



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:

Septiembre 2021

**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 materiales electricos para uso en edificios municipales por mantenimiento de alumbrado publico	COMERCIAL DE MATERIALES ELECTRICOS COMELECTRIC	contra entrega de los bienes	Q 24,900.00
Pago por reparaciones y mantenimiento de 4 estanterias en farmacia Municipal.	ESTRUCTURAS METALICAS Y SILENCIADORES LA ESMERALDA NIT 45310378	contra entrega de los bienes	Q 6,000.00
Pago por servicios técnicos como encargado de mantenimiento de las áreas verdes del centro turístico La Laguneta correspondiente al mes de septiembre del 2021.	SERVICIOS TECNICOS FLAVIO SANTIZO NIT 12717614	contra entrega de los Bienes	Q 2,500.00

Pago por la compra de 7 sacos de cemento para uso en reparación de bordillo y llaves de adoquin y colocación de tubos para alumbrado público en 0 calle final zona tres y basurero nuevo	FFAC,SA NIT 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q 539.07
Pago por reparación de mecha propulsora de camión de volteo municipal a cargo de Amilcar Argueta	TALLER INDUSTRIAL NAZARETH NIT 738419-K	contra entrega de los bienes	Q 200.00
Pago por la compra de un galón de thinner para reparación de lanchas en centro turístico la Laguneta	FERRETERIA YALE NIT 36464699	contra entrega de los bienes	Q 40.00
Pago por la compra de una hoja de resorte y un tornillo de centro para uno en reparación de camión de volteo municipal.	LA CASA DEL RESORTE NIT 85282766	contra entrega de los bienes	Q 1,350.00
Pago por la compra de arena cascajo para uso en mantenimiento de caminos en sector 3,6 y 11 de Aldea Santa Rita.	FFAC,SA NIT 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q 1,440.00
Pago por la compra de materiales para reparación de lanchas en centro Turístico La Laguneta	COLORES DE SALCAJA CODESA NIT 4710940	contra entrega de los bienes	Q 272.00
Pago por la compra de 2 chapas amig para uso en reparación de archivo a cargo de Vivian de León	COLORES DE SALCAJA CODESA NIT 4710940	contra entrega de los bienes	Q 70.00
Pago por la compra de 130 bolsitas de porcelana para uso en reparación de piscinas en el Centro Turístico La Laguneta	FFAC,SA NIT 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q 154.70
Pago por la compra de 3 cruces para uso en reparación del camión de volteo municipal a cargo de Amilcar Argueta	REPUESTOS SAN JOSE TIKAL MOTORS NIT 5816580	contra entrega de los bienes	Q 660.00

Pago por la compra de repuestos y accesorios para uso en reparación y mantenimiento de fotocopiadora de recepción municipal	GRUPO PRINTER SOCIEDAD ANONIMA NIT 486346-1	contra entrega de los bienes	Q 3,786.00
Pago por servicio preventivo por reparación y mantenimiento de fotocopiadora de recepción Municipal	GRUPO PRINTER SOCIEDAD ANONIMA NIT 486346-1	contra entrega de los bienes	Q 685.00
Pago por la compra de filtro de 1 aceite luber finer Ph 2866B, 1 aceite castrol vecton 15w40 galon 3 aceite catrol vecton 15w40 litro 1 filtro diesel wix wf8395 para uso en mantenimiento camion jac de la PMT	LUBRICANTES CIFUENTES NIT 99185679	contra entrega de los bienes	Q 890.00
Pago por mantenimiento y control al reloj de torre del parque san Luis correspondiente al mes de agosto 2021	COMPU-FOTO NIT 5332621	contra entrega de los bienes	Q 1,500.00
Pago por mano de obra por instalación de repuesto a moto honda vmen.	MOTO SERVICIO SAUL NIT 39547159	contra entrega de los bienes	Q 110.00
Pago por la compra de 4420 azulejos 20*29.5 monarca azul hispacensa para uso en mantenimiento de piscinas en centro turístico la laguneta	FFAC,SA NIT 2221623-5	contra entrega de los bienes	Q 17,945.20
Pago por la compra de materiales para uso en trabajos de mantenimiento y reparación de servicios sanitarios municipales y mantener en bodega Municipal	VENTA DE MATERIALES PVC LA 24 NIT 11852143	contra entrega de los bienes	Q 11,541.25
Pago por la compra de materiales para uso en mantenimiento y reparación de tubería central de distribución de agua potable en la población	VENTA DE MATERIALES PVC LA 24 NIT 11852143	contra entrega de los bienes	Q 23,527.75

