

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911577	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE TORITOS ECONOMICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CRUZ A CARGO DE LA COFRADIA DE MAZATES DEL BARRIO MINERVA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,456.00	Q 1,456.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911550	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA TARDE INFANTIL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA VAINILLAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911488	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911364	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911089	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE TORITOS ECONOMICOS, UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,456.00	Q 1,456.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910996	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DE SALAMA B.V.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910899	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS TINTAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910783	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910651	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA A REALIZARSE EN ALDEA EL TUNAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910538	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZARSE EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910449	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ A REALIZARSE EN ALDEA LA PAZ II DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910384	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
328	COMPRA DE IMPRESORA, SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,825.00	Q 1,825.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E540909041	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO CANON MG-G02, SE UTILIZARA PARA LA UNIDAD DE GESTIO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 175.00	Q 175.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E540909645	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267	COMPRA DE TINTA, SE UTILIZARA EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 440.00	Q 440.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E540909467	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267	COMPRA DE TINTA UTILIZADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 550.00	Q 550.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E540909335	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARA PARA PARTICIPANTES EN JORNADA MEDICA QUE SE UTILIZARA EN LA COMUNIDAD LA GARCIA SALAMA B.V.	1	Q 160.25	Q 160.25	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E540905046	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
292-268	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DISPENSADOR PARA ROLLO DE PAPEL, SERVIRA PARA LIMPIEZA EN SALON UBICADO EN BARRIO EL CENTRO DE SALAMA B.V.	1	Q 687.00	Q 687.00	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E540905518	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-292-211	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, BOTES DE CAFE Y ROLLOS DE BOLSA, SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE LOS SALONES DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE , LA TERMINAL , SALAMA B.V.	1	Q 2,434.00	Q 2,434.00	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E540905178	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
243-292-268	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA Y ROLLOS DE PAPEL, SERVIRAN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS EN EL AREA DEPORTICA CHICHI GARCIA POR ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 248.75	Q 248.75	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E540904031	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
232	COMPRA DE BANDAS DOBLE TELA, UTILIZADAS EN LA ELECCION DE REINA Y CABALERO INAE 2024-2025 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE XIX ANIVERSARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	MENDOZA,,GABRIELA,MA RIA	109924819	E540901156	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
281-282-268	COMPRA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE Y NILON NEGRO, SERVIRA PARA FUNFICION DE POSTES DE CEMENTO PARA CIRCULACION DE INSTALACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS , SALAMA B.V.	1	Q 2,586.00	Q 2,586.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540910287	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
283-268	COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y LLAVE DE COMPUERTA, SE UTILIZARA PARA INSTALACION A ROTOPLAS QUE SE UTILIZA EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES AFECTADOS POR EL VERANO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 336.00	Q 336.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540909718	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
322	COMPRA DE ESTANTE DE METAL, QUE SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LAS TABLETAS QUE ESTAN EN EL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO, UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, EN BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,195.00	Q 1,195.00	EQUISUM, SOCIEDAD ANÓNIMA	110140869	E540909130	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
289-283	COMPRA DE CANDADO Y CADENA, SE UTILIZARA PARA SEGURIDAD EN PORTON DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 188.00	Q 188.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540907847	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
232	COMPRA DE BANDAS DOBLE TELA , UTILIZADAS EN LA ELECCION DE SEÑORITA UNION BARRIOS DURANTE SUS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MENDOZA,,,GABRIELA,MA RIA	109924819	E540904724	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
322	COMPRA DE TABLEROS PLEGABLES Y SILLAS SIN BRAZO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES QUE SE AGENDAN EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 14,125.00	Q 14,125.00	COMERCIAL CENTRO PLASTICO, SOCIEDAD ANONIMA	45160317	E540903833	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167	SERVICIO POR ENCAMISAR PARA REPARACION DE MOTOR A RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	JUAREZ,ALARCON,,JORGE ,IVAN	62846078	E540900966	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA EL PARAISO, SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 120.00	Q 120.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E540909556	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
239	COMPRA DE MOCHILA PARA HERRAMIENTAS, SERVIRA PARA TRANSPORTAR HERRRRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LAS REPARACIONES DE FUGAS, INSTALACIONES DE SERVICIOS NUEVOS Y AMPLIACIONES DE SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 780.00	Q 780.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540907642	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA NOCTURNA REALIZADA EN EL BARRIO MINERVA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540907375	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
239	COMPRA DE MOCHILA PARA HERRAMIENTAS, SERVIRA PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LAS REPARACIONES DE FUGAS, INSTALACIONES DE SERVICIOS NUEVOS Y AMPLIACIONES DE SERVICIOS DE AGUA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 780.00	Q 780.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540907065	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
241	COMPRA DE FORMULARIOS DE LIBROS DE BANCOS, UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE SALAMA B.V.	1	Q 1,485.00	Q 1,485.00	PEREZ,SOTO,,ALMA,DINA Y	7607474	E540904414	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
286	COMPRA DE ENGRASADORA PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 225.00	Q 225.00	RODRIGUEZ,GUZMAN,,AU GUSTO,RENE	2912082	E540900346	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
286-268	COMPRA DE ALICATE Y TAPON MACHO, SERVIRA PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B.V.	1	Q 379.00	Q 379.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540909602	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297	COMPRA DE CABLE TRIPLEX ALUMINIO NO.6 (METRO) UTILIZADA PARA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA A CENTRO COMUNITARIO DE SECADO DE SEMILLA DE MAIZ UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CHICHI GARCIA SALAMA B.V.	1	Q 300.00	Q 300.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E540906573	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-283	COMPRA DE REPUESTOS POR DETERIORO PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA CO-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,910.00	Q 4,910.00	RODRIGUEZ,GUZMAN,,AU GUSTO,RENE	2912082	E540900621	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-283	COMPRA DE REPUESTOS POR DETERIORO PARA REPARACION DE RESORTAJE DE CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA CO-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO, QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,692.16	Q 1,692.16	RESORTES DE LEON SOCIEDAD ANONIMA	5956331	E540900486	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911577	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE TORITOS ECONOMICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CRUZ A CARGO DE LA COFRADIA DE MAZATES DEL BARRIO MINERVA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,456.00	Q 1,456.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911550	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA TARDE INFANTIL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA VAINILLAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911488	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911364	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540911089	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE TORITOS ECONOMICOS, UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,456.00	Q 1,456.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910996	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DE SALAMA B.V.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910899	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LAS TINTAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910783	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910651	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA A REALIZARSE EN ALDEA EL TUNAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910538	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES A REALIZARSE EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910449	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ A REALIZARSE EN ALDEA LA PAZ II DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CHACON,MEDINA,DE LEON,MILVIA,JEANETTE	7834055	E540910384	01.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291-243-241	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,625.00	Q 2,625.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540944440	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE MEDALLAS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA POR IGPA TUTORIA RNO-11 DE ALDEA CHILASCO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 650.00	Q 650.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540940585	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
267	COMPRA DE TINTA EPSON, SERAN UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL SALAMA B.V.	1	Q 660.00	Q 660.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E540951013	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
152	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA AREA DE TERRENO DE 4.5 MANZANAS UBICADO EN ALDEA LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, SEGUN EL LIBRO DE ACTAS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 5,249.96	Q 5,249.96	FLORES,LOPEZ,,ORLAND O,	7215037	E540938114	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS SEÑORITAS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN LA ELECCION DE SEÑORITA Y MISS CHIQUITITA UNION BARRIOS 2024-2025 DURANTE SUS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	RODRIGUEZ,GUERRA,GAD EA,IRMA,FLORIDALMA	1674196	E540949183	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 189,145.31	Q 189,145.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E540937177	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL REALIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA LAS TINTAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540984221	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-262-165	COMPRA DE REPUESTOS , LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA UTILIZADOS EN EL CAMION DE VOLTEO SINOTRUCK QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN SEGUN CONVENIO NO.062-2023	1	Q 5,817.12	Q 5,817.12	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E540983667	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL REALIZADO DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DE LA SEMANA DE SALUD BUCAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540982385	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540983098	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL REALIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540982008	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE 4 TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL REALIZADO EN EL BARRIO HACIENDA LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540981559	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EN ALDEA LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540981087	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN ALDEA LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540980579	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADO EN LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN HONOR A LA SANTA CRUZ , REALIZADO EN EL CASERIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540980110	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS , UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA 5K MARIA AUXILIADORA REALIZADA EN EL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540979589	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
186	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008) Y PAGINA OFICIAL PARA LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONTRATO NO.09-2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,M AYNOR,ESTUARDO	5738334	E540957550	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291-243-241	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE IUSI, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 561.50	Q 561.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540954586	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
241-243-291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,221.50	Q 2,221.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540953865	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
241-243	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,455.00	Q 4,455.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540953458	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
269	COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 10,800.00	Q 10,800.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540953032	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
243-241-291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,649.00	Q 1,649.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540952494	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
243-291-269-241	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 3,275.50	Q 3,275.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540951382	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE TAMBOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540948594	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
122	PAGO DE ENCUADERNADOS, DE MEMORIA DE LABORES QUE SE ENTREGARAN A DIFERENTES INSTITUCIONAES.	1	Q 154.00	Q 154.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540947032	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
241-169-291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA OFICINA DE ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 293.00	Q 293.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540945862	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
158	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540945404	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291-243-241	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,625.00	Q 2,625.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E540944440	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE MEDALLAS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA POR IGPA TUTORIA RNO-11 DE ALDEA CHILASCO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 650.00	Q 650.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E540940585	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
233	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS SERAN UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS ESCOLARES Y REPRESENTARAN A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS PIEDRECITAS DE SALAMA B.V.	1	Q 5,720.00	Q 5,720.00	CASTRO,MADRID,,JASSON ,RAUL	90182367	E540956732	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
186	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008) Y PAGINA OFICIAL PARA LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONTRATO NO.09-2024	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,M AYNOR,ESTUARDO	5738334	E540957550	02.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE BALONES, UTILIZADOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,280.00	Q 2,280.00	MORALES,ORTÍZ,,ALLAN,R ENÉ	109346076	E541106902	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
253	COMPRA DE LLANTAS, PARA USO DE LOS CAMIONES DE VOLTEO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN SEGUN CONVENIO NO. 062-2023	1	Q 10,800.00	Q 10,800.00	LLANTAS Y SERVICIOS ALVAREZ, SOCIEDAD ANONIMA	105216283	E541106198	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE GALON DE ACEITE 15W40, PARA EL CAMBIO DE ACEITE AL CAMION DE VOLTEO ANARANJADO MERCEDES BENZ SERIE 1518 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD SALAMA B.V.	1	Q 250.00	Q 250.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541103377	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-298	COMPRA DE REPUESTOS Y PRODUCTOS DE METAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION A RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 385.00	Q 385.00	CARBALLO,RAMÍREZ,,ARNOLDO,	63768275	E541102168	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-298	COMPRA DE REPUESTOS Y PUNTAS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACAS O0-27BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONVERSACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,810.00	Q 1,810.00	CARBALLO,RAMÍREZ,,ARNOLDO,	35478152	E541098683	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167-254	COMPRA DE REMALON Y PAGO DE REPARACION DE LLANTA Y CAMBIO , SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NO.62-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,125.00	Q 1,125.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E541095919	06.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN CASOS ESPECIALES QUE SE LE PRESENTEN A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 150,000.00	Q 150,000.00	OLIVA,VELIZ,,JOSE,FERNANDO	14296640	E541124536	07.mayo.2024	N/A	N/A	13-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
152	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DONDE ESTA INSTALADO EL POZO ARTESANAL, BARRIO LA ESTANCIA , SEGUN ACTA NO. 05-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	RAMIREZ,SANCHEZ,,TOMAS,VICTORINO	6573622	E541122177	07.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
141	PAGO POR TRASLADO DE SEDE DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA HACIA ALDEA LAS LIMAS SALAMA, B.V. EN BUS TIPO COASTER EL 03 DE MAYO 2024.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	ORTEZ,LEMUS,,FREDY,	19030835	E541123408	07.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
141	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE ALDEA LAS LIMAS SALAMA B.V. HACIA SEDE DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA EN BUS TIPO COASTER EL 25 DE ABRIL 2024.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	ORTEZ,LEMUS,,FREDY,	19030835	E541122819	07.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE MANTAS VINILICAS, UTILIZADAS EN LA IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA PESADA, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONVERSACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,940.00	Q 2,940.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541223224	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
296	COMPRA DE TAZAS DECORADAS , ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR LA CELEBRACION DEL XVIII ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541222716	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ADHESIVO DE DESTINOS TURISTICOS, COLOCADAS EN LA VALLA INSTALADA EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,170.00	Q 1,170.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541221086	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
275	COMPRA DE TUBERIA REFORZADA QUE SERA UTILIZADA EN EL POZO ARTESANAL UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 10,920.00	Q 10,920.00	HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO	6848338	E541224263	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE REPUESTOS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA OFICIAL 028BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,290.00	Q 2,290.00	SERVICIOS MERCANTILES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5816580	E541221590	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-167-262	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MARCA SANY QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA REED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN SEGUN CONVENIO 062-2023	1	Q 9,268.66	Q 9,268.66	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E541220039	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE NUMEROS DE VINILICA, SERAN UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA QUE SE REALIZARA EN EL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541215361	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
298-286	COMPRA DE REPUESTOS Y ENGRASADORA DE TUBO DE 14 ONZ. PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA C-298BTS COLOR VERDE CON BLANCO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00	SERVICIOS MERCANTILES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5816580	E541203797	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297-326	COMPRA DE GPS, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE AGUA RURAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,890.00	Q 4,890.00	GRUPO COMUDISA, SOCIEDAD ANONIMA	16895770	E541223755	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
275	COMPRA DE TUBERIA REFORZADA QUE SERA UTILIZADA EN EL POZO ARTESANAL UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 10,920.00	Q 10,920.00	HERNÁNDEZ,MARTINEZ,,E DWIN,RICARDO	6848338	E541224263	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE REPUESTOS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA OFICIAL 028BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,290.00	Q 2,290.00	SERVICIOS MERCANTILES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5816580	E541221590	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-167-262	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MARCA SANY QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA REED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN SEGUN CONVENIO 062-2023	1	Q 9,268.66	Q 9,268.66	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E541220039	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE NUMEROS DE VINILICA, SERAN UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA QUE SE REALIZARA EN EL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	SAGASTUME,RIVERA,,EST UARDO,JAVIER	89626591	E541215361	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-286	COMPRA DE REPUESTOS Y ENGRASADORA DE TUBO DE 14 ONZ. PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA C-298BTS COLOR VERDE CON BLANCO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00	SERVICIOS MERCANTILES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	5816580	E541203797	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
173	PERFORACION DE UN POZO ARTESANAL EN TERRENO EMPEDRADO DE 1.05 METROS DE DIAMETRO Y 11 METROS DE PROFUNDIDAD EN ALDEA LA CANOA SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 24,975.00	Q 24,975.00	TORRES,MARROQUIN,,OLIVER,GUSTAVO	16147820	E541202022	08.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MONITOR DE DEPORTES , CONSISTE EN PROMOVER EL DEPORTE A TODO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. PARA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 38,400.00	Q 38,400.00	HERNANDEZ,GARCIA,,ERLA,PATRICIA	31771394	E541313266	09.mayo.2024	N/A	N/A	08-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
268	COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS QUE SALIERON BENEFICIADOS CON REMOZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541289667	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
166	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	1	Q 4,864.00	Q 4,864.00	FLORES,MÉNDEZ,CASTANEDA,MARÍA,JOSE	33849854	E541280872	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE CABLE DE ACELERACION, SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA SINOTRUCK , SERIE LEZAD4FF1PE111700 QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGICA DE TERCER ORDEN, SALAMA B.V.	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E541279688	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
223	COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 6,650.00	Q 6,650.00	PROCESADORA DE ARENA Y PIEDRIN LAS PERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	48452033	E541262149	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ADHESIVOS PROHIBIDO BOTAR BASURA, PARA SER INSTALADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 900.00	Q 900.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541291793	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DEL XVIII, ANIVERSARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA,CELINA	51363887	E541280244	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A MISIONEROS DEL MINISTERIO BETHEL Y PERSONAL MUNICIPAL QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE AMOR AL PROJIMO CON ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS EN EL SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,294.00	Q 3,294.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA,CELINA	51363887	E541266306	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A MISIONEROS DEL MINISTERIO BETHEL Y PERSONAL MUNICIPAL LOS DIAS 10,12,13,14 DE MARZO DE 2024, QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE AMOR AL PROJIMO EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y VISITAS SOCIALES EN EL BARRIO LAS PIEDRECITAS Y HACIENDA LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E541265008	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E541264303	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ACTO DE COLOCACION DE PIN HEROICO Y ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS A CARGO DE LA 59 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMA B.V.	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E541263846	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
121	PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTA EMISORA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ISHLAJ,ALVARADO,,JULIO, CESAR	1803638	E541262661	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ADHESIVOS PROHIBIDO BOTAR BASURA, PARA SER INSTALADOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 900.00	Q 900.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E541291793	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
328	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP VICTUS SE UTILIZARA PARA EL TECNICO FORESTAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 8,950.00	Q 8,950.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541291416	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E541264303	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ACTO DE COLOCACION DE PIN HEROICO Y ENTREGAS DE RECONOCIMIENTOS A CARGO DE LA 59 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMA B.V.	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E541263846	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
121	PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR ESTA EMISORA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ISHLAJ,ALVARADO,,JULIO, CESAR	1803638	E541262661	09.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
187	Pago por servicio artístico que será utilizado en el Taller Motivacional el cual se impartirá a Mujeres del Municipio de Salama Baja Verapaz	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	VILLATORO,HERRERA,,FR ANCIS,SELVIN	16931262	E541331086	10.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
121	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA NO. 03-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	RODAS,,,SERGIO,RAFAEL	6188249	E541428438	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALMUERZOS, SERVIDOS AL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,365.76	Q 2,365.76	CACAO,QUIB,,ARTURO,	5934133	E541394029	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
121	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA NO. 03-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	RODAS,,,SERGIO,RAFAEL	6188249	E541428438	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS , UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	LÓPEZ,RODRÍGUEZ,,OSCAR,RENÉ	111498031	E541428012	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
219-296-243	COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETES DE MOLDE Y PAQUETES DE CAPACILLOS, UTILIZADOS EN EL CURSO DE PASTELERIA IMPARTIDO A GRUPOS DE JOVENES DEL AREA URBANA Y RURAL, A CARGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,203.75	Q 2,203.75	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E541418106	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS SE UTILIZARA PARA LA CUADRILLA MUNICIPAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE SE ENCUENTRA EN LOS INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 10,150.25	Q 10,150.25	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E541412442	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211-243-268	COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETES DE SERVILLETAS Y PAQUETES DE VASOS, SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,080.00	Q 2,080.00	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E541394738	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN ALDEA LA PAZ II DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	LÓPEZ,RODRÍGUEZ,,OSCAR,RENÉ	111498031	E541393316	13.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 36,858.88	Q 36,858.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541479482	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 63.96	Q 63.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541504525	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 260.89	Q 260.89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541504118	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 91.76	Q 91.76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541502433	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 177.49	Q 177.49	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541501992	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 1,115.54	Q 1,115.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541493523	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 1,214.88	Q 1,214.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541492195	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,792.94	Q 3,792.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541491571	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 18,527.92	Q 18,527.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541491180	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 863.55	Q 863.55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541486071	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 2,738.95	Q 2,738.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541484605	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 22,601.39	Q 22,601.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541483447	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 6,376.78	Q 6,376.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541482335	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,218.69	Q 3,218.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541481010	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS, SERVIDOS A LOS JUGADORES DEL CF SALAMA DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL QUE JUGO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS CHIQUIMULA EL DIA 24/04/2024.	1	Q 1,875.00	Q 1,875.00	MONROY,RIVERA,FERNANDEZ,ERICA,MARLENI	46911197	E541546716	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 376.73	Q 376.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541510827	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 154.32	Q 154.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541508555	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 6,948.46	Q 6,948.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541480170	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 12,649.52	Q 12,649.52	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541473387	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 68.59	Q 68.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541526014	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 34,802.80	Q 34,802.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541482785	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,709.03	Q 3,709.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541537318	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,206.85	Q 3,206.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541534696	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 1,360.26	Q 1,360.26	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541534130	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,955.28	Q 3,955.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541533444	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 469.41	Q 469.41	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541532677	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 2,828.59	Q 2,828.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541528815	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 226.14	Q 226.14	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541528297	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 297.96	Q 297.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541526456	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 4,461.69	Q 4,461.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541525646	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 63.96	Q 63.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541523031	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 2,993.36	Q 2,993.36	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541521632	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,935.90	Q 3,935.90	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541514075	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 189.07	Q 189.07	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541513729	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 152.00	Q 152.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541511815	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 16,871.79	Q 16,871.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541490540	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 63.96	Q 63.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541485555	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 91.76	Q 91.76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541502433	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 177.49	Q 177.49	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541501992	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 1,115.54	Q 1,115.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541493523	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 1,214.88	Q 1,214.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541492195	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,792.94	Q 3,792.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541491571	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 18,527.92	Q 18,527.92	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541491180	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 863.55	Q 863.55	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541486071	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 2,738.95	Q 2,738.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541484605	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 22,601.39	Q 22,601.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541483447	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 6,376.78	Q 6,376.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541482335	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 3,218.69	Q 3,218.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541481010	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
232	COMPRA DE COSTALES CAFE MED 28X44" QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL QUE ELABORA LA ALFOMBRA DURANTE LA SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 200.00	Q 200.00	AGROVENTAS LOS POLLOS, SOCIEDAD ANONIMA	48604445	E541545345	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
253-254	COMPRA DE TUBO #24 Y REMALON, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA 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 B.V.	1	Q 950.00	Q 950.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E541544756	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
253	COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN EL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACAS C-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E541542761	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, UTILIZADA EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL NACIMIENTO HACIA LA ALDEA RINCON GRANDE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 5,875.00	Q 5,875.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541542141	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADA EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 24,976.25	Q 24,976.25	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541538837	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 752.19	Q 752.19	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E541495240	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 564.00	Q 564.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E541500708	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 131.15	Q 131.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541510517	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-298-254	COMPRA DE HULE CARDAN, TORNILLO Y HOJA DE RESORTE SEGUNDA, SE UTILIZARAN PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA OFICIAL 028BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DE CAMINO AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA B.V.	1	Q 1,230.00	Q 1,230.00	LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA	2628040K	E541540866	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
253	COMPRA DE LLANTAS UTILIZADAS EN EL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACAS C-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E541542761	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, UTILIZADA EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL NACIMIENTO HACIA LA ALDEA RINCON GRANDE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 5,875.00	Q 5,875.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541542141	14.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
326-299-267-297	COMPRA DE REPETIDOR WIFI, CABLE, CONECTORES, EXTENSION, PASTA TERMICA, TINTA Y KIT DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN LA ACADEMIA DE COMPUTACION UBICADA EN EL CENTRO DE CAPACITACION DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,055.00	Q 3,055.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541622498	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
299	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA, UTILIZADA EN LA ACADEMIA DE COMPUTACION Y EL CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO UBICADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DEL BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA B.V.	1	Q 615.00	Q 615.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541587870	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-299-297-252	COMPRA DE PORTA ELECTRODO, TOMACORRIENTE, CINTA DE AISLAR Y GUANTES DE PIEL, SE UTILIZARA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE HERRERIA MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO AGUA CALIENTE DE SALAMA B.V.	1	Q 512.00	Q 512.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541581015	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
267-297	COMPRA DE PINTURA Y ELECTRODO, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PORTON UBICADO EN LA PROPIEDAD DEL SEÑOR NICOLAS CHAVARRIA EL CUAL FUE DAÑADO POR LA MAQUINARIA QUE LABORA EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA ALDEA LAS LIMAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 128.00	Q 128.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541577441	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
252-283-268	COMPRA DE CONO, GUANTES Y PRODUCTOS DE METAL, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,126.00	Q 4,126.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541585835	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS MEDICAS EN EL AREA URBANA Y RURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 20,793.30	Q 20,793.30	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761	E541620495	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS MEDICAS EN EL AREA URBANA Y RURAL QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 24,406.54	Q 24,406.54	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS -PROAM-	17656761	E541619284	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SERVIRA PARA CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN EL BARRIO AGUA CALIENTE, LA TERMINAL SALAMA B.V.	1	Q 2,240.00	Q 2,240.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541590790	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
281	COMPRA DE TUBO REDONDO 3" MEDIANO GALVANIZADO 6MTS. PARA AMPLIACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 4,386.00	Q 4,386.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541570234	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SERVIRA PARA CAMBIO DE BOMBILLAS EN PLAZUELA LA INFIESTA, PARQUE CENTRAL Y PARQUE SAN JOSE DE SALAMA B.V.	1	Q 1,560.00	Q 1,560.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541561146	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SERVIRAN EN LAS LETRAS SALAMA DEL CERRO DE LA SANTA CRUZ, SALAMA B.V.	1	Q 740.00	Q 740.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541559729	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 37,991.09	Q 37,991.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541558587	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
261-262-298-269-167-283-292	COMPRA DE LUBRICANTES, REFRIGERANTES, PINITO, REPUESTOS, FIJADORES DE TUERCAS, PRODUCTOS DE METAL Y PAGO DE SERVICIO DE TORNO , SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA 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 Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 5,492.00	Q 5,492.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541628550	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297-298-261-268-262-299	COMPRA DE LUBRICANTES, REFRIGERANTES, FUSIBLES, CINTA DE AISLAR, METROS DE CABLE Y ABRAZADERAS PLASTICAS. SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA 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 Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,648.00	Q 2,648.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541626124	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE SHOW EN VIVO DE MARIMBA PURA , REALIZADO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024.	1	Q 4,625.00	Q 4,625.00	SALGUERO,RAMIREZ,,HARRY,GIOVANNI	25757547	E541614770	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167-165	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A MAQUINARIA 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 Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E541608312	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A MAQUINARIA 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 Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E541594095	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167	PAGO DE CAMBIO DE EMPAQUE A LLANTA DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 400.00	Q 400.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E541593382	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-262	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SE UTILIZARAN PARA EL PICK UP MARCA TOYOTA PLACA P719FKW MODELO HILLUX COLOR GRIS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,072.00	Q 1,072.00	SICAN,NOVA,,GABY,LETICIA	42021928	E541589989	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
267	COMPRA DE TINTA, SE UTILIZARA EN LA UNIDAD FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 440.00	Q 440.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541584677	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
233	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL AREA SUR Y REPRESENTARAN A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS TEJAS DE ALDEA LA CANOA DE SALAMA B.V.	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	CASTRO,MADRID,,JASSON ,RAUL	90182367	E541583158	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN COPANTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO ALDEA LOS MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 19,270.00	Q 19,270.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491	E541579738	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
328	COMPRA DE PROCESADOR INTEL, SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 14,350.00	Q 14,350.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541578456	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL NIVEL PRIMARIO MASCULINO Y FEMENINO Y MINIATLETISMO CATEGPRIAS A Y B DURANTE LOS EVENTOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN ALDEA CHILASCO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. DISTRITO 15-01-00	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541576283	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL NIVEL PRIMARIO MASCULINO Y FEMENINO Y MINIATLETISMO, CATEGORIAS A Y B DURANTE LOS EVENTOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO REALIZADO EN EL ESTADIO LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,850.00	Q 3,850.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541575309	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO MODALIDAD RIFLE Y PISTOLA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,100.00	Q 3,100.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541557386	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO POR ALQUILER DE TRAJE ALEGORICO FOLCKLORICO, TEMATICO Y PERSONALIZADO CON LA CULTURA SALAMATECA PARA JUEGOS MAGISTERIALES 2024.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	REYES,HERRERA,,WILMA R,AMAURY	75479869	E541592130	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	HONORARIOS DEL COMISARIO DEL ENCUENTRO SALAMA VRS. UNIVERSIDAD OCTAVOS DE VUELTA DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	1	Q 790.00	Q 790.00	ALMENGOR,GONZALEZ,,A LFREDO,ROLANDO	15891518	E541610813	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
196	PAGO DE HONORARIOS DE LA TRIPLETA ARBITRAL DEL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE SALAMA VRS. UNIVERSIDAD OCTAVOS DE VUELTA DE LA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	1	Q 3,550.00	Q 3,550.00	GODÍNEZ,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO	112644465	E541609610	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 19,471.71	Q 19,471.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541558048	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
274	COMPRA DE PEGAMIX GRIS 20KG, SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,449.00	Q 1,449.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541560409	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE HONORARIOS DEL ARBITRO ASISTENTE NO.1 DEL JUEGO ENTRE CF SALAMA VRS. JUVENTUD ESQUIPULTECA FC DE LA LIGA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	FUENTES,GODÍNEZ,,LUIS,ROBERTO	112644465	E541613979	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE HONORARIOS DEL ARBITRO ASISTENTE NO.2 DEL JUEGO ENTRE CF SALAMA VRS. JUVENTUD ESQUIPULTECA FC DE LA LIGA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	1	Q 950.00	Q 950.00	DIONISIO,LEJÁ,,BRALLAN,AIVERSON	109159527	E541612379	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE HONORARIOS DEL COMISARIO DEL JUEGO ENTRE CF SALAMA VRS. JUVENTUD ESQUIPULTECA FC DE LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL	1	Q 700.00	Q 700.00	YAT,PONCE,,LUDWIN,ARMANDO	25518062	E541610120	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291-243	COMPRA DE UTILES DE OFICINA , PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 159.50	Q 159.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541632841	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
269	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIAPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 100.00	Q 100.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541631349	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE NYLON, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 22.50	Q 22.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541630695	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
158	PAGO DE ESPACIO DE CORREO ELECTRONICO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 475.00	Q 475.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541616633	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
189	PAGO DE TALLER MOTIVACIONAL QUE SERA IMPARTIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. EL DIA 12 DE MAYO 2024	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	TOLEDO,MEJÍA,,ANA,REGINA	11855673	E541592831	15.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297-286	COMPRA DE CABLE, KIT DE HERRAMIENTAS Y BOLSA DE CONECTORES, UTILIZADOS POR EL TECNICO EN INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,565.00	Q 2,565.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN,ESTUARDO	14301717	E541716301	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
292-286	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ESCOBA ECONOMICA, UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES, PARQUES, TRAGANTES Y REJILLAS DE ALDEA CHILASCO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,698.00	Q 1,698.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541719408	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA CRUZ REALIZADA EL DIA JUEVES 2 DE MAYO DEL 2024, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,205.00	Q 1,205.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541671847	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
289	COMPRA DE CANDADO #50 SERIE SUECA YALE, SERVIRA PARA EL PORTON DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA B.V.	1	Q 140.00	Q 140.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541721003	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
281	COMPRA DE TUBO 3/4 GALVANIZADO CH 16 1.5MM PARA CERCA SE UTILIZARAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SALAMA B.V.	1	Q 222.00	Q 222.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541715674	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
284-283-281-261-267	COMPRA DE PINTURA, THINNER, PRODUCTOS SIDERURGICOS, ESTRUCTURAS METALICAS Y PRODUCTOS DE METAL, SE UTILIZARA PARA LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA POZO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,166.00	Q 2,166.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541686666	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283	COMPRA DE CADENA, SERA UTILIZADA EN LA MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 350.00	Q 350.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541676032	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-286	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y LLAVE DE CRUZ, SE UTILIZARA PARA EL EQUIPAMIENTO EN CASOS DE EMERGENCIA DEL PICK UP COLOR VERDE CON PLACAS 297BBR, DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SALAMA B.V.	1	Q 530.00	Q 530.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541714309	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
281	COMPRA DE TUBOS CUADRADOS 3X3 CH 14 SE UTILIZARAN PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION DE CARRETERA SALAMA -CACHIL B.V.	1	Q 1,012.00	Q 1,012.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541720082	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-283	COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y ABRAZADERAS REFORZADAS SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS CANCHAS DEL BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B.V.	1	Q 1,094.00	Q 1,094.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541721321	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-269	COMPRA DE SILICON Y PRODUCTOS DE METAL, UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAVAMANOS EN LOS BAÑOS DE LOS CAMPOS DE LA HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMA B.V.	1	Q 230.00	Q 230.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541677020	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
329	COMPRA DE ESCALERA DOBLE, SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE PAREDES Y VENTANAS DEL SALON MUNICIPAL DE SALAMA B.V.	1	Q 1,445.00	Q 1,445.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541670492	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
268	COMPRA DE TUBERIA DE DRENAJE, UTILIZADA EN EL MEJORMAIENTO DEL MURO PERIMETRAL UBICADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,515.00	Q 1,515.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541718606	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PARA USO EN REPARACION DE FUGA EN POZO QUE ABASTECE A COLONIA VALLE DEL SOL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 726.00	Q 726.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E541680064	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-268-269-297-165	COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PRODUCTOS DE METAL, PEGAMENTO, CABLE Y PAGO DE MANO DE OBRA, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMION CISTERNA DEL CUERPO DE INGENIERO EN SALAMA B.V.	1	Q 5,435.00	Q 5,435.00	CARBALLO,RAMÍREZ,,ARNOLDO,	35478152	E541683713	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-269	COMPRA DE LUBRICANTES, PEGAMENTOS,REPUESTOS, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA 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 Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V	1	Q 2,965.00	Q 2,965.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541681095	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-283-269	COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PEGAMNETO Y PRODUCTOS DE METAL , UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LAS TUNAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 10,900.00	Q 10,900.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	27615936	E541685759	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
219-243	COMPRA DE ALIMENTOS, PAQUETE DE MOLDE Y PAQUETES DE CAPACILLOS, UTILIZADOS EN EL CURSO DE PASTELERIA IMPARTIDO A GRUPOS DE JOVENES DEL CENTRO ESTUDIANTIL KERIGMA, A CARGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,203.75	Q 2,203.75	GRUPO JM COBANERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116149124	E541687662	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-283-261	COMPRA DE LUBRICANTES, CEPILLO DE ALAMBRE Y GALONES DE REFRIGERANTE SE UTILIZARA PARA EL CAMION CISTERNA FORD COLRO BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.-V.	1	Q 405.00	Q 405.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541698478	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
286-262-261-292	COMPRA DE LUBRICANTES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS DE METAL, REFRIGERANTE Y LIMPIA VIDRIOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION JAC PLACAS 0-079BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 690.00	Q 690.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541712632	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297-299-298-282	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, YARDA DE ESTAÑO, PLIEGO DE LIJA, CINTA DE AISLAR Y MATERIALES ELECTRICOS, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 213.00	Q 213.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541710656	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
269-283-262-261	COMPRA DE LUBRICANTES, BOTE LIMPIADOR DE CONTACTOS, GALONES DE REFRIGERANTE Y ABRAZADERA DE METAL SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 395.00	Q 395.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541708058	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
286-298	COMPRA DE REPUESTOS Y CALIBRADOR, SE UTILIZARA EL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA OFICIAL 028BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CALLE URBANA Y RURAL DE SALAMA B.V.	1	Q 265.00	Q 265.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541706934	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-261	COMPRA DE LUBRICANTES Y GALON DE DESENGRASANTE, SE UTILIZARA PARA LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA B.V.	1	Q 910.00	Q 910.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541701886	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
181	PAGO DE REALIZACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA C DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS SAHUESITAS ALDEA LAS ANONAS, SALAMA, BAJA VERAPAZ	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	VENTURA,SANCHEZ,,JOSE ,DANIEL	17235553	E541700588	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
181	PAGO DE REALIZACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA C DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MAGUEYES SALAMA, BAJA VERAPAZ	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	VENTURA,SANCHEZ,,JOSE ,DANIEL	17235553	E541699539	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
298	COMPRA DE REPUESTOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 16,225.00	Q 16,225.00	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	350230	E541709615	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 126.00	Q 126.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541655779	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
241	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, PARA USO DEL COORDINADOR DE EDUCACION MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 86.00	Q 86.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541654187	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-243-291-241	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,336.50	Q 1,336.50	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541649345	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-241-291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 262.00	Q 262.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541648446	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
269-241-299-242	COMPRA DE PAPEL BOND DE COLORES, SILICON EN BARRA, PLIEGO DE ARIEL COVER, GANCHOS DE ROPA, PARA USO EN EL TALLER MOTIVACIONAL EL CUAL SERA IMPARTIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 221.00	Q 221.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541647598	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
243	COMPRA DE HOJA LINO, QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE DIPLOMAS QUE SE ENTREGARAN EN LA CLAUSURA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE COMPUTACIÓN, SALAMA B.V.	1	Q 200.00	Q 200.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541645943	16.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
154	Pago de Arrendamiento de Excavadora de Oruga para corte de Balasto , Salama B.V.	1	Q 24,700.00	Q 24,700.00	SICAL,URIZAR,,YESICA,PAOLA	79251978	E541799797	17.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
223	Compra de Material Balasto será utilizado en el mejoramiento del Camino de Aldea Los Magueyes del Municipio de Salama B.V.	1	Q 24,750.00	Q 24,750.00	SICAL,URIZAR,,YESICA,PAOLA	79251978	E541801384	17.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADOR EN INGRAESTRUCTURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 84,000.00	Q 84,000.00	CALEL,SUN,,SILVERIO,	28769945	E541888730	20.mayo.2024	N/A	N/A	04-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
29	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 144,000.00	Q 144,000.00	SANTIAGO,CANAHUI,,MARLON,HERIBERTO	83119167	E541892142	20.mayo.2024	N/A	N/A	12-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
188	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 144,000.00	Q 144,000.00	XITUMUL,MORALES,,LUIS,CARLOS	70366152	E541893890	20.mayo.2024	N/A	N/A	14-2024	01/01/2024 al 31/12/2024

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 47533957 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541883135	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A51 CON EL NUMERO 54342274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541884581	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A54 5G CON EL NUMERO 51153905 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541883933	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
141	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA PMT DE SALAMA A PUERTO BARRIOS IZABAL EN BUS TIPO COASTER LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2024.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	ORTEZ,LEMUS,,FREDY,	19030835	E541882392	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
141	PAGO DE TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO DE TERCERA DIVISION DE FUTBOL DE SALAMA A CIUDAD GUATEMALA Y VICEVERSA EN BUS TIPO COASTER LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO 2024	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	ORTEZ,LEMUS,,FREDY,	19030835	E541881396	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
141	PAGO DE TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO DE TERCERA DIVISION DE FUTBOL DE SALAMA AL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y VICEVERSA EN BUS TIPO COASTER LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2024	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	ORTEZ,LEMUS,,FREDY,	19030835	E541880489	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,762.75	Q 2,762.75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E541877992	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO POR HONORARIOS DEL ARBITRO DEL JUEGO ENTRE CF SALAMA VRS. JUVENTUD ESQUIPULTECA FC DE LA LIGA TERCERA DIVISION DE FUTBOL NACIONAL	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	CARRILLO,SARCEÑO,,EST EBAN,RAFAEL	63768275	E541862162	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 37,206.18	Q 37,206.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E541860364	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A51 CON EL NUMERO 54342274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541884581	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A54 5G CON EL NUMERO 51153905 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541883933	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
297	COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO , UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 12,940.00	Q 12,940.00	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	116426055	E541858181	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267-268-283	COMPRA DE ACCESORIO PVC, PEGAMENTO Y LLAVE DE CHORRO, UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DEL CASERIO EL MANEADORA DE ALDEA EL NANCE DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,733.50	Q 2,733.50	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541841327	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167	PAGO POR REPARACION DE LLANTA PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 850.00	Q 850.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E541861514	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 405.03	Q 405.03	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E541860992	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
232	COMPRA DE BANDA DOBLE TELA, UTILIZADAS EN LA ELECCION DE MISS Y MISTER INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA LAS PIEDRECITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 600.00	Q 600.00	MENDOZA,,GABRIELA,MA RIA	109924819	E541849131	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
328	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2170, SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE RECAUDACION DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,595.00	Q 1,595.00	XICAY,CABRERA,,SELVIN, ESTUARDO	14301717	E541843931	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
299-298-286-262	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS , CINTA DE AISLAR Y HERRAMIENTAS SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA OFICIAL 027BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION DE CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL DE SALAMA B.V.	1	Q 2,786.00	Q 2,786.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E541839306	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 190.00	Q 190.00	PACAY,CU,,FELIX,	17964717	E541838253	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-297-298-286	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, GRASERAS Y MATERIALES ELECTRICOS, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA DEL CUERPO DE INGENIROS SALAMA B.V.	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E541836900	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-254-268-165-283-297-298-269	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LUBRICANTES, SILICON , PRODUCTOS DE METAL, TERMINALES Y CINCHAS, UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL 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	Q 1,965.00	Q 1,965.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E541833324	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
167	PAGO DE SERVICIO TECNICO PERSONALIZADO POR REPARACION DE CILINDROS DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 3,720.00	Q 3,720.00	LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA	2628040K	E541877399	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE ALQUILER DE SERVICIO DE DISCOTECA PARA CULMINACION DE DESFILE BUFO, LECTURA DE BOLETIN Y BAILE EN PARQUE CENTRAL DE SALAMA B.V.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PEREZ,GARCIA,,OTTONIE L,	42400759	E541871927	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
167	PAGO POR SERVICIOS POR REPARACION A RETROEXCAVADORA CASE SUPER L 580 QUE ESTA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	GARCIA,DAVILA,,MANUEL, ARNOLDO	74264524	E541862847	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A51 MODELO SM-A515F CON EL NUMERO 47533957 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541883135	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A51 CON EL NUMERO 54342274 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541884581	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE RECARGA DE INTERNET PARA EL TELEFONO SAMSUNG A54 5G CON EL NUMERO 51153905 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	ROSALES,,ALEX,OSBERT O	6725376	E541883933	20.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
29	PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO CAMAROGRAFO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. PARA LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 39,600.00	Q 39,600.00	LOPEZ,FLORES,,JUAN,JOS E	33696667	E541919113	21.mayo.2024	N/A	N/A	09-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
185	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA BAJA VERAPAZ DE ACUERDO A UN PLAN DE CAPACITACIONES 2024.	1	Q 78,000.00	Q 78,000.00	LOPEZ,CONTRERAS,,BYRON,NOEL	53333055	E541922637	21.mayo.2024	N/A	N/A	15-2024	01/01/2024 al 31/12/2024
196	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SE UTILIZARA PARA ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA UNION BARRIOS SALAMA BAJA VERAPAZ EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	MASSELLA,PINEDA,,GUSTAVO,HAROLDO	27685446	E541915711	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
165	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A CAMION DE VOLTEO ANARANJADO MERCEDES BENZ SERIE 1518 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E541950797	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
164	PAGO DE MANTENIMIENTO A BOCINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00	CAAL,GARCIA,,EMILIO,FRA NCISCO	38551977	E541950142	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS Y MEDALLAS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO REALIZADO EN ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,552.00	Q 3,552.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541942964	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL SECTOR 3 DEL DISTRITO 15-01-02 REALIZADO EN ALDEA CORRAL DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541939491	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADOS DESDE EL POZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,975.00	Q 2,975.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541938924	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADOS DESDE EL POZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 23,800.00	Q 23,800.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541938304	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL 7, REALIZADO EN LOS JUEGOS ESCOLARES SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541935240	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO REALIZADO EN ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541931598	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE MEDALLAS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA 15K A REALIZARSE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA NUEVO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541930184	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO QUE SE UTILIZARA PARA ACTIVIDAD SOCIAL Y TRADICIONAL BAILE DE LA 4TA CALLE EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	MASSELLA,PINEDA,,GUST AVO,HAROLDO	27685446	E541916467	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE CAJA PLASTICA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS DIFERENTES JORNADAS MEDICAS QUE SE REALIZARAN EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,290.00	Q 1,290.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541929372	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
196	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SE UTILIZARA PARA ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA UNION BARRIOS SALAMA BAJA VERAPAZ EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	MASSELLA,PINEDA,,GUST AVO,HAROLDO	27685446	E541915711	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
175	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A CAMION DE VOLTEO ANARANJADO MERCEDES BENZ SERIE 1518 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E541950797	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
164	PAGO DE MANTENIMIENTO A BOCINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00	CAAL,GARCIA,,EMILIO,FRA NCISCO	38551977	E541950142	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS Y MEDALLAS UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO REALIZADO EN ALDEA UNION BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,552.00	Q 3,552.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541942964	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL SECTOR 3 DEL DISTRITO 15-01-02 REALIZADO EN ALDEA CORRAL DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541939491	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADOS DESDE EL POZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 2,975.00	Q 2,975.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541938924	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADOS DESDE EL POZO HACIA EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN ALDEA LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 23,800.00	Q 23,800.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	27615936	E541938304	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL 7, REALIZADO EN LOS JUEGOS ESCOLARES SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541935240	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO REALIZADO EN ALDEA PACALAJ DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541931598	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE MEDALLAS, UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA 15K A REALIZARSE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA NUEVO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E541930184	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
196	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO QUE SE UTILIZARA PARA ACTIVIDAD SOCIAL Y TRADICIONAL BAILE DE LA 4TA CALLE EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	MASSELLA,PINEDA,,GUST AVO,HAROLDO	27685446	E541916467	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE CAJA PLASTICA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS DIFERENTES JORNADAS MEDICAS QUE SE REALIZARAN EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,290.00	Q 1,290.00	GRUPO CORPORATIVO SHADAI, SOCIEDAD ANONIMA	106600451	E541929372	21.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE BOTE LIQUIDO DE FRENO, SE UTILIZARA PARA RELLENAR LA BOMBA DE FRENO DEL PICK-UP COLOR VERDE CON PLACAS 297BBR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V.	1	Q 50.00	Q 50.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542042150	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE GALON DE ACEITE 15W-40, SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO ANARANJADO MERCEDES BENZ SERIE 1518 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 250.00	Q 250.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542018756	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE TUBO DE GRASA, SE UTILIZARA PARA ENGRASAR LA DESBROZADORA Y CORTADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 30.00	Q 30.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542017458	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
261	COMPRA DE GALON DE REFRIGERANTE, SE UTILIZARA PARA EL RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 40.00	Q 40.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542016958	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-298	COMPRA DE REPUESTOS Y FERULAS PARA USO 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	Q 600.00	Q 600.00	CARBALLO,RAMÍREZ,,ARN OLDO,	35478152	E542016230	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
142	PAGO POR SERVICIO DE GRUA A PICK UP MAHINDRA DE SALAMA HACIA CIUDAD GUATEMALA	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	LÓPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA	2628040K	E542011506	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 139.14	Q 139.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E542029138	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FORTALECIMIENTO COMITES DE AGUA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,960.00	Q 3,960.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E542012448	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 683.13	Q 683.13	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E542031728	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 519.00	Q 519.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E542029707	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE BOTE LIQUIDO DE FRENO, SE UTILIZARA PARA RELLENAR LA BOMBA DE FRENO DEL PICK-UP COLOR VERDE CON PLACAS 297BBR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA B.V.	1	Q 50.00	Q 50.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542042150	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE GALON DE ACEITE 15W-40, SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO ANARANJADO MERCEDES BENZ SERIE 1518 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 250.00	Q 250.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542018756	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE TUBO DE GRASA, SE UTILIZARA PARA ENGRASAR LA DESBROZADORA Y CORTADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 30.00	Q 30.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542017458	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
261	COMPRA DE GALON DE REFRIGERANTE, SE UTILIZARA PARA EL RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 40.00	Q 40.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542016958	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-298	COMPRA DE REPUESTOS Y FERULAS PARA USO 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	Q 600.00	Q 600.00	CARBALLO,RAMÍREZ,,ARN OLDO,	35478152	E542016230	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
142	PAGO POR SERVICIO DE GRUA A PICK UP MAHINDRA DE SALAMA HACIA CIUDAD GUATEMALA	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	LOPEZ,CHACÓN,TRINIDAD ,LIDIA,ORTENCIA	2628040K	E542011506	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
113	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CON SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 139.14	Q 139.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E542029138	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FORTALECIMIENTO COMITES DE AGUA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,960.00	Q 3,960.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E542012448	22.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-297	COMPRA DE GOBERNADOR DE AIRE, BOTE DE WD40 Y BOMBILLA, SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 420.00	Q 420.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542097931	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO R-532 UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CNTROL Y MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 160.00	Q 160.00	PACAY,CU,,FELIX,	17964717	E542096595	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542095025	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542092506	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542091526	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542090503	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542089475	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 650.00	Q 650.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542088703	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542085941	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542084783	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542083906	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
165-298-261	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR, GALON DE REFRIGERANTE Y PAGO DE REPARACION DE LUCES DE EMERGENCIA SE UTILIZARA PARA EL CAMION HYUNDAI PLACA OFICIAL 098BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 195.00	Q 195.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542124742	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE REPUESTOS INTERNOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PICK UP MAHINDRA PLACAS O-083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 20,092.36	Q 20,092.36	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	46516581	E542119692	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-269	COMPRA DE CUBETA PARA ACEITE DE CAJA AUTOMATICA Y SILICON , SE UTILIZARA PARA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,535.00	Q 1,535.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542117002	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE GALONES DE ACEITE 10W30, SERVIRA PARA LOS MOTORES DE REIGO Y CAMBIO DE ACEITE AL TRACTOR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALAMA B.V.	1	Q 640.00	Q 640.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542116065	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ADHESIVO DISMINURI VELOCIDAD , COLOCADO EN ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 225.00	Q 225.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542113953	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-165	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL PICK UP MAHINDRA PLACAS O-083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 10,587.30	Q 10,587.30	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	46516581	E542077876	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297-291-324	COMPRA DE PEDESTAL, MICROFONO , USB, CABLES Y REGLETA SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 7,450.00	Q 7,450.00	CAAL,GARCIA,,EMILIO,FRA NCISCO	38551977	E542074974	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FORTALECIMIENTO COMITES DE AGUA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	GARCIA.XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E542106582	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
223	COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN, SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 6,650.00	Q 6,650.00	PROCESADORA DE ARENA Y PIEDRIN LAS PERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	48452033	E542073471	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
286	COMPRA DE COMPARIMETROS, QUE SERAN ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FORTALECIMIENTO A COMITES DE AGUA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOH ANA	41943023	E542118785	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 3,450.00	Q 3,450.00	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	110140869	E542111691	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-297	COMPRA DE GOBERNADOR DE AIRE, BOTE DE WD40 Y BOMBILLA, SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 420.00	Q 420.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542097931	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO R-532 UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CNTRL Y MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 160.00	Q 160.00	PACAY,CU,,FELIX,	17964717	E542096595	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542095025	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542092506	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542091526	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542090503	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542089475	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 650.00	Q 650.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542088703	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542085941	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542084783	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542083906	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
165-298-261	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR, GALON DE REFRIGERANTE Y PAGO DE REPARACION DE LUCES DE EMERGENCIA SE UTILIZARA PARA EL CAMION HYUNDAI PLACA OFICIAL 098BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 195.00	Q 195.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542124742	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298	COMPRA DE REPUESTOS INTERNOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PICK UP MAHINDRA PLACAS O-083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 20,092.36	Q 20,092.36	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	46516581	E542119692	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-269	COMPRA DE CUBETA PARA ACEITE DE CAJA AUTOMATICA Y SILICON , SE UTILIZARA PARA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,535.00	Q 1,535.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542117002	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
262	COMPRA DE GALONES DE ACEITE 10W30, SERVIRA PARA LOS MOTORES DE REIGO Y CAMBIO DE ACEITE AL TRACTOR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALAMA B.V.	1	Q 640.00	Q 640.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542116065	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE ADHESIVO DISMINURI VELOCIDAD , COLOCADO EN ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 225.00	Q 225.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542113953	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-165	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL PICK UP MAHINDRA PLACAS O-083BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 10,587.30	Q 10,587.30	GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	46516581	E542077876	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267-291-324	COMPRA DE PEDESTAL, MICROFONO , USB, CABLES Y REGLETA SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 7,450.00	Q 7,450.00	CAAL,GARCIA,,EMILIO,FRA NCISCO	38551977	E542074974	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FORTALECIMIENTO COMITES DE AGUA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA, CELINA	51363887	E542106582	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
223	COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN, SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 6,650.00	Q 6,650.00	PROCESADORA DE ARENA Y PIEDRIN LAS PERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	48452033	E542073471	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA CARRERA REALIZADA EN LA CELEBRACION DE SAN ANTONIO DE PADUA EN EL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E542122197	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
223	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES A REALIZARSE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ	1	Q 24,530.00	Q 24,530.00	CASTRO,MADRID,,JASSON ,RAUL	90182367	E542124130	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
294	COMPRA DE SET DE TROFEOS Y MEDALLAS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO 7 Y 9 Y EN LA COMPETENCIA DE ATLETISMO DURANTE LOS JUEGOS ESCOLARES 2024 DISTRITO 15-01-02 REALIZARSE EN ALDEA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 4,450.00	Q 4,450.00	LIMA,DÍAZ,,MIRIAM,MARIB EL	23148926	E542123142	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542079216	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE LITRO DE ACEÍTE 20W50, SE UTILIZARA PARA CAMBIO DE ACEITE PARA EL MOTOR DE RIEGO QUE SE UTILIZA EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B.V.	1	Q 70.00	Q 70.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542105179	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262-298-297	COMPRA DE GOBERNADOR DE AIRE, BOTE DE WD40 Y BOMBILLA, SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA FORD COLOR BLANCO 7000 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 420.00	Q 420.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542097931	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
291	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO R-532 UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CNTRL Y MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 160.00	Q 160.00	PACAY,CU,,FELIX,	17964717	E542096595	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMU NDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542095025	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542092506	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542091526	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542090503	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542089475	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 650.00	Q 650.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542088703	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542085941	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542084783	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PURA SE UTILIZARA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 500.00	Q 500.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542083906	23.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO A LA DESBROZADORA Y CORTADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 140.00	Q 140.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542241633	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
299-298-286-283-262-261	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, CINTA DE AISLAR , TORNILLOS, GALON DE DESENGRASANTE Y HERRAMIENTAS, SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA C-298BTS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DE CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 2,026.00	Q 2,026.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542216361	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON EN LA REUNION ORDINARIA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA,CELINA	51363887	E542256010	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
283-269-232-297-268-233-281	COMPRA DE LAZO, DISCO DE CORTE, ELECTRODO, LLAVE DE PASO, MANGUERA, PEGAMENTO, ANGULAR Y OVEROL DE GABARDINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 1,857.00	Q 1,857.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542237075	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MARIMBA PURA EN VIVO PARA ACTIVIDAD DE TALLER MOTIVACIONAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V. EL DIA 12 DE MAYO DEL 2024 EN RESTAURANTE LAS TEJAS	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	SALGUERO,RAMIREZ,,HARRY,GIOVANNI	25757547	E542283085	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE PAN, UTILIZADO EN EL EVENTO RELIGIOSO DE LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 200.00	Q 200.00	GONZALEZ,PANTALEON,,VICTOR,MANUEL	7949774	E542251086	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO A LA DESBROZADORA Y CORTADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 140.00	Q 140.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542241633	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
299-298-286-262-283-261	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, CINTA DE AISLAR , TORNILLOS, GALON DE DESENGRASANTE Y HERRAMIENTAS, SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA C-298BTS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DE CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA B.V.	1	Q 2,026.00	Q 2,026.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542216361	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS, SE UTILIZARON EN LA REUNION ORDINARIA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	GARCIA,XITUMUL,,MARIA,CELINA	51363887	E542256010	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBERIA PVC, UTILIZADA EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA EN ALDEA NIÑO PERDIDO DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	27615936	E542240742	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
269-262	COMPRA LUBRICANTES Y DESENGRASANTES GALON, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACAS O-028BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 675.00	Q 675.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542268647	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
152	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN ACTA NO. 07-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	RAMIREZ,PACHECO,,RIGO BERTO,	33110174	E542278243	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE ALIMENTOS, SERVIDAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL AREA SUR, ALDEA LOS MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 15,370.00	Q 15,370.00	LOPEZ,SANTOS,,CARLOS, WALDEMAR	88934411	E542276585	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-165-262	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA, SE UTILIZARA PARA EL CAMION JAC PLACA OFICIAL 078BBS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,660.00	Q 1,660.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542269716	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
152	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN ACTA NO. 06-2024 DEL LIBRO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	RAMIREZ,PACHECO,,CRIS TOBAL,	2202638	E542278847	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE BANDERAS DE META, SE UTILIZARAN PARA LOS EVNTOS DE CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO QUE SON SOLICITADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542275066	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE NUMEROS EN VINILICA, SERVIRAN PARA LA CARRERA 5K EN EL BARRIO AGUA CALIENTE EN HONOR AL PATRON SAN ANTONIO QUE SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 02 DE JUNIO DEL 2024.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542274183	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE NUEMROS EN VINILICA, SERVIRAN PARA LA CARRERA 15K EN APOYO AL COCODE DE LA ALDEA NUEVO SAN JUAN A REALIZARSE EL DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2024.	1	Q 800.00	Q 800.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542253178	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE PAN, UTILIZADO EN EL EVENTO RELIGIOSO DE LA VIRGEN DE FATIMA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 300.00	Q 300.00	GONZALEZ,PANTALEON,,VICTOR,MANUEL	7949774	E542251787	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE PAN UTILIZADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL BARRIO LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 199.50	Q 199.50	GONZALEZ,PANTALEON,,VICTOR,MANUEL	7949774	E542249715	27.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
195	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E542305127	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE TRIPLETA ARBITRAL DEL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE FC SALAMA VRS. JUVENTUD MINGUEÑA JUEGO REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2024.	1	Q 3,920.00	Q 3,920.00	LOPEZ,COS,,WILDERSON D,ANTONIO	86465066	E542301148	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
195	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E542302179	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
289	COMPRA DE CANDADO YALE 60MM CROMADO INTERPERIE LINEA SUECA , SE UTILIZARA PARA SEGURIDAD EN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 205.00	Q 205.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542349930	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
195	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E542303760	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
195	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E542305127	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE TRIPLETA ARBITRAL DEL ENCUENTRO DEPORTIVO ENTRE FC SALAMA VRS. JUVENTUD MINGUEÑA JUEGO REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO DEL 2024.	1	Q 3,920.00	Q 3,920.00	LOPEZ,COS,,WILDERSON D,ANTONIO	86465066	E542301148	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE MANTAS VINILICAS, SE UTILIZARA EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 1,620.00	Q 1,620.00	SAGASTUME,RIVERA,,ESTUARDO,JAVIER	89626591	E542317591	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL,POR CAMBIO DE DETERIORO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 350.00	Q 350.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542352605	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268	COMPRA DE TUBO DE 6" PVC, SE UTILIZARA PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA. CALLE 13-66 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN ZONA 2, SALAMA B.V.	1	Q 4,545.00	Q 4,545.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542326795	28.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
281	COMPRA DE TUBO CUADRADO, SE UTILIZARA PARA COLOCAR SEÑALES VERTICALES EN LA MAJADA DEL AREA SUR DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 299.00	Q 299.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542409356	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
283-281-267	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, TUBO CUADRADO Y PINTURA, SE UTILIZARA PARA COLOCAR SEÑALES VERTICALES EN ALDEA AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 619.00	Q 619.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542400952	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
165	PAGO POR SERVICIO DE ROTACION Y REPARACION DE LLANTA POR PINCHAZO A CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACA C-298BTS COLOR VERDE CON BLANCO, QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 160.00	Q 160.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E542430045	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
267	PAGO POR REPARACION DE LLANTA POR PINCHAZO A VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 300.00	Q 300.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E542433346	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
165	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION POR PINCHAZO A CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA C-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO , QUE SE ENCUENTRA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 125.00	Q 125.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PED RO,	47183470	E542432706	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
164	PAGO DE REPARACION DE MUEBLES PARA COLOCAR EQUIPO DE COMPUTO EN MELAMINA EN EL IEBCE DEL BARRIO EL CALVARIO, SECTOR LA TEJERA SALAMA B.V.	1	Q 7,650.00	Q 7,650.00	HERNANDEZ,LEAL,,JOSUE ,ALBERTO	31717217	E542379732	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-262-165	COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA CON ALUMINIO Y LUBRICANTES PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER PLACAS 0-027BBSQ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 2,605.00	Q 2,605.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRI QUE	3237311	E542405652	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
297	COMPRA DE BOMBILLAS OROBAR 28W, SE UTILIZARAN EN LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 395.00	Q 395.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542407310	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
268-284-274	COMPRA DE ACCESORIOS PVC, SACOS DE MONOCAPA, COSTANERA Y LAMINAS, SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA PARA LA ESCUELITA DE NIVEL PREPRIMARIO DE LA ALDEA NIÑO PERDIDO DEL MUNICIPIO SALAMA BAJA VERAPAZ	1	Q 5,895.00	Q 5,895.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542397250	29.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
266-299	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA QUE LE BRINDARAN A LOS MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2024, A REALIZARSE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PURULHA B.V.	1	Q 240.00	Q 240.00	GALBANO-COPROPIEDAD	102299552	E542457970	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA QUE LE BRINDARAN A LOS MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2024, A REALIZARSE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PURULHA B.V.	1	Q 1,035.00	Q 1,035.00	GALBANO-COPROPIEDAD	102299552	E542454858	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
196	PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION SENCILLA LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MAYO 2024, SERA UTILIZADO PARA LA PERSONA QUE REALIZA GRABACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN COFRADIAS Y GRUPOS DE MAZATES EN SALAMA B.V.	1	Q 450.00	Q 450.00	RODRIGUEZ, GUERRA, GAD EA, IRMA, FLORIDALMA	1674196	E542498111	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
253-283	COMPRA DE LLANTAS Y VALVULA , PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACA C-477BPV COLOR ROJO CON NEGRO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION CAMINO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,550.00	Q 3,550.00	VICENTE, GONZÁLEZ,, PEDRO,	47183470	E542473933	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
284-281-283-267-261	COMPRA DE LAMINA. TUBO CUADRADO, PRODUCTOS DE METAL , PINTURA Y THINNER, SE UTILIZARA PARA ELABORAR SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES, LAS CUALES SERAN COLOCADAS PARA RESTRINGIR EL ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTE PESADO EN 1A. CALLE ZONA 6 DE SALAMA B.V.	1	Q 1,605.00	Q 1,605.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542478846	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
284-281-283-267	COMPRA DE LAMINA, TUBO CUADRADO, PRODUCTOS DE METAL Y PINTURA, SE UTILIZARA PARA ELABORAR SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES, LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA B.V.	1	Q 3,947.00	Q 3,947.00	CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	102554099	E542511509	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
266-299	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA QUE LE BRINDARAN A LOS MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2024, A REALIZARSE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PURULHA B.V.	1	Q 240.00	Q 240.00	GALBANO-COPROPIEDAD	102299552	E542457970	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS, SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA QUE LE BRINDARAN A LOS MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2024, A REALIZARSE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE PURULHA B.V.	1	Q 1,035.00	Q 1,035.00	GALBANO-COPROPIEDAD	102299552	E542454858	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
211	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL DE 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 B.V	1	Q 325.00	Q 325.00	GARCIA,RECINOS,RAYMUNDO,WENDY,ARACELY	34673202	E542512505	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE CARRETRAS, LIMPIEZA DE REPUESTOS Y PEGADO DE CARRETERAS PARA CONFORMACION Y BALASTADO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	1	Q 2,344.50	Q 2,344.50	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542495597	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	1	Q 3,748.80	Q 3,748.80	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542494760	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
254	COMPRA DE TARUGOS, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 150.00	Q 150.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E542472511	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
253-167	COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PAGO POR REPARACION DE LLANTA, SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA 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 B.V.	1	Q 2,310.00	Q 2,310.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E542470233	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C

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: 06 de Junio 2024

CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024



NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
254	COMPRA DE REMALON, SE UTILIZARA PARA LA LLANTA DE LA RETROEXCAVADORA 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 B.V.	1	Q 375.00	Q 375.00	VICENTE,GONZÁLEZ,,PEDRO,	47183470	E542466120	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE LUBRICANTES, UTILIZADOS PARA LA CADENA DE LA MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 180.00	Q 180.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542464624	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
283-254	COMPRA DE SELLOS DE HULES Y PRODUCTOS DE METAL, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER L, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 2,319.00	Q 2,319.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542462273	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
298-165-262	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PICK UP MARCA DIMAX PLACA OFICIAL 321BCB QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 1,615.00	Q 1,615.00	FLORES,LOPEZ,,LUIS,ENRIQUE	3237311	E542461056	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SALAMA BAJA VERAPAZ.	1	Q 2,965.90	Q 2,965.90	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542477653	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA , BAJA VERAPAZ MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1	Q 5,463.50	Q 5,463.50	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542475766	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA A CARGO DE LA UNIDAD DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V. MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	1	Q 4,058.60	Q 4,058.60	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542451964	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C
262	COMPRA DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS A CARGO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMA B.V.	1	Q 4,214.70	Q 4,214.70	TXC, SOCIEDAD ANÓNIMA	65084403	E542451069	30.mayo.2024	N/A	N/A	S/C	S/C