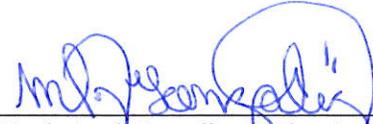


| |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO |
| DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA ZONA 4, CANTON SANTISIMA TRINIDAD |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:00, 13:00 A 17:00 |
| TELÉFONO: 7849 4601 |
| DIRECTOR: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARIA JOSÉ GONZÁLEZ TRABANINO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024 |

NUMERAL 10 - COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDADES | PRECIOS UNITARIOS | MONTOS | REGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---------------------------|------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | Nombre proveedor: | NIT: | NOG: | Fecha de Publicación: | No. Del Contrato: | Plazo del Contrato: |
| Cotización o Licitación | | | | | | | Fecha de presentación de ofertas: | | Bien o servicio contrato: | |
| | | | | | | | Fecha de Adjudicación: | | Fecha del Contrato: | |
| | | | | | | | Estatus: | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Sin Movimiento | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


 María José González Trabanino
 Encargada de Compras



| | | | |
|--|--|--|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | | | |
| DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA, ZONA 4, CANTON SANTISIMA TRINIDAD | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:00, 13:00 A 17:00 | | | |
| TELÉFONO: 7849 4601 | | | |
| DIRECTOR: HERMES MISAEI SIQUINAJAY ARGUETA | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARIA JOSÉ GONZÁLEZ TRABANINO | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2024 | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE:MAYO 2024 | | | |

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | RENLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | CONTENIDO DEL CONTRATO |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | NOG: Fecha de Publicación: Fecha de presentación de ofertas: Fecha de Adjudicación: Estatus: | No. Del Contrato: Plazo del Contrato: Bien o servicio contrato: Fecha del Contrato: |


 María José González Trabanino
 ENCARGADA DE COMPRAS



| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA |
| DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA, ZONA 4, CANTON SANTISIMA TRINIDAD |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:, 13:00 A 17:00 |
| TELÉFONO: 7849 4601 |
| DIRECTOR: HERMES MISAEI SIQUINAJAY ARGUETA |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ TRABANINO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 JUNIO DE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: MAYO |

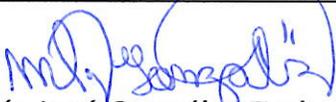
NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

| No. | REGLON | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR. NOMBRE Y NIT | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--------|--|---|---|-----------|
| 1 | 165 | ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA INICIAR CON LA REPARACIÓN DE CAMIONETA KIA CON NÚMERO DE PLACAS P-D69 BDY LA CUAL SE ENCUENTRA EN BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA. 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 21472 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5669 | Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEKLYN, ANSELMO | | 1,000.00 |
| 2 | 168 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PAGO DE LIQUIDACIÓN FONDO EN AVANCE ROTATIVO NO. 12-2024 01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 25 | Nit: E95198666 ARENALES CANOX,,JOSÉ ISIDRO | | 300.00 |
| 3 | 164 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AFINACION GENERAL, CAMBIO DE PATAS Y TRAVESAÑOS, CAMBIO DE 22 TECLAS, CAMBIO DE CORDELES, CAMBIO DE CLAVIJAS, BARNIZ EN GENERAL Y OTROS SERVICIOS A LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA. 17 01 002 002 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS CHEQUE No. 21519 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7789 | Nit: 26400871 CHUN,CASADO,,EDIN,ELY | | 16,750.00 |
| 4 | 173 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO CON NOG 22741313 23 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 21518 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7804 | Nit: 97816728 RODRIGUEZ,MARROQUIN,,AFN ER,ESTUARD | | 13,000.00 |
| 5 | 169 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO MARCA MYERS DE 2 HP 115/230 VOLTIOS DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE PARAXAJ EL CUAL ABASTECE A LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 21556 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7751 | Nit: 609340K US,SIRIN,,OTTO,RENE | | 2,030.00 |
| 6 | 169 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO AL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE PARAXAJ, FABRICACION DE ESCAPE GENERADOR MARCA AGG, ADAPTACION BRIDA-TUBO -CODO ALETA DE CIERRE CONTRA AGUA. ANCLAJE A TERRAZA EN GENERADOR DE PARAXAJ. 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 21557 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | Nit: 609340K US,SIRIN,,OTTO,RENE | | 1,475.00 |
| 7 | 169 | ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE PARAXAJ EL CUAL ABASTECE DEL VITAL LIQUIDO A LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHEQUE No. 21560 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6676 | Nit: 609340K US,SIRIN,,OTTO,RENE | | 2,500.00 |
| 8 | 165 | ORDEN DE COMPRA: Pago de COMPRA DE REPUESTOS DE INYECTORES ELECTRONICOS Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE LOS INYECTORES A LA UNIDAD RD62 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE SAN ANDRES ITZAPA AL SERVICIO DE LA POBLACION. 21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 21569 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6689 | Nit: 26738872 SIQUINAJAY,CHIRIZ,,ESVIN,TER ESO | | 5,000.00 |
| 9 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL, CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO, HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | OBSERVACION NO SE CUENTA CON CONTRATO YA QUE SE TRABAJO CON LA MODALIDAD DE COMPRA DE BAJA CUANTIA *ARTICULO 43 INCISO A* | 1,700.00 |
| 10 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL, CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO, HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 1,600.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA |
| DIRECCIÓN: 2DA AVENIDA, ZONA 4, CANTON SANTISIMA TRINIDAD |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:, 13:00 A 17:00 |
| TELÉFONO: 7849 4601 |
| DIRECTOR: HERMES MISAEI SIQUINAJAY ARGUETA |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ TRABANINO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 JUNIO DE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: MAYO |

NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

| No. | REGLON | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR. NOMBRE Y NIT | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--------|--|---|--------------------|----------|
| 11 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL; CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO; HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 500.00 |
| 12 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL; CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO; HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 600.00 |
| 13 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL; CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO; HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 400.00 |
| 14 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL; CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO; HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 400.00 |
| 15 | 171 | ORDEN DE COMPRA: Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE LA BODEGA DE BOMBA DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL; CAMBIO DE PERCIANA DEL MERCADO MUNICIPAL, EJE Y CANASTA DE ESPIRAL UBICADA ATRAS DEL MERCADO; HECHURA E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA Y OTROS SERVICIOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CHEQUE No. 21579 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 5693 | Nit: 50366319 FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,AN TONIO | | 700.00 |
| 16 | 173 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DEL CONTROL ELECTRICO DE BOMBA DE SUMERGIBLE DE LA ALDEA XEPARQUIY DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA. 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 21601 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 7000 | Nit: 80365248 CHACON,GARCIA,,ERIKSSON,ES TUARDO | | 6,300.00 |


 María José González Trabanino
 Encargada de Compras



