

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 17:00 hrs
TELÉFONO: 79616363
DIRECTOR: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
6/02/2020	POR UN DISCO DE CLOSH PARA USO DEL CAMION MARCA HYUNDAI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1,107.46		1536230
6/02/2020	POR COMPRA DE UNA CRUZ MIXTA PARA USO DEL CAMION COLOR VERDE FORD PLACAS C-628 BMP Y 2 GALONES DE ACEITE 5W-30, UN GALON DE REFRIGERANTE, 2 PARES DE PLUMILLAS, UN FILTRO DE DIESEL, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE PARA HILUX, UNA CUBETA DE ACEITE 80W901 PARA USO DEL HILUX MODELO 2017	1		2,760.00		61483435
6/02/2020	POR COMPRA DE 2 MALETAS DE RESORTES DE 14 HOJAS, PARA CAMION, 4 LAÑAS DE 10 PULGADAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE VOLTEO MARCA FORD L, 9000	1		10,950.00		86373463
6/02/2020	7 KIT AUXILIAR DE CLUTH Y 7 EMPAQUES DE ANILLO 1 1/8 LO CUAL SE UTILIZARA EN WEWL CAMIONCITO MARCA HYUNDAI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		3,010.00		44050240
6/02/2020	POR LA COMPRA 150 LIBRAS DE POLLO A RAZON DE Q 14.00 PROPORCIONADOS AL COCODE DE LA ALDEA TONAJUYU VAN	1		2,100.00		57993181
				19,927.46		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/02/2020	POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA			19,927.46		
	ACRILICA PARA CANCHA, UN GALON DE					
	PINTURA ACRILICA PARA CANCHA CON EL					
	PROPÓSITO DE DARLE MANTENIMIENTO A					
	LA CACHA DE BALONCESTO DEL					
	GIMNASIO MUNICIPAL	1		6,300.00		4859804
11/02/2020	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS					
	GENERADORAS DE PACHIPUP Y					
	CHUACHUCUJAY	1		3,025.00		44050240
12/02/2020	POR COMPRA DE PINTURA					
	PROPORCIONADO A LA OMPNAJ COMO					
	PARTE DE PREVENCION A LA VIOLENCIA					
	CONTAMOS CON LA ACADEMIA DE PINTURA					
	COMO PARTE DE LA DINAMICA DE					
	APRENDIZAJE A LOS ALUMNOS PINTAN					
	MURALES CON TEMAS DE PREVENCION A					
	LA VIOLENCIA 10 GALONES DE PINTURA					
	ACRILICA 2 COLOR ROJO, 2 COLOR					
	AMARILLO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR					
	BLANCO, 2 COLOR NEGRO. Y 8 GALONES					
	DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO,					
	BLANCO, VERDE, AMARILLO	1		3,794.00		44050240
	VAN			33,046.46		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/02/2020	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE			33,046.46		
	85W-140 SERA UTILIZADO PARA LA					
	NIVELACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES					
	Y CATARINA DE LOS CAMIONES DE VOLTEO					
	Y 2 BATERÍAS DE 17 PLACAS DE					
	TORNILLO PARA EL CAMION DE VOLTEO					
	COLOR VERDE MARCA FORD PLACAS					
	C-628 BMP	1		4,770.00		61483425
18/02/2020	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	ELABORACIÓN DE CUBÍCULOS EN LA					
	CLÍNICA MEDICA DE NUESTRO CASERÍO					
	EN EL CASERÍO HIERBA BUENA	1		3,003.90		4389174
18/02/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS					
	ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A LOS					
	INTEGRANTES DE LA POLICIA NACIONAL					
	CIVIL, DPANDA, GUARADIA DE					
	HONOR,POLICIA MILITAR Y OTROS QUE					
	ESTÁN COLABORANDO EN EL ESTADO DE					
	PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO	1		4,818.25		76810631
18/02/2020	POR 345 ALMUERZOS SERVIDOS AL					
	COMANDO DE ESTADO DE PREVENCIÓN EN					
	EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		8,625.00		15245748
	VAN			54,263.61		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			54,263.61		
18/02/2020	POR 155 REFACCIONES PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE EN SU REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CON DIFERENTES REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES	1		1,550.00		15245748
18/02/2020	POR COMPRA DE UNA CRUZ DE 5, UN ROTOR, 8 EMPASTADOS DE FRICCIONES , 2 TUBOS DE GRASA NEGRA, 4 TUBOS DE SILICON GRIS, 2 LITROS DE ACEITE DE FRENO, 4 BOTES DE GRASA SINTETICA PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		3,025.00		61483435
18/02/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO Y 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% GRANO 45KG, DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES TANQUES MELOTTO, TANQUE SAN PABLO, TANQUE SOCOBAL Y SANTA OTILIA, TANQUE PACHIPUP	1		14,312.50		70919828
	VAN			73,151.11		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			73,151.11		
18/02/2020	POR COMPRA DE 75 FARDOS DE PAPEL					
	JUMBO STAF PARA USO EN LOS					
	SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		5,277.00		61232114
19/02/2020	POR COMPRA DE 8 EMPAQUES DE					
	ANILLOS, 4 BOTES DE GRASAS NO. 1, 2					
	LITROS DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN EN EL					
	CAMIONCITO MARCA HYUNDAI	1		538.00		44050240
19/02/2020	POR COMPRA DE 2 TONER TOSHIBA PARA					
	USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA					
	DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM	1		1,700.00		28208072
19/02/2020	POR 30 REFACCIONES PROPORCIONADAS					
	EN LA REUNION DE COMUSAN	1		450.00		152457478
19/02/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA CONSTRUIR UNA GUARDIANA Y					
	EQUIPO DE CLORACION DE LAS BOMBAS					
	DE ABASTECIMIENTO DE LA PEDRERA					
	ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	1		14,392.72		22216235
20/02/2020	POR COMPRA DE 10 JUEGOS DE TRAJES					
	DEPORTIVOS PANTS Y CHUMPA 150 POR					
	JUEGOS PARA SER PROPORCIONADOS AL					
	GRUPO DE ARBITROS DE CHIMALTENANGO	1		1,500.00		6770010
	VAN			97,008.83		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			97,008.83		
25/02/2020	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		8,058.00		10126880
25/02/2020	POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 42.5KG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DEL AREA DE TERRACERIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL ROSARIO ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO	1		3,724.00		22216235
25/02/2020	POR 28 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3 Y 25 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 FEBRERO FACT 1823818742 SERIE CA4D30E9	1		2,841.40		576937K
25/02/2020	POR COMPRA DE UNA HOJA DE RESORTE PARA HYUNDAI CAMION TRASERA COMPLETA, UN TORNILLO DE CENTRO DE 6 VAN	1		965.00		563277
				112,597.23		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			112,597.23		
26/02/2020	EVEN TO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO" DC-MCH-01-2020					
	NOG 12075299 ACTA DE RECEP. # 240					
	ACTA DE ADJ. # 241 FACTURA 1864845717					
	SERIE 9D6D024C	1		89,593.20		1539167
26/02/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA EN ALDEA BUENA VISTA, SECTOR SAN FRANCISCO Y COLONIA SANTA OTILIA	1		3,913.00		10126880
26/02/2020	POR 13 DESEÑOS Y ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BALL PARA HOMBRES	1		1,950.00		16020138
26/02/2020	250 REFACCIONES A RAZON DE Q 12.00 C/U PROPORCIONADAS EN LA INAUGURACIÓN DE CURSOS EN LA ESCUELA DE ARTE ATRAVEZ DE LA OMPNAJ	1		3,000.00		250026623
	TOTAL DEL MES DE FEBRERO 2020			211,053.43		

