ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
1/07/2020	POR 45 DESAYUNOS SERVIDOS EN				
	REUNIÓN DE JEFES ADMINISTRADORES Y				
	DIRECTORES EN EL SALON MUNICIPAL Q				
	25.00 CADA UNO	1		1,125.00	
7/07/2020	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 JULIO 2020 FACT 738803985				
	SERIE F913974C	1		2,841.40	
8/07/2020	POR COMPRA DE 8 MILLARES DE PILONES				
	DE HORTALIZAS, CON UN VALOR DE Q				
	90.00 POR CADA MILLAR SERA UTILIZADAS				
	EN HORTALIZA EN LA PARCELA DE				
	CULTIVOS EXISTENTES DENTRO DEL				
	BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		720.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 25 CAMIONADAS DE				
	SELECTO Y 12 METROS DE ARENA DE RIO				
	LO CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA				
	DIFERENTES TRABAJOS EN LAS CALLES Y	1		8,700.00	
	VAN			13,386.40	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			13,386.40	
8/07/2020	POR COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERIAS				
	DURACELL AA LAS CUALES SE				
	UTILIZARAN PARA LOS MICROFONOS DE				
	SONIDO MUNICIPAL	1		3,600.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 20 CANALETAS DE 16"				
	CLASE II 1.00 SIN REFUERZO PARA USO LA				
	REPARACION DE LA BOCA CALLE FRENTE				
	A LA ENTRADA DE LA COLONIA LA JOYA	1		1,000.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 210 SACOS DE CEMENTO				
	UGC, 24 METROS DE ARENA DE RIO, 19				
	METROS DE PIEDRIN 3/4 LO CUAL SE				
	UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DE LA				
	ENTRADA FRENTE A LA COLONIA LAS				
	VICTORIAS.	1		24,445.00	
9/07/2020	POR COMPRA DE 2 GUITARRAS				
	VALENCIANA, 2 ATRILES PARA PARTITURAS				
	SOLICITADO POR OMPNAJ PARA LA				
	ACADEMIA DE MÚSICA MUNICIPAL	1		1,500.00	
9/07/2020	POR 58 REFACCIONES A RAZÓN DE Q				
	20.00 CADA UNO Y 58 ALMUERZOS A				
	RAZÓN Q 25.00 CADA UNO				
	PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES				
	EN LA ACTIVIDAD DE RECEPCION	1		2,610.00	
	VAN			46,541.40	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			46,541.40	
9/07/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS LOS				
	CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN				
	LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA				
	COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DE				
	LA PRESIDENCIA LA CUAL CUAL VA				
	DIRIGIDA A LOS ALCALDES Y OTROS				
	SERVIDORES PÚBLICOS	1		899	
9/07/2020	POR COMPRA DE 4 TONER TK-1175 PARA				
	USO DE SECRETARIA DE ALCALDIA	1		2,380.00	
9/07/2020	POR COMPRA DE 20 PACHONSITOS TINTA				
	COLOR NEGRO EPSON L5190, 15				
	PACHONSITOS COLOR 5 MAGENTA,5				
	YELLOW, 5 CYAN,20 PACHONSITOS TINTA				
	COLOR NEGRO PARA CANON GL-190. Y 36				
	PACHONSITOS 12 CYAN, MAGENTA,				
	YELLOW PARA USO DE LAS IMPRESORAS				
	DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1		3,485	
9/07/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y				
	OTROS PARA USO EN DIFERENTES				
	LUGARES DE CHIMALTENANGO	1		16,552.00	
14/07/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y				
	OTROS PARA SER UTILIZADOS EN				
	DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION	1		5,863.00	
	VAN			75,720.40	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			75,720.40	
14/07/2020	POR COMPRA DE 2 GUITARRAS				
	VALENCIANA, 2 ATRILES PARA PARTITURAS				
	SOLICITADO POR OMPNAJ PARA LA				
	ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL	1		1500	
15/07/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS LOS				
	CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN				
	LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA				
	COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DE				
	LA PRESIDENCIA LA CUAL VA DIRIGIDA A				
	LOS ALCALDES Y OTROS SERVIDORES				
	PÚBLICOS	1		899	
15/07/2020	POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE AZUCAR				
	CAÑA REAL A ARAZON Q 3.80 CADA UNO,				
	50 LIBRAS DE SAL DE COCINA A RAZON Q				
	1.00 C/U, 5 FARDOS DE PAPEL JUMBO				
	STAFF A RAZON Q. 100.00 CADA UNO 5				
	TRIPACK JABON PASTA JUMBO ZAGAS A				
	RAZON Q. Q 28.00 CADA UNA SOLICITADO				
	POR EL ENCARGADO DE CASA DE LA				
	CULTURA	1		880.00	
	VAN			78,999.40	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			78,999.40	
16/07/2020	POR COMPRA DE 6 CAMISAS PARA				
	PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CON				
	LOGOTIPO BORDADO	1		1500	
17/07/2020	POR COMPRA DE 2000 ADOQUIN CRUZ				
	PESADA DE 210KG LOS CUALES SERAN				
	UTILIZADOS EN EL CALLEJON SITUADO EN				
	BUENA VISTA SECTOR NORTE Y 600				
	AQOQUINES PARA EL MEJORAMIENTO DEL				
	CAMINO EN EL SECTOR LAS ILUSIONES				
	BOLA DE ORO CHIMALTENANGO	1		11,440.00	
17/07/2020	POR COMPRA DE 300 CARETAS EN				
	MATERIAL PET. 30 ABATIBLES CON				
	SUJETADORES DE CUERINA				
	IDENTIFICADAS A RAZON DE Q 40.00				
	CADA UNA PARA USO DE LOS EMPLEADOS				
	MUNICIPALES PARA EVITAR MAS EL				
	CONTAGIO DEL COVI-19	1		12,000	
	VAN			103,939.40	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			103,939.40	
17/07/2020	POR COMPRA DE ROLLO DE CABLE 14,				
	ROLLOS DE CABLE 12, 8				
	TOMACORRIENTES, 2 APAGADORES, 15				
	VUELTAS DE 3/4, 15 CAJAS OCTAGONALES,				
	12 BOLSAS DE CAL, 50 LIBRAS DE CLAVOS				
	DE 3" UN QUINTAL DE ALAMBRE DE				
	AMARRE, 6 CAJAS RECTANGULARES				
	ESTOS SE UTILIZARAN PARA ARREGLAR LA				
	ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGUITA				
	QUE ESTA UBICADA EN LA BODEGA				
	MUNICIPAL Y ENCALADOS DE POSTES Y EL				
	ALAMBRE DE AMARRE PARA DIFERENTES				
	TRABAJOS.	1		2,383.50	
17/07/2020	POR LA COMPRA DE 20 TABLAS 1X12X10, 18				
	BREISAS 1X4X10 DICHAS TABLAS SERA				
	PARA USO DE LA BODEGA	1		1,708.00	
17/07/2020	POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES				
	INSUMOS DE MATERIALES PARA HACER				
	DESINFECTANTE.	1		2,284.43	
17/07/2020	POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO				
	UGC, CEMENTO PROGRESO, 20 PINTURA				
	EN POLVO EXPERT NEGRA LOS CUALES SE	1			
	UTILIZARAN EN EL BACHEO EN LA 3RA	1		4,150.00	
	VAN			114,465.33	

ENTIDAD:			
DIRECCIÓN:			
HORARIO DE			
TELÉFONO:			
DIRECTOR:	HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL		

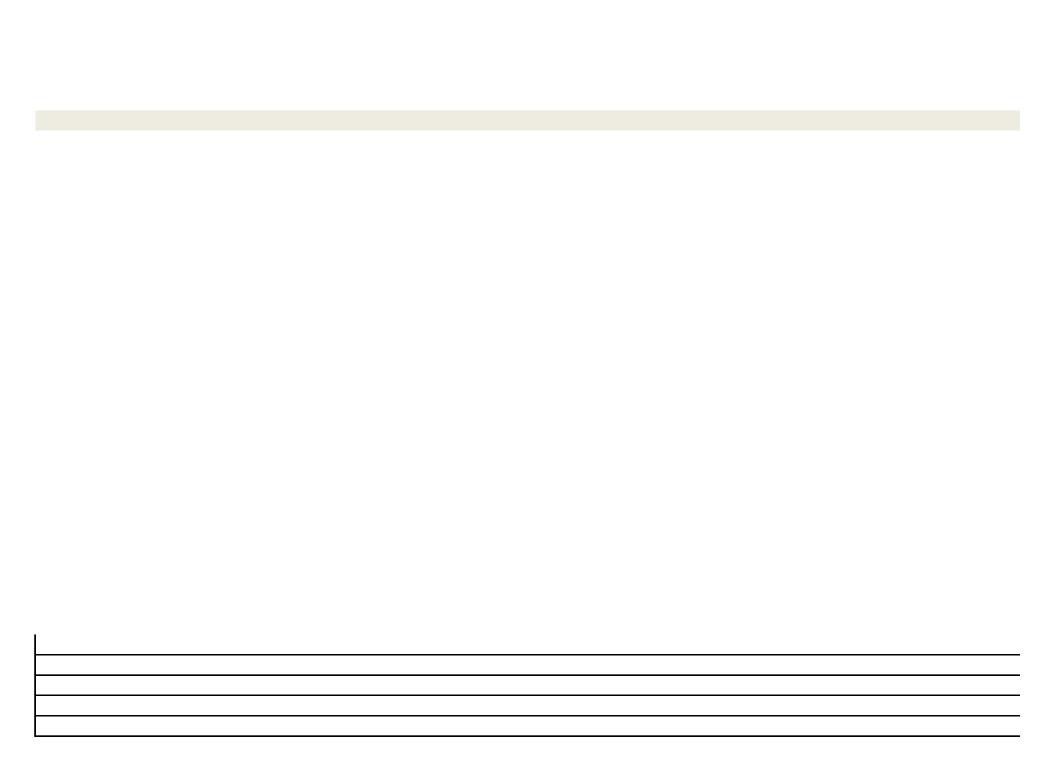
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			114,465.33	
22/07/2020	POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE				
	AGUA PURA SALVAVIDAS PARA SER				
	PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL				
	EDIFICIO MUNICIPAL	1		660	
22/07/2020	POR COMPRA DE 24 TIRAS DE U 1/2				
	COLOR MADERA, 150 METROS DE EMPAQUE				
	5MM PARA U, 6 TUBOS DE 1" COLOR				
	MADERA, 100 TACOS, 100 TORNILLOS, 300				
	PIES DE VIDRIO LO CUAL SERA UTILIZADO				
	PARA PROTECCIÓN EN LAS VENTANAS Y				
	ESCRITORIO DE LAS OFICINAS EN EL				
	EDIFICO MUNICIPAL PARA TOMAR MEDIDAS				
	NECESARIAS Y EVITAR EL CONTAGIO DEL				
	COVID-19	1		7,155.00	
	TOTAL DE JULIO DEL 2020			122,280.33	

_	_			



I			
I			

NIT
37335847
576937K
42872553
.20,2333
0070705
83737634

NIT
76320995
5503361
3303301
8150273
28486382
20480382
50766317
_

NIT
7120265
0422226
8122326
79401953
10126880
10126880

NIT 28486382 7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
7120265
24620002
24620002
24620002
94620002
94620002
24620002
94620002
94620002
94620002
04037703
1

NIT
2023113K
79251978
30158966

1
NIT
76320995
. 5525555
36797162
23737132
6367003
230,000
79251978
/92519/8

NIT 12704202 102390312
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
12704202
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312
102390312

	-
•	
	=