

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			39.032,71		
01/06/2021	POR LA COMPRA DE 19 TUBOS DE CONCRETO DE 36 PULGADAS PARA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN POZO DE ABSORCIÓN, 1RA CALLE ZONA 8, CHIMALTENANGO.			9.500,00		34761756
02/06/2021	POR 200 MILLARES FORMA 31-B NO. 001 AL 200,000 SERIE P LOS CUALES SERVIRA PAA EL COBRO DE PISO PLAZA EN LOS MERCADOS E INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS AL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		23.000,00		40689476
02/06/2021	POR COMPRA DE 20 METROS DE CABLE TSI 2*12 CALIBRE 12, UN FLIPON 1*20, UN TOMACORRIENTE PARALIZADO,UNA CAJA DEXON PLASTICA, UNA VARILLA DE COBRE CON MORDAZA, 10 METROS DE CABLE NUMERO 10 2 TUBOS DE HIERRO DE 1/2" UNA UNION DE 1/2" UNA BOLSA DE BENTONITA DICHOS MATERIALES SE UTILIZARAN EN LA INSTALACION DE LA CAMARA DEL PUNTO PRADERA SOLICITADO POR EL CENTRO DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA.					81053223
		1		815,00		96686014
	VAN			72.347,71		

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			202.434,61		
07/06/2021	POR COMPRA UN DISCO DURO SOLIDO					
	256GB M2 KIGSTON SATA REV. 3.(6GN/S).					
	RETRO COMPARTIBLE CON SATA REV. 2.					
	(3GB/S),FORMATEO DE COMPUTADORA					
	WINDDOWS 10 PRO. OFFICE 2013					
	REPRODUCTORES, UN SOFTWARE DE					
	CLIENTE IVMS-4200,23 CONFIGURACIONES					
	DE 23 CAMARAS IP MARCA HIKVISION,ANTI					
	VIRUS NOD 32 MAESTRO, MOVIMIENTO DE					
	CAMARAS HIKVISION SOLICITADO POR EL					
	CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS	1		2.590,00		52168808
07/06/2021	POR COMPRA DE 10 DISCOS DE DIAMANTE					
	SEGMENTADO PARA CORTAR CONCRETO					
	SERAN UTILIZADOS PARA EL USO					
	INSTALACION DE ADOQUIN PUNTO DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.685,00		76320995
07/06/2021	25 PALAS CUADRADAS MARCA TRUPER					
	MODELO T-2000 LOS CUALES SE					
	UTILIZARAN EN EL MERCADO TERMINAL DE					
	BUSES DE LA ZONA 2	1				
				2.500,00		76320995
	VAN			209.209,61		

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			209.209,61		
07/06/2021	POR COMPRA DE 5 ANGULA DE 2"X1/4", UN					
	HEMBRA DE 2X1/4, 2 DISCOS DE CORTE METAL					
	# 14 7 LIBRAS DE ELECTRODOS 1/8 PUNTO CAFE,					
	UN GALON DE PINTURA, UN GALON DE THINER					
	PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE UNA					
	REJILLA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA PRIMAVERA					
	ZONA 8. 10 ANGULARES DE 2" 1/8", UN DISCO DE					
	CORTE METAL # 14 , 10 LIBRAS DE ELECTRODO 1/8					
	PUNTO CAFE, 2 GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO					
	SECADO RAPIDO 2 GALONES DE THINER LO CUAL SE					
	UTILIZARA PARA LA FABRICACION DE UNA REJILLA					
	QUE SERA COLOCADA EN LA 7MA AVENIDA DE LA ZONA					
	4 ENTRADA QUE CONDUCE AL GIMNASIO MUNICIPAL	1		5.620,00		47530626
07/06/2021	POR COMPRA DE 5 TUBOS 2"X4 HG CJ16, 8					
	COSTANERAS DE 2"X4 HG, 8 LAMINAS TRO					
	12 PIES CAL.28, 8 LAMINAS TRO 10 PIES					
	CAL28, 4 CANALES 2.44 LARGO, 200					
	TORNILLOS POLZER 1"/BRO ESTOS					
	MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA					
	TECHADO DEL PATIO CASA DE LA CULTURA					
	YA QUE SERA UTILIZADO COMO CENTRO					
	DE VACUNACION POR COVID-19	1		5.740,00		47530626
	VAN			220.569,61		

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			220.569,61		
08/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA POLICIA DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA.	1		1.612,00		46443762
08/06/2021	POR COMPRA DE 500 PELOTAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SOLICITADO POR OMPNA.	1		925,00		53495985
08/06/2021	POR SERVICIO COMPLETO Y COMPRA DE ACCESORIOS DE LA MOTOCICLETA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		1.080,00		76163210
08/06/2021	POR COMPRA DE UN CILINDRO TOSHIB E350, UNA UNIDAD DE FUSOR TOSHIBA E350 Y CORONA DE CARGA E HILOS DE CORONA DE TRANSFERENCIA TOSHIBA E 350 PARA LA FOTOCOPIADORA TOSIBA E 350 QUE ESTA DE USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1		6.600,00		28208072
	VAN			230.786,61		

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			230.786,61		
08/06/2021	POR 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE					
	105/305V 15000 CICLOS, 10 BOMBILLAS LED					
	ALTA POTENCIA 100W 100/240V ROSCA E40,					
	54 BOMBILLAS LED ALTA POTENCIA 50W					
	100/240V ROSCA E40 ESTE MATERIAL SERA					
	UTILIZADO EN VARIOS SECTORES DEL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		6.990,00		67242391
08/06/2021	POR INSTALACION DE 2 INDUCIDOS PARA 2					
	PULIDORAS MAKITA GA9060, CARBONES Y					
	COJINETES QUE SE ENCUENTRAN EN EL					
	AREA DE HERRERIA MUNICIPAL.	1		1.560,00		7121342
08/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE					
	LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE LA					
	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, 20					
	BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS					
	PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD					
	COMUSAN Y 75 BOTELLAS DE AGUA PURA					
	PROPORCIONADAS EN LA REUNION					
	ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE					
	DESARROLLO COMUDE.	1		1.564,00		46443762
	VAN			240.900,61		

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			245.705,61		
09/06/2021	POR COMPRA DE 20 FOCOS AHORRADORES					
	TIPO LED DE 12 WATTS 110 VOLTIOS, UN ROLLO					
	DE CABLE NO. 12, 5 TOMACORRIENTES PARA					
	CAJA BTCINO, 2 TUBOS FLUORESCENTES DE 40					
	WATTS, UNA PLAFONERA, UN FOCO TIPO ESPIRAL					
	DE 25 WATTS LO CUAL SE UTILIZARA EN EL EDIFICIO					
	MUNICIPAL, 2000 TORNILLOS TIRABUZON DE 1/8					
	POR 1 PULGADA Y 3 BROCAS DE 1/4 PARA CONCRETO					
	SERVIRAN PARA COLOCAR LAS ASIGNACIONES DE					
	DIRECCIONES E IDENTIFICAR CALLES Y AVENIDA.					
	SOLICITADO POR NOMENCLATURA.	1		1.685,50		76320995
09/06/2021	POR COMPRA DE AGROQUIMICOS					
	NECESARIOS PARA LA FERTILIZACIÓN VIA					
	FOLIAR Y VIA RADICULAR DE LA					
	PLANTACION FORESTAL Y ORNAMENTAL					
	PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN					
	EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL Y					
	INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION					
	DE PILONES DE HORTALIZAS Y COMO PARTE					
	DEL PROYECTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y					
	COMUNITARIA QUE SE LLEVA A CABO A TRAVES					
	DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	1		19.260,00		42872553
	VAN			266.651,11		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
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			283.010,11		
11/06/2021	POR COMPRA DE 50 CINTAS PARA					
	IMPRESORA TM-U LAS CUALES SE					
	UTILIZARAN PARA LA IMPRESIÓN DE					
	RECIBOS 7-B ELECTRONICAS DE COBROS					
	DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES					
	SOLICITADO POR EL CAJERO GENERAL	1		1.250,00		16451872
11/06/2021	POR COMPRA DE 75 LATAS DE COCA COLA					
	Y 233 BOTELLAS DE AGUA SALVAVIDAS					
	PROPORCIONADAS EN LA REUNION					
	ORDINARIA DE CONEJOS MUNICIPALES DE					
	DESARROLLO COMUDE CON LOS					
	DIFERENTES REPRESENTANTES DE LOS					
	CONCEJOS COMUNITARIOS DE					
	DESARROLLO E INSTITUCIONES					
	GUBERNAMENTALES Y NO					
	GUBERNAMENTALES CON PRESENCIA EN					
	LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.183,00		46443762
	VAN			285.443,11		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
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			285.443,11		
11/06/2021	POR COMPRA DE 23 UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS, CATEGORIA JUVENIL A. DE TELA SUBLIMADO, 23 UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS CATEGORIA JUVENIL B DE TELA INTERLOCK FULL SUBLIMADO, 8 CAMISOLAS DEPORTIVA, PARA ENTRENADORES TÉCNICOS DE TELA INTERLOCK FULL SUBLIMADO PROPORCIONADOS A EQUIPOS REPRESENTANTES DE CHIMALTENANGO JUVENILES QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES CATEGORIAS	1		4.080,00		53495284
11/06/2021	20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA COPA NACIONAL DE FULBOL 7-2021 PARA EL EQUIPO REPRESENTANTE DE CHIMALTENANGO NUERA ERA	1		2.900,00		46148175
11/06/2021	20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA COPA NACIONAL DE FULBOL 7-2021 LOS CISNES BLANCOS FC7PARA EL EQUIPO REPRESENTANTE DE CHIMALTENANGO	1		2.900,00		46148175
	VAN			295.323,11		

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			322.746,87		
15/06/2021	POR COMPRA DE 7 REFACCIONES A					
	RAZON DE Q 15.00 , 7 ALMUERZOS A					
	RAZON DE Q 25.00 PROPORCIONADOS A					
	LA FUNDACION SOBREVIVIENTES					
	REALIZANDO UN ESTUDIO EN EL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO SOBRE					
	LOS CONOCIMIENTOS ACTIVUDES Y					
	PRACTICAS DENOMINADO CAPY Y 4					
	ALMUERZOS A RAZON DE Q 25.00 CADA					
	UNO PROPORCIONADOS EN EL FESTIVAL					
	DE MURALES DIA DOCE DE JUNIO, 4					
	ALMUERZOS A RAZON DE Q 25.00 CADA					
	UNO PROPORCIONADOS EN EL FESTIVAL					
	DE MURALES DIA TRECE DE JUNIO Y 30					
	REFACCIONES PROPORCIONADOS EN EL					
	FESTIVAL DE MURALES EN LAS					
	INSTALACIONES E LA ESCUELA DE ARTE					
	EL GRUPO DE MARIMBAS DE NIÑOS Y					
	JOVENES Y DANZA.	1		930,00		29548926
15/06/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	1		4.289,00		46008136
	VAN			327.965,87		

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			327.965,87		
15/06/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DE DMP	1		12.335,46		27003728
15/06/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA					
	ADOQUINAMIENTO PASAJE 1-30 ZONA 8,					
	ALDEA VISTA SUR CHIMALTENANGO.	1		24.357,50		80135994
16/06/2021	POR COMPRA DE UN SANITARIO, UNA					
	CONTRALLAVE AL PISO, SACO DE					
	CEMENTO UGC, BOLSA DE ARENA BLANCA					
	CERNIDA, METROS DE TUBO DE 3" CODO					
	DE 3 PVC, PEGAMENTO TANGIT DE 25 G.					
	UNA REPOSADERA DE PATIO DE 21 CM,					
	TEFLON DE 1/2, TUBO DE ABASTO PARA					
	SANITARIO LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA					
	INSTALACION DE UN SANITARIO NUEVO EN					
	LA ESCUELA DE ARTE	1		715,00		34761756
16/06/2021	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS					
	PARA LA BOMBA DE AGUA PACHIPUP ZONA					
	3, CHIMALTENANGO	1		9.839,54		1539167
	VAN			375.213,37		

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			375.213,37		
16/06/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA COLUMNA DONDE SE INSTALARA EL CONTADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		910,00		99902230
18/06/2021	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 JUNIO 2021 FACTURA 2287750050 SERIE 595C84E8	1		2.841,40		576937K
21/06/2021	POR COMPRA DE 40 TAZAS ARTISTICAS DE LA COLECCION CARACOL ART. PARA RECONOCIMIENTO DEL FESTIVAL DE MURALES HECHOS EN CHIMALTENANGO SOLICITADO POR OMPNA	1		1.400,00		87920379
	VAN			380.364,77		

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			382.242,77		
21/06/2021	POR COMPRA 2 ANTENAS MARCA					
	UBIQUITE PRA SEÑAL INALAMBRICA					
	MODELO LITE BEAM AC LBE-5AC-GEN2,125					
	METROS DE CABLE DE RED PARA					
	EXTERIOR CT5E. 1 ROUTER TP LINK					
	TI-WR841A N300 WIFI-300MBPS/2.4 GHZ, 5					
	10/100M PUERTOS-ROUTER/ACCESS POINT,					
	UNA INSTALACION DE ANTENAS Y					
	CONFIGURACION DE EQUIPOS LO CUAL SE					
	UTILIZARA PARA ENVIAR FRECUENCIAS DE					
	INTERNET DEL PUNTO DE LA MUNICIPALIDAD					
	A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		3.764,25		52168808
22/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS					
	Y BANDA DEJAS VASOS, ROLLO PAPEL					
	ALUMINIO PARA REALIZAR ALMUERZOS					
	PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD					
	PLANIFICACION FAMILIAR CON LOS					
	SIGUIENTES METODOS IMPLANTE, T DE					
	COBRE LAPAROSCOPIA OERACION DE LA					
	MUJER Y CASECTOMIA OPERACION DEL					
	HOMBRE REALIZADO POR APROFAM					
	FACT. 1153, 1154	1		881,00		15314960
	VAN			386.888,02		

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			386.888,02		
22/06/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE ALMUERZOS PARA SER PROPORCIONADOS EN LA REUNION ORDINARIA DE CONCSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES CON PRESENCIA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO FACT. 1160, 1161, 1162,1163 Y 1164	1		1.511,50		15314960
22/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA REALIZAR REFACCIONES PROPORCIONADOS A GRUPOS DE JOVENES CORDINANDO UNA JORNADA DE LIMPIEZA ALREDEDOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA CIENAGA GRANDE FACTURAS 1165, 1167 Y 1168	1		2.226,25		15314960
	VAN			390.625,77		

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			390.625,77		
22/06/2021	POR COMPRA DE INSUMOS DE GASTRONOMIA Y OTROS PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS					
22/06/2021	INSTALACIONES DE SOSEA	1		3.580,50		15314960
22/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL REALIZARA UN KIOSCO DE EMPLEO FACT. 1171 Y 1172	1		709,00		15314960
22/06/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE REFACCIONES, PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMJ CON EL PROYECTO DE MICROEMPREDIMIENTO CON LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE SOSEP FACT. 1180,1182, 1183,1184	1		1.772,00		15314960
	VAN			396.687,27		

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			399.711,27		
22/06/2021	POR LA COMPRA DE 100 METROS DE					
	CABLE # 12 Y 3 CINTAS SCOTH LO CUAL SE					
	UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL					
	ALUMBRADO PUBLICO	1		560,00		42408377
22/06/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION PARA EL PAVIMENTO,					
	PASAJE 6-37 DE LA 4TA CALLE ZONA 3					
	CHIMALTENANGO	1		8.205,00		99902230
24/06/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO					
	DE AGUA PLUVIAL EN SECTOR 2 DE LA					
	ALDEA CIENAGA GRANDE	1		2.567,50		25137042
24/06/2021	POR COMPRA DE 4 BUJIAS, 4 KIT DE					
	ZAPETA STHILL, 4 EMPAQUES DE CILINDRO,					
	2 FUELLES STHILL, 4 KIT DE EMPAQUES					
	CARBURADOR, 4 ARNES DE CHAPEADORA,					
	2 CABEZALES PLASTICOS LO CUAL SE					
	UTILIZARA PARA LA REPARACION DE LAS					
	CUATRO CHAPEADORAS QUE SE					
	ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE GESTION					
	AMBIENTAL	1		4.160,00		78544629
	VAN			415.203,77		

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			427.153,27		
25/06/2021	POR COMPRA DE UNA VALVULA DE COMPUERTA DE 6" EXTREMOS BRINDADOS 300 PSI WOG, 2 FLANGE PVC DE 6" 2 EMPAQUES DE NEOPREMO DE 6", 16 TORNILLOS DE 5/8" X 3 1/2" COMPLETO, 2 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE 6", 2 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE 8", 6 EMPAQUES PARA UNION GIBAULT DE 6", 6 EMPAQUES PARA UNION GIGBAULT DE 8" LO CUAL SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE UNA VALVULA DE COMPUERTA EN LA LINEA DE CONDUCCION UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA SUR, SECTOR DENOMINADO DON CANDIDO.	1		16.464,00		65617703
25/06/2021	POR COMPRA LITROS 3 DESFAN 100 AGRICOLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE DESINFECCION DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19	1		1.950,00		56807384
	TOTAL DEL MES DE JUNIO DEL 2021			445.567,27		

