

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30
TELÉFONO: 79221129
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/05/2025
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (BAJA CUANTÍA)

NPG	Descripción Concurso	Monto publicado en Q.
E560195583	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO: PLANIFICADOR DE PROYECTOS. SEGUN CONTRATO 01-2025-181. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025.	Q.66,000.00
E560174322	PAGO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL Y PUBLICA	Q.60,793.41
E559856059	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE AGOSTO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 21-2025-029.	Q.52,000.00
E559610882	Por prestación de servicios profesionales de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula, Jalapa. Correspondiente del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2025.Segun número de contrato.05-2025-029	Q.47,500.00
E559860714	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE AGOSTO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 19-2025-029.	Q.38,400.00
E559865767	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE AGOSTO 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 20-2025-029.	Q.38,400.00
E559423128	por servicio de capacitacion en las areas de presupuesto, contabilidad, compras y percepcion eficiente de ingresos propios.	Q.25,000.00
E559423853	POR AMPLIFICACION DE SONIDO Y TARIMA PARA INAUGURACION EN ALDEA LA CEIBA, LAGUNA SECA LA CUMBRE Y ALDEA EL DURAZNO.	Q.25,000.00
E559427476	POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE AUDIO Y TARIMA EN INAUGURACION EN FERIA CANDELARIA, BARRIO SAN JOSE Y ALDEA EL DURAZNO.	Q.25,000.00
E559452691	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TALLERES DE POSTRES DE LA TEMPORADA REALIZADA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025.	Q.25,000.00
E559775997	POR UN CASTILLO DE LUCES PARA ACTIVIDAD CULTURAL MUNICIPAL.	Q.25,000.00
E559899513	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA QUE OCUPA EL JUZGADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	Q.25,000.00
E559901283	POR 25 CAMIONADAS DE BALASTRO.	Q.25,000.00
E560094094	POR CAPACITACIÓN EN TALLERES PARA LA REALIZACIÓN DE ARREGLOS FLORALES, ENFOCADO EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.25,000.00
E560095961	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE INICIATIVA, DESARROLLO Y CRECIMIENTO LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025.	Q.25,000.00
E560482981	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALNEARIO AGUA TIBIA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.25,000.00
E560483600	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALNEARIO LOS CHORROS, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.25,000.00
E560514840	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.25,000.00
E560533276	POR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ARTESANAL PARA LA ELABORACIÓN DE CANASTAS PLÁSTICAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO INTEGRAL DE LA MUJER.	Q.25,000.00
E560042477	POR 312 GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO.	Q.24,960.00
E560112009	POR 36 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, 4 DÍAS DE RENTA CAMIÓN DE VOLTEO, 5 DÍAS DE RENTA DE CAMIÓN CISTERNA.	Q.24,600.00

E560018673	POR 175 MILLAR DE RECIBOS PIZO PLAZA FORMA 31B IMPRESOS CON TINTA NEGRA SOBRE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS. NUMERADOS CORRELATIVAMENTE CON TINTA ROJA SERIE E DEL 1 AL 175,000, TALONARIOS PEGADOS Y ENGRAPADOS DE 100 UNIDADES, PARA USO EN LA DAFIM.	Q.24,500.00
E559961596	POR 1500 LADRILLOS TAYUYO, 20 QUINTALES DE CEMENTO. MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC, THINER, PEGAMENTO, ACCESORIOS DE FERRETERIA, VALVULAS.	Q.24,097.00
E560309481	POR 15 ESMALTE FAST DRY BLANCO 500 5GLS CADA UNO. PARA USO EN BALNEARIO LOS CHORROS.	Q.24,000.00
E560085842	POR 120 SILLA PLÁSTICA, 13 MESA PLEGABLE COLOR BLANCO PVC, FLETE ENVIÓ DE MERCADERÍA.	Q.22,691.00
E560114141	POR SERVICIO DE FLETES, 2 CAMIONADAS DE ARENA, 25 QUINTALES DE CEMENTO, 8 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	Q.21,400.00
E560307152	POR 3 ESMALTE FAST DRY BLANCO 500 5 GLS, 50 ESMALTE FAST DRY BASE DEEP 1 GLS.	Q.20,800.00
E559613997	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ALFABETIZACION. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 01-2025-151.	Q.20,400.00
E560301332	POR 2 PROTECTO CORRO ALKYD 2 EN 1 BLANCO 5GL, 2 PINTURATRAFICO BASE SOLVENTE AMARILLO 5 GL. 40 ESMALTE FAS DRY BASE DEEP, 10 THINER.	Q.19,950.00
E560480423	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMA AGAMA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.18,600.00
E560479417	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DESARROLLO PROFESIONAL.	Q.15,000.00
E560618557	POR 60 MANTAS VINILICAS	Q.14,400.00
E560564546	POR UN RELOJ BIOMETRICO FACIAL ZKT PRO-FACE-X SERIE BDY1240800031.	Q.14,300.00
E560530412	AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y TARIMA EN FERIA DE ALDEA GUISILTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	Q.13,000.00
E560481233	POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ACTIVIDADES DE ANACAFE EL DÍA JUEVES 22 DE ABRIL DE 2025.	Q.10,000.00
E559816871	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS	Q.9,570.00
E560484550	POR COMPRA DE 30 SILLA CLÁSICA, 12 MESA CLÁSICA DE 1.8 PLEGABLE COLOR BLANCO, ENVIÓ DE MERCADERÍA.	Q.8,834.00
E560276184	POR COMPRA DE 11 TUBOS DE 1 1/4 PVC ALTA PRESIÓN, 5 ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4 PVC ALTA PRESIÓN, 1 CUARTO DE PEGAMENTO TANGIT, 15 TUBOS DE 1 PULGADA PVC ALTA PRESIÓN, 1 UNIÓN UNIVERSAL DE 1 PULGADA ALTA PRESIÓN. 7 LAMINAS DE 18 PULGADAS TROQUELADA, 15 LAMINAS DE 17 TROQUELADA.	Q.8,100.00
E559715056	POLEA O MALACATE CON CUERDA DE 45 METROS DE POLY DACRON DE 1/2	Q.7,765.00
E560559348	POR 150 BOMBILLA LED 50W MV DL ROSCA MEDIANA LIGTH-TEC.	Q.7,179.00
E560187025	POR 1 IMPRESORA CANON PIXMA MEGATANK G4170 AIO ADF FAX 11/6 IPM 5807C004AB/PNB19045; 1 IMPRESORA CANON PIXMA MEGATANK G4170 AIO ADF FAX 11/6 IPM 5807C004AB/KPB19448.	Q.7,000.00
E559689268	POR COMPRA DE CARTULINA, PAPEL IRIS, MARCADORES, LAPICEROS, CAJAS DE CRAYONES, CAJAS PLASTICAS, CAJAS DE GRAPAS, MASQUIN, RESMAS DE HOJAS CARTAS Y OFICIO, FOLDERS, PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA, FOMI, TIJERAS, TEMPERAS, ENGRAPADORAS, BARRAS DE SILICON, CAJAS DE LAPIZ, RESISTOL, BORRADORES, SACAPUNTAS, CUADERNOS, PAQUETES DE POSTIT, SACABOCADOS, SELLADOR, ALMOHADILLA. 475 COPIAS.	Q.6,696.50
E560017472	POR IMPRESIÓN DE 2000 FORMULARIOS, DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 2 COPIAS CADA UNO, EN TAMAÑO CARTA PAPEL SENSIBILIZADO ENUMERADO DEL UNO AL DOS MIL, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. POR IMPRESIÓN DE 2000 FORMULARIOS SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES, CON 2 COPIAS CADA UNO, EN TAMAÑO CARTA PAPEL SENSIBILIZADO ENUMERADO DEL UNO AL DOS MIL, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL.	Q.6,600.00
E560524536	POR 1 PULIDORA 4 1/2 BOSH, 50 DISCOS DE 4 1/2 LIJA, 2 GALON DE BARNIS, 2 BASES PARA POLIDUCTO DE 4 1/2.	Q.5,400.00
E559394667	POR DESMONTAJE Y MONTAJE Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	Q.5,200.00
E560647328	POR 10 FARDOS DE DETERGENTE 400G, 20 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO. 8 CAJAS DE FUNC, 24 PAQUETES DE GALLETA, 20 PAQUETES DE AGUA PURA, 4 PAQUETES DE AGUA GASEOSA. ALIMENTOS.	Q.4,614.00
E559269412	POR 4000 BRAZALETES PARA INGRESO A BALNEARIOS MUNICIPALES.	Q.4,600.00

E559716184	COMPRA DE CINTURON Y BANDOLA PARA ELECTRICISTA	Q.3,930.00
E560797184	POR ARROZ, SERVILLETAS, BOTES DE CAFÉ, BANDEJA DESECHABLE, TENEDOR, GALONES DE ACEITE, FARDOS DE AZUCAR, BOLSAS CONSOME, BOLSAS DE SABORIN, SAL, AJO, SAL, GALONES DE HORCHATA, FRIJOL.	Q.3,169.00
E560652399	POR 78 ALMUERZOS.	Q.3,120.00
E559813635	POR 10 GALONES DE DE THINER, 5 LIBRAS DE ELECTRODO, 5 LIBRAS DE WAIPE, 3 SANITARIOS, 7 MONOCAPA GRIS.	Q.2,867.00
E560785739	POR 6 GALONES DE BARNIZ Y 4 GALONES DE THINER, PARA USO EN INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS CHORROS.	Q.2,400.00
E559816006	POR DOS LLANTAS LT 31X10.50R15 6PR, 1 LLANTA MARCA DURADERO 2.75-18 TL HKW 1072P, 1 LLANTA MARCA DURADERO 90/90-18 TUBULAR DL 077.	Q.2,275.00
E560738390	REINSTALACION DE LA APLICACION EN NUEVO SERVIDOR	Q.2,100.00
E560745842	POR 60 TOALLAS PARA TRAPEAR.	Q.1,800.00
E560012837	APORTE DEL MES DE ABRIL 2025	Q.1,528.43
E560750528	POR 26 PAQUETES DE AGUA PURA, 16 PAQUETES AGUA GASEOSA.	Q.1,470.00
E560026471	POR IMPRESIÓN DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ENUMERADAS DEL 1 A 500. PARA CONCILIACIONES BANCARIAS, UTILIZADAS EN CONTABILIDAD MUNICIPAL.	Q.1,150.00
E560790244	COMPRA DE SELLOS AUTOMATIZADOS	Q.1,100.00
E559402333	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES EN LA PAGINA AGENCIA DE NOTICIAS T21. DURANTE EL MES DE MARZO 2025.	Q.1,000.00
E560778074	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	Q.900.00
E560803788	POR IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA. EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DECRETO 57-2008. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	Q.750.00
E559671407	POR 2 SELLOS AUTOMATIZADO R532.	Q.550.00
E560010907	MONITOREO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SOPORTE TECNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	Q.300.00
E559311907	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO	Q.275.00
E560693656	PAGO DE TELEFONO	Q.254.00
E559367287	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO HP COLOR NEGRO	Q.250.00
E559266863	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q.200.00
E559683618	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q.200.00
E560514670	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q.200.00
E560604890	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Q.200.00
E560779712	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	Q.200.00
TOTAL BAJAS CUANTÍAS MES DE ABRIL		Q.1,054,538.34