



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
02.nov..2017	<a href="#">E37897748</a>	NSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS	366746	53481062	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CICLO ESCOLAR 2017, CORRESPONDIENTE A CINCO SECCIONES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	5,000.00
02.nov..2017	<a href="#">E37897306</a>	NSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC, ANGEL ARREAGA BARRIOS	049278	20191561	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CICLO ESCOLAR 2017, CORRESPONDIENTE A SEIS SECCIONES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ACTA DE APROBACION DE PAGO 079-17 DE FECHA 23/10/2017.	6,000.00
02.nov..2017	<a href="#">E37896741</a>	INSITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ALDEA LAS BARRANCAS	471909	65148312	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2017, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,000.00
02.nov..2017	<a href="#">E37896024</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01757	12762601	POR LA COMPRA DE 01 LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4, 02 ADAPATODRES MACHO PVC DE 3/4, 01 UNION UNIVERSAL DE 3/4, 100 TORNILLOS TABLA YESO DE 1 1/1, 100 TORNILLOS TABAL YESO DE 2, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-SEGUN ACTA NO. 079/2017 DE APROBACION DE PAGO.	131.00
03.nov..2017	<a href="#">E37900676</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121190	36394769	POR LA COMPRA DE DE 02 GALONES DE PINTURA DE COLOR BLANCO DE ACEITE, 02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLASICA LILA, 02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CLASICA CORONA VERDE, UTILIZADO PARA PINTAR CANCHA DE PAPIFUTBOL DE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS, SEGUN ACTA DE PAGO NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	750.00
03.nov..2017	<a href="#">E37900137</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01781	12762601	POR LA COMPRA DE 01 LLAVE DE CHORRO DE 1/2, 01 YEE PVC DE 1, 01 UNION PVC, 01 SACO DE CEMENTO, 02 CARRETADAS DE ARENA DE RIO, 01 CODO PVC DE 1, UTILIZADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SALON MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ACTA DE APROBACION 079/17 DE FECHA 23/10/2017.	205.00
03.nov..2017	<a href="#">E37899589</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121182	36394769	POR LA COMPRA DE DE PINTURA Y ACCESORIOS ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION DE PAGO 079-17 DE FECHA 23/10/2017.	1,560.00
03.nov..2017	<a href="#">E37898698</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01785	36394769	POR LA COMPRA DE 48 PIES DE CADENA DE 3/16, UTILIZADOS PARA CAJAS DE REGISTRO DE LLAVES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGÚN ACTA DE APROBACION DE PAGO 079-17 DE FECHA 23/10/2017.	240.00
03.nov..2017	<a href="#">E37898256</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01758	36394769	POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CORONA COLOR CELESTE, UTILIZADO PARA PINTAR LA UNIDAD MINIMA DE SALUD DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-SEGUN ACTA DE APROBACION DE PAGO NO. 079-17 DE FECHA 223/10/2017	625.00



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

08.nov..2017	<a href="#">E37923897</a>	TRAFEOLAND	00011147	8545332	OR LA COMPRA DE 01 TROFEO SAN JOSE, 01 TROFEO 02 NIVELES MEDIANO, 01 TROFEO 02 NIVELES DE 08 PULGADAS, 01 TROFEO ZAPATO PARA GOLEADOR, 01 TROFEO RESINA PARA PORTERO PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA COMISION DE DEPORTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017	1,760.00
08.nov..2017	<a href="#">E37923323</a>	TROFEOLANDIA	0001154	8545332	POR LA COMPRA DE 02 TROFEOS DE 02 NIVELES DE 08 PULGADAS, 01 PELOTA DE FUTBOL GLORIA NO. 5 01 PELOTA DE BASQUETBOLL GLORIA NO. 7, PROPORCIONADOS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BASICO DE CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017	665.00
08.nov..2017	<a href="#">E37922769</a>	TROFEOLANDIA	0001153	8545332	POR LA COMPRA DE 02 TROFEOS DE 02 NIVELES DE 08 PULGADAS, 01 BALON DE FUTBOL GLORIA, PROPORCIONADA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS DE ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	590.00
08.nov..2017	<a href="#">E37922351</a>	TROFEOLANDIA	0001156	8545332	POR LA COMPRA DE DE 01 TROFEO SAN JOSE, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017	750.00
08.nov..2017	<a href="#">E37907751</a>	TROFEOLANDIA	0001158	8545332	POR LA COMPRA DE 01 TROFEO SAN JOSE, 02 PELOTAS GLORIA NO. 5, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017	930.00
08.nov..2017	<a href="#">E37907255</a>	TROFEOLANDIA	0001159	8545332	POR LA COMPRA DE 01 TROFEO SAN JOSE, 01 PELOTA DE FUTBOL GLORIA NO.5, PROPORCIONADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIESTA DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017	840.00
08.nov..2017	<a href="#">E37906291</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121183	36394769	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017.-	688.00
08.nov..2017	<a href="#">E37905724</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121184	36394769	POR LA COMPRA DE 01 TIBO HG DE 1 1/2 PULGADAS, 02 TUBOS HG DE 2 1/2 PULGADAS, UTILIZADAS PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017.-	2,300.00
08.nov..2017	<a href="#">E37905147</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121186	36394769	POR LA COMPRA DE 01 CAÑAMO POR LIBRA, 08 SPRAY DE DIF. COLORES, UTILIZADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-2017 DE FECHA 23/10/2017.-	220.00
08.nov..2017	<a href="#">E37904558</a>	OMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121187	36394769	POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CORONA CLAISCA, 06 CUBETAS DE PINTURA DE HULE CORONA CLASICA COLOR VERDE, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	2,850.00
08.nov..2017	<a href="#">E37903675</a>	DISTRIBUIDORA JIMENA S.A	00049134	68982240	POR LA COMPRA DE DE 10 LAMINAS DE TERNIUM DE 12 PIES ORG. PROPORCIONADOS A LA SEÑORA MARGARITA EMILIA CORONADO TOMAS	1,100.00



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

					PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON RESIDENCIA EN ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	
08.nov..2017	<a href="#">E37902970</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121188	36394769	POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA DE HULE CORONA CLASICA, 01 CUBETA DE PINTURA CLASICA COLOR ROJO I, 02 CUBETAS DE PINTURA DE HULE COLOR MANDA, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	1,500.00
08.nov..2017	<a href="#">E37901974</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121189	36394769	POR LA COMPRA DE 02 CINTAS SCOTCH PARA AISLAR 3 M. 20 LAMPARA AHORRATIVAS DE 27 WATTSS, PHILLIPS, 01 WYPE POR BOLA, 02 ALMBRE GALVANIZADO POR LIBRA, UTILIZADOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PQRQUE CENTRAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	915.00
08.nov..2017	<a href="#">E37901397</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	121181	36394769	POR LA COMPRA DE DE 08 FOCOS LED, 01 CHORRO DE 1/2 AMERICANO,, UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.	260.00
09.nov..2017	<a href="#">E37926357</a>	TROFEOALNDIA	0001150	8545332	POR LA COMPRA DE 01 TROFEO SAN JOSE, PROPORCIONANDO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA COMISION DE DEPORTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	750.00
09.nov..2017	<a href="#">E37925725</a>	TROFEO LANDIA	0001155	8545332	POR LA COMPRA DE 01 TROFEO DE 03 NIVELES PEQUEÑOS, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017	450.00
09.nov..2017	<a href="#">E37925237</a>	TROFEO LANDIA	0001151	8545332	POR LA COMPRA DE DE 01 TROFEO DE 02 NIVELES DE 12 PULGADAS, PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.-	350.00
09.nov..2017	<a href="#">E37924788</a>	TROFEO LANDIA	0001152	8545332	POR LA COMPRA DE 04 TROFEOS 1 PARAL DE 2", 02 TROFEOS 1 PARAL DE 4", 02 TROFEO 1 PARAL DE 8", 01 PELOTA DE FUTBOL GLORIA NO. 5 01 PELOTA DE BASQUETBOLL NO. 7, PROPORCIONADO PARA ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR DE FUTBOL Y BASQUET BOLL DE ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS SEGUN ACTA DE APROBACION NO. 079-17 DE FECHA 23/10/2017.	645.00
10.nov..2017	<a href="#">E38327465</a>	MULTIPROYECTOS CODIMA,	00002	98336452	POR 45 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA, 10 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL SECTOR II ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	24,300.00
10.nov..2017	<a href="#">E38186195</a>	TROFEO LANDIA	0001160	8545332	POR LA COMPRA DE UN TROFEO DE DOS NIVELES DE 6 PULGADAS PROPORCIONADAS EN ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	200.00
13.nov..2017	<a href="#">E38328585</a>	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01756	12762601	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIO ESCOLAR SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTE IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,312.00



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

13.nov..2017	<a href="#">E38328186</a>	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01780	12762601	POR LA COMPRA DE 125 BLOQUE DE 14*19*39 PRECON , 20 VARRILLAS DE HIERRO DE 3/8 15 VARILLAS HIERRO DE 1/4 COMERCIAL, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FRENTE A ESCUELA DE CANTÓN SAN RAMÓN, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1,105.00
14.nov..2017	<a href="#">E38334534</a>	DICOMA	0029	81724128	POR LA COMPRA DE 05 TUBOS DE CONCRETO DE 36" , UTILIZADOS PARA TRANSVERSAL DEL SECTOR RIVERA LOPEZ CANTON TOJCHIAN, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	2,250.00
14.nov..2017	<a href="#">E38334089</a>	DICOMA	0030	81724128	POR LA COMPRA DE 08 TUBOS DE CONCRETO DE 08" UTILIZADOS PARA TRANSVERSAL SECTOR LA GASOLINERA DE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	680.00
14.nov..2017	<a href="#">E38333082</a>	DICOMA	0031	81724128	POR LA COMPRA DE 23 TUBOS DE CONCRETO DE 16", UTILIZADOS PARA TRANSVERSAL DE CAMINO SECTOR LA CIENEGA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,450.00
14.nov..2017	<a href="#">E38332582</a>	MULTIPROYECTOS CODIMA	00001	98336452	POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS CUBICOS C/U, UTILIZADOS PARA CAMINO VECINAL SECTOR SANTOS GABRIEL A LA SALIDA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	6,720.00
14.nov..2017	<a href="#">E38330830</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119657	36394769	POR LA COMPRA DE 06 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 METROS CUBICOS C/U, UTILIZADOS PARA CAMINO VECINAL SECTOR SANTOS GABRIEL A LA SALIDA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	620.00
14.nov..2017	<a href="#">E38330202</a>	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO,	119655	36394769	POR LA COMPRA DE 06 BROCHA DE 4" ATLAS, 02 GALONES DE PINTURA DE ACEITE CLASICA CORORNA, 02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CLASICA, 05 BROCHAS ATLAS, 05 BANDEJAS CON RODILLO, UTILIZADOS PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	1,840.00
14.nov..2017	<a href="#">E38329670</a>	TRANSPORTES MENDEZ	00109	18197663	POR LA COMPRA DE 27 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL DEL SECTOR LA CIENEGA DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- SEGUN ACTA DE APROBACION 083-17 DE FECHA 09-11-2017.	24,300.00
15.nov..2017	<a href="#">E38852772</a>	RESTAURANTE SAQUIBUTZ	000056	11068981	POR LA COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 30 ALMUERZOS, 25 CENAS, LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN JORNADA MEDICA PARA MEDICOS ESPECIALISTAS DEL COMITE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	2,000.00
23.nov..2017	<a href="#">E38853221</a>	TRANSPORTES ESCOBAR	0102	9826165	POR LA COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA CAMINO VECINAL SECTOR PATANA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	9,900.00
24.nov..2017	<a href="#">E38860821</a>	GASOLINERA Y ESTACIÓN SAN ANTONIO	0056780	7090544	POR LA COMPRA DE DE 174.29 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	3,397.00
24.nov..2017	<a href="#">E38859319</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0055351	7090544	POR LA COMPRA DE 126.56 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS.	2,263.00



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

24.nov..2017	<a href="#">E38853590</a>	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0055252	7090544	POR LA COMPRA DE 121.85 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	2,665.00
25.nov..2017	<a href="#">E39035050</a>	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000207	5282993	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	1,700.00
25.nov..2017	<a href="#">E39034518</a>	FUNDABIEM	334629	5438861	PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	700.00
25.nov..2017	<a href="#">E39033457</a>	CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	0055	33723249	POR COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA, UTILIZADO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES, VIVERO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,700.00
27.nov..2017	<a href="#">E39157296</a>	SERVICIOS TECNICOS GARCIA	0026	90188705	COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-17.	2,846.17
27.nov..2017	<a href="#">E39157180</a>	SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA DE GARCIA	0014	77025288	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD POR ESCUELAS SALUDABLES, SOSTENIBLES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.027-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39156729</a>	SERVICIOS TECNICOS "CARVEL"	0032	27886093	COMO GUARDABOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39156184</a>	GILMER DAVID CARRETO GARCIA,	0012	33723168	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PILOTO AUTOMOVILISTA SEGUN CONTRATO NO. 025-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39155501</a>	PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0007	77561465	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMO EDUCADORA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.030-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39155358</a>	SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0175	8465029	COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5,000.00
27.nov..2017	<a href="#">E39154513</a>	SERVICIOS TECNICOS PEREZ	0011	23426896	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONTE A EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, SEGUN CONTRATO 09-2,017	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39153924</a>	MT SERVICIOS	0133	38207834	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 004-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39153282</a>	ANDELINO GREGORIO LOPEZ LOPEZ	0067	27887049	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GURADA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 005-17.-	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39153207</a>	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	074	44093241	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (GRIDETA) SEGUN CONTRATO NO. 019-2017	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

27.nov..2017	<a href="#">E39151654</a>	EDILSAR ROMEO LOPEZ LOPEZ	0102	85764736	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP SEGUN CONTRATO NO.023-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39151026</a>	WUILDER BOSBELY CIFUENTES RIVERA	0011	69430667	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 014-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39150593</a>	SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	0058	65538463	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 033-17.	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39150216</a>	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	00160	84960140	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENSIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL-UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39150194</a>	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ	0131	19915373	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 035-17.	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39149730</a>	SERVICIOS TECNICOS CARDONA	055	11067489	AGO DE HONORARIOS COMO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 021-17.	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39148912</a>	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000110	23059702	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 034-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39146405</a>	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	010	22549188	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 006-17	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39144933</a>	SERVICIOS TECNICOS CARRETO,	0025	38205572	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DEL SECTOR 1203.1 SEGUN CONTRATO NO. 015-2017.-	2,643.21
27.nov..2017	<a href="#">E39144437</a>	GELBER NOE LOPEZ RODAS	060	56655649	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 032-17	2,643.21
28.nov..2017	<a href="#">E39148270</a>	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	030	38203928	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017 COMO "BIBLIOTECARIA INFANTIL",SEGUN CONTRATO 018-17	2,643.21
28.nov..2017	<a href="#">E39037916</a>	ERVICIOS RONALD	0245	23430532	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	5,000.00



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.nov..2017	<a href="#">E39072975</a>	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	0208	5282993	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	1,700.00
29.nov..2017	<a href="#">E39072339</a>	TROFEOLANDIA	0001168	8545332	POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	1,650.00
29.nov..2017	<a href="#">E39052788</a>	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	RECIBO NO. 810400	1766562	POR CONCEPTO DE USO DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO UBICADO EN FINCA MONTELIMAR MALACATAN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	12,000.00
29.nov..2017	<a href="#">E39041522</a>	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	RECIBO NO. 810399	1766562	OR CONCEPTO POR USO DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO CONTROLADO UBICADO EN FINCA MONTELIMAR MALACATAN , SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, DEL 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	18,000.00