

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE
DIRECCIÓN: 3A AVENIDA 1-12 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 - 16:00 HORAS
TELÉFONO: 3042-3890
DIRECTOR: JULIO GILBERTO NERIO GUTIERREZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MANUEL DE JESUS CUZ ACEITUNO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 02 AV FTE PARQUE 1036 PB NUMERO DE NIS-5625879 EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q3,262.56	Q3,262.56	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 01 AV BARRIO EL PUENTE 8360 CON NUMERO DE NIS-5692600 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q90.22	Q90.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/01/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 01 CL 3-020 ZONA 1 CON NUMERO DE NIS-3027591 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q913.97	Q913.97	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/01/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 03 AV 8001 PB CON NUMERO DE NIS-5167052 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q76.08	Q76.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
26/01/2023	POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MUNICIPAL 002-2024, MES DE ENERO 2024.	1	Q1,538.60	Q1,538.60	ANGEL MARIA LOPEZ	50149830
08/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESTA POBLACION.	1	Q1,200.00	Q1,200.00	TROLEX, S.A.	58625445
10/01/2024	POR PAGO DE RENTA DE SILLAS RENTA DE AZAFATES RENTA DE TOLDOS GRANDES, LO CUAL FUE UTILIZADO EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS E INAUGURACIONES DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	1230 60 8	Q3.50 Q35.00 Q600.00	Q11,205.00	FUNERALES EL ALTISIMO	42448034
08/01/2024	POR PAGO DE CAJAS DE PANES CAJAS DE JUGOS FUNC1, LO CUAL FUE ENTREGADO Y DISTRIBUIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE COCODES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	812 100	Q3.50 Q47.00	Q7,542.00	TIENDA Y DEPÓSITO ESCOBAR	92183611
09/10/2024	POR PAGO DE 25.3244 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO PICK-UP PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q800.00	Q800.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
10/01/2024	POR PAGO DE KIT DE TINTA PARA EPSON L3210 TINTAS COLOR NEGRO PARA EPSON L3210, ENTREGADAS PARA EL USO EXCLUSIVO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2 2	Q380.00 Q95.00	Q950.00	GLOBAL SYSTEM	68832745
08/01/2024	POR PAGO DE ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARA PERSONAS VISITANTES A ESTA MUNICIPALIDAD.	10	Q46.00	Q460.00	COMEDOR YOLANDA	22722955
09/01/2024	POR PAGO DE PUBLICAR INFORMACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q7,035.00	Q7,035.00	ALBA LUZ VENTURA GREGORIO	16101103

09/01/2024	POR PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, BOND 120GRS HOJAS MEMBRETADAS OFICIO 80GRS HOJAS MEMBRETADAS OFICIO 80 GRS HOJAS MEMBRETADAS OFICIO 80GRS, ENTREGADAS PARA EL SERVICIO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL.	100 1000 500 500	Q23.00 Q2.85 Q4.43 Q4.43	Q9,582.00	IMAGRAF G&N	109803396
08/01/2024	POR PAGO DE METROS DE CABLE #6 METROS DE CABLE #8, ENTREGADO PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ESTA POBLACIÓN.	35 35	Q24.00 Q12.00	Q1,500.00	PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO	2748428
08/01/2024	POR PAGO DE HIDROLAVADORA A GASOLINA 6.5 ENTREGADA PARA EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q6,500.00	Q6,500.00	PROVEEDORA COMERCIAL MEDRANO	2748428
08/01/2024	POR PAGO DE BOBINAS DE CABLE UTP CAT.6, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE CABLEADO DEL SISTEMA DE INTERNET DE LAS OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	12	Q1,600.00	Q19,200.00	GLOBAL SYSTEM	68832745
03/01/2024	POR PAGO DE PUBLICAR INFORMACIÓN EN NOTICIERO DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q7,035.00	Q7,035.00	ALBA LUZ VENTURA GREGORIO	16101103
05/01/2024	POR PAGO DE 63.3111 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, ENTREGADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR QUE RECORRE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA POBLACION.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
03/01/2024	POR PAGO DE 3.1555 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE P.M.T. DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
03/01/2024	POR PAGO DE 28.9481 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE P.M.T. DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q900.00	Q900.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
03/01/2024	POR PAGO DE 130.7616 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR QUE RECORRE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA POBLACIÓN.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GRUPO PRAGA, S.A.	101778597
22/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUEZALTEPEQUE, ZONA 2, 03 AV MERCATEPEQUE.	1	Q12,938.58	Q12,938.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
15/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUEZALTEPEQUE, ZONA 2, 02 AV FTE PARQUE PB EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	Q2,221.39	Q2,221.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
15/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JACINTILLO, ZONA 0, SECTOR PIEDRAS AZULES PB POZO, MUNICIPIO QUEZALTEPEQUE.	1	Q25.72	Q25.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
16/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JACINTILLO, ZONA 0, BARRIO SAN JACINTILLO PB MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE.	1	Q25.72	Q25.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
15/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUEZALTEPEQUE, ZONA 0, SECTOR ZONA VIAL 8 CA 0010.	1	Q408.28	Q408.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
22/12/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUEZALTEPEQUE, ZONA 2, 04 AV MERCADO NUEVO.	1	Q27,901.44	Q27,901.44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
01/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUEZALTEPEQUE, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO QUEZALTEPEQUE.	1	Q27,362.96	Q27,362.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.	14946203
02/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q4,850.00	Q4,850.00	NAVEGA.COM S.A.	24408999
08/01/2024	POR PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE SONIDO UTILIZADAS EN FINALES DE CAMPEONATO DE FUTBOLL E INAUGURACION DE OBRAS MUNICIPALES.	10	Q500.00	Q5,000.00	MAGIC DISCO	25544594

08/01/2024	POR PAGO DE TONER TK-3122	3	Q1,300.00	Q10,000.00	GLOBAL SYSTEM	68832745
	TONER TK-3182	3	Q1,300.00			
	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	5	Q390.00			
	KIT DE TINTA PARA CANON, ENTREGADAS PARA EL USO EXCLUSIVO DE COPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q250.00			
08/01/2024	POR PAGO DE FARDO DE PAPEL NUBE BLANCA DOBLE HOJA	80	Q74.00	Q17,964.00	TIENDA LA QUINTA AVENIDA	39353362
	GALÓN DE CLORO	60	Q30.00			
	GALÓN DE DESINFECTANTE	65	Q40.00			
	BOLSA DE FAB 2.5KG	60	Q35.00			
	UNIDAD DE BOLSA KANGURO, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCATEPEQUE, PARQUE Y PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS DE ESTA POBLACION.	3168	Q1.75			