

|   |
|---|
| <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: 30/09/2020</b>                       |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2020</b>                   |

### NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO  | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)             | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>(SIN CONTRATO) | MONTO           |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------|
|     | <b>REGLON 162 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>  |                                      |                    |   |                 |
| 1   | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA<br>LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 01 00 000 004<br>000 162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7       | RAMIREZ,MYNOR SAUL<br>Nit: E65622435 | -                  | Q 160.20                                    | Q 160.20        |
|     | <b>REGLON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>   |                                      |                    |   |                 |
| 2   | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA<br>LIQUIDACIÓN DE FONDO<br>ROTATIVO 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7 | RAMIREZ,MYNOR SAUL<br>Nit: E65622435 | -                  | Q 590.00                                    | Q 590.00        |
|     | <b>VAN .....</b>   |                                      |                    | <b>Q 750.20</b>                             | <b>Q 750.20</b> |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO   | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)   | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>(SIN CONTRATO) | MONTO            |
|-----|---|--|--------------------|---|------------------|
|     | <b>VIENEN.....</b>  |  |                    | <b>750.20</b>                               | <b>750.20</b>    |
| 3   | Pago de FACTURA 251306118/ COMPAÑIA<br>GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, S.A./ GASTOS<br>REALIZADOS PARA REPARACION DE<br>RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000<br>165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN<br>DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18922<br>3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL.<br>Expediente No. 5748 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE<br>MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA Nit:<br>350230 | -                  | Q 20,000.00                                 | Q 20,000.00      |
|     | <b>REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACION<br/>DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>  |  |                    |   |                  |
| 4   | Pago de FACTURA 251306118/ COMPAÑIA<br>GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, S.A./ GASTOS<br>REALIZADOS PARA REPARACION DE<br>RETROEXCAVADORA MUNICIPAL. 01 00 000 004 000<br>165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN<br>DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 18922<br>3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL.<br>Expediente No. 5748 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE<br>MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA Nit:<br>350230 | -                  | Q 542.55                                    | Q 542.55         |
|     | <b>VAN .....</b>  |  |                    | <b>21,292.75</b>                            | <b>21,292.75</b> |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO  | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)                          | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>(SIN CONTRATO) | MONTO            |
|-----|--|---|--------------------|---|------------------|
|     | <b>VIENEN</b> .....  |   |                    | <b>21,292.75</b>                            | <b>21,292.75</b> |
| 5   | Pago de FACTURA 1775/ AGUAS DEL ATLANTICO/ SERVICIO DE LIMPIEZA Y TRABAJOS DE PESCA DE BOMBA Y MOTOR EN POZO DE ALDEA EL CHONTEL. 12 01 001 006 000 173<br>21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18919  | ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO<br>Nit: 37833553    | -                  | Q 24,000.00                                 | Q 24,000.00      |
| 6   | Pago de FACTURA 1791/ AGUAS DEL ATLANTICO/ SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, LIMPIEZA DE POZO MECANICO EN POZO ALDEA CERRO COLORADO. 12 01 001 006 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18921           | ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO<br>Nit: 37833553    | -                  | Q 14,900.00                                 | Q 14,900.00      |
| 7   | Pago de FACTURAS<br>6253/6254/6255/6256/6257/6258/6259/6260/6262 /6263/6264/6265/6266/6267/62/68/6269/6270/6273/DISTRIBUIDORA DORITAS, COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS. 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18950 | HERNANDEZ,GUERRERO,,LUIS,EDUARDO<br>Nit: 43400817 | -                  | Q 879.00                                    | Q 879.00         |
|     | <b>VAN</b> .....   |   |                    | <b>61,071.75</b>                            | <b>61,071.75</b> |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO  | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)                       | PLAZO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>(SIN CONTRATO) | MONTO            |
|-----|--|--|--------------------|---|------------------|
|     | <b>VIENEN</b> .....  |  |                    | <b>61,071.75</b>                            | <b>61,071.75</b> |
| 8   | Pago de FACTURA 1796/AGUAS DEL ATLANTICO/<br>SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE<br>EQUIPO SUMERGIBLE NO. 10 ALDEA CEIBA AMELIA.<br>12 01 001 006 000 173 21-0101-0001<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 18955 | ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO<br>Nit: 37833553 | -                  | Q 7,500.00                                  | Q 7,500.00       |
|     | <b>VAN</b> .....   |  |                    | <b>68,571.75</b>                            | <b>68,571.75</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.