

| |
|---|
| 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: 31/12/2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---|-----------------|
| | REGLON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | |
| 1 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION NO. 09 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7 | SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL Nit: E65622435 | - | Q 40.00 | Q 40.00 |
| 2 | Pago de FACTURA 3535/ AUTO REPUESTOS VALENZUELA/ 4 LLANTAS NUEVAS, ALINEACION Y BALANCEO 01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19281 | VALENZUELA,FLORES,,VICTOR,MANUEL Nit: 1700621K | - | Q 400.00 | Q 400.00 |
| | VAN | | | Q 440.00 | Q 440.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|---|------------------|
| | VIENEN..... | | | 440.00 | 440.00 |
| 3 | Pago de FACTURA 303/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/ REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE ARNES EN TRACTOR JHON DEERE. FACTURA 302/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/ TRABAJOS DE REPARACION DE CAMION MITSUBISHI FUSO, TOYOTA HILUX. 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19316 | ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO Nit: 26975246 | - | Q 5,765.00 | Q 5,765.00 |
| 4 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA RENDICION DE FONDO ROTATIVO 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7 | SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL Nit: E65622435 | - | Q 1,377.63 | Q 1,377.63 |
| 5 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICIÓN NO. 11 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 32521995 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7 | SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL Nit: E65622435 | - | Q 945.00 | Q 945.00 |
| 6 | Pago de FACTURAS 3841/3842/3839/3836/3843/3776/AUTO REPUESTOS VALENZUELA/ REPUESTOS Y OTROS GASTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19401 | VALENZUELA,FLORES,,VICTOR,MANUEL Nit: 1700621K | - | Q 1,740.00 | Q 1,740.00 |
| | V A N | | | 10,267.63 | 10,267.63 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---|------------------|
| | VIENEN..... | | | 10,267.63 | 10,267.63 |
| | REGLON 166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | | | | |
| 7 | Pago de FACTURA 244271557/ CARLOS ENRIQUE TIELEMANS LOPEZ/ REPARACION DE IMPRESORA RICOH SP310 UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL/ 01 00 000 004 000 166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES CHEQUE No. 19284 | ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO Nit: 26975246 | - | Q 3,127.50 | Q 3,127.50 |
| | REGLON 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | | | | |
| 8 | Pago de FACTURA 2123/ COMPRA VENTA Y ALQUILER DE MADERA PALMA/ REGLAS, TABLAS Y PIES DE MADERA, INCLUYENTO CLAVOS,TORNILLOS Y REPARACION DE VIDRIO. 01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 19319 | PALMA,GARCIA,,PABLO DE JESUS,ANTONIO Nit: 48893475 | - | Q 540.00 | Q 540.00 |
| | REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | |
| 9 | Pago de ACTA 159-2020/POR CONCEPTO DE GASTOS PARA LOCALIZACION DE AREA QUE PERMITA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJES HACIA ALCANTARILLADO PRINCIPAL EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLEJON MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 003 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19273 | CHARUC,Y CHARUC,,JUAN,DAVID Nit: 29874785 | - | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 23,935.13 | 23,935.13 |
|--------------------|------------------|------------------|

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|---------------------|--|---|--------------------|---|------------------|
| VIENEN | | | | 23,935.13 | 23,935.13 |
| 10 | Pago de ACTA 159-2020/POR CONCEPTO DE GASTOS PARA LOCALIZACION DE AREA QUE PERMITA DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJES HACIA ALCANTARILLADO PRINCIPAL EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLEJON MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 003 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19274 | GARRIDO,PEREZ,,GAMALIEL Nit: 1548310K | - | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 |
| 11 | Pago de FACTURA 2261/ SERVICIOS GENERALES JIREH/ TRABAJOS DE PODAR ARBOLES, LIMPIEZA Y PINTURA EN GENERAL INCLUYE MATERIALES UTILIZADOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 22 01 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19311 | PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO Nit: 36125202 | - | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 |
| 12 | Pago de FACTURA 19639/ VENTA DE REPUESTOS HERNANDEZ/ GASTOS REALIZADOS PARA REPARACION DE BOMBA DE POZO EN ESCUELA DE ALDEA CIPRECITOS ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 006 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19321 | HERNANDEZ,GARCIA,,CARLOS,ROLANDO Nit: 25722859 | - | Q 1,940.00 | Q 1,940.00 |
| TOTAL | | | | 55,875.13 | 55,875.13 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---|------------------|
| | VIENEN | | | 55,875.13 | 55,875.13 |
| 13 | Pago de RECIBO 29461/GASTOS POR SERVICIOS MUNICIPALES POR EXTRACCION DE EQUIPO DE POZO, COMPRESOR PARA LIMPIEZA DE POZO NO. 10 EN ALDEA CEIBA AMELIA/ RECIBO 29463/ GASTOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE EXTRACCIÓN EQUIPO DE POZO, COMPRESOR PARA LIMPIEZA DE POZO DEL PREDIO MUNICIPAL CAMINO A CHIPILAPA. 12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- Nit: 974250 | - | Q 16,690.24 | Q 16,690.24 |
| 14 | Pago de RECIBO 29462/GASTOS POR SERVICIOS MUNICIPALES POR EXTRACCION DE EQUIPO DE POZO, COMPRESOR PARA LIMPIEZA EN ALDEA CEIBA AMELIA/ RECIBO 29464/ GASTOS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE EXTRACCIÓN EQUIPO DE POZO, COMPRESOR PARA LIMPIEZA DE POZO DE PARCELAMIENTO LOS CHATOS. 12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- Nit: 974250 | - | Q 14,040.32 | Q 14,040.32 |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 15 | Pago de FACTURA 2262/ SERVICIOS GENERALES JIREH/ TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES, REPARACION DE GRADAS Y BORDILLOS Y PINTURA DE IGLESIA CATOLICA Y PARQUE MUNICIPAL. 22 01 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19395 | PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO Nit: 36125202 | - | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 |
| TOTAL..... | | | | 108,605.69 | 108,605.69 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO) | MONTO |
|-------------------|--|--|--------------------|---|------------------|
| | VIENEN..... | | | 55,875.13 | 55,875.13 |
| 16 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA RENDICION DE FONDO ROTATIVO 01 00 000 004 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7 | SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL Nit: E65622435 | - | Q 80.00 | Q 80.00 |
| TOTAL..... | | | | 55,955.13 | 55,955.13 |

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.