

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>
<b>DIRECCIÓN: 6TA AVENIDA 3-24 ZONA 1, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM - 5:00 PM</b>
<b>TELÉFONO: 7880-0028</b>
<b>DIRECTOR: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2020</b>

### NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>REGLON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>				
1	Pago de FACTURA 3422/ TALLER INDUSTRIAL HEBRON/REPARACION DE BANCO DE CONTROL HIDRAULICO 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18253	PORTILLO,CRUZ,,ROLANDO,ANTONIO 1950746 Nit:	-	Q 8,500.00	Q 8,500.00
2	Pago de FACTURA 3060/ TALLER INDUSTRIAL HEBRON/ REPARACION DE TREN DELANTERIO DE RETROEXCAVADORA 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18254	PORTILLO,CRUZ,,ROLANDO,ANTONIO 1950746 Nit:	-	Q 11,500.00	Q 11,500.00
3	Pago de FACTURA 3117/ TALLER INDUSTRIAL HEBRON/ MEDIO OVERHAUL DE MOTOR MUNICIPAL 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18256	PORTILLO,CRUZ,,ROLANDO,ANTONIO 1950746 Nit:	-	Q 10,500.00	Q 10,500.00
4	Pago de FACTURA 187/ SERVITEC/ REPARACION DE ALTERNADOR TRACTOR JD 5615 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18257	QUIÑONEZ,OZUNA,,JUAN,ALBERTO 15231194 Nit:	-	Q 1,000.00	Q 1,000.00
	<b>VAN .....</b>			<b>Q 31,500.00</b>	<b>Q 31,500.00</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN.....</b>			<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
5	Pago de FACTURA 8/ FLEXI MANGUERAS/ REPARACIONES VARIAS MAQUINARIA VEHICULOS Y EQUIPO MUNICIPAL 01 00 000 004 000 165 31-0151- 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18264	CARBALLO, RAMIREZ,, ARNOLDO, 35478152 Nit:	-	Q 1,129.30	Q 1,129.30
6	Pago de FACTURA 3430/ TALLER INDUSTRIAL HEBRON/ REPARACION DE SISTEMA CLUCHT DE TACTOR JD 5615 01 00 000 004 000 165 31-0151- 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18301	PORTILLO, CRUZ,, ROLANDO, ANTONIO 1950746 Nit:	-	Q 6,250.00	Q 6,250.00
	<b>REGLON 168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO</b>				
7	Pago de FACTURA 56/ ELECTRONICA DE LA PEÑA/ REPRACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA SERVIDOR TESORERIA, REMAPEO DISCO DURO. 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO CHEQUE No. 18270	GALINDO, ORELLANA, DE LA PEÑA, MIRNA, JUDITH Nit: 83467696	-	Q 500.00	Q 500.00
	<b>REGLON 171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS</b>				
8	Pago de FACTURA 13/ TRANSPORTES JUANITA/ EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 18280	DE LA CRUZ, GONZALEZ,, JUANA, EULOGIA Nit: 67905854	-	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	<b>VAN .....</b>			<b>44,379.30</b>	<b>44,379.30</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN</b> .....			<b>44,379.30</b>	<b>44,379.30</b>
	<b>REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				
9	Pago de FACTURA 943/ SERVICIOS ELENJJUNIOR/ SOLDADURA INTERNA A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE BARRIO CHIPILAPA 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18260	ARGUETA,GODOY,,ELENA, Nit: 13681125	-	Q 4,200.00	Q 4,200.00
10	Pago de FACTURA 207/ MULTISERVICIOS INGERSA/ MOVILIZACION DE GRUA PARA EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE/ HORAS DE LIMPIEZA Y CEPILLADO, APLICACION DE QUIMICO PARA SEDIMENTACION 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18271	VENTURA,MORAN,,MARIA,SUSANA Nit: 91946808	-	Q 9,475.00	Q 9,475.00
11	Pago de FACTURA 264 TRANSPORTES GAMBOA/ SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18281	GAMBOA,RIVERA,,RIGOBERTO Nit: 2162350	-	Q 7,000.00	Q 7,000.00
	<b>VAN</b> .....			<b>Q 65,054.30</b>	<b>Q 65,054.30</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN.....</b>			<b>65,054.30</b>	<b>65,054.30</b>
12	Pago de FACTURA 153/159/ NEGOCIOS EMPRESARIALES DE GUATEMALA, S.A/ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Y FABRICACION DE BY PASS CON TUBERIA GALVANIZADA PARA POZO DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18285	SOTO,ORDOÑEZ,,WILLIAMS,HUMBERTO Nit: 1950746	-	Q 16,000.00	Q 16,000.00
13	Pago de FACTURA 266/ TRANSPORTES GAMBOA/ EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18287	GAMBOA,RIVERA,,RIGOBERTO, Nit: 2162350	-	Q 21,000.00	Q 21,000.00
14	Pago de FACTURA 279/MARITECSA/ 30 HORAS DE LABOR DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE POR EXCAVACION PARA TUBERIA DE AGUA Y 12 HORAS DE DRAGADO DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN ALDEA CEIBA AMELIA A RAZON DE Q. 350.00 C/H 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18293	YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSOLA Nit: 63533782	-	Q 14,700.00	Q 14,700.00
	<b>VAN .....</b>			<b>Q 116,754.30</b>	<b>Q 116,754.30</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN</b> .....			Q 116,754.30	Q 116,754.30
15	Pago de FACTURA 406/ CONSTRUCTORA A&P/ 54 HORAS DE PATROLEADO DE CALLE EN PARCELAMIENTO LAS CRUCES, A RAZON DE Q. 450.00 CADA HORA. 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18294	RRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO Nit: 97798916	-	Q 24,300.00	Q 24,300.00
16	Pago de FACTURA 407/ CONSTRUCTORA A&P/ 64 HORAS DE LABOR DE NIVELACION DE AREA VERDE Y TERRENO DE IGLESIA CATOLICA EN COLONIA SAN RAFAEL A RAZON DE Q. 350.00 CADA HORA. 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18295	ARRIOLA,PEREZ,,HECTOR,RODOLFO Nit: 97798916	-	Q 22,400.00	Q 22,400.00
17	Pago de FACTURA 39/ ZENITRAM/ 54 HORAS DE LABOR DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR DRAGADO DE FOSA DE COLONIA LA PROSPERIDAD A RAZON DE Q. 450.00 CADA HORA. 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18297	GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH Nit: 48850454	-	Q 24,300.00	Q 24,300.00
	<b>V A N</b> .....			Q 187,754.30	Q 187,754.30

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	VIENEN.....			Q 187,754.30	Q 187,754.30
	<b>REGLON 176 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES</b>				
18	Pago de FACTURA 138/ MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL SUR/ SERVICIOS ELECTRICOS EN FERIA DE COLONIA EL NUEVO TEXCUACO Y EN CALLEJON FLORES 01 00 000 004 000 176 32-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 18215	JIMENEZ,DE PAZ,,JOSE,ANTONIO Nit: 58449213	-	Q 7,400.00	Q 7,400.00
	<b>TOTAL.....</b>			Q 195,154.30	Q 195,154.30

**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.