

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA
DIRECCIÓN: 6TA AVENIDA 3-24 ZONA 1, LA GOMERA, ESCUINTLA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM - 5:00 PM
TELÉFONO: 7880-0028
DIRECTOR: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	REGLON 162 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA				
1	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: 1RA. LIQUIDACION DE FACTURAS DE FONDO ROTATIVO 01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 77224082 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6	MEJICANOS PIANO DE CATALAN,ANA INGRID MARICELA Nit: E64805377	-	Q 80.00	Q 80.00
	REGLON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				
2	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: 1RA. LIQUIDACION DE FACTURAS DE FONDO ROTATIVO 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 77224082 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6	MEJICANOS PIANO DE CATALAN,ANA INGRID MARICELA Nit: E64805377	-	Q 1,925.00	Q 1,925.00
3	Pago de FACTURA 971/ SERVICIOS ELENJJUNIOR/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN DETALLE DE FACTURA 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18489	ARGUETA,GODOY,,ELENA, Nit: 13681125	-	Q 970.00	Q 970.00
	VAN			Q 2,975.00	Q 2,975.00

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	VIENEN.....			2,975.00	2,975.00
	REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				
4	Pago de FACTURA 98/ZENITRAM/ TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE DE TERRACERIA EN CERRO COLORADO. 13 01 001 001 000 173 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18449	GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH Nit: 48850454	-	Q 6,200.00	Q 6,200.00
5	Pago de FEL 2709016551/ OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DE NUEVO TEXCUACO 12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18483	VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO Nit: 107342685	-	Q 24,900.00	Q 24,900.00
6	Pago de FEL 3427025095/ OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DE CEIBA AMELIA 12 01 001 004 000 173 29-0101 -0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18484	VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO Nit: 107342685	-	Q 24,950.00	Q 24,950.00
7	Pago de FEL 2611825000/OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO POZO DE AGUA POTABLE CEIBA AMELIA 12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18485	VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO Nit: 107342685	-	Q 2,500.00	Q 2,500.00
	VAN			61,525.00	61,525.00

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	VIENEN.....			61,525.00	61,525.00
8	Pago de FACTURA 04/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR Y LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS. 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18487	AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO Nit: 8251762	-	Q 24,500.00	Q 24,500.00
9	Pago de FACTURA 01/ CONSTRURENT/ CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA LONGITUD DE 2,000 MTS LINEALES. 13 01 001 001 000 173 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18495	ORELLANA,CASTAÑEDA,JORDAN,ENELDA ,ROSALINA Nit: 16977955	-	Q 20,000.00	Q 20,000.00
10	Pago de FACTURA 02/ CONSTRURENT/ CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL CASERIO PARAISO, LA GOMERA, ESCUINTLA CON LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES. 13 01 001 001 000 173 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18494	ORELLANA,CASTAÑEDA,JORDAN,ENELDA,ROSALINA Nit: 16977955	-	Q 20,000.00	Q 20,000.00
	TOTAL			126,025.00	126,025.00

OBSERVACIONES:

LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA **NO POSEE CONTRATOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, VEHICULOS, INMUEBLES, PLANTAS E INSTALACIONES**, LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A SERVICIOS QUE OCURREN ESPORADICAMENTE CON DIFERENTES PROVEEDORES.