

| |
|---|
| 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: 15/03/2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024 |

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------------------------------|---|--------------|--|-----------|
| 26/02/2024 | POR PAGO DE BLOCK DE 15X20X40 BOLSAS DE CEMENTO UNO BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO GALON DE THINER, ENTREGADOS PARA TRABAJOS DE BORDILLOS PASOS DE AGUAS PLUVIALES, PINTURA DE ACEITE Y THINER PARA REMARCACION DE PASOS PEATONALES EN CALLES DE ESTA POBLACION. | 650 150 40 4 4 15 | Q4.80 Q70.00 Q75.00 Q540.00 Q540.00 Q70.00 | Q21,990.00 | GLOBAL CONSTRUCCIONES | 16816951 |
| 20/02/2024 | POR PAGO DE ESMERILADORA DEWALT 9 2400W, ENTREGADA PARA EL USO EXCLUSIVO DE TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | Q2,100.00 | Q2,100.00 | FERRETERIA LA BENDICION FGH S.A. | 96468432 |
| 7/02/2024 | POR PAGO DE 30.8737 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO PICK-UP PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | GRUPO PRAGA, S.A. | 101778597 |
| 16/02/2024 | POR PAGO DE REFresco FUNC MANZANA FARDO REFresco FUNC MELOCOTON FARDO GALLETA CREMAS RELLENA FARDO, ENTREGADAS A NIÑOS PARTICIPANTES EN INAUGURACION DE CICLO ESCOLAR REALIZADA FRENTE A ESTA MUNCIPALIDAD. | 8 7 2 | Q44.50 Q44.50 Q208.50 | Q1,084.50 | TIENDA BLANQUITA | 19624352 |
| 22/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 03 AV MERCATEPEQUE. | 1 | Q12,906.30 | Q12,906.30 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 16/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 01 AV BARRIO EL PUENTE PB FTE ASIDEQUE. | 1 | Q424.00 | Q424.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 15/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 02 FTE PARQUE MUNICIPALIDAD. | 1 | Q2,466.80 | Q2,446.80 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 15/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 0 SECTOR ZONA VIAL 8 CA 0010 QUEZALTEPEQUE. | 1 | Q505.32 | Q505.32 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 22/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 04 AV MERCADO NUEVO QUEZALTEPEQUE. | 1 | Q30,227.62 | Q30,227.62 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 15/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 01 CL 3-020 ZONA 1 ZONA 1 QUEZALTEPEQUE. | 1 | Q1,911.74 | Q1,911.74 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 15/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 01 CL 03-001 ZONA 1 MUNICIPALIDAD. | 1 | Q10,752.53 | Q10,752.53 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 23/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 4 AV MERCADO NUEVO DE ESTA POBLACION. | 1 | Q30,274.02 | Q30,274.02 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---|------------|--|-----------|
| 23/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 2 03 AV MERCATEPEQUE DE ESTA POBLACION. | 1 | Q13,435.10 | Q13,435.10 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 1/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA 0 DE ESTA POBLACION Y SUS COMUNIDADES. | 1 | Q27,121.57 | Q27,121.57 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 16/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 1 01 CL 03-001 ZONA 1 MUNICIPALIDAD. | 1 | Q5,968.85 | Q5,968.85 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 16/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 0 SECTOR PIEDRAS AZULES PB POZO ALDEA RIO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO. | 1 | Q25.72 | Q25.72 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 17/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 0 SAN JACINTILLO ALDEA RIO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO. | 1 | Q25.72 | Q25.72 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 16/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA 0 SECOR ZONA VIAL 8 CA0010 MUNICIPALIDAD. | 1 | Q358.81 | Q358.81 | 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 |
| 7/02/2024 | POR PAGO DE 30.8737 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, ENTREGADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMIIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR QUE RECORRE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA POBLACION. | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | GRUPO PRAGA, S.A. | 101778597 |
| 7/02/2024 | POR PAGO DE 15.4368 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP BLANCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q500.00 | Q500.00 | GRUPO PRAGA, S.A. | 101778597 |
| 7/02/2024 | POR PAGO DE 23.1552 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, ENTREGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMION BLANCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q750.00 | Q750.00 | GRUPO PRAGA, S.A. | 101778597 |
| 16/02/2024 | POR PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE SONIDO HORAS DE ALQUILER DE TARIMA, UTILIZADO EN INAUGURACION DE CICLO ESCOLAR Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD. | 7 7 | Q335.00 Q237.00 | Q4,004.00 | NEW MACHINE MOVIL DISCO | 22729763 |
| 16/02/2024 | POR PAGO DE ALMUERZOS, ENTREGADOS EL DIA 15 DE ENERO A PERSONAS PARTICIPANTES EN EL ACTO DE TRANSICION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE ESTE MUNICIPIO. | 303 | Q35.00 | Q10,605.00 | LA ESQUINITA DE CECY | 66431697 |
| 19/02/2024 | POR PAGO DE METROS CUBICOS DE ARENA, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS PARA DIFERENTES TRABAJOS POR MEJORAMIENTO DE CALLES EN ESTA POBLACION. | 155 | Q150.00 | Q23,250.00 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIAZ SOL | 37032615 |
| 19/02/2024 | POR PAGO DE RETROEXCAVADORA UTILIZADAS EN ZANJE0 E INSTALACIONES DE TUBERIAS DE CEMENTO POR REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS GRISES EN DIFERENTES AREAS EN ESTA POBLACION. | 56 | Q425.00 | Q23,800.00 | ROSAS CONSTRUCTORA | 9229426 |
| 2/02/2024 | POR PAGO DE LLENADO DE CILINDROS DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 150 LIBRAS TAMBOS DE PASTILLAS DE TRICLORO AL 90% DE CONCENTRACION VÁLVULAS PARA CILINDROS DE 150 LIBRAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. ARANDELOS DE PLOMO BISURFITADO, PARA EL SERVICIO DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A ESTA POBLACION Y TAMBOS DE PASTILLAS DE TRICLORO PARA SER ENTREGADAS A COMITES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO. | 4 2 3 50 | Q1,980.00 Q2,700.00 Q1,900.00 Q78.00 | Q22,920.00 | EQUICHLOR | 18559328 |
| 16/02/2024 | POR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UNO BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM, ENTREGADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS POR MEJORAMIENTO DE CALLES DE ESTA POBLACION. | 197 136 | Q70.00 Q75.00 | Q23,990.00 | GLOBAL CONSTRUCCIONES | 16816951 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 14/02/2024 | POR PAGO DE METROS CUBICOS DE PIEDRIN, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA POBLACION. | 93 | Q200.00 | Q18,600.00 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIAZ SOL | 37032615 |
| 14/02/2024 | POR PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA L3250 EPSON, ENTREGADA PARA EL USO DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q1,849.00 | Q1,849.00 | INTEL PC | 110693736 |
| 5/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO E INSTALACIONES DE TARIMA EL DIA 15 DE ENERO, LO CUAL FUE UTILIZADO EN ACTO DE TRANSICION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES. | 1 | Q17,500.00 | Q17,500.00 | PRODUCCIONES SONIDO J | 15060632 |
| 8/02/2024 | POR PAGO DE REPARACION TREN DELANTERO Y TRASERO CAMION MERCEDES BENZ RECOLECTOR DE BASURA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q9,100.00 | Q9,100.00 | LLANTERA Y ACEITERA LA CEIBA | 78120926 |
| 7/02/2024 | POR PAGO DE TONER TK-3122 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOCYS-M3550 RECARGADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 4 | Q1,652.00 | Q6,608.00 | DG TECHNOLOGY | 83137270 |
| 29/01/2024 | POR PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SELLO DE BOLSILLO ESTUCHE DE METAL, PARA SER ENTREGADOS A LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 8 1 | Q210.00 Q130.00 | Q1,810.00 | FABRICA DE SELLOS | 10345655 |
| 13/02/2024 | POR PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR SELLO AUTOMATICOS REDONDOS, PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 10 11 | Q275.00 Q210.00 | Q1,811.00 | FABRICA DE SELLOS | 10345655 |
| 26/01/2024 | POR PAGO DE SERVICIOS PRESTRADOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO DE SERVICIO MUNICIPAL NUMERO 001-2024. | 1 | Q3,477.82 | Q3,477.82 | DARWIN DOROTEO HERNANDEZ GALDAMEZ | 29771994 |
| 1/02/2024 | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 1 | Q4,850.00 | Q4,850.00 | NAVEGA.COM, S.A. | 24408999 |