



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:

William Rafael Rodas Váldez

Dependencia:

Secretaria Municipal

Información correspondiente al mes de:

MAYO 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 la compra de un manometro para uso en pozo de agua potable de Aldea Santa Rita.	PROYECTOS MULTIPLES NIT. 25724185	contra entrega del bien	Q. 160.00
Pago por la compra de diez bolsas de cemento para uso en reparación de pizo en mercado plaza centro y bordillo parque Artesanal	FFACSA NIT: 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q. 725.30
Pago por arreglo de canasta y rectificacion de volante del camión de volteo Municipal	Clutches y frenos Rigo NIT: 3790220-2	contra entrega de los bienes	Q.350.00

Pago por la compra de aceite, filtros y repuestos para uso en servicio de mantenimiento al camión Jac de Jefatura de Personal	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega de los bienes	Q.1,923.00
Pago por la compra de 5 juegos de dientes y 2 roldanas para uso en mantenimiento preventivo a retroexcavadora Municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega de los bienes	Q.1,550.00
Pago por la compra de repuestos para uso de reparación y mantenimiento de retroexcavadora Municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega de los bienes	Q. 2,588.00
Pago por servicio preventivo de 2,500 horas a retroexcavadora Municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega del bien	Q. 6,491.00
Pago por reparación general del eje central de la retroexcavadora Municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega del bien	Q. 6,750.00
Pago por reparación de embrague principal del camion de volteo Municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega del bien	Q.2,000.00
Pago por la compra de una faja, liquido de frenos y silicon para uso en reparación de camión de volteo naranja	Surtirepuestos El Carmen NIT: 3382404-5	contra entrega de los bienes	Q.135.00
Pago por la compra de aceite y liquido de frenos para uso en mantenimiento de la camioneta Rav-4	Surtirepuestos El Carmen NIT: 3382404-5	contra entrega de los bienes	Q. 280.00

Pago por servicio del sistema de frenos Traseros del Camión Jac Municipal	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega del bien	Q.950.00
Pago por servicio del sistema de frenos realizado al camion jac de la policia Municipal de Transito	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega del bien	Q.950.00
Pago por la compra de filtros para us en servicio general a la retroexcavadora Municipal	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega de los bienes	Q.700.00
Pago por la compra de aceite filtro y repuestos para uso en camion jac de la PMT por servicio general	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega de los bienes	Q.1,915.00
Pago por la compra de una bateria para uso en camion jac Municipal	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega del bien	Q.1,075.00
Pago por la compra de tapadera hidraulica del tractor rojo municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega del bien	Q.9,000.00
Pago por reparación general de tapadera hidraulica del tactor rojo municipal	Cruz Agustin Chavez Ixcoy NIT: 3726470-2	contra entrega del bien	Q.3,000.00
Pago por la compra de dos desbrozadoras para uso en trabajos de la oficina de medio Ambiente	Multiservicios JVR NIT: 3391464-8	contra entrega de los bienes	Q.7,750.00
Pago por la compra de filtros para uso en servicio general al camión de volteo naranja	Lubricantes Cifuentes NIT: 533262-1	contra entrega de los bienes	Q.105.00
Pago por la compra de dos mouse para uso en la oficina de compras	Neta Informatica NIT 6615450-2	contra entrega de los bienes	Q.150.00

Pago por calibración de buzos, calibración de inyectores, calibración de valvulas y ajuste de bomba de inyección del camion de la PMT	Taller Calderon	contra entrega del bien	Q.2,950.00
Pago por la compra de guantes y lentes protectores para uso en diferentes dependencias municipales y mantener en bodega municipal	Comercial de materiales Eléctricos COMELECTRIC NIT: 533262-1	contra entrega de los bienes	Q.1,980.00
Pago por la compra de 30 pares de guantes para uso de agentes de la PMT	Ferreteria Yale NIT: 2502549-K	contra entrega de los bienes	Q.450.00
Pago por la compra de un toner HP 17A para uso en la Dafim	Neta Informatica NIT 6615450-2	contra entrega del bien	Q.530.00
Pago por reparación de llanta de la retroexcavadora municipal	VIFRIO NIT: 328801	contra entrega del bien	Q. 130.00
Pago por la compra de materiales para uso en levantar paed en tercer nivel edificio Municipal	FFACSA NIT: 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q.7,145.57
Pago por reparación de llanta del camión Jac Municipal	VIFRIO NIT: 328801	Contra entrega del bien	Q.65.00
Pago por reparación de rejillas de tragantes en campo panorama, 0 avenida zona 2 y rejilla en colonia San José	Estructuras Metalicas y Silenciadores la ESMERALDA, NIT: 4531037-8	contra entrega de los bienes	Q.3,000.00

Pago por reparación de puertas en campo panorama y reparación y colocación de rejilla en puente que conduce al campo panorama.	Estructuras Metalicas y Silenciadores la ESMERALDA, NIT: 4531037-8	Contra entrega de los bienes	Q.2,000.00
Pago por la compra de materiales para uso en iluminación deposito de basura mercado plaza centro.	Materiales eléctricos Reysan NIT: 8711555-7	contra entrega de los bienes	Q.645.00
Pago por la compra de materiales eléctricos para uso en alumbrado en el municipio de Salcajá	Antillón NIT 5332621	contra entrega de los bienes	Q.15,890.80
Pago por la compra de 15 bombillas de sodio, para uso en alumbrado en el Municipio de Salcajá	Ludiwing Ivan López Meza NIT: 6242871	contra entrega de los bienes	Q.1,704.75
Pago por la compra de 52 bombillas de sodio para uso en alumbrado en el municipio de Salcajá	Ludiwing Ivan López Meza NIT: 6242871	contra entrega de los bienes	Q.6,500.00
Pago por la compra de 10 overoles para uso en trabajos personales de bomberos municipales por Covid-19	Supermercado Xela Center NIT: 2592777-9	contra entrega de los bienes	Q.1,250.00