

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 10/12/2020 | POR COMPRA DE DE 30 BOMBILLAS | | | | | |
| | CLASICA LED 18W 85/265V 6500K ROSCA | | | | | |
| | E27, 8 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR | | | | | |
| | 100W 100/240V 6500K, 10 LINTERNAS DE | | | | | |
| | MANO LED RECARGABLES 120V ALCANCE | | | | | |
| | 43 METROS LOS CUALES SE UTILIZARAN | | | | | |
| | PARA LA ILUMINACION EN EL CEMENTERIO | | | | | |
| | GENERAL. | 1 | | 5,450.00 | | 67542391 |
| 10/12/2020 | POR 2 KILOGRAMOS DE SEMILLA DE PINO, | | | | | |
| | CON UN VALOR DE Q 3000.00 POR | | | | | |
| | KILOGRAMOS DE SEMILLA LA CUAL PARA | | | | | |
| | PRODUCIR 60000 PLANTAS DE PINO Y DE | | | | | |
| | ESTA FORMA PODER CUMPLIR CON LA | | | | | |
| | DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES PARA | | | | | |
| | PROYECTOS MUNICIPALES SOLICITADO | | | | | |
| | POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE | | | | | |
| | GESTION AMBIENTAL | 1 | | 6,000 | | 42872553 |
| 10/12/2020 | POR 23 DESAYUNOS A RAZON DE Q 15.00 | | | | | |
| | CADA UNO , 23 REFACCIONES A RAZON Q | | | | | |
| | 15.00 CADA UNO, 23 ALMUERZOS A RAZON | | | | | |
| | DE Q 18.00 CADA UNO LOS FUERON | | | | | |
| | PROPORCIONADOS AL PERSONAL | 1 | | 1,104.00 | | 29548926 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 12,554.00 | | |

| |
|---|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 12,554.00 | | |
| 10/12/2020 | POR COMPRA DE 30 TUBOS PVC 2 160 PSI, 2 LLAVES PALANCA 2 ITALIANA, UN PEGAMENTO PVC TANGIT GALON, 5 TEFLON BLANCO 1, 5 SIERRAS SANDIVICH, SANFLEX, UNA TEE PVC 2 LISAS, UN REDUCIDOR PVC 2 1/2X2, 2 CODOS PVC 2 90 GRA. LISOS LA CUAL SE UTILIZARA PARA UNA NUEVA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD. | 1 | | 3,128.33 | | 22216235 |
| 10/12/2020 | 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 DICIEMBRE 2020 SERIE 0AD64480 FACT. 290236592 | 1 | | 2,841.40 | | 573937K |
| | | | | 18,523.73 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 18,523.73 | | |
| 10/12/2020 | POR 6 GALONES DE CLORO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE ESPUMUL 8KM 4 DOCENAS DE ESCOBAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO CENTRAL Y COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL CEMENTERIO LOS PINOS | 1 | | 3,999.60 | | 46443762 |
| 10/12/2020 | POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN | 1 | | 17,128.00 | | 10126880 |
| 11/12/2020 | POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO BACKUP PLUS PORTABLE 5TB, USB 3 PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. | 1 | | 1,775.00 | | 8122326 |
| 11/12/2020 | POR COMPRA DE 3 KIT DE TINTA ORIGINAL EPSON, UN DISCO DURO PARA PC DE 1TB Y JUEGO DE CARTUCHOS ORIGINAL CANON PARA USO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA | 1 | | 2,690 | | 52168808 |
| 11/12/2020 | POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 1 | | 13,071.50 | | 18601324 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 57,187.83 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 57,187.83 | | |
| 11/12/2020 | POR COMPRA DE UN UPS. MARCA APC,600VA, MODELO BX600L-LM PARA USO LA OFICINA DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 1 | | 725.00 | | 8122326 |
| 14/12/2020 | POR COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE DIÉSEL, UN FILTRO DIÉSEL, Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA DARLE SERVICIO GENERAL A LAS PLANTAS DE CHUACHUCUJAY Y PACHIP. | 1 | | 965 | | 75622250 |
| 17/12/2020 | 30 DESAYUNOS SERVIDOS EN CRISTALERÍA, PARA REUNIÓN DE ALCALDE Y JEFES DE DEPENDENCIA EN EL SALÓN MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.25.00 CADA UNO Y 64 ALMUERZOS SERVIDOS EN CRISTALERÍA PARA REUNIÓN DE ALCALDE CON VICE MINISTRO DE TRABAJO Y SU EQUIPO, REALIZADO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL A RAZÓN DE Q.35.00 CADA UNO | 1 | | 2,990.00 | | 37335847 |
| 17/12/2020 | POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA LATEX GAMA BLANCO LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES INTERIOR VAN | 1 | | 1,837.00 | | 24709530 |
| | | | | 63,704.83 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 63,704.83 | | |
| 17/12/2020 | POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUEVO POZO DE LA ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, COLONIA EL CERRITO | 1 | | 6,316.50 | | 67242391 |
| 17/12/2020 | POR COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 1 1/2 PULGADA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA CONDUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5 CHIMALTENANGO | 1 | | 2,205.00 | | 10126880 |
| 17/12/2020 | POR COMPRA DE 1000 ADOQUINES PARA SER COLOCADOS EN LA DOTACION DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO, 5TA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA NORTE ZONA 7, CHIMALTENANGO Y 1200 ADOQUINES PARA SER COLOCADOS EN LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA ZONA 7, CHIMALTENANGO | 1 | | 8,030.00 | | 22216235 |
| | VAN | | | 80,256.33 | | |

| |
|---|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | VIENEN | | | 110,696.25 | | |
| 18/12/2020 | 12 ROLLO DE PAPEL JUMBO PARA BAÑO | | | | | |
| | STAFF, 2 DISPENSADORES PARA PAPEL | | | | | |
| | PARA USO PARA USO DEL BALNEARIO LOS | | | | | |
| | APOSENTO Y 24 BOLSAS DE DETERGENTE | | | | | |
| | MAGIA BLANCA 10 K, 48 ROLLOS PAPEL | | | | | |
| | JUMBO PARA BAÑO STAFF, 150 ESCOBAS | | | | | |
| | GRANDES, 24 AROMATIZANTE PARA BAÑO, | | | | | |
| | 2 TONELES PLASTICOS CON TAPA, 24 | | | | | |
| | TRAPIADORES CON PALO, 3 BOLSAS DE | | | | | |
| | SAL DE 24 BOLSAS PARA USO DEL | | | | | |
| | ADMINISTRADOR CEMENTERIO GENERAL | 1 | | 8,041.00 | | 46443762 |
| 18/12/2020 | POR 51 GARRAFONES DE AGUA PURA | | | | | |
| | SALVAVIDAS LOS CUALES FUERON | | | | | |
| | UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL | | | | | |
| | DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | | 841.50 | | 12704202 |
| 18/12/2020 | POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y | | | | | |
| | OTROS PARA SER UTILIZADO EN | | | | | |
| | DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN | 1 | | 24,971.00 | | 10126880 |
| 21/12/2020 | EVENO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE | | | | | |
| | LA " MANTENIMIENTO A POZO MECANICO Y | | | | | |
| | CAMBIO DE EQUIPO POZO LA BODEGA, | | | | | |
| | CHIMALTENANGO " DC-MCH-09-2020 NOG | | | | | |
| | 13812416 | 1 | | 60,750.00 | | 102908524 |
| | VAN | | | 205,299.75 | | |

| |
|---|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 205,299.75 | | |
| 21/12/2020 | POR COMPRA DE BOLSAS DE GLOBOS, CUCHILLA, GANCHOS PARA ROPA, YARDAS DE LISTON, PLIEGOS DE CARTON ILUSTRACION, BOLSAS DE LANA, SELLADORES, ROLLOS DE MASQUIN LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS Y EN LA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA Y PRONTA ERRADICACIÓN DE LA MISMA. | 1 | | 371.5 | | 18601324 |
| 21/12/2020 | POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS LO CUAL SE UTILIZARA PARA LAS CHAPIADORAS, MOTOSIERRA Y TRIADORA QUE ESTA UBICADAS EN EL CEMENTERIO GENERAL | 1 | | 450.00 | | 18615686 |
| 21/12/2020 | POR ANGULARES 1 1/4, TUBOS 1" PLANAS DE 1", LAMINAS DE 4X8 MM, 4 GALONES DE PINTURA NEGRA, 4 GALONES DE TINER, LIBRAS DE ELECTRODOS LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACION DE ESTANTERIA PARA USO DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO MUNICIPA | 1 | | 5,050.00 | | 47530626 |
| | VAN | | | 211,171.25 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 211,171.25 | | |
| 21/12/2020 | POR ANGULARES, LAMINA, LIBRAS DE ELECTRODO, DISCO CORTE METAL 9" | | | | | |
| | HIERRO REDONDO LISO 5/8" TUBO | | | | | |
| | PROCESO DE 1/2", GALON PINTURA | | | | | |
| | ANTICORRESIVO, GALON THINER LO CUAL SE ESTA UTILIZANDO PARA LA FABRICACION DE TAPADERA DE LLAVE DE AGUA QUE SERAN COLOCADAS EN LA 2A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3 | 1 | | 3,035.00 | | 47530626 |
| 23/12/2020 | POR COMPRA DE FILTRO ACEITE, FILTRO 33336 WIX, FILTRO DIESEL 33352, FILTRO ACEITE LFP54, CRUCES 7" PARA USO DE LOS CAMIONES MARCA FORD 9000 PLACAS C-350 BDM Y EL CAMION CISTERNA COLOR VERDE PLACA C-507NJC CRUZ RETROESCAVADORA, UN FIJADOR ROSCA, TORNILLOS PARA YUGO PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA, CRUZ, AFLOJOL, GRASA, YUGO, KIT CLUTCH, MUELAS, TUERCAS ESPARRAGOS, TURCA YUGO CAJA 3337 PARA EL CAMION DE VOLTEO MARCA FORD PLACAS C-628 BMP | 1 | | 9,035.00 | | 81053223 |
| | VAN | | | 223,241.25 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 223,241.25 | | |
| 28/12/2020 | POR 1200 LATAS DE COCA COLA LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTE FIN DE AÑO | 1 | | 5,400.00 | | 46443762 |
| 28/12/2020 | POR COMPRA DE TUBOS, PLEYWOOD, TORNILLOS, TACOS, GALONES DE PINTURA GALONES DE THINER, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACION DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELITA DE CERRO ALTO Y TUBOS PROCESO DE 3", UN YUGO CAMION 7" UN YUGO CAMION, UNA CRUZ PARA CAMION 4", UN PIE VELUMOIDE 1/32, TAPÓN AGUA 10635, METROS Y MEDIO DE MANGUERA, TUERCAS Y COMPLEMENTOS LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL CAMION VOLTEO | 1 | | 4,935.00 | | 47530626 |
| 28/12/2020 | POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMA DE APROBACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 | 1 | | 1,603.00 | | 81053223 |
| | VAN | | | 5,690.00 | | 54535468 |
| | | | | 240,869.25 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | VIENEN | | | 240,869.25 | | |
| 28/12/2020 | POR COMPRA DE 60 BOMBILLAS DE 30 WATS, 60 SOCKET DE PORCELENA LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRADO DE LA PLAZA CIVICA | 1 | | 5,100.00 | | 102390312 |
| 28/12/2020 | POR 5 METROS DE ARENA DE RIO, 4.5 METROS DE PIEDRIN, 61 SACOS DE CEMENTO UGC PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DE CONCRETO, 3RA CALLE, FINAL PASAJE 5-08 ZONA 3, CHIMALTENANGO | 1 | | 6,310.50 | | 99902230 |
| 28/12/2020 | POR LA COMPRA DE 400 AGUAS EN LATA COCA COLA Y 500 GALLETAS CLUB EXTRA Y CAN CAN PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN LA EMBOLSADA DE VÍVERES ES NECESARIO ESTAR DÁNDOLES REFACCIONES. | 1 | | 2,275.00 | | 46443762 |
| 28/12/2020 | POR 154 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | | 480.00 | | 15903729 |
| | VAN | | | 255,034.75 | | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 255,034.75 | | |
| 28/12/2020 | POR LA COMPRA DE 100 BOTELLAS COCA COLA Y 100 BOTELLAS AGUA PURA LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 1 | | 850.00 | | 7120265 |
| 28/12/2020 | POR COMPRA DE 7 QUINTALES DE MAÍZ MOLIDO, 4 QUINTALES DE DESARROLLO, 3 QUINTALES DE FORTALINA Y 3 QUINTALES DE RAMBOCAN ESTO SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACIÓN DE CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EN EL INTERIOR DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1 | | 3,855.00 | | 16560213 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE MAIZ MOLIDO, 3 QUINTALES DESASRROLLO, 3 QUINTALES FORTALINA, 2 QUINTALES RAMBOCAN, Y UN QUINTAL BIO-ESTARTINA GRANULADO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ALIMENTOS A LOS PATOS, CISNES Y LOS APOSENTOS | 1 | | 3,365.00 | | 16560213 |
| | VAN | | | 263,104.75 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|--|
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 263,104.75 | | |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE UNA BOMBA PS4" 3HP M4" | | | | | |
| | 1-1/4" 19 ABS, UN MOTOR SUM 4" 5HP 230V | | | | | |
| | 1F ABS, UNA CAJA CONTROL 5HP 230V | | | | | |
| | IBC58 AB Y SERVICIO DE MANO DE OBRA E | | | | | |
| | INSTALACION PARA SER INSTALADA EN EL | | | | | |
| | CASERIO MONTE CRISTO | 1 | | 8,200.00 | | 10126880 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE ALIMENTOS Y PLATOS | | | | | |
| | CON TAPA, 100 CUCHARAS, 2 PAQUETES DE | | | | | |
| | SERVILLETAS, 1/2 COSTAL DE CARBON LO | | | | | |
| | CUAL FUE PROPORCIONADO EN LA | | | | | |
| | REUNION ORDINARIA DE CONSEJO | | | | | |
| | MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE CON | | | | | |
| | LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE | | | | | |
| | LOS CONCEJOS COMUNITARIOS DE | | | | | |
| | DESARROLLO, E INSTITUCIONES PUBLICAS | | | | | |
| | Y SOCIEDAD CIVIL CON PRESENCIA EN LA | | | | | |
| | CABECERA DEPARTAMENTAL DE | | | | | |
| | CHIMALTENANGO | 1 | | 1,192.00 | | 7191383 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 272,496.75 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 272,496.75 | | |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS UTILIZARAN PARA LA ALIMENTACION , 4 GARRAFONES DE SALVAVIDAS A Q 50.00 C/U PARA LAS OFICINAS DE SOSEA. | 1 | | 600.00 | | 12704202 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 10 BANDEJAS COCA COLA DESECHABLE PARA APOYO AL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO ALDEA BOLA DE ORO PARA LAS ACTIVIDAD DE POLIDEPORTIVO DE DICHO SECTOR | 1 | | 600.00 | | 7120265 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 50 TUBOS PVC 2 160 PSI, 16 TUBOS PVC 2 160 PSI LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DEL RAMAL DE TUBERIA DE 2" EN LA ALAMEDA POR PROYECTO DE SICLO VIA SERIA 300 METROS LINEALES EN EL SECTOR A Y 100 METROS EN EL SECTOR B | 1 | | 3,886.74 | | 22216235 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 2 CRUCES 6" MIXTA KIT, 2 TUBOS GRASA NO. 2 LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL CAMION DE VOLTEO | 1 | | 640.00 | | 81053223 |
| | VAN | | | 278,223.49 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 278,223.49 | | |
| 29/12/2020 | POR 4 CAJAS DE ESCOBAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA Y CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO | 1 | | 720.00 | | 53495985 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 90 LIBRAS DE CARNE PARA AZAR A RAZON DE Q 27.00 CADA LIBRA LO CUAL FUE PROPORCIONADO EN LA ALIMENTACION PARA EL CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES | 1 | | 2,430.00 | | 31580467 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE 95 REFACCIONES Y 10 ALMUERZOS PROPORCIONADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES | 1 | | 2,150.00 | | 29548926 |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES REUNIONES DEL COMUDE, EN LA JURAMENTACION DE LOS SISTEMAS COMUNITARIO DE PROTECCION, EN LA ACTIVIDAD JORNADAS DE SALUD INTEGRAL | 1 | | 11,919.00 | | 76810631 |
| | VAN | | | 295,442.49 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 295,442.49 | | |
| 29/12/2020 | POR COMPRA DE PRODUCTOS | | | | | |
| | ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE | | | | | |
| | ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN | | | | | |
| | DIFERENTES ACTIVIDADES COMO LA | | | | | |
| | COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS | | | | | |
| | MISMOS | 1 | | 12,544.50 | | 15314960 |
| 29/12/2020 | POR 60 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE | | | | | |
| | 105-305V AZUL, 2 ROLLOS DE CINTA SUPER | | | | | |
| | 33+ 3/4"66 GRANDE, UNA CAJA DE CABLE | | | | | |
| | THHN # 14 NEGRO LO CUAL SE UTILIZARA | | | | | |
| | PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | | | | | |
| | PUBLICO | 1 | | 3,947.60 | | 1539167 |
| 30/12/2020 | POR LA COMPRA DE 30 MTS DE CABLE TST | | | | | |
| | 2X12, 4 CAJAS RECTANGULARES PVC, 4 | | | | | |
| | TOMAS EAGLE P/ CAJA, 1 BOLSA GRAPAS | 1 | | 476.00 | | 1375253 |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | | | | | |
| | Y ALIMENTICIOS PARA USO DE LA | | | | | |
| | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL | | | | | |
| | Y COMPRA DE 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA | | | | | |
| | PARA USO DE UNIDAD DE GESTIÓN | 1 | | 974.00 | | 46443762 |
| | AMBIENTAL. | | | | | |
| | VAN | | | 313,384.59 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 313,384.59 | | |
| 30/12/2020 | POR LA COMPRA DE 30 VARAS DE ALCALDES AUXILIARES A RAZÓN Q 175 CADA UNO YA QUE ALGUNAS VARAS SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO Y OTROS NO CUENTAN CON LA MISMA | 1 | | 5,250.00 | | 62007637 |
| 30/12/2020 | EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 7ª. CALLE COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO DC-MCH-10-2020 NOG 13841858 ACTA DE RECEP. # 258 ACTA DE ADJ. # 260 FACTURA 2396930530 SERIE BC0D13D9 | 1 | | 59,281.85 | | 22216235 |
| 30/12/2020 | EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO PASAJE 3A-80 BUENA VISTA NORTE ZONA 7, CHIMALTENANGO DC-MCH-11-2020 NOG 13841874 ACTA DE RECEP. # 259 ACTA DE ADJ. # 261 SERIE 3B8363BA FACTURA 4068101222 | 1 | | 37,947.53 | | 22216235 |
| | VAN | | | 415,863.97 | | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 415,863.97 | | |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE 300 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA RE-CONFORMACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, CAMINO PRINCIPAL DE LA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 1 | | 6,600.00 | | 27443469 |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE 700 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA LA RE-CONFORMACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO, CAMINO PRINCIPAL DE LA ALDEA SAN JOSE LAS MINAS, CHIMALTENANGO | 1 | | 15,400.00 | | 27443469 |
| 30/12/2020 | POR 110 CENAS PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO, POR DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS NECESITADAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 | 1 | | 2,750.00 | | 29548926 |
| | VAN | | | 440,613.97 | | |

| |
|--|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 440,613.97 | | |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP MARCA APEC TRIFASICO, UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP SERIE 35 MASCA APEC, UNA VARIADOR DE FRECUENCIA CON TODAS LAS PROTECCIONES TERMICAS, UN SERVICIO DE MANO DE OBRA E INSTALACION Y PRUEBAS DE BOMBEO PARA SER INSTALADA EN LA COLONIA CARLOS RAMOS ZONA 1 | 1 | | 19,500.00 | | 10126880 |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE ESCOBAS MARCA KIKA, BROCHAS DE 4", BROCHAS DE 3" DISCOS PARA CORTAR METAL DE 7" UN DISCO PARA CORTAR METAL DE 9" 4 LIBRAS DE PINTURA MARCA ESTRELLA, 10 TOMACORRIENTES , 10 ESPIGAS, UN ROLLO DE CABLE PARALELO 2X12 100% COBRE, 900 CINCHOS 8", 1100 CINCHOS DE 12", 100 ABRAZADERAS DE 3/8 TIPO MARIPOSA 32 METROS DE CABLE NO. 8 | 1 | | 3,301.00 | | 76320995 |
| | VAN | | | 463,414.97 | | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 463,414.97 | | |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE 33 VIAJES DE SELECTO A RAZON DE Q 450.00 CADA VIAJE PARA HACER UTILIZADOS EN DONDE SE ESTA COLOCANDO ADOQUIN. | 1 | | 14,850.00 | | 57558434 |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE 33 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES EN DONDE SE ESTA COLOCANDO ADOQUIN | 1 | | 14,850.00 | | 29836719 |
| 30/12/2020 | 100 PLAYERAS SULIMADOS CON LOGO MUNICIPAL LOS CUALES SERAN OTORGADOS A PERSONAL MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR | 1 | | 4,000.00 | | 8719748 |
| 30/12/2020 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL | 1 | | 2,974.50 | | 27003728 |
| 30/12/2020 | POR 154 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | | 2,541.00 | | 12704202 |
| | TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | | | 502,630.47 | | |

