

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 166 | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. | 1 | Q6,400.00 | Q6,400.00 | FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA, JOSÉ | 33849854 | E549103422 | 01.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q172,210.57 | Q172,210.57 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549114572 | 01.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 151 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL "CADI" DE BARRIO LAS PIEDRECITAS SEGUN ACTA NO.23-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | 1 | Q1,500.00 | Q1,500.00 | REYES,RODAS,,CARLOS, RIGOBERTO | 29925215 | E549157670 | 02.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 151 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024. SEGUN ACTA NO. 19-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Q13,500.00 | Q13,500.00 | JUAREZ,DIAZ,,HERNAN, O BDULIO | 2202700 | E549154000 | 02.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE CENAS, SERVIDAS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE APOYARON CON LA SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE B.V. | 1 | Q14,220.00 | Q14,220.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549241337 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE APOYARON CON LA SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q14,160.00 | Q14,160.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549240136 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 265 | COMPRA DE SACOS DE ASFALTO, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BACHES EN CALLES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q14,000.00 | Q14,000.00 | CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 86684477 | E549238581 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE DESAYUNOS, SERVIDOS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE APOYARON CON LA SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE B.V. | 1 | Q13,530.00 | Q13,530.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549241841 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SERVIDOS A LOS CABALLISTAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HIPICO REALIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA DEPARTAMENTAL DE B.V. | 1 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549243968 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE TAMALES, SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION CAMPESINA DE LAS COMUNIDADES REPRESENTANTES DE CADA BARRIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549245162 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS, A LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL JUEGO DE LAS EX ESTRELLAS DE FUTBOL NACIONAL VRS. COMBINADO LOCAL R REALIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA DEPARTAMENTAL DE B.V. | 1 | Q2,860.00 | Q2,860.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549244379 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 329 | COMPRA DE BATONES LUMINOSOS, PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SALAMA, B.V. | 1 | Q13,870.00 | Q13,870.00 | CALDERÓN,VARGAS,,OSC AR,DIEGO | 5646235 | E549212183 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE PLAQUETAS DE VIDRIO, UTILIZADAS EN RECONOCIMIENTO A FAMILIAS DE LOS DOCENTES FALLECIDOS CUMPLIENDO CON SU DEBER EN EL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,050.00 | Q1,050.00 | LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL | 23148926 | E549214135 | 03.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE PERILLA, UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q550.00 | Q550.00 | LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA | 2628040K | E549285997 | 04.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE PERILLA, UTILIZADA EN LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q550.00 | Q550.00 | LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA | 2628040K | E549285997 | 04.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE LA FRANJA DE SUPERVISION DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,225.00 | Q1,225.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549261524 | 04.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q499.00 | Q499.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E549258345 | 04.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 | VALOR DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTA EMISORA DURANTE, EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | ISHLAJ,ALVARADO,,JULIO, CESAR | 1803638 | E549362959 | 07.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE FOTOCELDA FP7673C-JBBCE 105/305V FISHER, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q17,100.00 | Q17,100.00 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 116426055 | E549342613 | 07.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q579.75 | Q579.75 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E549366172 | 07.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO DE CONCIERTO DE MARIMBA PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES CULTURALES EN BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMA B.V. EL DIA 07 DE OCTUBRE 2024 | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | GARCIA,RAYMUNDO,,JULIO,ROBERTO | 36623237 | E549533982 | 09.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 264 | COMPRA DE INSECTICIDAS, PARA USO EN FUMIGACION CON HERBICIDA EN MALEZA EN INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA B.V. | 1 | Q288.00 | Q288.00 | AGROVENTAS LOS POLLOS, SOCIEDAD ANONIMA | 48604445 | E549585583 | 09.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDAS A LAS CANDIDATAS A REINA DEPARTAMENTAL QUE PARTICIPARON EN LA REUNION EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE SALAMA B.V. | 1 | Q440.00 | Q440.00 | RAMÍREZ,SOTO,,EDDA,SA MARIA | 19038003 | E549531564 | 09.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS DE CHILASCO NUMERO 10 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549671382 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298-297 | COMPRA DE REPUESTO, UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q20,995.00 | Q20,995.00 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 350230 | E549626441 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 298-262 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q20,740.00 | Q20,740.00 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 350230 | E549638024 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | JUEGOS DE CALCOMANIAS ADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE TRANSPORTE URBANO Y COLECTIVO QUE PASARA REVISION ANUAL 2024 | 1 | Q6,020.00 | Q6,020.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549663932 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE CALCOMANIA DE STICKER PARA SUSTITUIR SEÑALES EN MAL ESTADO, EN EL AREA DEL CASCO URBANO SALAMA B.V. | 1 | Q4,500.00 | Q4,500.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549667393 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 291 | COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q355.00 | Q355.00 | PACAY,CU,,FELIX, | 17964717 | E549628096 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 291 | COMPRA DE ALMOHADILLA Y SELLO AUTOMATICO, UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q110.00 | Q110.00 | PACAY,CU,,FELIX, | 17964717 | E549629211 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS ESCOLAR NUMERO 21 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549675574 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS AREA SUR NUMERO 9 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549669744 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS ESCOLAR NUMERO 17 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549674829 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS URBANO NUMERO 45 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549663045 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS URBANO NUMERO 46 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549679529 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS ESCOLAR NUMERO 05 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549673253 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIA, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR A BUS ESOLAR NUMERO 22 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549676899 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 214 | COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN MADERA Y ALUMINIO ENTREGADO AL PROFESOR HECTOR EFRAIN AYALA MORALES, POR SER COFUNDADOR DE LA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DE SALAMA B.V. | 1 | Q450.00 | Q450.00 | LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL | 23148926 | E549605681 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B.V. | 1 | Q6,600.00 | Q6,600.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549622438 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE TORITO PIROTECNICO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN ALDEA LA PAZ I, SALAMA B.V. | 1 | Q4,600.00 | Q4,600.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549656707 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO LAS SAHUESITAS DE SALAMA B.V. | 1 | Q2,200.00 | Q2,200.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549623949 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL ZAPOTILLO DE SALAMA B.V. | 1 | Q900.00 | Q900.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549619372 | 10.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE ELECTROVALVULA HIDRAULICA , UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA B.V. | 1 | Q6,775.00 | Q6,775.00 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 350230 | E549743812 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 | PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO LA VOZ DEL VALLE Y ESTEREO VERASUR , DURANTE LAS TRANSMISIONES DE ELECCION DE REINA DEPARTAMENTAL Y EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA DE SAN MATEO APOSTOL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q4,500.00 | Q4,500.00 | ISHLAJ,ALVARADO,,JULIO, CESAR | 1803638 | E549755446 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 | PAGO POR GRABACION Y TRANSMISION DEL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA PROGRAMACION GENERAL DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE SAN MATEO APOSTOL , REALIZADO EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGMENTO REPORTAJES DE RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS. | 1 | Q1,687.50 | Q1,687.50 | ISHLAJ,ALVARADO,,JULIO, CESAR | 1803638 | E549755853 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 262-165 | COMPRA DE LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA LINEA YBR 125D COLOR ROJO METALICO CON FRANJAS MULTICOLOR MODELO 2020, QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL COMUNIDADES RURALES, SALAMA B.V. | 1 | Q130.00 | Q130.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E549747567 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGO DE CALCOMANIAS, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR EL TAXI NO. 26 SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549750584 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR EL TAXI NUMERO 32 SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549748792 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SERVIDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE LABORO DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE B.V. | 1 | Q13,950.00 | Q13,950.00 | BO,CHUB,,PEDRO, | 44001347 | E549729917 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | PAGO DE CALCOMANIAS ADHESIBLES PARA ELABORAR Y REEMPLAZAR SEÑALES DE TRANSITO (VERTICALES) EN LA JURISDICCION DE SALAMA B.V. | 1 | Q5,250.00 | Q5,250.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549728910 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.47 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549727949 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.82 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549727256 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI LOCAL DE ALDEA CHILASCO NO.01 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549725652 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.49 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549723765 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.15 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549699570 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS, SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR FLETES NO.1 SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549693033 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.8 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549698566 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.25 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549716009 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.22 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549715053 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.20 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549703187 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.17 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549702539 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE FLETE NO.5 , SALAMA B.V. | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549696296 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.48 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549719822 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.38 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549719091 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICACION DE TAXI NO.36 , SALAMA B.V | 1 | Q35.00 | Q35.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E549717811 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q35,379.88 | Q35,379.88 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549842144 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q42,031.12 | Q42,031.12 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549843620 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q5,296.35 | Q5,296.35 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549759735 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549760431 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549760261 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q82.41 | Q82.41 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549761179 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549761225 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,079.32 | Q1,079.32 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549759085 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q82.41 | Q82.41 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549761179 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549761225 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q12,460.16 | Q12,460.16 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549758178 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q9,387.04 | Q9,387.04 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549758674 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q7,480.45 | Q7,480.45 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549757368 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,113.09 | Q1,113.09 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549760636 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q917.73 | Q917.73 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549761365 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q7,416.82 | Q7,416.82 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549760792 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q705.49 | Q705.49 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E549694013 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q564.00 | Q564.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E549695206 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,829.56 | Q3,829.56 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549759387 | 11.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q6,732.36 | Q6,732.36 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549842853 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS CANDIDATAS A SEÑORITA CHILASCO2024 QUE CONVIVIERON EN EL TURICENTRO LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,680.00 | Q1,680.00 | RODRIGUEZ, GUERRA, GA DEA, IRMA, FLORIDALMA | 1674196 | E549830057 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q114.68 | Q114.68 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549787127 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549844147 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q5,046.72 | Q5,046.72 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549815783 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q4,294.24 | Q4,294.24 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549799567 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,616.53 | Q3,616.53 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549817573 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,524.88 | Q3,524.88 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549810110 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,372.94 | Q3,372.94 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549813721 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,015.99 | Q3,015.99 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549816550 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q2,265.92 | Q2,265.92 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549807500 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q968.38 | Q968.38 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549817050 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q638.07 | Q638.07 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549813349 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q216.13 | Q216.13 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549811672 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q167.71 | Q167.71 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549795685 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q87.02 | Q87.02 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549798285 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q400.59 | Q400.59 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549810722 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q368.31 | Q368.31 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549815341 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q315.28 | Q315.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549781382 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q160.80 | Q160.80 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549780637 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q160.80 | Q160.80 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549783326 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q100.85 | Q100.85 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549784845 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549781021 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549804021 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549814841 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,091.38 | Q1,091.38 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549796665 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q744.13 | Q744.13 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549782397 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q400.59 | Q400.59 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549810722 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q368.31 | Q368.31 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549815341 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|---|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q315.28 | Q315.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549781382 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q160.80 | Q160.80 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549780637 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q160.80 | Q160.80 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549783326 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q100.85 | Q100.85 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549784845 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549781021 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549804021 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q93.93 | Q93.93 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549814841 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q63.96 | Q63.96 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549809554 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA FINALIZACION DEL NOVENARIO DE REZOS A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN ALDEA LLANO LARGO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,500.00 | Q3,500.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549845496 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,822.15 | Q1,822.15 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549786554 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q644.98 | Q644.98 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549781870 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q331.42 | Q331.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549808086 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q276.08 | Q276.08 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549791728 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q183.85 | Q183.85 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549784357 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q176.94 | Q176.94 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549783857 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q89.32 | Q89.32 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | E549811257 | 14.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PECHUGA RELLENA, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 2024 | 1 | Q9,000.00 | Q9,000.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549923187 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS CARNE PRENSADA , SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 2024 | 1 | Q9,000.00 | Q9,000.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549924426 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS DE CARNE MECHADA SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ | 1 | Q9,000.00 | Q9,000.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549935630 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS CARNE GUISADA , SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 2024 | 1 | Q6,000.00 | Q6,000.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549925651 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARAN EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO REALIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL SALAMA B.V. | 1 | Q1,960.00 | Q1,960.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549934391 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON PARA LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE ASISTEN A LA REUNION DE LA COMUPRE 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q675.00 | Q675.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E549936874 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, SEGUN ACTA NO.35-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q6,000.00 | Q6,000.00 | MILIAN,TURCIOS,,CARLOS ,AURELIO | 34306757 | E549922032 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE CONBO DE LUCES PIROTECNICAS, UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA ALDEA LAS CUREÑAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q900.00 | Q900.00 | POP,CHIQUIN,,ROLANDO, MARTIN | 28677102 | E549938702 | 15.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS , SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO A DESARMAR LA CARROZA DE REINA DEPARTAMENTAL DE SALAMA B.V. | 1 | Q350.00 | Q350.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E550035680 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA MEDICA QUE SE HE REALIZADO EN ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | VENTURA,JUAREZ,,VERÓ NICA,MARIBEL | 23330287 | E550037225 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA MEICA QUE SE REALIZO EN EL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q560.00 | Q560.00 | VENTURA,JUAREZ,,VERÓ NICA,MARIBEL | 23330287 | E550036172 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 268 | COMPRA DE ADHESIVOS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD , SE UTILIZARA PARA IDENTIFICAR LAS LONAS DE LOS TOLDOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL AREA SUR-ESTE , SALAMA B.V. | 1 | Q1,690.00 | Q1,690.00 | SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER | 89626591 | E550033122 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA, UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549974040 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DE SALAMA BV. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549991026 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA , UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549978046 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA NEGRA, UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q250.00 | Q250.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549989307 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TONER, UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SALAMA B.V. | 1 | Q875.00 | Q875.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549983856 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA, UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549974040 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL DE SALAMA BV. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549991026 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA , UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q455.00 | Q455.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549978046 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA NEGRA, UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q250.00 | Q250.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO | 14301717 | E549989307 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 253 | COMPRA DE LLANTAS EN EL CAMION JAC PLACAS O-079BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA , B.V. | 1 | Q6,200.00 | Q6,200.00 | LLANTAS Y SERVICIOS ALVAREZ, SOCIEDAD ANONIMA | 105216283 | E549999795 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|------------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 262 | COMPRA DE ACEITE EN 3 EN 1 (90ML) SE UTILIZO PARA APLICARLES A LAS PUERTAS Y PORTONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEPORTIVAS MUNICIPALES SALAMA B.V. | 1 | Q105.00 | Q105.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E549971580 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q831.00 | Q831.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550020772 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68-297-329 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, PANEL ELECTRICO, GABINETE CON CONTROLES KIT DE INSTALACION CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALARLOS EN EL POZO ARTESANAL UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q17,133.00 | Q17,133.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550029877 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268-269 | COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y PEGAMENTO, PARA USO EN REPARACIONES DE FUGAS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q880.00 | Q880.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550024816 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD SALAMA B.V. | 1 | Q773.00 | Q773.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E550032185 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 282-281 | COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y HIERRO, SE UTILIZO PARA FUNDIR DE TAPADERA PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN 12 AVENIDA ZONA 5, BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q2,036.00 | Q2,036.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E549972633 | 16.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267-261 | COMPRA DE PINTURA, UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA CARROZA DE LA REINA DEPARTAMENTAL DE LA CARROZA DE LA REINA DEPARTAMENTAL QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q3,071.70 | Q3,071.70 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 | E550121579 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 232 | COMPRA DE BANDAS DOBLE TELA , UTILIZADAS EN LA ELECCION DE NIÑA INDEPENDENCIA 2024-2025 EN LA ESCUELA DE ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q600.00 | Q600.00 | MENDOZA,,GABRIELA,MA RÍA | 109924819 | E550116923 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|------------|---|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 294 | COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REALIZADO ENTRE COMUNIDADES VECINAS EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL CASERIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q900.00 | Q900.00 | LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL | 23148926 | E550101837 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q683.13 | Q683.13 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E550054863 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q405.03 | Q405.03 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E550089470 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DONDE ESTA INSTALADA EL POZO ARTESANAL, BARRIO LA ESTANCIA SEGUN ACTA NO.38-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 1 | Q15,000.00 | Q15,000.00 | RAMIREZ,SANCHEZ,,TOM AS,VICTORINO | 6573622 | E550093923 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68-269-283 | COMPRA DE ACCESORIOS PVC, SIERRAS Y PEGAMENTO , PARA USO AMPLIACION DE TUBERIA EN BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q6,456.00 | Q6,456.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550077243 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q709.00 | Q709.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E550080856 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q565.00 | Q565.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E550088172 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q650.00 | Q650.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E550087540 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q749.60 | Q749.60 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 | E550088814 | 17.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL MASTER DE BAJA VERAPAZ. | 1 | Q9,940.00 | Q9,940.00 | LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL | 23148926 | E550221239 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE CALCOMANIAS (STICKERS) SE UTILIZARAN PARA NOTIFICAR A VEHICULOS ABANDOBADOS EN LA VIA PUBLICA EN EL AREA DEL CASO URBANO DE SALAMA B.V. | 1 | Q3,300.00 | Q3,300.00 | SAGASTUME,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E550171940 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE MANTAS VINILICAS, SE UTILIZARAN EN EL BIOTOPO DEL QUETZAL PARA EVITAR LA CACERIA , SALAMA B.V. | 1 | Q1,900.00 | Q1,900.00 | SAGASTUME,RIVERA,,EST UARDO,JAVIER | 89626591 | E550188665 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE TINTA CANON, SERVIRA PARA LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL , SALAMA B.V. | 1 | Q510.00 | Q510.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO | 14301717 | E550174567 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 291 | COMPRA DE COMBO DE TECLADO Y MOUSE MICROSOFT UDSB, UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q275.00 | Q275.00 | XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO | 14301717 | E550188045 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 47533957 CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550192921 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 54342274 CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550192476 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 54342274 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550204318 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 47533957 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550203109 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A54 5G CON EL NUMERO 51153905 CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550191011 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TERLEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A54 5G CON EL NUMERO 51153905 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 1 | Q115.00 | Q115.00 | ROSALES,,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550202226 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA TRIANGULAR DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO LAS SAHUESITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q2,400.00 | Q2,400.00 | LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL | 23148926 | E550189378 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 | COMPRA DE CALCOMANIAS DE STICKERS REFLECTIVOS, SE UTILIZARAN PARA SUSTITUIR SEÑALES EN MAL ESTADO EN EL AREA URBANA SALAMA B.V. | 1 | Q4,500.00 | Q4,500.00 | SAGASTUME,,,ANTONIO,J EOVANY | 8363277 | E550173072 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297-169 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PAGO DE MANTENIMEINTO POR REPARACION Y REPROGRAMACION DE CONTROL, SE UTILIZARA PARA REPARAR EL SEMAFORO QUE SE UBICA ENTRE 2A. CALLE Y RUTA 4 DE LA ZONA 1, SALAMA B.V. | 1 | Q6,125.00 | Q6,125.00 | CALDERÓN,VARGAS,,OSC AR,DIEGO | 5646235 | E550219986 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO CARROS CHOCONES POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q6,000.00 | Q6,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550166122 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO GUSANO POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550148361 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO TIP TOP POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550153721 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO AVIONES POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550170995 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO TAGADA POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550152016 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO BARCO POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550169881 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO TRABANT POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550169172 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO PARATROPER POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550150625 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO CARRITO POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550167994 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO CARRUSEL DE CABALLOS POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550150005 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO HELICOPTEROS POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550149511 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE ALQUILER DE JUEGO MECANICO TREN POR 3 HORAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO,EL DIA 29/09/2024 SALAMA B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | TORÓN,OVANDO,,MARLO N,GILBERTO | 15460800 | E550155368 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-281-284 | COMPRA DE PERFILES, TUBO CUADRADO Y CHAPA, UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q5,232.00 | Q5,232.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550208038 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267-261-281 | COMPRA DE ANGULAR , PINTURA Y THINER, UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q983.00 | Q983.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550205527 | 18.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 262-165 | COMPRA DE LITRO DE YAMALUBE 20W-50 Y MANO DE OBRA, SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA LINEA YBR125D COLOR ROJO METALICO CON FRANJAS MULTICOLOR CON FRANJAS MULTICOLOR MODELO 2021 QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q175.00 | Q175.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550292241 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-165 | COMPRA DE LITRO DE YAMALUBE Y PAGO DE MANO DE OBRA , SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-716FXL AL SERVICIO DE LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q700.00 | Q700.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550287523 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE SWITCH ORIGINAL, PARA USO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACA MO131CTH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM SALAMA B.V. | 1 | Q485.00 | Q485.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550286225 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298-165 | COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA, SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA LINEA YBR125D PLACA M-077JWG COLOR ROJO METALICO CON FRANJAS MULTICOLOR CON FRANJAS MULTICOLOR MODELO 2020, QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q345.00 | Q345.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550291415 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-165 | COMPRA DE LITRO DE YAMALUBE Y PAGO DE MANO DE OBRA , SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS M-716FXL AL SERVICIO DE LA UNIDAD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V. | 1 | Q700.00 | Q700.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550287523 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE SWITCH ORIGINAL, PARA USO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACA MO131CTH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM SALAMA B.V. | 1 | Q485.00 | Q485.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550286225 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 298-165 | COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA, SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA LINEA YBR125D PLACA M-077JWG COLOR ROJO METALICO CON FRANJAS MULTICOLOR CON FRANJAS MULTICOLOR MODELO 2020, QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q345.00 | Q345.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550291415 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE SILUETAS HECHAS CON PVC DE 1.20 X 1, SE UTILIZO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO , SALAMA B.V. | 1 | Q700.00 | Q700.00 | SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER | 89626591 | E550281533 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO DE CONFECCION DE ROSAS DE SATIN PARA ELABORACION DE CARROZA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q5,040.00 | Q5,040.00 | MENDOZA,,GABRIELA,MA RÍA | 109924819 | E550265147 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE CUADROS CON FOTOGRAFIA DE 16*20, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS JUEGOS FLORALES PEDRO BENJAMIN RAMOS SAN JOSE, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEPARTAMENTAL 2024. | 1 | Q2,780.00 | Q2,780.00 | ROSALES,,ALEX,OSBERT O | 6725376 | E550276106 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO DE CONFECCION DE ROSAS PARA ELABORACION DE CARROZA QUE SERVIRA PARA LA NOCHE DEL DESFILE DE REINA DEPARTAMENTAL EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q2,550.00 | Q2,550.00 | MENDOZA,,GABRIELA,MA RÍA | 109924819 | E550263233 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 232 | PAGO DE TAPIZADO PARA SILLON DE LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS MO-131CTH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q225.00 | Q225.00 | DE LA CRUZ,RODRIGUEZ,,WILLI AM,MIGUEL | 80745415 | E550275088 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 | PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q84.96 | Q84.96 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | E550284737 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 20-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q6,200.00 | Q6,200.00 | TEJEDA,NAVAS,,LESTER,I VAN | 56292937 | E550260110 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 20-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | 1 | Q6,200.00 | Q6,200.00 | TEJEDA,NAVAS,,LESTER,I VAN | 56292937 | E550259473 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 20-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 | 1 | Q6,200.00 | Q6,200.00 | TEJEDA,NAVAS,,LESTER,I VAN | 56292937 | E550257861 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 20-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 1 | Q6,200.00 | Q6,200.00 | TEJEDA,NAVAS,,LESTER,I VAN | 56292937 | E550256628 | 22.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 329 | COMPRA DE MOTOR ELECTROSUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP, 460 VAC, 60 HZ, TRIFASICO, PARA USO EN EL POZO MECANICO UBICADO EN EL ESTADIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ | 1 | Q24,990.00 | Q24,990.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550404023 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 173 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO MECANICO, CONSISTENTE EN : EXTRACCION DE 20 TUBOS GALVANIZADO DE 3 PULGADAS, TIPO MEDIANO , CEPILLADO Y CUBETEADO, CON APLICACION DE QUIMICOS DESINCRUSANTES, CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE DAÑADO DE 30HP, 460 VOLTIOS 3 PH Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | Q24,925.00 | Q24,925.00 | CIFUENTES,CIFUENTES,, DEISY,YESENIA | 104329971 | E550390545 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE REPUESTOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA | 1 | Q24,819.29 | Q24,819.29 | CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 12511501 | E550412506 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 329-297 | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y PROTECTOR DE FASES, PARA USO EN EL POZO MECANICO UBICADO EN EL ESTADIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ | 1 | Q23,930.00 | Q23,930.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550401717 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 173 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFASICO, CONSISTENTE EN: DESMONTAJE , LIMPIEZA DE BORNES, REVISION DE AISLAMIENTOS, NIVELACION DE ACEITE DE DIELECTRICO, CALIBRACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | Q21,970.00 | Q21,970.00 | CIFUENTES,CIFUENTES,, DEISY, YESENIA | 104329971 | E550392297 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 329-297 | COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE , BOMBA SUMERGIBLE, PANEL ELECTRICO Y KIT DE INSTALACION, PARA USO EN EL POZO ARTESANAL UBICADO EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q19,145.00 | Q19,145.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550377816 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 173 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO ARTESANO, CONSISTENTE EN : EXTRACCION DE EQUIPO DAÑADO DE 5HP, 230 VAC, MONOFASICO CON 138 PIES DE COLUMNA DE TUBERIA HG DE 2 PULGADAS, REINSTALACION DE EQUIPO NUEVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE CONTROLES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | Q8,855.00 | Q8,855.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550364536 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283 | COMPRA DE DISCO DIAMANTE, UTILIZADO EN LA CORTADORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q7,600.00 | Q7,600.00 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA | 7790368 | E550411941 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 142 | PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO CON GRUA A PICK UP MAHINDRA PLACA O-083BBS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q1,600.00 | Q1,600.00 | LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA | 2628040K | E550373640 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 295-261 | COMPRA DE MEDICAMENTOS, UTILIZADOS EN EL SIMULACRO POR SISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q449.00 | Q449.00 | GALBANO-COPROPIEDAD | 102299552 | E550394176 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE REALIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL BARRIO AGUA CALIENTE DE SALAMA B,V. | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E550372628 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|--------|---|----------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARAN PARA LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ANTE EL COCODE PARA REALIZAR LA ELECCION DE "REPRESENTANTE DE JUVENTUD ANTE EL COMUDE " A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACION, SALAMA B.V. | 1 | Q500.00 | Q500.00 | GARCÍA,XITUMUL,,MARÍA, CELINA | 51363887 | E550367179 | 23.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA L13, 2KV CONVENCIONAL PROLEC, GE , UTILIZADO EN LA ENERGIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q22,750.00 | Q22,750.00 | VELÁSQUEZ,VELASQUEZ,, ANGEL,DANIEL | 99864584 | E550497773 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE LETRAS DE ACRILICO, UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LA CARROZA DE LA REINA DEPARTAMENTAL QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q5,355.00 | Q5,355.00 | SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER | 89626591 | E550445811 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 195 | PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1 | Q100.00 | Q100.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | E550461302 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262 | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE 15W-40, SE UTILIZARO PARA EL MOTOR DEL CAMION CISTERNAA FORD 7000 COLOR BLANCO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q875.00 | Q875.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550504184 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262 | COMPRA DE CAJA DE TUBOS DE GRASA, SE UTILIZO PARA EL CHASIS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q550.00 | Q550.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550504095 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE REPUESTOS, SE UTILIZARON EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA CO-477BPV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q450.00 | Q450.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550504060 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-----------------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 233 | COMPRA DE GORRAS PERSONALIZADAS CON LOGO, UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | 1 | Q19,500.00 | Q19,500.00 | PRERA,MORALES,PELÁEZ ,YANELI,ANAKAREM | 77197852 | E550480404 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 | COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA, UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ , EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q19,430.00 | Q19,430.00 | PRERA,MORALES,PELÁEZ ,YANELI,ANAKAREM | 77197852 | E550481621 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 | COMPRA DE PLAYERAS SEMI-SUBLIMADAS EN TELA BARCELONA, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ EL 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q8,100.00 | Q8,100.00 | PRERA,MORALES,PELÁEZ ,YANELI,ANAKAREM | 77197852 | E550467904 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE RECONOCIMEINTOS DE VIDRIO, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE BANDAS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DEPARTAMENTAL , EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 | 1 | Q1,050.00 | Q1,050.00 | PRERA,MORALES,PELÁEZ ,YANELI,ANAKAREM | 77197852 | E550482644 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-297-281-284 | COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, BISAGRA, ELECTRODO, HIERRO, UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. | 1 | Q865.00 | Q865.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550432612 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-297-281-284 | COMPRA DE LAMPARAS TRASERAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA C-477BPV COLOR ROJO CONNEGRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q480.00 | Q480.00 | LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA | 2628040K | E550503897 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 195 | PAGO DE HABILITACION DE LIBRO QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE LA CONTABILIDAD DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q55.00 | Q55.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | E550454144 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 195 | PAGO DE HABILITACION DE LIBRO SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ | 1 | Q55.00 | Q55.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | E550456996 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 195 | PAGO DE HABILITACION DE DOSCIENTOS HOJAS MOVILES QUE SE UTILIZARAN EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ | 1 | Q110.00 | Q110.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | E550458204 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 195 | PAGO DE HABILITACION DE QUINIENTAS HOJAS MOVILES QUE SE UTILIZARAN EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ | 1 | Q275.00 | Q275.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K | E550458824 | 24.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GATORADE UVA 600ML, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS ALDEAS EL TEMPISQUE, SAN NICOLAS, LA PAZ 1, CACHIL QUE JUGARON EN LA COPA MUNI 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q960.00 | Q960.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550545581 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-243 | COMPRA DE ALIMENTOS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT DE 100U, SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR 100 SORPRESAS PARA NIÑOS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q998.50 | Q998.50 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550578978 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETES DE VASOS Y PAQUETES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA 500U, PARA USO EN REUNIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,977.25 | Q1,977.25 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550577742 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298-283-262-261-165 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, PRODUCTOS DE METAL, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION JAC PLACAS O-079 BBS, QUE SE ENCUETRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q4,913.00 | Q4,913.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550576800 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268-294-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA REALIZAR 100 SORPRESAS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN TARDE INFANTIL EN ALDEA EL ZAPOTILLO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,439.50 | Q1,439.50 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550576150 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS JARDINERAS 25U, PARA USO EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q1,100.00 | Q1,100.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550576177 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-----------------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 292-243 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y FARDOS DE PAPEL INDUSTRIAL, SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL SEGUNDO NIVEL EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,581.00 | Q1,581.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550575367 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294 | COMPRA DE PIÑATAS MEDIANAS Y BOLSAS DE DULCES COLOMBINA 5KG, SE UTILIZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA PAYAQUE CONJUNTO CON COMUPRE E INTERCAMBIAR JUGUETE BELICO POR JUGUETE EDUCATIVO, SALAMA B.V. | 1 | Q266.00 | Q266.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550573941 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA TARDE INFANTIL EN ALDEA LLANO LARGO DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024. | 1 | Q1,896.25 | Q1,896.25 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550574360 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 241 | COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q334.00 | Q334.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550571760 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GALONES DE AGUA PURA, SE UTILIZARA PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS EN POZOS DE AREA URBANA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q225.00 | Q225.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550570195 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 | COMPRA DE VELADORAS ROJAS GRANDES AROMATICAS, SE UTILIZO PARA LA NOCHE DE ELECCION DE SEÑORITA SALAMA A REALIZARSE EN LA ESCUELA TIPO FEDERACION, SALAMA, B.V. | 1 | Q636.00 | Q636.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550568956 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268 | COMPRA DE ALIMENTOS, VASOS, CUCHARITAS Y REMOVEDOR DE CAFE, PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,305.00 | Q1,305.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550567526 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE JUGOS DE FRUVITA MANZANS 200ML, SE UTILIZARON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS PIEDRECITAS, SALAMA B.V. | 1 | Q1,950.00 | Q1,950.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550567828 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 268-211-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETES DE VASOS, BOLSAS Y SERVILLETAS, SE UTILIZO EN LA ELECCION DE SEÑORITA SALAMA 2024. | 1 | Q703.00 | Q703.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550566511 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBO DE 15 LIBRAS, SE UTILIZO PARA LOS PUESTOS DE HIDRATACION MUNICIPAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA DEPARTAMENTAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,950.00 | Q1,950.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550566678 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292-243 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL, PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD CCTV DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q739.00 | Q739.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550565523 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 214-211-268-296-243-294 | COMPRA DE CARBON, ALIMENTOS, LEÑA, PALILLOS, VASOS DESECHABLES, RECIPIENTES, TENAZAS, SERVILLETAS, BOLSAS PARA BASURA Y REGALOS, UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ATOL DE ELOTE REALIZADO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q3,577.00 | Q3,577.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550563024 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS JARDINERAS 25U, PARA USO EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL AREA URBANA DE SALAMA B.V. | 1 | Q880.00 | Q880.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550563121 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 243 | COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS KRAFT DE 4 LIBRAS DE 100U, SE UTILIZARAN PARA LA CONMEMORACION A LA EXCELENCIA ACADEMICA ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V | 1 | Q75.00 | Q75.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550555137 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA TARDE INFANTIL EN ALDEA LA LIMA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q1,749.00 | Q1,749.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550553924 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON PARA LA CONMEMORACION A LA EXCELENCIA ACADEMICA ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q3,253.75 | Q3,253.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550552723 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-----------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 294 | COMPRA DE REGALOS, SE UTILIZARON PARA LA ELECCION DE SEÑORITA Y MISS CHIQUITITA EN LA ALDEA CHILASCO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q430.00 | Q430.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550552499 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA TARDE INFANTIL EN ALDEA LA PAZ NO. 1 DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q3,935.00 | Q3,935.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550551859 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268-243 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 25U Y ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA, SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q348.00 | Q348.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550550984 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-243 | COMPRA DE ALIMENTOS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT DE 100U, SE UTILIZARON PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN BARRIO LAS PIEDRECITAS, SALAMA, BAJA VERAPAZ EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024. | 1 | Q1,022.75 | Q1,022.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550550461 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 25U, SE UTILIZO PARA LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DEL EVENTO DE SEÑORITA SALAMA QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA TIPO FEDERACION EL SABADO 10/08/2024, SALAMA B.V. | 1 | Q128.00 | Q128.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549900 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268 | COMPRA DE ALIMENTOS Y FARDO DE VASOS 12ONZ, PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q890.00 | Q890.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549641 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 600ML, SE UTILIZARAN PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE LA ACADEMIA DE COMPUTACION Y PARA LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL, SALAMA B.V. | 1 | Q105.00 | Q105.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549110 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211 | COMPRA DE GATORADE 600ML, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS ALDEAS EL TEMPISQUE, SAN NICOLAS, QUE JUGARON EN LA COPA MUNI 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q480.00 | Q480.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550548270 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO ALQUILER DE VESTIDO DE NOCHE PARA ELECCION DE MADRINA SALUBRISTA 2024 | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | REYES,HERRERA,,WILMA R,AMAURY | 75479869 | E550548157 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GATORADE UVA 600ML, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS ALDEAS EL TEMPISQUE, SAN NICOLAS, QUE JUGARON EN LA COPA MUNI 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q480.00 | Q480.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550547002 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 | COMPRA DE VELADORAS ROJAS GRANDES AROMATICAS, SE UTILIZO PARA LA NOCHE DE ELECCION DE SEÑORITA SALAMA A REALIZARSE EN LA ESCUELA TIPO FEDERACION, SALAMA, B.V. | 1 | Q636.00 | Q636.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550568956 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268 | COMPRA DE ALIMENTOS, VASOS, CUCHARITAS Y REMOVEDOR DE CAFE, PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,305.00 | Q1,305.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550567526 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE JUGOS DE FRUVITA MANZANS 200ML, SE UTILIZARON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS PIEDRECITAS, SALAMA B.V. | 1 | Q1,950.00 | Q1,950.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550567828 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268-211-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETES DE VASOS, BOLSAS Y SERVILLETAS, SE UTILIZO EN LA ELECCION DE SEÑORITA SALAMA 2024. | 1 | Q703.00 | Q703.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550566511 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBO DE 15 LIBRAS, SE UTILIZO PARA LOS PUESTOS DE HIDRATACION MUNICIPAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA DEPARTAMENTAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,950.00 | Q1,950.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550566678 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292-243 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL, PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD CCTV DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q739.00 | Q739.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550565523 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------------------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 214-211-268-296-243-294 | COMPRA DE CARBON, ALIMENTOS, LEÑA, PALILLOS, VASOS DESECHABLES, RECIPIENTES, TENAZAS, SERVILLETAS, BOLSAS PARA BASURA Y REGALOS, UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ATOL DE ELOTE REALIZADO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2024 EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q3,577.00 | Q3,577.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550563024 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS JARDINERAS 25U, PARA USO EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL AREA URBANA DE SALAMA B.V. | 1 | Q880.00 | Q880.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550563121 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 243 | COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS KRAFT DE 4 LIBRAS DE 100U, SE UTILIZARAN PARA LA CONMEMORACION A LA EXCELENCIA ACADEMICA ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V | 1 | Q75.00 | Q75.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550555137 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA TARDE INFANTIL EN ALDEA LA LIMA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q1,749.00 | Q1,749.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550553924 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON PARA LA CONMEMORACION A LA EXCELENCIA ACADEMICA ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q3,253.75 | Q3,253.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550552723 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 | COMPRA DE REGALOS, SE UTILIZARON PARA LA ELECCION DE SEÑORITA Y MISS CHIQUITITA EN LA ALDEA CHILASCO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q430.00 | Q430.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550552499 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE ALIMENTOS, PIÑATAS, PELOTAS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT, SE UTILIZO PARA TARDE INFANTIL EN ALDEA LA PAZ NO. 1 DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q3,935.00 | Q3,935.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550551859 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268-243 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 25U Y ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA, SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q348.00 | Q348.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550550984 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211-243 | COMPRA DE ALIMENTOS Y PAQUETES DE BOLSAS KRAFT DE 100U, SE UTILIZARON PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN BARRIO LAS PIEDRECITAS, SALAMA, BAJA VERAPAZ EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024. | 1 | Q1,022.75 | Q1,022.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550550461 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 25U, SE UTILIZO PARA LIMPIEZA ANTES Y DESPUES DEL EVENTO DE SEÑORITA SALAMA QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA TIPO FEDERACION EL SABADO 10/08/2024, SALAMA B.V. | 1 | Q128.00 | Q128.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549900 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-268 | COMPRA DE ALIMENTOS Y FARDO DE VASOS 12ONZ, PARA USO EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q890.00 | Q890.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549641 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 600ML, SE UTILIZARAN PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE LA ACADEMIA DE COMPUTACION Y PARA LOS INVITADOS DE LA MESA PRINCIPAL, SALAMA B.V. | 1 | Q105.00 | Q105.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550549110 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GATORADE 600ML, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS ALDEAS EL TEMPISQUE, SAN NICOLAS, QUE JUGARON EN LA COPA MUNI 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q480.00 | Q480.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550548270 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO ALQUILER DE VESTIDO DE NOCHE PARA ELECCION DE MADRINA SALUBRISTA 2024 | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | REYES,HERRERA,,WILMA R,AMAURY | 75479869 | E550548157 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GATORADE UVA 600ML, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DE LOS JUGADORES DE FUTBOL DE LAS ALDEAS EL TEMPISQUE, SAN NICOLAS, QUE JUGARON EN LA COPA MUNI 2024, SALAMA B.V. | 1 | Q480.00 | Q480.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550547002 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE REPUESTOS, SERVIRA PARA LA REPARACION DEL TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA EL CHAPEO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LAS DIFERENTES AREAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, SALAMA, B.V. | 1 | Q340.00 | Q340.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550507345 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|--------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 254 | COMPRA DE REMALON Y TARUGO, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q790.00 | Q790.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550546391 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 167-254 | COMPRA DE PARCHE, ROTACION DE LLANTA Y CAMBIO DE LLANTA, PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D ,QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550545646 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-165-254 | COMPRA DE VALVULA Y PAGO DE ROTACION DE LLANTA DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACAS C-477BPV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSEVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q580.00 | Q580.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550545247 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 165-283-253 | COMPRA DE VALVULAS, LLANTAS, Y PAGO DE ROTACION Y SERVICIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA C-477BPV COLOR ROJO CONNEGRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q4,050.00 | Q4,050.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550543007 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 253-254 | COMPRA DE LLANTAS Y EMPAQUES, SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER COLOR VERDE CON BLANCO PLACA CO-298BTS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q5,500.00 | Q5,500.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550541764 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------------------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 167-254 | COMPRA DE TARUGOS Y PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DE LLANTA, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q350.00 | Q350.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550540725 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 231 | COMPRA DE TELA MARQUIST COLOR MORADO DE 15 YARDAS CADA LIENZO, PARA USO EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | CORDOVA,MUÑOZ,,DHSMAN,RODOLFO WALDEMAR | 73579467 | E550536779 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 231 | COMPRA DE TELA, UTILIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO REALIZADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q444.00 | Q444.00 | CORDOVA,MUÑOZ,,DHSMAN,RODOLFO WALDEMAR | 73579467 | E550536175 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 231 | COMPRA DE TELA, UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LA CARROZA DE LA REINA DEPARTAMENTAL QUE PARTICIPARA EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 1 | Q1,980.00 | Q1,980.00 | CORDOVA,MUÑOZ,,DHSMAN,RODOLFO WALDEMAR | 73579467 | E550535209 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267-291-268 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE TECNICOS DE RIESGO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q147.00 | Q147.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550534156 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 243 | COMPRA DE CARTON CHIP, PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q126.00 | Q126.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550533680 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 241-291-269 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q393.00 | Q393.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550531785 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 242-291 | COMPRA DE CARTULINA OPALINA, BLOCK STICKN, PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V | 1 | Q229.00 | Q229.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550530134 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299-297-269-283-262 | COMPRA DE LUBRICANTES, CINTA DE AISLAR, PORTA FUSIBLE, POXIMIL Y TORNILLOS, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA C-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q2,230.00 | Q2,230.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550529241 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------------------|--|----------|-----------------|-------------|----------------------------|---------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 298-283-262-261 | COMPRA DE REPUESTOS, PRODUCTOS DE METAL, LUBRICANTES Y GALON DE REFRIGERANTE, SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DEL CAMION JAC PLACA OFICIAL 079BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q1,035.00 | Q1,035.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550528091 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 261-283 | COMPRA DE CUBETA DE REFRIGERANTE Y TORNILLOS CON TUERCA DE SEGURIDAD, SE UTILIZARON PARA REPARACION DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q360.00 | Q360.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550527419 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298-165-262-292-286 | COMPRA DE REPUESTOS, GALON DE ACEITE, PINITO, CANGREJO Y PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SE UTILIZARON PARA LA REPARACION DEL PICK-UP MAHINDRA PLACA OFICIAL 083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, B.V. | 1 | Q2,320.00 | Q2,320.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550526382 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-261-283 | COMPRA DE ACEITE, REFRIGERANTE Y ACOPLER, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION FREIGHTLINER PLACAS O-027BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q2,345.00 | Q2,345.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550525882 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-261-269-262 | COMPRA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE METAL, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7,000 A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q1,240.00 | Q1,240.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550524541 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-----------------|---|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 298-269-165 | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO MANO DE OBRA, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO A CARGO DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO P/MJ-PROT 004692 QUE LABORA EN LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN ALDEA LAS LIMAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q13,465.00 | Q13,465.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550522220 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 165 | PAGO DE REPARACION A CONCRETERA AMARILLA QUE ESTA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q750.00 | Q750.00 | GARCIA,CAAL,,VICTOR MANUEL,DE JESUS | 15479773 | E550521720 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO MAQUILLAJE, PEINADO Y PREPARACION PARA CANDIDATAS A MADRINA SALUBRISTA 2024 | 1 | Q4,725.00 | Q4,725.00 | ERICASTILLA,DUBÓN,,MARLON,OMAR | 47928581 | E550521119 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297-298 | COMPRA DE REPUESTOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ORNATO DE LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q709.00 | Q709.00 | VELIZ,CAL,,ROLANDO, | 88274330 | E550518258 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-298-283 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PICKUP MAHINDRA PLACAS O-083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q815.00 | Q815.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550517596 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 169-262-298-268 | COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y PAGO MANO DE OBRA, SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MOTOR DE RIEGO Y LAS DESBROZADORAS QUE SE UTILIZAN PARA EL TRABAJO OPERATIVO DEL AREA DEPORTIVA CHICHI GARCIA, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,000.00 | Q1,000.00 | RAMIREZ,ELIAS,,JOSE,MANUEL | 60579099 | E550516204 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-298-261-165 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, UTILIZADOS EN EL SERVICIO COMPLETO DEL CAMION HYUNDAI PLACAS O-091BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q1,920.00 | Q1,920.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550511377 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|--|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 262-254-298 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, UTILIZADOS EN EL MANENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACAS C-298 BTS COLOR VERDE CON BLANCO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q6,325.00 | Q6,325.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550508112 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262-269-261 | COMPRA DE LUBRICANTES, LIMPIADOR DE CONTACTOS Y REFRIGERANTE, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q1,870.00 | Q1,870.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550507604 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 165 | PAGO DE REPARACION A CONCRETERA AMARILLA QUE ESTA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q750.00 | Q750.00 | GARCIA,CAAL,,VICTOR MANUEL,DE JESUS | 15479773 | E550521720 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297-298 | COMPRA DE REPUESTOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ORNATO DE LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q709.00 | Q709.00 | VELIZ,CAL,,ROLANDO, | 88274330 | E550518258 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y FARDOS DE BOLSAS DE AGUA PURA, SE UTILIZO PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL P/MJ-PROT-004692 - WRRG-NALM-2024/LUPA ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN (ALDEA CACHIL) DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q650.00 | Q650.00 | GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY | 34673202 | E550550127 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 283-165-254 | COMPRA DE VALVULA Y PAGO DE ROTACION DE LLANTA DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACAS C-477BPV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSEVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q580.00 | Q580.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550545247 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292 | COMPRA DE ESCOBAS GRANDES, PARA USO EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SALAM, B.V. | 1 | Q540.00 | Q540.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550572406 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 231 | COMPRA DE TELA, UTILIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO REALIZADA EN EL CAMPPPO DE LA FERIA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q444.00 | Q444.00 | CORDOVA,MUÑOZ,,DHSMAN,RODOLFO WALDEMAR | 73579467 | E550536175 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294 | COMPRA DE BOLSAS DE DULCES Y PINTAS, SE UTILIZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA UNION BARRIOS, SALAMA, B.V. | 1 | Q402.00 | Q402.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550573747 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 241-291-269 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q393.00 | Q393.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550531785 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292-268 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Y ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE TONEL, PARA USO DE LIMPIEZA EN LA BODEGA MUNICIPAL EN BARRIO AGUA CALIENTE DE SALAMA, B.V. | 1 | Q375.00 | Q375.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550554602 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 261-283 | COMPRA DE CUBETA DE REFRIGERANTE Y TORNILLOS CON TUERCA DE SEGURIDAD, SE UTILIZARAN PARA REPARACION DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q360.00 | Q360.00 | FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE | 3237311 | E550527419 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 167-254 | COMPRA DE TARUGOS Y PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DE LLANTA, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q350.00 | Q350.00 | VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO, | 47183470 | E550540725 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 298 | COMPRA DE REPUESTOS, SERVIRA PARA LA REPARACION DEL TRACTOR QUE SE UTILIZA PARA EL CHAPEO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL EN LAS DIFERENTES AREAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, SALAMA, B.V. | 1 | Q340.00 | Q340.00 | FLORES, LOPEZ,, LUIS, ENRIQUE | 3237311 | E550507345 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q328.25 | Q328.25 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550568972 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTIL A REALIZARSE EN LOS CAMPOS DE BARRIO HACIENDA LA VIRGEN EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q306.50 | Q306.50 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550551336 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 243 | COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA, PARA USO PERSONAL QUE LABORA EN LA BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN BARRIO AGUA CALIENTE DE SALAMA, B.V. | 1 | Q264.00 | Q264.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550571256 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 242-291 | COMPRA DE CARTULINA OPALINA, BLOCK STICKN, PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V | 1 | Q229.00 | Q229.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550530134 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q203.00 | Q203.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550569510 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA EN EL SALON MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q191.00 | Q191.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550572708 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 12 UNIDADES 600ML, SE UTILIZARON PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES EN LOS EVENTOS A LA EXCELENCIA ACADEMICA, ALUMNOS DISTINGUIDOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q148.00 | Q148.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550570330 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267-291-268 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE TECNICOS DE RIESGO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q147.00 | Q147.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550534156 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 243 | COMPRA DE CARTON CHIP, PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q126.00 | Q126.00 | GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA | 106600451 | E550533680 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA MEDICA QUE SE REALIZO EN LA ALDEA SAN JUAN EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q123.75 | Q123.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550551638 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292-243 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAQUETE DE PAPEL NUBE, PARA USO DE LIMPIEZA EN BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN BARRIO AGUA CALIENTE DE SALAMA, B.V. | 1 | Q119.50 | Q119.50 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550553517 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 600ML 12U, SE UTILIZO PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE LA KAIBIL BALAM PARA LA ACTIVIDAD DEL BAILE DE GALA DE MARIMBA EL CUAL SE REALIZO EN EL SALON MUNICIPAL DE SALAMA B.V. | 1 | Q105.00 | Q105.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550564659 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 | COMPRA DE REPUESTOS,UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE FUMIGAR A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q162.00 | Q162.00 | AGROVENTAS LOS POLLOS, SOCIEDAD ANONIMA | 48604445 | E550537368 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 174 | PAGO MANO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA EN EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERPAZ. | 1 | Q5,500.00 | Q5,500.00 | REYES,TOBAR,,HÉCTOR,A BIGAIL | 42599342 | E550519513 | 25.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 | PAGO DE ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO, SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y DEPORTIVAS EN NUESTRA FERIA DEPARTAMENTAL SALAMA, B.V. 2024 | 1 | Q24,635.00 | Q24,635.00 | BENDFELDT,ASCENCIO,,R UBENIA,BERNADETT | 13995219 | E550758577 | 29.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 142 | PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A RETROEXCAVADORA HACIA ALDEA CUMBRE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. Y VICEVERSA | 1 | Q2,800.00 | Q2,800.00 | LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA | 2628040K | E550759794 | 29.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|--|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 214 | COMPRA DE MADERA, SERVIRA PARA EL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7,000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q570.00 | Q570.00 | CORPORACION DE INDUSTRIAS AGROFORESTALES, SOCIEDAD ANONIMA | 95041451 | E550690379 | 29.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 25U, SE UTILIZARA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DEPORTIVA CHICHI GARCIA, SALAMA B.V. | 1 | Q100.00 | Q100.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550749136 | 29.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 281 | COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO MECANICO UBICADO EN EL ESTADIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q20,050.00 | Q20,050.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550817298 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X6, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO MECANICO UBICADO EN EL ESTADIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q19,440.00 | Q19,440.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550817018 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 329 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q9,998.00 | Q9,998.00 | HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO | 6848338 | E550780564 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 | PAGO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y TRABAJOS MUNICIPALES POR MEDIO DE UNIDAD MOVIL EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACTA NO. 18-2024 DEL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. | 1 | Q3,500.00 | Q3,500.00 | SIS,TISTA,,JUAN,EPIFANI O | 33089132 | E550775315 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294 | COMPRA DE ALIMENTOS Y PIÑATAS, SE UTILIZARON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA EL 14 DE SEPTIEMBRE EN LA ALDEA SAN ANTONIO CHIVAC DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q402.00 | Q402.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550775757 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 152 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | RAMIREZ,PACHECO,,CRIS TOBAL, | 2202638 | E550835717 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE BASURERO PLASTICO 50 LTS GUATEPLAST, PARA USO EN LA RECEPCION MUNICIPAL UBICADA EN EL INTERIOR INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q85.00 | Q85.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550790594 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-----------------|---|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 121 | PAGO POR PUBLICIDAD DE LOS TRABAJOS MUNICIPALES Y DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q1,200.00 | Q1,200.00 | BOLVITO,VASQUEZ,,MARVIN,LEONEL | 1029628K | E550789723 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 151 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INFANTIL CADI DE ALDEA CHILASCO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V | 1 | Q6,400.00 | Q6,400.00 | ICHICH,CAL,,EVA, | 10548010K | E550788875 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211-294-268-243 | COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, PELOTAS Y BOLSAS KRAFT, UTILIZADOS EN LA MAÑANA INFANTIL REALIZADA EN ALDEA LAS CUREÑAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q1,858.75 | Q1,858.75 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550779566 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SERAN UTILIZADOS PARA MEDICOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA COMO PARTE DEL CONVENIO INTERISTINTUCIONAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q3,000.00 | Q3,000.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550778640 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 243 | COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA, SE UTILIZARA PARA COLOCARLO EN LOS SANITARIOS DEL SALON MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q44.00 | Q44.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550778144 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZO PARA EL JUEGO AMISTOSO DE LA EX ESTRELLAS DEL FUTBOL NACIONAL VRS COMBINADO LOCAL EL CUAL SE REALIZO EN EL ESTADIO LAS ROSAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEPARTAMENTAL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q712.00 | Q712.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550777393 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZO PARA LAS AUTORIDADES, INVITADOS ESPECIALES Y REINAS QUE ASISTIERON EN EL ACTO DE INAUGURACION DE FERIA DEPARTAMENTAL EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN ESTADIO LAS ROSAS, SALAMA, B.V. | 1 | Q1,446.00 | Q1,446.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550776974 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 | COMPRA DE TONELES DE PLASTICO, SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL GIMNASIO MUNICIPAL POR FERIA DEPARTAMENTAL 2024, SALAMA, B.V. | 1 | Q2,700.00 | Q2,700.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550776230 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|---|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 211 | COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 12U 600ML. SE UTILIZO PARA LA HIDRACION DE CANDIDATAS Y JURADO CALIFICADOR EN LA ELECCION DE MIS CHIQUITITA SE REALIZO EN LA ESCUELA TIPO FEDERACION, SALAMA, B.V. | 1 | Q111.00 | Q111.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550772839 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298-283 | COMPRA DE PIES DE MANGUERA Y PUNTAS PARA MANGUERA, UTILIZADOS EN EL CAMION FREIGHTLINER PLACAS C-298 BTS COLOR VERDE CON BLANCO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. | 1 | Q870.00 | Q870.00 | CARBALLO,RAMÍREZ,,ARN OLDO, | 35478152 | E550783466 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 254-165 | COMPRA DE JUEGO DE HULES DE MASA Y PAGO MANO DE OBRA, PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA LINEA YBR125D COLOR ROJO METALICO CON FRANJAS MULTICOLOR MODELO 2021, QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES, SALAMA, B.V. | 1 | Q140.00 | Q140.00 | MOTOS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA | 62363794 | E550773576 | 30.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 | COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARA PARA LOS PUESTOS DE HIDRACION DURANTE EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL 2024 | 1 | Q2,120.00 | Q2,120.00 | GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 116149124 | E550885439 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283 | COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, SE UTILIZARA PARA COLOCAR SEÑALIZACION HORIZONTAL, EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q331.00 | Q331.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550903356 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 254 | COMPRA DE GUANTES DE HULE, SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL PRIMER NIVEL EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q132.00 | Q132.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550910670 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 286 | COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA CAMBIO POR DETERIORO AL ROTOMARTILLO QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q148.00 | Q148.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550893547 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 299 | COMPRA DE BROCHAS Y FELPA, PARA REMOZAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, B.V. | 1 | Q344.00 | Q344.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550898425 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-214-269 | COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, SELLADOR Y PLYWOOD, SE UTILIZARA PARA EL SELLADO DE UNA VENTANA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q200.00 | Q200.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550915168 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 281 | COMPRA DE HIERRO 1/4 LEGITIMO G40 AG VARILLAS, SERVIRA PARA FUNDICION DE TAPADERAS PARA CANDELAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q195.00 | Q195.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550907807 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 | COMPRA DE BROCHAS Y FELPA, PARA REMOZAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, B.V. | 1 | Q344.00 | Q344.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550898425 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-214-269 | COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, SELLADOR Y PLYWOOD, SE UTILIZARA PARA EL SELLADO DE UNA VENTANA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. | 1 | Q200.00 | Q200.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550915168 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 281 | COMPRA DE HIERRO 1/4 LEGITIMO G40 AG VARILLAS, SERVIRA PARA FUNDICION DE TAPADERAS PARA CANDELAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q195.00 | Q195.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550907807 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 286 | COMPRA DE BALANZA ROMANA RESORTE 5KG PRETUL, SE UTILIZARA PARA PESAR RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN LUGARES DONDE SE REALIZARA LA RECOLECCION PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS DEL AREA URBANA, SALAMA, B.V | 1 | Q44.00 | Q44.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550897658 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283 | COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, SERVIRA PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE LLAVES EN EL ESTADIO LAS ROSAS SALAMA, B.V. | 1 | Q229.00 | Q229.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550917799 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

ENTIDAD: Municipalidad de Salamá Baja Verapaz

DIRECCIÓN: 5a calle 7-61 zona 1, Salamá, Baja Verapaz

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas

TELÉFONO: 7956-3100

DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Herrera Leonardo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Noviembre de 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | PROVEEDOR | NIT | NOG/NPG | FECHA | PRESENTACIÓN OFERTAS | FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO CONTRATO | PLAZO CONTRATO |
|---------|--|----------|-----------------|-------------|---|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 268 | COMPRA DE HILO P/DESBROZADORA 155-3. 7MMX34M TRUPER, SE UTILIZARA PARA EL USO DE CHAPEO CON LAS DESBROZADORAS EN EL ESTADIO LAS ROSAS, SALAMA B.V. | 1 | Q190.00 | Q190.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550917004 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283-268 | COMPRA DE CHEQUE HORIZONTAL 1/2 KUVAL Y ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC, PARA USO EN REPARACION DE ROTOPLAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA, B.V. | 1 | Q69.00 | Q69.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550894683 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 286 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TRABAJOS VARIOS EN EL TALLER DE HERRERIA UBICADO EN BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. | 1 | Q262.00 | Q262.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550913076 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROFONOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q672.00 | Q672.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550895973 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 286 | COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA USOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q790.00 | Q790.00 | CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA | 102554099 | E550904433 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE RESISTENCIA DE POTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN EL SUBWOOFER DEL SISTEMA DE AUDIO A CARGO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q5,000.00 | Q5,000.00 | CAAL,GARCÍA,,EMILIO,FR ANCISCO | 38551977 | E550886826 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE CABLE PARA MICROFONO Y CABLE PARA SEÑAL DE INSTRUMENTOS, UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE AUDIO A CARGO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q4,000.00 | Q4,000.00 | CAAL,GARCÍA,,EMILIO,FR ANCISCO | 38551977 | E550887830 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 | COMPRA DE BOMBILLA PARA CAÑONERA CANON ORIGINAL, A CARGO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q1,350.00 | Q1,350.00 | CAAL,GARCÍA,,EMILIO,FR ANCISCO | 38551977 | E550899189 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 | PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE OLORES EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA, B.V. | 1 | Q740.08 | Q740.08 | SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 88699749 | E550882855 | 31.octubre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |