



MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
1ª calle 2-28 zona 1. Teléfonos: 79633939
WWW.SALCAJANUESTRAMUNI.COM

Of. No. _____

Ref. _____

Nombre del responsable que entrega la información:

Wiliam Rafael Rodas Váldez

Dependencia:

Secretaria Municipal

Información correspondiente al mes de:

ABRIL 2020

NUMERAL 14: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS, INMUEBLES, PLANTAS E INSTALACIONES

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO
Pago por 3 pinchazos de llantas delanteras de la retroexcavadora Municipal.	VULCANIZADORA CHIVALAN NIT. 22221034	contra entrega del servicio	Q. 150.00
Pago por servicio menor a ambulancia Toyota Hilux, RD-37 de bomberos municipales.	TALLER DE SERVICIOS MECANICOS MANRIQUE NIT. 1796654-K	contra entrega del servicio	Q. 750.00
Pago por servicio menor a ambulancia Toyota Hiace, AD-48 de bomberos municipales.	TALLER DE SERVICIOS MECANICOS MANRIQUE NIT. 1796654-K	Contra entrega del servicio	Q. 750.00
Pago por servicio mayor a ambulancia Toyota Hiace, placa 0261 BBT de bomberos municipales.	TALLER DE SERVICIOS MECANICOS MANRIQUE NIT. 1796654-K	Contra entrega del servicio	Q. 1,250.00

Pago por reparación de llanta delantera de la retro excavadora Municipal.	SERVILLANTAS OCCIDENTAL NIT.4456773-1	Contra entrega del servicio	Q. 250.00
Pago por reparación de llanta trasera del tractor rojo municipal	SERVILLANTAS OCCIDENTAL NIT.4456773-1	contra entrega del servicio	Q. 175.00
Pago por adaptaciones varias realizadas en los componentes de la caja de velocidades realizadas en torno y soldadura, trabajo de instalacion de toma de fuerza y caja de velocidades del camipon rojo recolector de basura.	CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT.3726470-2	contra entrega del servicio	Q. 9,400.00
Pago por la compra de 2 piochas y 2 palos para uso de personal de Fontaneros.	FERRETERIA YALE NIT. 2502549-K	Contra entrega de los bienes	Q. 360.00
Pago por reparación de vidrio eléctrico, cambio de focos y revisar cortocircuitos de camioneta Rav-4	ELECTRONICA MANUEL NIT. 10216830K	contra entrega del servicio	Q. 450.00
Pago por la compra de 10 bolsas de cemento para uso en la reparación de bordillo en Buena Vista y Copante.	DEPOSITO SANTA MONICA NIT. 695415-4	Contra entrega de los bienes	Q. 750.00
Pago por la compra de 2 maquinas rosiadoras para uso en trabajos de la oficina de medio ambiente.	UNEMSA NIT. 2592777-9	Contra entrega de los bienes	Q. 10,000.00
Pago por la compra de repuestos para uso en reparación de vidrios de la camioneta Rav-4	ELECTRONICA MANUEL NIT. 10216830K	Contra entrega de los bienes	Q. 472.00

Pago por control y mantenimiento de reloj del parque San Luis, correspondiente al mes de marzo	COMPU FOTO NIT. 511150-1	contra entrega del servicio	Q. 1,500.00
pago por control y mantenimiento de reloj del parque San Luis, correspondiente al mes de abril	COMPU FOTO NIT. 511150-1	contra entrega del servicio	Q. 1,500.00
pago por la compra de 25 pares de guantes latex para uso de personal de mercados.	FERRETERIA YALE NIT. 2502549-K	Contra entrega de los bienes	Q. 375.00
pago por la compra de 25 pares de guantes latex para uso de personal de campo.	FERRETERIA YALE NIT. 2502549-K	Contra entrega de los bienes	Q. 375.00
pago por la compra de 8 galones de gel para uso de personal de la municipalidad	SERVIPRODUCTOS ALONZO NIT. 5271587-6	Contra entrega de los bienes	Q. 880.00
pago por la compra de 20 bolsas de detergente para uso en limpieza de calles por COVID-19	TIENDA EL CONDOR NIT. 6191525	Contra entrega de los bienes	Q. 260.00
Pago por la compra de 22 galones de alcohol gel al 70% de concentración, para uso de personal de la municipalidad y mercados municipales.	MERCADEO GLOBAL NIT. 3255345-5	Contra entrega de los bienes	Q. 4,070.00
Pago por reconstrucción de canasta, empastado de discos y rectificación de espejo del camión de volteo.	CLUTCHES DE GUATEMALA S.A.	contra entrega del servicio	Q. 1,785.80

