ENTIDAD: Municipalidad de Chimaltenango
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 17:00 horas
TELÉFONO: 79616363
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/05/2021	POR 35 ALMUERZOS Y 35					
	REFACCIONES PROPORCIONADOS A LAS					
	PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA					
	CAMINATA EN CONMEMORACION DEL DIA					
	INTERNACIONAL DE LA MUJER	1		1.225,00		37335847
06/05/2021	POR 25 ALMUERZOS A RAZON DE Q					
	20.00 CADA UNO PROPORCIONADOS AL					
	PERSONAL QUE ESTARA A CARGO DE LA					
	JORNADA VISUAL, BELLEZA Y SALUD EN					
	LA ESCUELITA DEL ESFUERZO	1		500,00		29548926
06/05/2021	POR 60 REFACCIONES A RAZON DE Q					
	15.00 CADA UNO PROPORCIONADOS EN LA					
	INAUGURACION DEL PROCESO DE					
	FORMACION SOCIOPOLITICA A LIDERESAS					
	DE CHIMALTENCO EN EL SALON DE					
	EVENTOS DE MI BELLESAS DE					
	CHIMALTENANGO UBICADO EN EL SECTOR					
	DE LA ALAMEDA CHIMALTENANGO	1		900,00		37335847
	VAN			2.625,00		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			2.625,00		
06/05/2021	POR 15 ALMUERZOS A RAZON Q 30.00					
	C/U PROPORCIONADOS EN LA REUNION					
	PARA LA DIRECTIVA DE LA RED					
	DEPARTAMENTAL CONTRA LA VIOLENCIA					
	SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE					
	PERSONAS	1		450,00		37335847
06/05/2021	POR COMPRA 2 PLUMIAS 20" FLEX, 2					
	PLUMIAS 14" RECTA, 12 TORNILLOS 14M					
	ROSCA FINA, UN ACOPLE PARA					
	MANGUERA ORDINARIA, 12 TORNILLOS					
	ROSCA ORDINARIA C/ TURCAS, 10					
	TORNILLOS 18 C/TUERCA, 10 TORNI 18MM					
	C/ TUERCAS, 10 ROLDANAS, UN					
	REDUDUCIDOR PARA ACOPLE, UN PAR DE					
	PLUMAS 14" 1/2 CAMION LO CUAL SERA					
	UTILIZADO PARA LOS CAMIONES DE					
	VOLTEO, CAMIONES CISTERNA Y					
	CAMIONES HYUNDAY QUE SE ENCUENTRA					
	EN LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICO					
	MUNICIPAL	1		971,00		81053223

	VAN			4.046,00		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			4.046,00		
06/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	ELABORACION DESINFECTANTES CLORO					
	Y CERA LOS CUALES SE REALIZAN EN LOS					
	CURSOS QUE IMPARTE LA SECRETARIA DE					
	OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL					
	ALCALDE	1		6.473,89		83171649
07/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	MEJORAMIENTO, 1ER. CALLEJON SECTOR					
	2, ALDEA CERRO ALTO, CHIMALTENANGO	1		24.489,15		54917956
07/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DE LA ENCARGADA OMPNA	1		7.468,00		18601324
10/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y					
	OTROS PARA SER UTILIZADO EN					
	DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN	1		18.188,00		10126880
10/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	1		2.908,75		57183635
12/05/2021	UNA TAMALERA VERDE LED 11" Y 2					
	TAMALERA BLANCA CILINDRICA PARA USO					
	DE LA PANEL DE LA JEFATURA DE PMT	1		955,00		81053223

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			64.528,79		
12/05/2021	POR LA COMPRA DE 2 ROTULAS SUP 5455					
	FIVE HILUX, 2 TORNILLOS EXENTRICOS					
	PARA MULETA, UN FIJADOR ROSCA					
	LOCTITE, 2 AMARTIGUADORES PARA SER					
	UTILIZADO EN EL PICK-UP HILUX, COLOR BLANCO					
	CON NUMERO DE PLACAS 0356BBS PROPIEDAD					
	DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1.805,00		81053223
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 RECHS AUTOMATICOS,					
	4 RECHS MECANICOS PARA SER UTILIZADOS					
	EN EL CAMION BLANCO DE VOLTEO, PLACAS					
	C-350 BDM, PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1.520,00		81053223
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES FRONT					
	CHEVROLETH, 2 MULETAS INF. CHEVROLETH UN					
	FILTRO AIRE, UN FILTRO ACEITE, UKN GALON					
	20W50 CASTROL, WD-40 CT, LT, LIQUIDO FRENO					
	WANGNER, UN TUBO DE GRASA SINTELICA CASTRO,					
	UN PAR DE BOMBILLAS DE H4 LED, UN					
	FLASHER USO ORIGINAL, 2 CABEZALES DE					
	DIRECCION PARA SER UTILIZADOS EN LA					
	PANEL DE LA JEFATURA DE PMT	1		3.747,00		81053223
	VAN			71.600,79		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			71.600,79		
12/05/2021	POR COMPRA DE 4 GALONES URSA 40, 2					
	CAJAS DE GRASA SINTETICA, UN FILTRO					
	33547, UN FILTRO LFP3900, UN FILTRO					
	33109, UNA CUBETA 20W50, 2 CUB.					
	HIDRAULICO 30 LO CUAL SE UTILIZARA					
	PARA DARLE MANTENIMIENTO MENOR A LA					
	RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N	1		2.465,00		75322250
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE					
	HIDRÁULICO, UKN GALON DE 20W50, UN					
	FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOLINA					
	UN JUEGO PASTIAS,UN GALON DE					
	REFRIGERANTE, 2 CUBETAS DE 25W60,					
	ULTRO DE DE AIRE LO CUAL SE UTILIZARA					
	PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS					
	CAMIONCITOS MARCA HYUNDAY, CAMION					
	BLANCO DE VOLTEO PLACAS C-350BDM	1		2.270,00		75322250
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 BUJIAS, 2 FILTROS DE					
	AIRE, 2 LITROS DE ACEITE HONDA 10W40,					
	2 BATERIAS HONDA, 2 FRICCIONES LO					
	CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO					
	A DOS MOTOCICLETAS DE LA JEFATURA PMT.	1		1.674,00		78544629
	VAN			78.009,79		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			78.009,79		
12/05/2021	POR COMPRA DE UN PAR PLUMIAS 18",					
	UN TUBO GRASA SINTETICA, UN WD40 LT,					
	UNA MANESILLA PARA VIDRIO, UN BRAZO					
	RH PARA VIDRIO, UN BRAZO LH PARA					
	VIDRIO LARGO, 2 BUSHING MULETA HILUX					
	GRANDE INF.2 BUSHING MULETA HILUX					
	PEQUEÑO, 4 BUSHING MULETA SUP HILUX,					
	2 ROTULAS INF. 555 FIRE HILUX, UN LITRO					
	LIQUIDO FRENO AT AZUL LO CUAL SE					
	UTILIZARA PARA EL PICK-UP HILUX POR	1		2.010,00		81053223
12/05/2021	COMPRA DE 25 PALAS CUADRADAS MARCA					
	TRUPER MODELO T-2000 PARA USO DEL					
	MERCADO TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO	1		2.500,00		22357742
13/05/2021	POR COMPRA DE 3 TECLADOS DE 6 OCTAVAS					
	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CURSO QUE					
	BRINDA LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MUSICA					
	EN DONDE SE DAN LOS CURSOS DE TECLADO	1		6.750,00		284863382
13/05/2021	POR COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA					
	PURA SALVAVIDAS LOS CUALES SE UTILIZARAN					
	PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		495,00		12704202
	VAN			89.764,79		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			89.764,79		
13/05/2021	POR 29 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3					
	Y 24 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3, 2					
	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 MAYO 2021 FACTURA					
	3348123273 SERIE 7677CE8B	1		2.841,40		576937K
13/05/2021	COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO					
	DE CALCIO 65-70% DE 45KG PARA SER					
	UTILIZADAS EN EL LAVADO DE PISCINAS					
	DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2.600,00		70919828
13/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA					
	MEJORAMIENTO DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS CHIMALTENANGO	1		23.530,00		25137042
13/05/2021	POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE					
	TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN					
	EL VIVERO FORESTAL A RAZON DE Q					
	750.00 CADA CAMIONADA	1		2.250,00		32415400
	VAN			120.986,19		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			120.986,19		
17/05/2021	POR COMPRA DE 10 MILLARES DE HOJAS					
	MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL					
	COLOR A RAZON DE A Q. 470.00 CADA					
	MILLAR Y 10 MILLARES DE HOJAS					
	MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL					
	COLOR A RAZON Q 495.00 CADA MILLAR					
	PARA SER PROPORCIONADAS A LAS					
	DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		9.650,00		80135994
17/05/2021	POR COMPRA DE 1 SELLOS TIPO					
	AUTOMATICO FECHADOR, UN SELLO					
	CIRCULAR TIPO AUTOMATICO PARA USO					
	DE LA ENCARGADA DE OMPC Y SELLO					
	AUTOMATICO CUADRADO PARA USO DE LA OMDEL	1		540,00		40619915
18/05/2021	POR COMPRA DE 4 CANECA GLIFOSATO ALEMAN					
	DE 35.60 SL EL CUAL SERVIRA PARA FUMIGAR					
	EL MONTE EN EL CEMENTERIO LOS PINOS	1		3.500,00		78733103
18/05/2021	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA					
	DE ACEITE AMARILLO SR. 4 GALONES DE					
	THINER LACA, 2 RODILLOS DE 4" LOS CUALES					
	SE UTILIZARA PARA MARCAR SEÑALIZACIONES	1		1.620,00		44326580
	VAN			136.296,19		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			136.296,19		
18/05/2021	POR COMPRA DE 2 TERMÓMETROS					
	DEGITAL CON DISPENSADOR DE GEL					
	AUTOMÁTICO, MODELO K9 PRO, PANTALLA					
	LED DIGITAL, CAPACIDAD DE BOTELLA,					
	1000ML POTENCIA 3W TEMPERATURA DE					
	TRABAJO DIEZ GRADOS ESTOS SERVIRÁN					
	PARA QUE LAS PERSONAS SE LES PUEDA					
	TOMAR LA TEMPERATURA Y QUE PUEDAN					
	APLICARSE GEL PARA CUMPLIR CON LAS					
	NORMAS DE SEGURIDAD QUE VA SER					
	UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA					
	DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION					
	CONTRA EL VOVID-19 SOLICITADO POR					
	RECURSOS HUMANOS			2.650,00		96686014
18/05/2021	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE					
	LA "DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO, CALLE QUE CONDUCE					
	AL CEMENTERIO, ALDEA SAN JACINTO,					
	CHIMALTENANGO" DC-MCH-03-2021 NOG					
	14640449 ACTA DE RECEP. # 266 ACTA					
	DE ADJ. # 267 FACTURA 3559344099					
	SERIE F5B481DD	1		88.040,20		22216235
	VAN			226.986,39		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			226.986,39		
19/05/2021	POR COMPRA DE TANQUE DE TINTA ECO TANK					
	EPSON 664 NEGRO 70ML,TANQUE DE TINTA EPSON					
	664 AMARILLO Y AZUL,TANQUE DE TINTA ECO					
	TANK EPSON 664 ROJO 70ML, 2 SELLAS EJECUTIVAS					
	O SECRETARIAL GIRATORIO, UN TELEFONO					
	PANASONIC INA INALAMBRICCO DE KX TG1711 LAB					
	GUATEMALA, UNA ESCALERA PORTATIL DE TRES					
	PELDAÑOS COLOR GRIS TOOLCRAFT, UNA					
	IMPRESORA DE EPSON ECOTANK L4160, IMPRIME					
	HASTA 7,500 PAGINA EN NEGRO Y 6,000 PAGINA A					
	COLOR IMPRIME DOBLE CARA, UN COMPUTADORA					
	DE ESCRITORIO HP CORE I3 4TH GEN 4GB					
	MEMORIA RAM 240 GB DISCO DURO SOLIDO					
	MONITOR DE 19"MARCA DELL TECLADO, MOUSE,					
	CABLES DE PODER CABLE VGA PARA USO DEL					
	DEPARTAMENTO DE IUSI.	1		12.163,30		52168808
19/05/2021	POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 3,					
	2 GALONES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2					
	BOTES DE GRASA NO. 2 LO CUAL SE					
	UTILIZARA EN LA DESMALEZADORA QUE					
	SE UTILIZA PARA PODAR PLANTAS EN EL					
	PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA.	1		920,00		18615686
	VAN			240.069,69		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			240.069,69		
19/05/2021	POR COMPRA DE ANGULARES, LAMINAS,					
	DISCOS CORTE METAL, LIBRAS DE					
	ELECTRODO DE 1/8, HIERRO DE 5/8 LISO,					
	HIERRO DE 3/8 LISO 3 PROCESO DE 1/2"					
	10 GALONES DE PINTURA S/R. 5 GALONES					
	DE THINER LO CUAL SERA UTILIZADO					
	PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE					
	TAPADERAS PARA LLAVES DE AGUA DE					
	DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO.	1		10.180,00		47530626
19/05/2021	POR COMPRA DE 8 FILTRO DE ACEITE, 8					
	FILTROS DE DIESEL, 8 FILTROS DE AIRE LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO					
	AL GENERADOR DE CHUACHUCUJAY	1		3.864,10		324272
19/05/2021	POR COMPRA DE 8 RESMAS DE HOJAS EN					
	BLANCO TAMAÑO CARTA A RAZON DE Q					
	32.00 CADA UNO Y 8 RESMAS DE HOJAS					
	EN BLANCO TAMAÑO OFICIO A RAZON DE					
	Q 38.00 CADA UNO PARA USO DE LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		560,00		46008136
	VAN			254.673,79		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			254.673,79		
19/05/2021	POR COMPRA DE 4 TINTAS ECO TANK					
	EPSON 664 NEGRO 70ML EPSON L1220,2					
	TINTAS EPSON 664 AMARILLO 70 ML EPSON					
	L1220, 2 TINTAS EPSON 664 AZUL 70ML					
	EPSON L1220 Y 2 TINTAS EPSON 664					
	MAGENTA 70 ML EPSON L1220 PARA USO DE					
	LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		1.013,12		52168808
19/05/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE					
	LIMPIEZA Y OTROS PARA USO DE LA					
	ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL					
	DE CHIMALTENANGO	1		2.389,42		96686014
19/05/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
	PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1		868,03		96686014
20/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER					
	UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES.	1		15.718,00		10126880
20/05/2021	POR COMPRA DE UNA BATERIA MARCA					
	MAGNUM TIPO 31 RT. 925 CON/ AÑO DE					
	GARANTIA PARA DIESEL LA CUAL SE					
	UTILIZARA PARA LA PLANTA DE PACHIPUP	1		1.150,00		7121342
21/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACION DE					
	MATERIALES CEMENTERIO GENERAL	1		13.293,00		25137042
	VAN			289.105,36		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			289.105,36		
21/05/2021	POR COMPRA DE 8 COSTANERAS METAL DE					
	2X4 LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA					
	FUNDICIÓN DE BORDILLOS EN					
	PROYECTOS DE ADOQUINAMIENTO EN					
	VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.160,00		34761756
21/05/2021	POR COMPRA 8 QUINTALES DE MAIZ					
	MOLIDO, 4 QUINTALES DE CONCETRADO					
	PELITIZADO, 6 QUINTALES DECONCENTRADO					
	DE DESARROLLOGRANULADO LA CUAL					
	SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACION DE					
	CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN					
	EN EL BALNERIO LOS APOSENTOS.	1		4.090,00		83557881
21/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS					
	PROPORCIONADOS EN LAS					
	CAPACITACIONES DE LOS COCODES POR					
	PARTE DE COREDUR	1		2.130,50		15314960
	VAN			296.485,86		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			296.485,86		
21/05/2021	POR COMPRA DE 3 MASCARILLAS DE					
	CARTUCHO, 3 PARES DE GUANTES DE					
	CUERO LO CUAL SERA UTILIZADO POR					
	LOS TRABAJADORES DEL CEMENTERIO LOS					
	PINOS AL MOMENTO DE FUMIGAR EL AREA	1		1.275,00		34761756
21/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA					
	PAVIMENTO DE CONCRETO, 4TA CALLE					
	PASAJE 4-131 ZONA 3, CHIMALTENANGO					
24/05/2021	POR COMPRA MATERIALES PARA LA	1		2.445,00		34761756
	DOTACION DE MATERIALES PARA					
	MEJORAMIENTO DEL CALLEJON LAS					
	ILUSIONES BOLA DE ORO,CHIMALTENANGO	1		3.730,00		99902230
	VAN			303.935,86		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			303.935,86		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS					
	PROPORCIONADOS EN LA					
	CAPACITACIONES A LOS CONCEJOS					
	COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODE					
	POR PARTE DEL COREDUR Y EN LA					
	REUNION ORDINARIA DE CONCEJOS					
	MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE CON					
	LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE					
	LOS CONSEJOS DE DESARROLLO E					
	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALEES Y					
	NO GUBERNAMENTALES CON PRESENCIA					
	EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		1.498,50		15314960
24/05/2021	POR COMPRA DE ASPESOR DE 3/4, UN					
	GALON DE PEGAMENTO TANGIT, 15					
	SAPITOS PARA SANITARIO, 20					
	REDUCIDORES DE 3/4 X 1, 20 UNIONES DE					
	3/4 CON ROSCA LO CUAL SE UTILIZARA					
	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO					
	MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA.	1		1.195,00		34761756
	VAN			306.629,36		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			306.629,36		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL					
	PERSONAL QUE SE ENCUENTRA					
	LLENANDO SACOS Y CONTABILIZANDO LA					
	ENTREGA DEL MISMO. Y PARA LA JORNADA					
	DE VISUALIZA QUE SE LLEVA ACABO EN EL					
	CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS CEI					
	UBICADA EN BUENA VISTA SUR,					
	ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LA					
	REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL DE					
	PREVENCION DE LA VIOLENCIA					
	COMUPRE.ALIMENTACION PROP. A LA OMJ					
	PRIMER ACERCAMIENTO DE LOS JOVENES					
	DE LOS APOSENTOS Y ALMUERZOS					
	PROPORCIONADOS EN LA JORNADA					
	VISUAL CON LA CLINICA DE OJOS					
	ALIMENTOS PROP. EN LA PRIMERA					
	REUNION DE INICIO DIPLOMADO EN					
	EDUCACION AMBIENTAL CON ENFASIS EN					
	CAMBIO CLIMATICO.	1		2.360,75		15314960
	VAN			308.990,11		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			308.990,11		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA					
	ELABORACION DE ALMUERZOS, REFACCIONES,					
	DESAYUNOS PROGRAMANOS EN DIFERENTES					
	ACTIVIDAD POR PARTE DE SOSEA.	1		2.342,50		15314960
25/05/2021	POR COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS					
	NAPOLIN COLOR BLANCO SIN					
	REPOSABRAZOS Y 15 MESAS PLASTICAS					
	TURIN RESISTENTE DESMONTABLES LAS					
	CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		7.076,50		96686014
25/05/2021	POR COMPRA DE 10 UNIONES GIBAULT DE					
	3" X100 MILIMETROS HIERRO FUNDIDO Y 4					
	UNIONES DE AMPLIAR TOLERANCIA DE 3"					
	HUIERRO DUCTIL 85-103MM LAS CUALES					
	SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EMERGENCIA					
	PARA LA POBLACION CHIMALTECA.	1		5.500,00		65617703
25/05/2021	POR COMPRA DE 4 PROCESOS DE 3", UN					
	GALON DE PINTURA S/R Y UN GALON DE					
	THINER LO CUAL SE UTILIZARAN COMO					
	BASES PARA ILUMINACION DE VARIOS					
	SECTORES DE CHIMALTENANGO	1		2.555,00		47530626
	VAN			326.464,11		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			326.464,11		
27/05/2021	POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR					
	CONVENCIONAL 50 KVA,34.5 KV. 240-480V					
	PERDIDAS ENERGUATE, MARCA HOWARD					
	INDUSTRIES SERIE 3094444020,					
	3094464020,3094394020 Y SUS ACCESORIOS					
	CORRESPONDIENTES. LO CUAL SERA					
	UTILIZADO EL POZO MECANICO DE LA					
	PEDRERA BUENA VISTA ZONA 8 YA QUE LA					
	POBLACION ESTA SIN EL VITAL LIQUIDO Y					
	URGE PARA EVITAR ENFERMEDADES					
	DERIVADO A LA FALTA DEL MISMO. SINDO					
	UN CASO DE EXCEPCION SEGUN EL					
	ARTICULO 44 INCISO A) Y G)	1		54.077,47		4122313
	VAN			380.541,58		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			380.541,58		
28/05/2021	POR 50 CAPAS ESTILO SACOLA EN EL					
	COLOR AMARILLO FLOUR Y AZUL MARINO					
	DE MATERIAL ANHULADO CALIBRE 75					
	IMPERMEABLES, ZIPER CON SOLAPA					
	INDENTIFICADA CON LOGO MUNICIPAL Y					
	DETALLE DE TRES REFLECTIVOS 3M LAS					
	CUALES VAN SER DISTRIBUIDAS PARTE					
	DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE					
	SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL Y PARA EL					
	DEPARTAMENTO DE AGUA	1		11.000,00		53495284
28/05/2021	POR COMPRA DE 8 TANQUES DE TINTA					
	EPSON 664 NEGRO 70ML L120, 8 TANQUE					
	DE TINTA EPSON AZUL 70ML L1220, 5					
	TANQUE DE TINTA EPSON 664 AMARILLO 70					
	ML L1220, 5 TANQUE DE TINTA 664 MAGENTA					
	70ML L1220 PARA USO DE LA OFICINA DE					
	CATASTRO.	1		2.619,50		52168808
	VAN			394.161,08		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			394.161,08		
28/05/2021	POR COMPRA DE 3 HP TINTAS NEGRO MATE					
	BLACK 130ML, UNA HP 72 PHOTO BLACK					
	130ML, 2 HP 72 MATTE BLACK YELOW 130					
	ML, 2 HP 72 AMARILLO 130ML, 2 HP 72 GRIS					
	130 ML, DOS HP MAGENTA 130 ML PARA					
	USO DEL PLOTTER PARA IMPRESION DE					
	PLANOS Y MAPAS DE DEPARTAMENTO DE					
	CATASTRO	1		10.689,60		52168808
28/05/2021	12 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER 75					
	GRS M2 PARA SER UTILIZADO EN EL					
	PLOTTER PARA IMPRESIONES DE PLANOS					
	Y MAPAS DE DEPARTAMENTO DE					
	CATASTRO.	1		1.980,00		46008136
28/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1		2.712,50		46008136
	VAN			409.543,18		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			409.543,18		
28/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA					
	PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		4.695,50		46008136
28/05/2021	POR COMPRA DE 2 GALONES DE THINER					
	LACA, 10 BROCHAS DE 3" 4 BANDEJAS, 2					
	RODILLOS CON FELPA 3/4. SOLICITADO					
	POR LA OFICINA OMPNA PARA FOMENTAR					
	ACCIONES DE PREVENCIO DE LA					
	VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ					
	ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1		380,00		49074520
28/05/2021	POR COMPRA DE 60 MILLARES DE BOLSAS					
	FORESTALES DE 6X10X3 LAS CUALES					
	SERVIRA PARA CONTINUAR CON EL PLAN					
	DE PRODUCCION DE PLANTAS					
	FORESTALES Y ORNAMENTALES EN EL					
	VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	1		4.500,00		42872553
28/05/2021	POR COMPRA DE 2 KILOS DE SEMILLA DE					
	PINO MAXIMINOI LA CUAL SERA PARA					
	PRODUCIR 60 PLANTAS DE PINO Y DE					
	ESTA FORMA PODER CUMPLIR CON LA					
	DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES PARA					
	PROYECTOS MUNICIPALES	1		7.000,00		42872553
	TOTAL DEL MES DE MAYO DEL 2021			426.118,68		