



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

MES DE MARZO 2017

Fecha	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit del Proveedor
01 marzo 2017	4,500.00	COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES MALDONADO	00031	5919312
02 marzo 2017	1,725.00	POR LA COMPRA DE 76.81 GALONES DE GASOLINA SUPER, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0046108	7090544
02 marzo 2017	1,530.00	POR LA COMPRA DE 80.73 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0046109	7090544
02 marzo 2017	4,500.00	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MODESTO MEJIA ORDONEZ	0008	20202725
06 marzo 2017	3,100.00	POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS NUEVAS 245/70R16 YOKOHAMA, UTILIZADO PARA SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA NO. 452FRZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	IMPORTADORA Y LLANTERA GABRIEL	006316	8478317
07 marzo 2017	700	PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.-	FUNDABIEM	RECIBO NO. 271936	5438861
08 marzo 2017	1,750.00	POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA L-220 EPSON, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	EDGAR MOISES GARCIA CUC	FACTURA NO. 000174	33598932
08 marzo 2017	3,980.00	POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS EPSON L-220, 01 UPS REGULADOR DE 500W, 01 LICENCIA ESET NOD 32 ORIGINAL, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	EDGAR MOISES GARCIA CUC	000173	33598932
09 marzo 2017	750	POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS , PROPORCIONADOS PARA LOS ALFABETIZADORES INDUCCION DEL PROCESO DE ALFABETIZACION EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE CAFE CASA ANTIGUA	0000350	9614257



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

13 marzo 2017	6,235.00	POR LA COMPRA DE 48 TRAJES DEPORTIVOS, 24 TRAJES DEPORTIVOS, 01 PELOTA DE FUTBOL NO.4, 01 PELOTA DE FUTBOL NO. 5, 01 PELOTA DE BASQUETBOLL, 01 PELOTA DE BOLEYBOL, PROPORCIONADO A LA JUNTA MAGISTERIAL DEL SECTOR 1203.-	DE DEPORTES GUZMAN	00022	73281514
13 marzo 2017	2,950.00	POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L-575 CON SCANER PARA OFICIO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE EDGAR MOISES GARCIA CUC	000177	33598932
13 marzo 2017	2,950.00	POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON L-575 CON SCANER PARA OFICIO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA DAFIM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE EDGAR MOISES GARCIA CUC	000176	33598932
14 marzo 2017	2,012.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO NO. 77773838- Y SERVICIO DE INTEG. 00002 NO. 77773854, 77773855, PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DEL 2017.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	170,001,522,894, 170,001,522,895 170,001,546,594,	9929290
20 marzo 2017	3,260.00	POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS Y MEDIA DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES PARTE ALTA DE ESTE MUNICIPIO, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	DE CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	0007	33723249
20 marzo 2017	3,560.00	POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET NOD 32 VERSION 9 CON VALIDEZ DE UN AÑO, UTILIZADOS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE POSEE CADA DEPENDENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMPUMANIA	03112	7367570
22 marzo 2017	18,000.00	PAGO POR USO DE INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO CONTROLADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO, DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN CONVENIO DE PAGO NO. 001-2017	LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	RECIBO 7-B NO. 786500	1766562
23 marzo 2017	2,424.00	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DAFIM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SA PEDRO	0363	10022791
24 marzo 2017	2,160.00	POR LA COMPRA DE 144 REFACCIONES PROPORCIONADAS PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN INAUGURACIÓN DEL PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DE CAFETERÍA Y ANTOJITOS EL JORDÁN	00012	23067292



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENCIONISTA AGRICOLA DE LA UDEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.-	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	000151	84960140
27 marzo 2017	2,643.21	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA SEGUN CONTRATO NO. 025-2017.	GILMER DAVID CARRETO GARCIA	0004	33723168
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 009-17	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0001	23426896
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 020-17	MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	00012	65538463
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 008-17	GONZALO ISABEL ESTRADA RAMIREZ	0114	19915373
27 marzo 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 012-17	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000102	23059702
27 marzo 2017	2,643.21	POR APGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 007-17	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0052	56655649
27 marzo 2017	2,643.21	POR APGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 006-17	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	0002	22549188
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.-SEGUN CONTRATO NO. 021-17	EVER MIJAIL CARDONA Y CARDONA	0012	11067489
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO DE SANTA RITA BOSQUE QUIAQUICHUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 024-2017	TRANSITO ELIAS PEREZ PAZ	0002	11065664



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUES DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17	ANDELINO GREGORIO LOPEZ LOPEZ	0053	27887049
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 014-17	WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA	0001	69430667
27 marzo 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 COMO GUARDA RECURSOS NATURALES DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, S, M SEGÚN CONTRATO NO. 003-17	DE ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	0022	27886093
27 marzo 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.-SEGUN CONTRATO NO. 004-17	MT SERVICIOS	0125	38207834
28 marzo 2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 023-17	EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	0072	85764736
28 marzo 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 019-17	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0066	44093241
28 marzo 2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, EN SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL CONTRATO NO. 018-17	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000019	38203928
28 marzo 2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2017, COMO SECRETARIA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA SECTOR 1203.1 SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017	YOHANA ELIZABETH CARRETO LOPEZ	0017	38205572
28 marzo 2017	5,000.00	COMO COORDINADOR DE DEPARTAMENTO DE AGUAS "DEAGUAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0163	8465029



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

29 marzo 2017	1,409.18	POR PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017, EN SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES SEGUN CONTRATO, NO. 027-17	SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA DE GARCIA	0001	77025288
---------------	----------	--	---	------	----------