



Nombre del responsable que entrega la información:
Dependencia:
Información correspondiente al mes de:

William Rafael Rodas Váldez
Secretaria Municipal
febrero 2020

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

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO
Compra de 2 botes de pegamento y 2 juntas de reparación de 2 pulgadas PVC para uso en mantenimiento de tubería central de agua en la población.	Megaferreteria MUNDO DE HERRAMIENTAS Nit. 1226399-0	Contra entrega de los bienes	Q. 480.00
Compra de 50 tubos PVC 1 1/4 PSI, para uso en ampliación de tubería centrlal de agua potable en sector 2, Cantón Marroquín.	Megaferreteria MUNDO DE HERRAMIENTAS Nit. 1226399-0	Contra entrega de los bienes	Q. 1,600.00
Compra de materiales electricos para uso en mantenimiento de alumbrado en el municipio.	ANTILLON Nit. 3389421	Contra entrega de los bienes	Q. 19,507.50
Compra de un mouse para uso en el juzgado de Tránsito de la P.M.T.	NETA INFORMATICA Nit.6615450-2	Contra entrega del bien	Q. 35.00
Compra de disco diamantado, para uso en trabajos de albañilería.	FFACSA Nit. 2221623-5	Contra entrega del bien	Q. 23.40
Compra de aceite y filtros para uso en la camioneta RAV-4.	ACEITERA SALCAJA Nit. 1818062-0	contra entrega del bien	Q. 255.00
Compra de 6 metros de arena de mina para uso en trabajos de albañilería.	Transportes Oswaldo Nit.4125439-2	contra entrega de los bienes	Q. 600.00
Compra de 5 bolsas de cemento para uso en fundición de rejas en la 2a. Calle A zona 2, Salcajá.	DEPOSITO SANTA MONICA Nit. 695415-4	Contra entrega de los bienes	Q. 375.00
Pago por la reparación de la llanta delantera de la Retroexcavadora municipal.	VIFRIO NIT. 326801	contra entrega del servicio	Q. 105.00
pago por la alineación y balanceo del camión JAC municipal de la P.M.T.	VIFRIO NIT. 326801	Contra entrega del servicio	Q. 320.00
pago por la reparación de la llanta trasera de la Retroexcavadora municipal.	VIFRIO NIT. 326801	Contra entrega del servicio	Q. 156.00
Pago por la compra de machuelos y brocas para uso en trabajos del personal de fontaneros.	COLORES DE SALCAJA "CODESA" NIT. 552627-2	Contra entrega de los bienes	Q. 1,000.00
Pago por la compra de 1 impresora CANON Multifuncional para uso en la Oficina del POT.	NETA INFORMATICA Nit.6615450-2	contra entrega del bien	Q. 2,225.00
Pago por la compra de 1 CPU para uso en trabajos de la DAFIM.	NETA INFORMATICA Nit.6615450-2	Contra entrega del bien	Q. 5,100.05
pago por la compra de 1 gancho para uso en camión de volteo.	SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA, S.A. REPUESTOS SAN JOSE-TIKAL MOTORS NIT. 5816580	Contra entrega del servicio	Q. 20.00
Pago por la compra de 1 filtro de aceite para uso en Camión de Volteo Municipal	LUBRICANTES CIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA NIT. 9918567-9	Contra la entrega del bien	Q. 90.00

Pago por la compra de materiales electricos para uso en mantenimiento de alumbrado en Centro de Convenciones.	Materiales Eléctricos REYSAN, Nit. 8711555-7	Contra entrega de los bienes	Q. 5,983.50
Pago por la reparación de llanta de tractor rojo municipal.	SERVILLANTAS OCCIDENTAL NIT. 4456773-1	Contra entrega del servicio	Q. 175.00
Pago por la extracción y reinstalación de tubería y equipo sumergible de 40 HP, en pozo Rudolf Walther, por mantenimiento de pozo.	PROYECTOS MULTIPLES NIT. 2572418-5	Contra entrega del servicio	Q. 8,000.00
Pago por la compra de materiales para uso en mantenimiento de pozo de agua potable Rudolf Walther.	PROYECTOS MULTIPLES NIT. 2572418-5	Contra entrega de los bienes	Q. 1,500.00
pago por cambio de discos de clutch y reparación de hoja de resorte del camión de volteo municipal.	SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT. 1782941-0	Contra entrega del servicio	Q. 750.00
pago por mantenimiento general e instalación de cable de clutch a motocicleta RTR M494DPC de la Policía Municipal de Tránsito.	MOTOSERVICIO SAUL NIT. 3954715-9	Contra entrega del servicio	Q. 275.00
pago de mantenimiento general, ajuste de muleta afinación y carburación y engrase de cunas de timón a moto RTR M 495 DPC.	MOTOSERVICIO SAUL NIT. 3954715-9	Contra entrega del servicio	Q. 375.00
Pago por la compra de materiales electricos para uso en mantenimiento y reparación de iluminación en la cancha de san Jacinto.	Materiales Eléctricos REYSAN, Nit. 8711555-7	Contra entrega de los bienes	Q. 19,566.00
pago por cambio de hoja de resorte de camión recolector de basura.	TALLER CALDERON NIT. 278740-7	contra entrega del servicio	Q. 850.00
Pago por quitar y poner inyectores de camión JAC de PMT.	TALLER CALDERON NIT. 278740-7	contra entrega del servicio	Q. 1,200.00