

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30 HRS
TELÉFONO: 79221129
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/09/2025
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	COMPRA NPG		COMPRA NOG			CONTRATO	
							FECHA COMPRA	No. NPG	FECHA PUBLICACIÓN	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	54,564.73	54,564.73	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	112388302	6/08/2025	E566658305	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 34 MANTAS VINILICAS	34	260.00	8,840.00	MARIA NOELIA DE PAZ JIMENEZ	34277706	6/08/2025	E566675730	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	PRODUCCIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES LLEVADOS A CABO EN FERIA DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO PINULA JALAPA. LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2025.	1	18,000.00	18,000.00	EVENTOS ESPECIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	78232449	7/08/2025	E566789655	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196	POR SERVICIO PROTOCOLARIOS EN REUNIÓN DE CODEDE REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	8/08/2025	E566830329	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
155	POR ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA POR 16 DÍAS Q.1500.00 CADA UNO, POR ABASTECIMIENTO DE AGUA AL CASCO URBANO POR MANTENIMIENTO EN LA RED PRINCIPAL.	1	24,800.00	24,800.00	LAHA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120487330	8/08/2025	E566831848	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	POR MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ALDEA EL MAESTRILLO LIMITE CON LA CABECERA DE JALAPA.	1	2,500.00	2,500.00	PABLO MANUEL VALDEZ ARANA	107834529	8/08/2025	E566833131	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	POR MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DEL CASERÍO LA MANZANILLA A LA CUMBRE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	BONTIGUI, SOCIEDAD ANÓNIMA	120487314	8/08/2025	E566835932	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
325	POR UNA LAPTOP DELL INSPIRON 3520 15.5 TOUCH Y 1 CANON MAXIFY GX7010, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	14,650.00	14,650.06	LESLI ARELY HERNÁNDEZ ARGUETA	86339079	8/08/2025	E566852861	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	497.46	497.46	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	17/07/2025	E565455389	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 65 ALMUERZOS	65	40.00	2,600.00	RENÉ ISAÍAS SANTIAGO	48732036	12/08/2025	E567049124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	TUBERÍA PVC	1	534.00	534.00	MADELYN ROXANA FLORES CRUZ	96097876	13/08/2025	E567143090	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
283	4 LIBRAS DE CLAVO DE 4 PULGADAS	4	9.00	36.00									
281	10 QUINTALES DE HIERRO	10	661.60	6,616.00									
274	28 QUINTALES DE CEMENTO	28	69.00	1,932.00									
261	1 BOTE DE PEGAMENTO	1	624.00	624.00									
253	POR 4 LLANTAS 265/70R17 AUTO MAXTREK AT.	4	900.00	3,600.00	EDVIN ENRIQUE GARCIA PALMA	6093973	13/08/2025	E567163407	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
291	POR 16 TINTAS CANON GI16, 32 TINTAS CANON GI190, 16 TINTAS EPSON T664, 16 TINTAS EPSON T544, 16 TINTAS CANON GI11, PARA USO EN IMPRESORAS DE OFICINAS MUNICIPALES.	80	122.70	9,816.00	SUMINISTROS INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	89771125	14/08/2025	E567193683	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 100 CINTA DE BARRICADA COLOR AMARILLO 3X1000 PIES.	100	500.00	50,000.00	GENERAL SAFETY, SOCIEDAD ANÓNIMA	50517023	19/08/2025	E567444902	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	1 GALÓN DE PEGAMENTO TANGIT	1	700.00	700.00	EDWIN ESTUARDO CARRANZA SOLÓRZANO	5304636	19/08/2025	E567456528	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	3 TEE DE 6 PULGADAS	3	770.00	2,310.00									
283	1 ABRAZADERA REDUCTORA	1	325.00	325.00									
121	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE JULIO 2025.	1	1,000.00	1,000.00	SAÚL DE JESÚS VÁSQUEZ VARGAS	8149127	20/08/2025	E567537528	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	POR 500 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL EN TAMAÑO OFICIO CON LOGO A COLOR ENUMERADAS DEL 1 AL 500.	500	6.25	3,125.00	EVELYN ESPERANZA LÓPEZ SANDOVAL	24193461	20/08/2025	E567545989	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

141	POR SERVICIOS DE 12 VIAJES A LA CIUDAD CAPITAL DE IDA Y VUELTA.	12	1,500.00	18,000.00	MISAEAL HUMBERTO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	35729406	20/08/2025	E567584801	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	POR PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN EN TELEVISIÓN Y PAGINA FACEBOOK. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	1	1,500.00	1,500.00	ALEJANDRO DE JESÚS CRUZ GONZÁLEZ	73277975	20/08/2025	E567605000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR 1125 PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO.	1125	11.12	12,510.00	MARIELA NINETH GÓMEZ CARBAJAL DE ARCHILA	53126246	21/08/2025	E567636615	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR 33 TONEL DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 55 GALONES.	1	24,750.00	24,750.00	MARIELA NINETH GÓMEZ CARBAJAL DE ARCHILA	53126246	21/08/2025	E567637859	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR 312 GALONES DE ACIDO MURIATICO.	312	80.00	24,960.00	MARIELA NINETH GÓMEZ CARBAJAL DE ARCHILA	53126246	21/08/2025	E567640213	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
187	POR AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN ACTIVIDADES BAILABLES Y GRUPO ADICCION EN FERIA ALDEA SANTO DOMINGO.	1	22,500.00	22,500.00	SARVELIO CARRILLO HILOPAPA	83338713	22/08/2025	E567731847	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196	POR SERVICIOS DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS EN INVESTITURA DE REINAS EN FERIA DE ALDEA SANTO DOMINGO.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	22/08/2025	E567733017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
261	POR 30 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO, 180 GALONES DE CERA, 120 GALONES DE DESINFECTANTE.	300	34.80	10,440.00	MARCIA BEATRIZ ZETINO CORADO	79105807	22/08/2025	E567736601	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
223	POR 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO, 3 CAMIONADAS DE ARENA, 4 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO.	10	2,450.00	24,500.00	PABLO MANUEL VALDEZ ARANA	107834529	22/08/2025	E567737934	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	44 ALMUERZOS BUFET	44	125.00	5,500.00	NERY WALDEMAR DUARTE ESTRADA	10197518K	27/08/2025	E568041720	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 187 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNIÓN DE CODEDE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	187	50.00	9,350.00	MIRIAM ARACELY ESTEBAN PEREZ	46513655	27/08/2025	E568043596	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR SECUNDARIO DEL PROYECTO DE AGUA AGAMA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	20,100.00	20,100.00	DANI ALBERTO CARRILLO BARAHONA	17479312	27/08/2025	E568048172	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
173	REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTO AGAMA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	24,900.00	24,900.00	LESTER FERNANDO ALFARO SÁNCHEZ	22234608	27/08/2025	E568051416	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	POR COMPRA E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR PRINCIPAL DEL PROYECTO AGAMA, DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	LESTER FERNANDO ALFARO SÁNCHEZ	22234608	27/08/2025	E568056191	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN INAUGURACIÓN DE POLIDEPORTIVO E INAUGURACIÓN DE SUBESTACION DE POLICÍA EN ALDEA EL INGENIO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	28/08/2025	E568088263	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
185	POR CAPACITACIÓN ENFOCADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO , ESTABLECIDO EN TALLERES DE COSTURA.	1	25,000.00	25,000.00	RICARDO BELIZARIO LÓPEZ MENÉNDEZ	55595472	28/08/2025	E568090373	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
329	POR 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA INNOVARE VOLTAJE 220 INCLUYE BOMBA CONDENSADO DE AGUA CABLEADO ELECTRICO Y SU BRACKET DE 2X20.	1	5,050.00	5,050.00	BRANDON ENRIQUE MOLINA RAMÍREZ	98995154	29/08/2025	E566561247	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	6 MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT LIMPIEZA DE EVAPORACIOR Y CONDENSADO SU CALIBRACION DE GAS Y MEDICION DE GAS.	6	550.00	3,300.00									
169	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y POR MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PLACAS O-968BCD.	1	3,828.00	3,828.00	VEHICULOS AUTOMOTORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1703935	29/08/2025	E568191463	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
169	POR UN FILTRO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACAS O-969BCD.	1	2,043.00	2,043.00	VEHICULOS AUTOMOTORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1703935	29/08/2025	E568192621	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIO DE TELEFONIA 422-3728, Q159.00, 1495.	1	159.00	159.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	12/08/2025	E568258290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIO DE TELEFONIA 7922-1077, Q118.31, 1104.	1	118.31	118.31	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	12/08/2025	E568265394	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	POR SERVICIO DE TELEFONIA 422-3743, Q244.00, 4446.	1	244.00	244.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	9929290	12/08/2025	E568266129	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 5 JUEGOS DE TROFEOS.	5	600.00	3,000.00	SANDRA ISABEL CRUZ ESCOBAR	1976729	12/08/2025	E568286634	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

211	POR 66 ALMUERZOS.	66	40.91	2,700.00	RENÉ ISAÍAS SANTIAGO	48732036	12/08/2025	E568313267	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196	POR 124 BANQUETES PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.	124	80.00	9,920.00	MARY EDITH CANTORAL SANDOVAL	86531425	12/08/2025	E568337611	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
154	POR 12 HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. PARA ZANJE EN BARRIO CANDELARIA SISTEMA DE AGUA POTABLE.	12	350.00	4,200.00	NESTOR ELIOENAI LEMUS PEREZ	104565152	12/08/2025	E568339770	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 15 ALMUERZOS, ACTIVIDAD DE LA DIMSAN.	15	45.00	677.00	RENÉ ISAÍAS SANTIAGO	48732036	22/08/2025	E568559320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
299	POR 5 ROLLOS DE CINTA DE PODAR DESBROZADORA.	5	25.00	125.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	8/08/2025	E568561597	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
297	POR 12 ATOMIZADOR Y 5 FOCOS LED.	20	21.30	426.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	8/08/2025	E568562488	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
274	POR 15 QUINTALES DE CEMENTO, PARA USO EN GALERA COMUNAL ALDEA PLAN DEL CORAL.	15	75.00	1,125.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	8/08/2025	E568565282	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
267	POR COMPRA DE OLEOS WINTON, ARTIST, DE VARIOS COLORES, PINTURAS ACRILICOS VARIOS COLORES.	100	53.69	5,369.00	MERCADO DE PAPEL SOCIEDAD ANÓNIMA	5968941	25/08/2025	E568587553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
291	POR COMPRA DE 12 CARBONCILLO, 40 LAPIZ, 25 LUMOGRAP, 5 BORRADOR, 15 PLIEGO OPALINA, 1 SACAPUNTAS Y 1 ROLLO DE TELA FREDIX.	125	24.10	3,012.50	KLEIMER DAVID AREVALO AGUILAR	74972901	25/08/2025	E568588355	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 119 REDUCTORES DE 6 PULGADAS A 1/2, PARA USO EN SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	119	210.00	24,990.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	27/08/2025	E568814746	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 138 REDUCTORES DE 6 PULGADAS A 2 PULGADAS, PARA USO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	138	180.00	24,840.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	27/08/2025	E568816250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 30 TUBOS DE 6 PULGADAS DE 160 PSI DURMAN, PARA USO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	30	820.00	24,600.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	27/08/2025	E568827767	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268	POR 68 TEE DE 6 PULGADAS DE ALTA PRESIÓN, PARA USO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	68	365.00	24,820.00	JOSÉ MARIO CANTORAL RECINOS	5905796	27/08/2025	E568826441	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 4 PELOTAS DE FUTSALA.	4	75.00	300.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568831314	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR UN COMBO DE TROFEOS.	1	850.00	850.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568832647	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
291	POR 7 RESMAS DE HOJAS, 40 FOLDERS, 2 POSTIT, 1 CAJA DE GANCHOS, 4 CAJAS DE GRAPAS, 3 TIJERAS, 26 ROLLOS DE MASKIN, 250 HOJAS, 2 TALONARIOS DE RECIBOS, 6 MARCADORES, 2 CORRECTORES, 1 CAJA DE CLIPS, 15 HOJAS CALCOMANIA.	1	1,419.50	1,419.50	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568833554	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
291	POR 2 CAJAS DE LAPICEROS, 1 CAJA DE LAPIZ, 6 ROLLOS DE TAPE, 6 BOTES DE TINTA, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 CUENTA FÁCIL, 3 BORRADORES, 6 RESALTADORES, 3 CORRECTOR, 6 MARCADORES, 6 SACAPUNTAS.	1	285.50	285.50	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568846907	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 3 PELOTAS DE FUTBOL	3	75.00	225.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568850785	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 2 PELOTAS DE FUTBOL	2	75.00	150.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568851846	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 6 PELOTAS DE FUTBOL	6	75.00	450.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568854748	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294	POR 24 PELOTAS DE FUTBOL.	24	75.00	1,800.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568864123	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
243	POR 5 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA.	5	20.00	100.00	RIGOBERTO BATÉN DE PAZ	83632484	27/08/2025	E568865278	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211	POR 5000 JUGOS SIPI, 5000 GALLETAS.	10000	2.13	21,250.00	MARCIA BEATRIZ ZETINO CORADO	79105807	27/08/2025	E568907094	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS DURANTE EL CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2025, CON UNA DURACIÓN TOTAL DE 20 HORAS. DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	1	25,000.00	25,000.00	LORENA VANESA RECINOS CABRERA	68054971	27/08/2025	E568930312	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
141	POR 2 TRANSPORTE DE PERSONAS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO HACIA TAXISCO Y BARBERENA EN LAS FECHAS SANTA ROSA 27-07-2025 Y 03-08-2025.	2	2,800.00	5,600.00	ISRAEL OBDULIO SEGURA Y SEGURA	7716532	25/08/2025	E569172292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A