



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

FECHA	NPG	Proveedor	No. Factura	Nit	Descripción del Servicio	Monto Q
03 octubre 2017	<a href="#">E36524867</a>	LA CASA DEL AGRICULTOR	011138	84833076	POR LA COMPRA DE 30 MIL BOLSAS DE 4*8*2 02 LITROS DE GUERRERO, UTILIZADO PARA LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERO FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS	990.00
03 octubre 2017	<a href="#">E36523054</a>	TELGUA	170,005,368,645- 170,005,358,646,170,005, 392,777	9929290	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO NO. 77773838 Y SERVICIO DE INTEG 00002 NO. 777738-58 Y 7777-3855 PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	2,509.00
12 octubre 2017	<a href="#">E36829471</a>	MANCUERNA	RECIBO NO. 773240	35233400	NOVENO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	14,590.53
12 octubre 2017	<a href="#">E36828947</a>	TRANSPORTES Y SERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000206	5282993	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	1,700.00
12 octubre 2017	<a href="#">E36828424</a>	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	2595	1242563K	POR LA COMPRA DE 02 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, UTILIZADO PARA SERVICIO VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	250.00
16 octubre 2017	<a href="#">E36830437</a>	CONSTRUCTORA SERCONSA	01867	12762601	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR EL TANQUE DE AGUA, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	4,500.00
16 octubre 2017	<a href="#">E36830003</a>	TRANSPORTES HERNANDEZ	0013	89713214	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	4,500.00
18 octubre 2017	<a href="#">E37711849</a>	FABRICA DE TROFEOS J.A.	00134	85370088	POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE PAPIFUTBOL NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	1,675.00
18 octubre 2017	<a href="#">E37085603</a>	FABRICA DE TROFEOS J.A	00133	85370088	POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA B, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS..-	1,400.00
18 octubre 2017	<a href="#">E37084291</a>	FABRICA DE TROFEOS J.A	00132	85370088	POR LA COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL CATEGORIA A, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	2,250.00
19 octubre 2017	<a href="#">E37712179</a>	CONSTRUCTORA SAN VICENTE	0054	33723249	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL Y CEMENTERIO GENERAL, CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	4,500.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

23 octubre 2017	<a href="#">E37712527</a>	LIBRERIA FLORES,			POR LA COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD, 02 SELLOS DE LA DAFIM, 02 TINTAS ORIGINALES PARA SELLO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LAS MISMAS DEPENDENCIAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	910.00
26 octubre 2017	<a href="#">E37730932</a>	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	00025	5826365	POR PAGO DE TRES MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO LIMPIEZA INTERNA, 01 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NO. 32 VALIDEZ DE UN AÑO 01 FUENTE DE PODER DE 500W, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	825.00
26 octubre 2017	<a href="#">E37730363</a>	TECNOLOGIA Y SISTEMAS	0303	23943351	POR PAGO DE ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO, 01 DISCO DURO EXTERNO DE 1 T.B, EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	950.00
27 octubre 2017	<a href="#">E37731661</a>	SERVICIOS RONALD	000240	23430532	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.	5,000.00
27 octubre 2017	<a href="#">E37731270</a>	MANCUERNA	RECIBO 774308	35233400	DÉCIMO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	14,590.53
30 octubre 2017	<a href="#">E37753223</a>	"SERVICIOS TECNICOS CARRETO"	0024	38205572	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR SERVICIOS TECNICOS PRESRTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA SECTOR 1203.1 SEGUN CONTRATO NO. 015-2017.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37752871</a>	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000109	23059702	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 034-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37752685</a>	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ	0128	19915373	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 035-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37752421</a>	PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0006	77561465	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, COMO EDUCADORA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO NO. 030-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37752138</a>	SERVICIOS TECNICOS "CARVEL"	0031	27886093	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 031-17	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37751875</a>	SERVICIOS TECNICOS GARCIA,	0025	90188705	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PORTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 011-17.-	2,846.17
30 octubre 2017	<a href="#">E37750593</a>	SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	0057	65538463	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 033-17.	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37750283</a>	ANDISERVICIOS	0066	27887049	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDA COMO GURADA BOSQUE DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17.-	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 OCTUBRE 2017

30 octubre 2017	<a href="#">E37750003</a>	MY SERVICIOS	0132	38207834	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 004-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37749560</a>	SERVICIOS TECNICOS PEREZ	0010	11065664	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL BOSQUE ASTILLERO QUIAQUICHUM SANTA RITA, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 024-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37748750</a>	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	000159	84960140	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENSIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, "UDEM" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37748475</a>	SERVICIOS TECNICOS CARDONA	0054	11067489	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN CONTRATO NO. 021-2017.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37748157</a>	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000029	38203928	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL CONTRATO NO. 018-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37747924</a>	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0073	44093241	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) SEGUN CONTRATO NO. 019-2017	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37747649</a>	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0009	23426896	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 09-2017.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37747363</a>	PETRONILO DESIDORO LOOPEZ HERNANDEZ	0009	22549188	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO. 006-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37747185</a>	WUILDER CIFUENTES	0010	69430667	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO. NO. 014-17.-	2,643.21
30 octubre 2017	<a href="#">E37746936</a>	SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0174	8465029	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE "DEAGUAS" CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017.	5,000.00
31 octubre 2017	<a href="#">E37749102</a>	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ	0079	85764736	PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO NO. 023-17.	2,643.21
31 octubre 2017	<a href="#">E37734024</a>	FUNDABIEM	329547	5438861	PAGO DE DONATIVO POR TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	700.00



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

31 octubre 2017	<a href="#">E37733834</a>	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00058	23422319	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPQUEZ,SAN MARCOS.-	6,000.00
31 octubre 2017	<a href="#">E37733397</a>	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00059	23422319	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPQUEZ,SAN MARCOS.-	6,000.00
31 octubre 2017	<a href="#">E37732498</a>	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ	365368	20165366	AGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	3,000.00
31 octubre 2017	<a href="#">E37732218</a>	AGROFER BELEN VISTA HERMOSA	000206	22058435	POR LA COMPRA DE 03 PREVALOR LT. 12 BAYFOLAN LT. 03 ANTRACOL 750 GRS, 06 CURZATE 500 GRS, 30 SOBRES DE AMISTAR 20 GRS, 12 PARAQUAT LT, UTILIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE ARBOLITOS EN VIVERO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	3,975.00