

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 01/07/2021   | POR COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y UN CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS LOS CUALES SE OCUPARAN PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE GASTRONOMIA EN NUESTRA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA. | 1        |                 | 1.123,50     |           | 12704202 |
| 01/07/2021   | POR COMPRA DE 22 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                      | 1        |                 | 836,00       |           | 27003728 |
| 01/07/2021   | POR COMPRA DE 25 CUCHILLAS FAST, 10 RESMAS DE HOJAS BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE HOJAS BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                                           | 1        |                 | 797,50       |           | 36640085 |
| 01/07/2021   | POR 10000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA Y 10000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                                                                                  | 1        |                 | 10.500,00    |           | 40689476 |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 | 13.257,00    |           |          |



ENTIDAD:  
DIRECCIÓN:  
HORARIO DE ATENCIÓN:  
TELÉFONO:  
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021  
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 | 20.572,00    |           |          |
| 02/07/2021   | POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE 25W60<br>LO CUAL SE UTILIZARA PARA NIVELACION<br>DE MOTOR DE LOS VEHICULOS QUE SE<br>ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE<br>SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL Y UNA<br>CUBETA DE ACEITE 25W60 LA CUAL<br>SERVIRA PARA ANIVELAR LAS PLANTAS<br>DISTRIBUDORAS DE AGUA AL CASCO |          |                 |              |           |          |
| 02/07/2021   | URBANO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |                 | 1.500,00     |           | 75322250 |
| 02/07/2021   | POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTA PARA<br>LA IMPRESORA CANON G1010 Y 6 JUEGOS<br>DE TINTA PARA LA IMPRESORA L575 PARA<br>USO DE SECRETARIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 1        |                 | 4.028,68     |           | 52168808 |
| 02/07/2021   | POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIA<br>PRIMA PARA LA REALIZACION DE CERA<br>PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  | 1        |                 | 1.936,01     |           | 83171649 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 | 28.036,69    |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 | 28.036,69    |           |          |
| 02/07/2021   | PAGO POR LA COMPRA DE 26 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% GRANO, DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES TANQUES MELOTTO, TANQUE SAN PABLO, TANQUE SOCOBAL Y SANTA OTILIA, TANQUE PACHIPUP, TANQUE LA ROTONDA, TANQUE 4TA. AVENIDA Y 4TA. CALLE DE LA ZONA 1, POZO GIMNASIO MUNICIPAL, TANQUE LA PEDRERA, POZO CHOJOPIN, EL CUAL SE UTILIZARA PARA PURIFICAR EL AGUA POTABLE PARA ASÍ BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTECA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |                 | 20.450,00    |           | 70919828 |
| 05/07/2021   | POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |                 | 5.750,00     |           | 83557881 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                 | 54.236,69    |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 | 54.236,69    |           |          |
| 05/07/2021   | POR COMPRA DE 100 GUANTES DE PIEL DE RES PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO QUE SE MANTIENE LIMPIANDO Y DANDOLE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA DEL CASCO URBANO CHIMALTENANGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUINICIPALES Y 75 CHALECOS DE TELA COLOR NARANJA PARA EL PERSONAL DE CAMPO, 75 CINTURONES LUMBAR ELASTICOS DE VARIOS COLORES Y TALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO. | 1        |                 | 13.025,00    |           | 72700440 |
| 05/07/2021   | POR 29 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3 Y 24 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3, 2 ALFOMBRA 2X3 CAFE CONTROL DE POLVO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE JULIO 2021 FACTURA 118307348 SERIE 2976C39E                                                       |          |                 |              |           | 76320995 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        |                 | 2.841,40     |           | 576937K  |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 | 70.103,09    |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                |          |                 | 70.103,09    |           |          |
| 05/07/2021   | POR COMPRA DE UN MONITOR MARCA        |          |                 |              |           |          |
|              | LENOVO LCD CON RETROILUMINACION       |          |                 |              |           |          |
|              | LED WUXGA DE 24 PULGADAS              |          |                 |              |           |          |
|              | DESCRIPCION ENTRADA HDMI VGA PARA     |          |                 |              |           |          |
|              | PROYECCION DE LAS CAMARAS DE          |          |                 |              |           |          |
|              | SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL,     |          |                 |              |           |          |
|              | UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECO      |          |                 |              |           |          |
|              | TANK L 4160 INALAMBRICA DOBLE CARA    |          |                 |              |           |          |
|              | IMPRIME HASTA 7500 PAGINAS EN NEGRO   |          |                 |              |           |          |
|              | 1 Y 6000 PAGINAS A COLOR, PARA USO    |          |                 |              |           |          |
|              | DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES,   |          |                 |              |           |          |
|              | 1 ROURTER INALAMBRICOS TL-WR940N A    |          |                 |              |           |          |
|              | 450 MBPS VELOCIDAD INALAMBRICA DE     |          |                 |              |           |          |
|              | 450 MBSP IDEAL PARA APLICACIONES      |          |                 |              |           |          |
|              | COMO LA TRANSMISION DE VIDEO HD       |          |                 |              |           |          |
|              | PARA USO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPAL DE TRANSITO, 1 ROURTER      |          |                 |              |           |          |
|              | INALAMBRICOS TL-WR940N A 450 MBPS     |          |                 |              |           |          |
|              | VELOCIDAD INALAMBRICA DE 450 MBSP     |          |                 |              |           |          |
|              | IDEAL PARA APLICACIONES COMO LA       |          |                 |              |           |          |
|              | TRANSMISION DE VIDEO HD PARA SER      |          |                 |              |           |          |
|              | INSTALADO EN LA OFICINA OMPNA         | 1        |                 | 3.765,00     |           | 52168808 |
|              |                                       |          |                 | 73.868,09    |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT       |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
|              | VIENEN                               |          |                 | 73.868,09    |           |           |
| 06/07/2021   | POR COMPRA DE PRODUCTOS              |          |                 |              |           |           |
|              | ALIMENTICIOS PARA REALIZAR           |          |                 |              |           |           |
|              | ACTIVIDAD A DESARROLLARSE DE LA      |          |                 |              |           |           |
|              | CREACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE  |          |                 |              |           |           |
|              | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL,          |          |                 |              |           |           |
|              | CHIMALTENANGO A REALIZARSE EN EL     |          |                 |              |           |           |
|              | SALON BELLA ALAMEDA.                 | 1        |                 | 4.125,00     |           | 100963269 |
| 07/07/2021   | POR COMPRA DE PRODUCTOS              |          |                 |              |           |           |
|              | ALIMENTICIOS Y OTROS PARA LA         |          |                 |              |           |           |
|              | ELABORACIÓN DE REFACCIONES           |          |                 |              |           |           |
|              | PROPORCIONADAS EN LA ACTIVIDAD       |          |                 |              |           |           |
|              | FESTIVAL RECREATIVO ADAPTADO DE      |          |                 |              |           |           |
|              | HABILIDADES MOTRICES A REALIZARSE EN |          |                 |              |           |           |
|              | EL GIMNASIO MUNICIPAL DE             |          |                 |              |           |           |
|              | CHIMALTENANGO                        | 1        |                 | 2.062,50     |           | 15314960  |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              |                                      |          |                 |              |           |           |
|              | VAN                                  |          |                 | 80.055,59    |           |           |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                              |          |                 | 80.055,59    |           |          |
| 07/07/2021   | POR COMPRA DE PRODUCTOS             |          |                 |              |           |          |
|              | ALIMENTICIOS Y OTROS                |          |                 |              |           |          |
|              | PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DEL  |          |                 |              |           |          |
|              | DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO       |          |                 |              |           |          |
|              | INFANTIL SOLICITADO POR LA OMPNA Y  |          |                 |              |           |          |
|              | REFACCIONES PROPORCIONADAS AL       |          |                 |              |           |          |
|              | PERSONAL QUE TRABAJA A FAVOR DE LOS |          |                 |              |           |          |
|              | PUEBLOS INDIGENAS, 25 REFACCIONES   |          |                 |              |           |          |
|              | PROPORCIONADAS EN LA CLAUSURA DEL   |          |                 |              |           |          |
|              | 1 MODULO DE FORMACION SOCIAL        |          |                 |              |           |          |
|              | DIRIGIDAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES.   | 1        |                 | 980,50       |           | 15314960 |
| 07/07/2021   | POR COMPRA DE PRODUCTOS             |          |                 |              |           |          |
|              | ALIMENTICIOS Y OTROS                |          |                 |              |           |          |
|              | PROPORCIONADOS EN LAS DIFERENTES    |          |                 |              |           |          |
|              | ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR VARIAS  |          |                 |              |           |          |
|              | DEPENDENCIAS MUNICIPALES            | 1        |                 | 2.577,50     |           | 15314960 |
| 07/07/2021   | POR LA COMPRA DE 4 DISCOS DE FRENOS |          |                 |              |           |          |
|              | PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA 580   |          |                 |              |           |          |
|              | SUPER N SERIE 3 PROPIEDAD DE LA     |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPALIDAD.                      | 1        |                 | 6.600,00     |           | 47685735 |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                 |          |                 | 90.213,59    |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 | 90.213,59    |           |          |
| 08/07/2021   | POR COMPRA DE 4 DOCENAS DE ESCOBAS PARA USO DE LOS BARREDORES DEL INTERIOR DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 10 KILOGRAMOS Y GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA Y 4 DOCENAS DE ESCOBAS PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO TERMINAL ZONA 2 |          |                 |              |           |          |
| 08/07/2021   | CHIMALTENANGO                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |                 | 2.500,00     |           | 46443762 |
| 08/07/2021   | POR IMPRESION DE 3000 TARJETAS DE CONTROL DE INMUEBLES IUSI EN CARTULINA INDEX COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS DE AMBOS LADOS.                                                                                                                       | 1        |                 | 4.500,00     |           | 7036299  |
| 08/07/2021   | POR COMPRA DE 3 DESFAN AGRICOLA LITRO LO CUAL SE UTILIZARA PARA MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE DESINFECCION DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19                                                                                                          | 1        |                 | 1.950,00     |           | 56807384 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 | 99.163,59    |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                         |          |                 | 99.984,09    |           |          |
| 09/07/2021   | POR COMPRA CINTURONES LINIERO                                                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              | STANDAR DE CUERO, BANDOLA PARA CINTURON, SET DE 20                                                                                                                                             |          |                 |              |           |          |
|              | DESTORNILLADORES,CASCOS DE LINIERO                                                                                                                                                             |          |                 |              |           |          |
|              | CLAXE 5 ALICATES,PINZAS 7", CORTA                                                                                                                                                              |          |                 |              |           |          |
|              | CABLES DE 6 1/2" UN MULTIMETRO DIGITAL                                                                                                                                                         | 1        |                 |              |           |          |
|              | 7 FUNCIONES, ESCALERA EXPANDIBLE DE 12', BARRENO, GUANTES, CORTA PERNOS,                                                                                                                       |          |                 |              |           |          |
|              | PARES DE LENTES, LLAVE AJUSTABLE, CANGREJO DE 12" BAY 10", JUEGOS DE LLAVES, SET DE BROCAS PARA                                                                                                |          |                 |              |           |          |
|              | CONCRETO, JUEGO DE BROCAS PARA METAL.                                                                                                                                                          | 1        |                 | 9.860,75     |           | 67242391 |
| 09/07/2021   | POR COMPRA DE 70 LIBRAS DE LAZO UNA PULGADA PARA USO DE LOS                                                                                                                                    |          |                 |              |           |          |
|              | ELECTRICISTAS PARA HACER MANEAS.                                                                                                                                                               | 1        |                 | 2.100,00     |           | 53495985 |
| 09/07/2021   | POR COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL CON PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO CON DIFERENTES NUMEROS PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE HERRERIA Y 4 PARES DE BOTAS DIELECTICAS SAN POLO PUNT DE |          |                 |              |           |          |
|              | COMPOSTITE CAFE 2419 PARA USO DEL PERSONAL DE LOS ELECTRICISTAS                                                                                                                                | 1        |                 | 3.206,70     |           | 76714543 |
|              | VAN                                                                                                                                                                                            |          |                 | 115.151,54   |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 | 115.151,54   |           |           |
| 12/07/2021   | POR COMPRA DE 3 KITS DE ROBOTICA EDUCATIVA LOS CUALES SE ESTARAN UTILIZAN PARA IMPARTIR CURSOS EN DIFERENTES ESCUELAS DE PRIMARIA PARA MODERNIZAR LA TECNOLOGÍA EN LA VIDA COTIDIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |                 | 4.788,00     |           | 101849168 |
| 12/07/2021   | POR COMPRA DE FILTROS, LITROS DE LIQUIDO DE FRENO, LITRO DE HIDRAULICO, GALONES DE 15W40, FILTRO DE AIRE, GALONES DE REFRIGERANTE , FILTRO DE DIESEL PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PICK HILUX MODELO 2013 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA. 2 LATAS DE CUBETAS DE 25W60 LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DEL GENERADOR DE PACHIPUP Y CHUACHUJAY Y UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 30 AMARILLO SE UTILIZARA PARA NIVELACION DE LA RETROEXCAVADORA MARDA 580 SUPER N PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 1        |                 | 1.900,00     |           | 75322250  |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 | 121.839,54   |           |           |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                 |          |                 | 121.839,54   |           |          |
| 12/07/2021   | POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA    |          |                 |              |           |          |
|              | LATEX GAMA AMARILLO DE ORO CUAL SE     |          |                 |              |           |          |
|              | UTILIZARA PARA PINTAR EL EDIFICIO      |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPAL TOMANDO EN CUENTA QUE LAS    |          |                 |              |           |          |
|              | PAREDES YA SE ENCUENTRAN MUY           |          |                 |              |           |          |
|              | DETERIORADAS PARA DARLE UNA BUENA      | 1        |                 |              |           |          |
|              | PRESENTACION AL EDIFICIO MUNICIPAL. 11 |          |                 |              |           |          |
|              | CUBETAS DE PINTURA LATEX GAMA          |          |                 |              |           |          |
|              | AMARILLO DE ORO, UN TONEL DE PINTURA   |          |                 |              |           |          |
|              | LATEX GAMA BLANCO Y 5 BROCHAS          |          |                 |              |           |          |
|              | AMARILLAS 6 UNIDADES UN SET MANERAL    |          |                 |              |           |          |
|              | FELPA BANDEJA LO CUAL SERA UTILIZADO   |          |                 |              |           |          |
|              | PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTAR         |          |                 |              |           |          |
|              | POSTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL         |          |                 |              |           |          |
|              | CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO          | 1        |                 | 5.795,00     |           | 24709530 |
| 12/07/2021   | POR COMPRA DE UN CLUTCH REPARADO       |          |                 |              |           |          |
|              | COMPLETO DE HYUNDAI PROPIEDAD DE       |          |                 |              |           | 7955731  |
|              | LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO      | 1        |                 | 1.100,00     |           |          |
| 13/07/2021   | POR COMPRA DE 55 GORRAS                |          |                 |              |           |          |
|              | SUBLIMINADAS FULL COLOR PARA SER       |          |                 |              |           |          |
|              | PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES     |          |                 |              |           |          |
|              | A LOS RAYOS DEL SOL EN LA ACTIVIDAD    |          |                 |              |           |          |
|              | FESTIVAL DE MURALES                    | 1        |                 | 2.750,00     |           | 54329906 |
|              | VAN                                    |          |                 | 131.484,54   |           |          |





**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 | 163.311,54   |           |          |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE, 2 CADELAS, UNA VALVULA CULATA, UN FILTRO DE AIRE, UNA VALVULA ADMINISION Y ESPCA CULATA HERO LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA QUE SE UTILIZA PARA LAS EMERGENCIAS DE LAS QUE SON ASIGNADAS A LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL | 1        |                 | 1.315,00     |           | 78544629 |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE UNA CUBETA 85W140 Y 3 CUBETAS 25W60 LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA FORD 9000 PLACAS C-350 BDM, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO                                                                                                                                | 1        |                 | 2.000,00     |           | 75322250 |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE FILTRO 42943, FILTRO 7776, FILTRO 670, 2 FILTROS LFP440F, UN FILTRO LFW4071, UN FILTRO 46883, UNA CUBETA DE ACEITE 85W140 LO CUAL SERVIRA PARA DARLE SERVICIO AL CAMION DE VOLTEO COLOR VERDE MARCA FORD NO. PLACAS C-6628 BMP PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO                       | 1        |                 | 1.720,00     |           | 75322250 |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | 168.346,54   |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                              |          |                 | 168.346,54   |           |          |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE UNA CUBETA DE         |          |                 |              |           |          |
|              | PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO Y    |          |                 |              |           |          |
|              | UNA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO    |          |                 |              |           |          |
|              | COLOR AMARILLO LO CUAL SE UTILIZARA |          |                 |              |           |          |
|              | PARA LA SEÑALIZACION EN LA ENTRADA  |          |                 |              |           |          |
|              | DE LA PRIMAVERA ZONA 8 DE           |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTENANGO                       | 1        |                 | 2.325,00     |           | 75322250 |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE UNA CUBETA DE         |          |                 |              |           |          |
|              | PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO Y    |          |                 |              |           |          |
|              | UNA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO    |          |                 |              |           |          |
|              | COLOR AMARILLO LO CUAL SE UTILIZARA |          |                 |              |           |          |
|              | PARA LA SEÑALIZACION EN LA ENTRADA  |          |                 |              |           |          |
|              | DE LA PRIMAVERA ZONA 8 DE           |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTENANGO                       | 1        |                 | 2.470,00     |           | 49074520 |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                 |          |                 | 173.141,54   |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 | 173.141,54   |           |          |
| 14/07/2021   | POR COMPRA DE 15 UNIFORMES DE<br>JUGADOR EN TONO TURQUESA, UN<br>UNIFOFRME DE PORTERO CAMISOLA,<br>PANTALONETA, Y MEDIAS EN SUBLIMACION<br>PROPORCIONADAS EN LA<br>CUADRANGULAR DE FUTBOL 11<br>SOLICITADO POR EL PRESIDENTE<br>ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL<br>AREA DE CORTES Y TRAJES TIPICOS |          |                 |              |           |          |
|              | MERCADO TERMINAL DE CHIMALTENANGO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |                 | 1.280,00     |           | 53495284 |
| 15/07/2021   | POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE<br>AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES SE<br>UTILIZARAN CON EL PERSONAL DEL<br>EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE<br>JUNIO DEL 2021                                                                                                                                  |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |                 | 660,00       |           | 12704202 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | 175.081,54   |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 | 175.081,54   |           |          |
| 15/07/2021   | POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                              | 1        |                 | 1.315,00     |           | 37272616 |
| 15/07/2021   | POR CONCEPTO DE ADHESIVOS A FULL HD PEGADOS EN PVC PARA FORRAR UNA MESA PROYECTO UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.                                                                                                                                                                                 | 1        |                 | 1.200,00     |           | 19919263 |
| 15/07/2021   | POR UN SELLO FORMA CIRCULAR TIPO AUTOMATICO, PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL, UN SELLO FORMA RECTANGULAR TIPO AUTOMATICO CON LA LEYENDA ALCALDIA AUXILIAR CASERIO EL JORDAN ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO UN SELLO FORMA CUADRADO TIPO AUTOMATICO PARA USO DE LA OFICINA CONADI-CHIMALTENANGO | 1        |                 | 445,00       |           | 40619915 |
| 19/07/2021   | POR COMPRA DE 60 DESAYUNOS A RAZON DE Q 28.00 CADA DESAYUNO PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DIPLOMADO TITULADO LOS DERECHOS SOCIOPOLITICOS DE LAS MUJERES                                                                                                                                        | 1        |                 | 1.680,00     |           | 37335847 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                 | 179.721,54   |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 | 204.562,64   |           |          |
| 19/07/2021   | POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, UNA CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR CELESTE, 4 BROCHAS DE 3" 4 BROCHAS DE 5" PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE UNA AREA DEPORTIVA ESPECIALMENTE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y PAPI FULBOL DE LA COLONIA SANTA ANA Y 3 BROCHAS Y 4 GALONES DE THINER LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA SEÑALIZAR EL MURO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA |          |                 |              |           |          |
|              | PRIMAVERA ZONA 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |                 | 1.398,00     |           | 49074520 |
| 19/07/2021   | POR COMPRA DE 500 DURANTA ROJA, 200 FALSO MANI Y 12 METROS DE TIERRA NEGRA SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |                 | 6.350,00     |           | 54400473 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                 | 212.310,64   |           |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                              |          |                 | 212.310,64   |           |          |
| 20/07/2021   | POR COMPRA DE 12 CAMISAS DE MANGA LARGA CON LOGOTIPO BORDADOS CON CINTA REFLECTIVA Y FOSFORESCENTE 12 CAMISAS MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA CON LOGOTIPO BORDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 1        |                 | 4.080,00     |           | 30158966 |
| 20/07/2021   | POR COMPRA DE 3 DESFAN AGRICOLA LITRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE SANITARIAS DE DESINFECCIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19                                         | 1        |                 | 1.950,00     |           | 56807384 |
| 20/07/2021   | POR COMPRA JUNTA DE CULATA, 4 VALVULA DE ESCAPE, 4 VALVULAS DE ADMISION, 8 SEAL VALVE LO CUAL SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PACHIPUP.                                         | 1        |                 | 3.308,65     |           | 350230   |
| 23/07/2021   | POR COMPRA DE UN RADIADOR FABRICACIÓN COMPLETA DE COBRE CON PANAL DE 3 FILAS PARA USO DE LA PLANTA DE PACHIPUP                                                                                      | 1        |                 | 6.000,00     |           | 64825612 |
|              |                                                                                                                                                                                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                     |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                 |          |                 | 227.649,29   |           |          |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD:</b>                                           |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                                         |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>                               |
| <b>TELÉFONO:</b>                                          |
| <b>DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY</b>              |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b>                        |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021</b> |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021</b>                  |

### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEDOR | NIT      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | 227.649,29   |          |          |
| 23/07/2021   | POR COMPRA DE 100 METROS CUBICOS<br>DE MATERIAL SELECTO PARA LA DOTACION<br>DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO<br>DE CALLES Y AVENIDA DEL CASCO<br>URBANO DE CHIMALTENANGO.                                                             | 1        |                 | 6.000,00     |          | 83737634 |
| 28/07/2021   | POR UN REBOBINADO COMPLETO DE<br>ESTATOR MARCA HERON Y UN REEMPLAZO<br>DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE<br>AVR MARCA HERON AL GENERADOR<br>SOLDADOR COLOR AZUL 220-110-9000<br>WATZ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD<br>DE CHIMALTENANGO | 1        |                 | 4.200,00     |          | 1862085K |
| 29/07/2021   | POR COMPRA DE 3 DESFAN AGRICOLA<br>LITRO LO CUAL SE UTILIZARA PARA<br>MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE<br>DESINFECCION DEBIDO A LA PANDEMIA<br>DEL COVID-19                                                                           | 1        |                 | 1.950,00     |          | 56807384 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |          |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |          |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 | 239.799,29   |          |          |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | 239.799,29   |           |          |
| 29/07/2021   | POR COMPRA DE 200 GALONES DE GEL<br>ANTIBACTERIAL PARA USO CONTINUO DEL<br>PERSONAL DE CAMPO, PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO Y PERSONAL REALIZAN<br>DISTINTOS TRAMITES MUNICIPALES EN LAS<br>INSTALACIONES Y 200 ENVASES<br>PLASTICOS QUE SERVIRAN PARA EL<br>LLENADO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA<br>USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y<br>ACTIVIDADES AFINES | 1        |                 | 11.800,00    |           | 6367003  |
| 29/07/2021   | POR 17 DESAYUNOS, 18 ALMUERZOS Y UN<br>CAFE Y AGUA PURA PERMANENTE<br>PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD CON<br>EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br>POT EN LA MESA TECNICA PARA<br>PLANTEAR ACLAR, DUDAS<br>MODIFICACIONES AL PLAN EN MESA<br>TECNICA SE LLEVARA A CABO EL DIA 28<br>JULIO DEL 2021                                                      | 1        |                 | 3.891,00     |           | 72958928 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 | 255.490,29   |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                 |          |                 | 255.490,29   |           |          |
| 29/07/2021   | POR COMPRA DE 50 PANTALONES            |          |                 |              |           |          |
|              | COMANDO PMT, 50 CAMISAS PMT, 50        |          |                 |              |           |          |
|              | GORRAS DE PMT LO CUAL SERA PARA USO    |          |                 |              |           |          |
|              | DE LOS AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL    |          |                 |              |           |          |
|              | DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE   |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTENANGO                          | 1        |                 | 24.750,00    |           | 52222950 |
| 30/07/2021   | AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES        |          |                 |              |           |          |
|              | FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO       |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2021 | 1        |                 | 495,00       |           | 12704202 |
| 30/07/2021   | POR 35 ALMUERZOS POR COSTO A Q         |          |                 |              |           |          |
|              | 30.00 PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE    |          |                 |              |           |          |
|              | APOYO DEL CENTRO DE SALUD QUE SE       |          |                 |              |           |          |
|              | ENCUENTRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL      |          |                 |              |           |          |
|              | SUMINISTRANDO VACUNAS                  | 1        |                 | 1.050,00     |           | 29548926 |
| 30/07/2021   | POR COMPRA DE 8 FILTROS 33546 LOS      |          |                 |              |           |          |
|              | CUALES SE UTILIZARAN PARA EL SERVICIO  |          |                 |              |           |          |
|              | DEL GENERADOR DE LA PLANTA DE          |          |                 |              |           |          |
|              | PACHIPUP                               | 1        |                 | 1.600,00     |           | 75322250 |
| 30/07/2021   | POR COMPRA DE 8 FILTROS 57243 Y 8      |          |                 |              |           |          |
|              | FILTROS LA-2065 LOS CUALES SE          |          |                 |              |           |          |
|              | UTILIZADOS EN EL SERVICIO DEL          |          |                 |              |           |          |
|              | GENERADOR DE CHUACHUCUJAY              | 1        |                 | 1.280,00     |           | 75322250 |
|              |                                        |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                    |          |                 | 284.665,29   |           |          |



**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT     |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
|              | VIENEN                                  |          |                 | 290.460,29   |           |         |
| 30/07/2021   | POR COMPRA DE UNA CAJA METALICA         |          |                 |              |           |         |
|              | 1000*800*300, UN VARIADOR DE            |          |                 |              |           |         |
|              | FRECUENCIA DE 50 HP 460 VA 3 PH, UN     |          |                 |              |           |         |
|              | REACTOR DE LINEA ARMONICOS SAL 55K      |          |                 |              |           |         |
|              | 80, UN FLIPON INDUSTRIAL NM1 3*16       |          |                 |              |           |         |
|              | AMPERIOS, UN SUPRESOR 40 LA 3P`480      |          |                 |              |           |         |
|              | VAC , 2 VENTILADORES 12*12 CMS, 2       |          |                 |              |           |         |
|              | SELECTOR DE DOS POSICIONES NEGRO,       |          |                 |              |           |         |
|              | UN GUARDANIVEL, UNA FUENTE DE           |          |                 |              |           |         |
|              | PODER 100*WATTS, 2 CANALETE, UN RIEL    |          |                 |              |           |         |
|              | DIN, UNA LUZ PILOTO 22MM 110/220 VAC    |          |                 |              |           |         |
|              | LED VERDE, UNA LUZ PILOTO 22 MM         |          |                 |              |           |         |
|              | 110/220 VAC LED ROJA, UNA LUZ PILOTO 22 |          |                 |              |           |         |
|              | MM 110/220 VAC LED AMERILLO, UN         |          |                 |              |           |         |
|              | CONDUCTOR ELECTRICO, UN ACCESORIO       |          |                 |              |           |         |
|              | Y ARMADO LO CUAL SERA UTILIZADO PARA    |          |                 |              |           |         |
|              | MANTENIMIENTO DEL POZO MECANICO         |          |                 |              |           |         |
|              | SECTOR LA PEDRERA CHIMALTENANGO         | 1        |                 | 24.950,00    |           | 9327029 |
|              |                                         |          |                 |              |           |         |
|              |                                         |          |                 |              |           |         |
|              |                                         |          |                 |              |           |         |
|              |                                         |          |                 |              |           |         |
|              | VAN                                     |          |                 | 315.410,29   |           |         |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | 315.410,29   |           |         |
| 30/07/2021   | POR UNA CAJA DE MEDICION TIPO II, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 600 VAC RED 200-5, UNA CAJA SOCKET POLIFÁSICA CON TEST SWICH PROELCA, UN TABLERO TRIFASICO INTEMPERIE 3*225 AMPERIOS, UNA GABINETE METALICO 500*400*250, UN BREAKER INDUSTRIAL NM 3*165 AMPERIOS, UN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 4*6 METROS, UNA VUELTA CONDUIT GALVANIZADA DE 4 PULGADAS, 3 CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO 250*500, 7 TUBO PVC DE 4 PULGADAS, 300 CABLES ALUMINIO XHHW 2/0, 24 TERMIMALES DE ENTALLAR 2/0 , UN CONDUCTOR ELECTRICO NO. 14 VARIOS COLORES, UN ACCESORIO Y ARMADO SUMINISTROS E INSTALACION DE MEDICION INDIRECT A PARA UN ÑCENTRO DE TRANSFORMACION DE 3*25KVA POZO MECANICO SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO | 1        |                 | 24.950,00    |           | 9327029 |
|              | <b>TOTAL DEL MES DE JULIO DEL 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | 340.360,29   |           |         |

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----|
|              | VIENEN                |          |                 | 340.360,29   |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              |                       |          |                 |              |           |     |
|              | VAN                   |          |                 | 340.360,29   |           |     |

