

**Contratación de Bienes y Servicios- Diciembre 2017**

**Municipalidad de Sumpango, Sac.**

<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 23 (ARTICULO 43 LCE Inciso b)</b>						
<b>NOMBRE DEL EVENTO</b>		"COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE ANTENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y NIÑA (PAIN) DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ"				
<b>No.</b>	<b>Información Solicitada</b>	<b>DESCRIPCION</b>				
1	NOG	7273096				
2	Proceso de Adjudicación:	FINALIZADO DESIERTO (por ausencia de oferentes)				
3	Bienes y servicios	BIEN				
4	Características de los Proveedor:	N/A				
<b>Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE)</b>						
NOG		7342144				
1	Proceso de Adjudicación:	ADJUDICADO				
2	Características de los Proveedor:	CORPORACION SACTIC				
3	Nit proveedor	8371738-2				
4	documento de respaldo	facturas no. 07525, 3479, 13462, 56723.95,2469.50				
5	Monto total Adjudicado	89,019.45				
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADDA</b>	<b>UNIDA DE MEDIDA</b>	<b>REGLON</b>	<b>PRECIO UNITRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	CEMENTO UGC (SACOS)	307	UNIDAD	274	75	Q 23,025.00
2	ARENA DE RIO	9	MTS.3	223	110	Q 990.00
3	PIEDRIN	7	MTS.3	223	235	Q 1,645.00
4	VARILLA DE HIERRO No. 4	46	UNIDAD	281	42	Q 1,932.00
5	VARILLA DE HIERRO No. 3	260	UNIDAD	281	23.5	Q 6,110.00
6	VARILLA DE HIERRO No. 2	159	UNIDAD	281	8.25	Q 1,311.75
7	ALAMBRE DE AMARRE	65	LIBRA	283	5	Q 325.00
8	TABLA DE MADERA DE 1"X12"X12	24	GLOBAL	214	58.5	Q 1,404.00

9	PARALES DE 3"X3"X12	25	UNIDAD	214	52	Q	1,300.00
10	BLOCK DE 0.15*20*40 DE 35 KM/CM2	2574	UNIDAD	275	3.8	Q	9,781.20
11	COSTANERA METALICA DE 2*6	24	UNIDAD	281	210	Q	5,040.00
12	COSTANERA METALICA DE 2"*3"	24	UNIDAD	282	125	Q	3,000.00
13	LAMINA TROQUELADA DE 8 PIES	24	UNIDAD	284	90	Q	2,160.00
14	LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES	24	UNIDAD	284	136	Q	3,264.00
15	TORNILLO PULSER DE PUNTA DE BROCA I	450	UNIDAD	283	0.8	Q	360.00
16	ELECTRODO PUNTO CAFÉ DELGADO	30	LIBRA	182	13	Q	390.00
17	PINTURA DE SECADO RAPIDO COLOR ROJO OXIDO	7	GALON	267	150	Q	1,050.00
18	THINER	7	GALON	261	45	Q	315.00
19	WHIPE	2	LIBRAS	299	18	Q	36.00
20	CAPOTE METALICO	15	MTS	284	28	Q	420.00
21	CANAL METALICO	30	MTS	282	34.61	Q	450.00
22	MONOCAPA	45	BOLSAS	224	140	Q	6,300.00
23	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL	6	GALON	267	50	Q	300.00
24	PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO	30	GALON	267	50	Q	1,500.00
25	PISO CERAMICO 0.30*0.30	88	MTS	273	70	Q	6,160.00
26	PEGAMIX	29	BOLSAS	269	Q 22.03	Q	639.00
27	BOQUILLEX	5	BOLSAS	274	25	Q	125.00
28	TUBOS DE 1*1 CHAPA 20	10	UNIDAD	283	68	Q	680.00
29	ANGULARES DE ¾" LEGITIMO	40	UNIDAD	183	55	Q	2,200.00
30	PLANAS METALICAS DE ¾"	10	UNIDAD	281	25	Q	250.00
31	HIERRO T DE ¾"	20	UNIDAD	282	60	Q	1,200.00
32	BISAGRAS DE 2*3	200	UNIDAD	283	3	Q	600.00
33	DISCO DE CORTE FINO DE METAL DE 5"	2	UNIDAD	283	20	Q	40.00
34	DISCO DE PULIR DE 5"	2	UNIDAD	283	22	Q	44.00
35	SIERRA SANDFLEZ	2	UNIDAD	283	12	Q	24.00
36	TUBO DE 1 ¼" CHAPA 20	6	UNIDAD	281	65	Q	390.00
37	ANGULARES DE 1" LEGITIMO	4	UNIDAD	283	60	Q	240.00
38	BISAGRAS DE 3*3 PESADAS	9	UNIDAD	283	16	Q	48.00

39	CHAPA PARA PUERTA IZQUIERDA	3	UNIDAD	281	320	Q	960.00
40	PLANAS METALICAS DE 1/2	3	UNIDAD	284	20	Q	60.00
41	LAMINA METALICA LISA DE 4*8 MILIMET	3	UNIDAD	283	220	Q	660.00
42	CAJAS RECTANGULARES	12	UNIDAD	297	3.5	Q	42.00
43	TOMACORRIENTES DOBLES	12	UNIDAD	297	22	Q	264.00
44	FLIPON DE 20 AMPERIOS	2	UNIDAD	297	25	Q	50.00
45	CABLE No. 12 COLOR ROJO ROLLO	1	UNIDAD	297	325	Q	325.00
46	CABLE No. 12 COLOR BLANCO ROLLO	1	UNIDAD	197	350	Q	350.00
47	CINTA DE AISLAR	2	UNIDAD	197	45	Q	90.00
48	POLIDUCTO DE ¾" ROLLO	1	UNIDAD	297	65	Q	65.00
49	LAMPARAS AHORRATIVAS DE 60 WHAST	9	UNIDAD	297	70	Q	630.00
50	CAJA OCTAGONALES	9	UNIDAD	297	3.5	Q	31.50
51	TUBO PVC 3"	4	UNIDAD	268	55	Q	220.00
52	CODOS PVC3"	4	UNIDAD	268	12	Q	48.00
53	PEGAMENTO PVC CUARTO	1	UNIDAD	269	175	Q	175.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q</b>	<b>89,019.45</b>

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 26 (ARTICULO 43 LCE Inciso b)		
NOMBRE DEL EVENTO		"COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE HERRERIA PARA REMODELACIÓN Y CAMBIO DE TECHO DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ"
No.	Información Solicitada	DESCRIPCION
1	NOG	7317379
2	Proceso de Adjudicación:	FINALIZADO DESIERTO (por ausencia de oferentes)
3	Bienes y servicios	BIEN
4	Características de los Proveedor:	N/A
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE)		
NOG		7356218
1	Proceso de Adjudicación:	ADJUDICADO

2	Características del Proveedor:	CESAR AUGUSTO SAZ COLOC				
3	Nit proveedor	717694-5				
4	documento de respaldo	facturas no. 030303,030302 Y 030301				
5	Monto total Adjudicado	Q. 54,000.00				
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADDA</b>	<b>UNIDA DE MEDIDA</b>	<b>REGLON</b>	<b>PRECIO UNITRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	ALAMBRE DE AMARRE	7	LIBRA	283	Q 4.50	Q 31.50
2	ANGULAR DE 1 PULGADA	4	UNIDAD	183	Q 55.00	Q 220.00
3	ARENA DE RIO	3	MTS.3	223	Q 100.00	Q 300.00
4	BISAGRAS DE 4*3	12	UNIDAD	283	Q 30.00	Q 360.00
5	BLOCK DE 0.15*20*40 DE 50 kg	515	UNIDAD	275	Q 5.25	Q 2,703.75
6	CAPOTES DE 60 CENTRIMETOS DE ANCHO	10	UNIDAD	284	Q 120.00	Q 1,200.00
7	CEMENTO UGC (SACOS)	67	UNIDAD	274	Q 75.00	Q 5,025.00
8	CHAPA DERECHA	3	UNIDAD	283	Q 330.00	Q 990.00
6	COSTANERA DE 2*3 LEGITIMA	45	UNIDAD	281	Q 125.00	Q 5,625.00
10	COSTANERA DE 6*2 LEGITIMA	76	UNIDAD	281	Q 202.50	Q 15,390.00
11	DISCOS PARA CORTE DE METAL CORTE F	10	UNIDAD	283	Q 25.00	Q 250.00
13	ELECTRODO PUNTO CAFÉ DELDADO 60-13	33	LIBRAS	282	Q 12.00	Q 396.00
14	HIERRO LISO DE 1/2	1	UNIDAD	282	Q 55.00	Q 55.00
15	LAMINA DE 10 PIES * 1 MTS DE ANCHO TROQUELADA CALIBRE 26	42	UNIDAD	284	Q 134.76	Q 5,660.00
16	LAMINA DE 15 PIES * 1 MTS DE ANCHO TROQUELADA CALIBRE 26	42	UNIDAD	284	Q 205.00	Q 8,610.00
17	LAMINA LISA FRIA DE 4*8 MILIMETRICA	4	UNIDAD	284	Q 215.00	Q 860.00
18	LIJA No. 36 PLIEGOS	10	UNIDAD		Q 8.00	Q 80.00
19	MASILLA LIVIANA CUARTOS	2	UNIDAD	234	Q 55.00	Q 110.00
20	PIEDRIN	3	MTS.3	123	Q 220.00	Q 660.00

21	PINTURA NEGRA R15 SECADO RAPIDO	1	GALON	267	Q	150.00	Q	150.00
22	PINTURA R15 SECADO RAPIDO COLOR RO	15	GALON	267	Q	150.00	Q	2,250.00
23	PLANA DE 1	1	UNIDAD	284	Q	40.00	Q	40.00
24	THINER	16	GALON	261	Q	40.00	Q	640.00
25	TORNILLO PULSER PUNTA DE BROCA DE 2"	700	UNIDAD	283	Q	0.60	Q	420.00
26	TUBOS CUADRADO CHAPA 20 DE 1 1/4	8	UNIDAD	283	Q	60.00	Q	480.00
27	VARILLA DE HIERRO No. 2	35	UNIDAD	281	Q	7.75	Q	271.25
28	VARILLA DE HIERRO No. 3	31	UNIDAD	281	Q	22.50	Q	697.50
29	VARILLA LISA DE 3/8"	5	UNIDAD	281	Q	45.00	Q	225.00
30	WHIPE	20	LIBRAS	299	Q	15.00	Q	300.00
<b>TOTAL</b>							<b>Q</b>	<b>54,000.00</b>

<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 28 (ARTICULO 43 LCE Inciso b)</b>		
<b>NOMBRE DEL EVENTO</b>		<b>"MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE METÁLICO ELEVADO UBICADO EN EL SECTOR LA MAJADA"</b>
<b>No.</b>	<b>Información Solicitada</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	NOG	7343744
2	Proceso de Adjudicación:	FINALIZADO DESIERTO (por ausencia de oferentes)
3	Bienes y servicios	BIEN
4	Características de los Proveedor:	N/A
<b>Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE)</b>		
NOG		7376901
1	Proceso de Adjudicación:	ADJUDICADO
2	Características del Proveedor:	SERVICIOS GERTINA
3	Nit proveedor	1699975-4
4	documento de respaldo	facturas no. 030303,030302 Y 030301
5	Monto total Adjudicado	Q.39,500.00

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADDA</b>	<b>UNIDA DE MEDIDA</b>	<b>REGLON</b>	<b>PRECIO UNITRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	LIMPIEZA DE HONGOS Y OXIDO EN (TANQUE Y BASE)	1.00	SERVICIO	174.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00
2	TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE (tanque y base)	1.00	SERVICIO	174.00	Q 10,500.00	Q 10,500.00
3	APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PINTURA, COMO ACABADO FINAL	1.00	SERVICIO	174.00	Q 16,500.00	Q 16,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>Q 39,500.00</b>

<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NO. 29 (ARTICULO 43 LCE Inciso b)</b>		
<b>NOMBRE DEL EVENTO</b>		<b>“COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN LA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ”</b>
<b>No.</b>	<b>Información Solicitada</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1	NOG	7361572
2	Proceso de Adjudicación:	FINALIZADO DESIERTO (por ausencia de oferentes)
3	Bienes y servicios	BIEN
4	Características de los Proveedor:	N/A
<b>Adquisición Directa por Ausencia de Oferta (Art. 32 LCE)</b>		
NOG		7377967
1	Proceso de Adjudicación:	ADJUDICADO
2	Características del Proveedor:	CORPORACION SACTIC, SOCIEDAD ANONIMA
3	Nit proveedor	8371738-2
4	documento de respaldo	factura NO. 07679
5	Monto total Adjudicado	Q. 73743.653

<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADDA</b>	<b>UNIDA DE MEDIDA</b>	<b>REGLON</b>	<b>PRECIO UNITRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	CEMENTO UGC (sacos)	50	UNIDAD	274	Q 75.00	Q 3,750.00
2	ARENA DE RIO	45	MTS.3	223	Q 100.00	Q 4,500.00
3	PIEDRIN	4	MTS.3	123	Q 220.00	Q 880.00
4	VARILLA DE HIERRO No. 3	9	UNIDAD	281	Q 23.50	Q 211.50
5	VARILLA DE HIERRO No. 4	7	UNIDAD	281	Q 42.00	Q 294.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	5	LIBRA	283	Q 5.00	Q 25.00
7	BLOCK DE 0.15*20*40	143	UNIDAD	275	Q 3.80	Q 543.40
8	ADOQUÍN TIPO CRUZ DE 0.21*0.21*0.10 DE 280 KG/CM2	620	MTS.2	275	Q 96.80	Q 60,016.00
9	SELECTO 0.20 COMPACTADO A 0.10	34	MTS.3	274	Q 100.00	Q 3,400.00
10	VARILLAS HIERRO NO. 2 ESTRIBOS	15	UNIDAD	281	Q 8.25	Q 123.75
<b>TOTAL</b>						<b>Q 73,743.65</b>