

<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: 31/05/2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 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	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 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 461.91	Q 461.91
2	Pago de FACTURA 461/462/COMERCIAL LA ECONOMICA/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE 01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18624	TOC,PALAX,,ROBERTO, Nit: 13386433	-	Q 3,002.50	Q 3,002.50
	<b>REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				
3	Pago de FACTURA 07/ TRANSPORTES Y SERVICIOS CRAB/ SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR COMERCIAL 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. 18522	AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO Nit: 8251762	-	Q 24,500.00	Q 24,500.00
	<b>VAN .....</b>			<b>Q 27,964.41</b>	<b>Q 27,964.41</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN</b> .....			<b>27,964.41</b>	<b>27,964.41</b>
4	Pago de FACTURA 2060/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO 12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18530	VELIZ,PORRAS,,GUILLERMO,ELISEO Nit: 3278646	-	Q 4,915.00	Q 4,915.00
5	Pago de FACTURA 2057/FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE TUBERIA CENTRAL BARRIO SAN DIEGO HACIA EL MERCADO MPAL. 12 01 001 003 000 173 29-0101- 0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18531	VELIZ,PORRAS,,GUILLERMO,ELISEO Nit: 3278646	-	Q 8,820.00	Q 8,820.00
6	Pago de FACTURA 2054/ FERRO MASTIL/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA ALDEA CERRO COLORADO 12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18532	VELIZ,PORRAS,,GUILLERMO,ELISEO Nit: 3278646	-	Q 1,055.00	Q 1,055.00
7	Pago de FACTURA 003/ CONSTRURENT/ CONSERVACION DE CALLE COLONIA COSTA RICA LA GOMERA, ESCUINTLA CON UNA LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES. 19 01 001 001 000 173 21-0101- 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18559	ORELLANA,CASTAÑEDA,JORDAN,ENELDA, ROSALINA Nit: 16977955	-	Q 20,000.00	Q 20,000.00
	<b>VAN</b> . .....			<b>62,754.41</b>	<b>62,754.41</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN</b> .....			<b>62,754.41</b>	<b>62,754.41</b>
8	Pago de FACTURA 2246919236/OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ REPARACION TUBERIA POZO NO. 7 COLONIA EL TESORO 12 01 001 004 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18590	VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO Nit: 107342685	-	Q 5,399.00	Q 5,399.00
9	Pago de FACTURA 209/ CONSTRUCTORA FUTURO/ CONSERVACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA CASTELLANOS LA GOMERA, ESCUINTLA CON UNA LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES. 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18609	RIVERA,GARCIA,SOSA,VIVIAN,LORENA Nit: 31708986	-	Q 20,000.00	Q 20,000.00
10	Pago de FACTURA 210/ CONSTRUCTORA FUTURO/ CONSERVACION CALLE PRINCIPAL COLONIA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA CON UNA LONGITUD DE 2,000 METROS LINEALES 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18610	RIVERA,GARCIA,SOSA,VIVIAN,LORENA Nit: 31708986	-	Q 20,000.00	Q 20,000.00
11	Pago de FEL 942817468/ELKJAER ELEAZAR, GONZALEZ BARRERA/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POZO MECANICO NO. 10 ALDEA CEIBA AMELIA 12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18611	GONZALEZ,BARRERA,,ELKJAER,ELEAZAR Nit: Nit: 47864354	-	Q 24,500.00	Q 24,500.00
	<b>VAN</b> .....			<b>132,653.41</b>	<b>132,653.41</b>

NO.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SIN CONTRATO)	MONTO
	<b>VIENEN.....</b>			<b>132,653.41</b>	<b>132,653.41</b>
12	Pago de FEL 2790737961/OSWALD ESTUARDO VILLATORO LOPEZ/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO NO. 09 ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA 12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18612	VILLATORO,LOPEZ,,OSWALD,ESTUARDO Nit: 107342685	-	Q 15,700.00	Q 15,700.00
13	Pago de FEL 65752836/ARELLY GEOVANIA CERDA RODRIGEZ/ MANTENIMIENTO POZO NO. 10 ALDEA CEIBA AMELIA 12 01 001 002 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18613	CERDA,RODRIGUEZ,,ARELLY,GEOVANIA Nit: 105947644	-	Q 21,875.00	Q 21,875.00
14	Pago de FEL 1520846081/ELKJAER ELEAZAR GONZALEZ BARRERA/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO MECANICO COLONIA SANTA CATALINA. 12 01 001 003 000 173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18614	GONZALEZ,BARRERA,,ELKJAER,ELEAZAR Nit: 47864354	-	Q 21,100.00	Q 21,100.00
	<b>TOTAL .....</b>			<b>191,328.41</b>	<b>191,328.41</b>

**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.