, 03 PICHELES DE JAMAICA, 05 GASEOSAS PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD ELECCION SEÑORITA SAN ANTONIO, FIESTA DE ENERO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LOUNGE MAR Y TIERRA RESTAURANTE	00072	8027315
13.enero 2017	3,700.00	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE ACTIVIDAD TURICENTRO LOS TRES CHORROS, FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00394	23432225
15.enero 2017	3,000.00	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL Y GENERADOR ELECTRICO, ACTIVIDAD DESFILE FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	AGRUPACION LEODULMA	00046	65644700
15.enero 2017	4,500.00	AGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EL PARQUE CENTRAL, SALON MUNICIPAL Y GRUPO ARTISTICO, EN ACTIVIDADES FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017. SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	PROMOCIONES DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00395	23432225
23.enero 2017	7,300.00	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERACION ELECTRICO EN CONCIERTO DEL DIA 16/01/2017, EN ACTIVIDAD DE FIESTA DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DISCO MOVIL CONSTELACION TROPICAL	00853	1523066
23.enero 2017	14,590.53	PRIMER PAGO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.-	MANCUERNA	773018	35233400
24.enero 2017	2,000.00	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MARCA 2.2	0015	52465233



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

25.enero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 012-17	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	000050	23059702
25.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 020-17	MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	00010	65538463
25.enero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 008-17	GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ	0111	19915373
25.enero 2017	2,643.21	POR HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017, COMO BOMBERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.007-17	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0067	56655649
25.enero 2017	4,500.00	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS CARRETO, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES ESCOBAR	0000060	9826165
26.enero 2017	700	PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, EN AYUDA A 07 PACIENTES APADRINADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.-	FUNDABIEM	264694	5438861
26.enero 2017	2,748.00	POR LA COMPRA DE 4 X 500 ML AMISTAR OPTI, 02 LITROS DE FOLIAR VIVA, 01 X 500 GMS DE CURZATE, 10 QQ CAL AGRICOLA, 02 LITROS DE INSECTICIDA KARATE, UTILIZADO PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	LA CASA DEL AGRICULTOR	000407	84833076
27.enero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO III, EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017.-	EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	0069	85764736
27.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA SECTOR 1203 SEGUN CONTRATO NO. 015-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.-	SERVICIOS TECNICOS CARRETO	0015	38205572
27.enero 2017	2,643.21	SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO DE SAN	ANDELINO GREGORIO LOPEZ LOPEZ	0028	27887049



## MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

## 22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		RAFAEL SAC.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17			
27.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 014-17	WILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA	0000063	69430667
27.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 004-2017.-	MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ	0121	38207834
27.enero 2017	2,643.21	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO NO. 019-2017	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0064	44093241
27.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL, SEGUN CONTATO NO. 018-17.-	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000017	38203928
27.enero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 009-17.-	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0000064	23426896
27.enero 2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS COMO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 021-17	EVER MIJAIL CARDONA Y CARDONA	0010	11067489
27.enero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EXTENCIONISTA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	0132	84960140
27.enero 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA (DEAGUAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 16-2017.	INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0159	8465029
27.enero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDA RECURSOS NATURALES DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,	DE ELI LEONEL CARDONA VASQUEZ	0020	27886093



## MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

## 22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 03-2017			
27.enero 2017	2,846.07	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DE LA OFICINA FORESTAL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 011-2017.-	HENDERSON DAVID UZ GARCIA	0011	90188705
28.enero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 006-17	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	000060	22549188
30.enero 2017	1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000132	5282993
30.enero 2017	2,500.00	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE ENERO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	RADIO RECUERDO STEREO F.M	002090	17348412
30.enero 2017	1,050.00	TRABAJOS REALIZADOS EN RECOLECCION DE SEMILLA DE PINO EN EK BOSQUE MUNICIPAL EL GRANDE, SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SERGIO EDUARDO PISQYU XICARA	PAGO DE PLANILLA NO. 1051	35728272
30.enero 2017	2,025.00	TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	PATROCINIO VICENTE LOPEZ LOPEZ	PAGO DE PLANILLA NO. 1050	82156840
31.enero 2017	5,000.00	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.-	LIC. RONALD HERNAN ESCOBAR IXCOLIN	000180	23430532