

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/11/2020	COMPRA DE UNA BATERIA MAGNUM 31RT					
	925 DE TORNILLO PARA USO DEL					
	CAMIONCITO MARCA HYUNDAI Y UNA					
	BATERIA MAGNUM 31RT 925 DE TORNILLO					
	PARA USO DEL CAMION DE VOLTEO COLOR					
	VERDE MARCA FORD PLACAS C-6-28 BMP					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO	1		2,000.00		7121342
4/11/2020	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 OCTUBRE 2020 FACT					
	289162159 SERIE 7F400FE1	1		2,841.40		576937K
4/11/2020	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	1		2,841.40		576937K
	VAN			7,682.80		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			7,682.80		
4/11/2020	POR 54 CAMISAS CON LOGO MUNICIPAL PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES A					
	RAZON DE Q.150.00 CADA UNA	1		8,100.00		16020138
4/11/2020	POR COMPRA DE 20 CAJAS DE CRAYONES,20 CAJAS DE CRAYONES PASTEL, 40 CUADERNOS ESPIRAL PROPORCIONADOS EN EL CONCURSO PROYECTO DE VIDA POR SOSEA Y 14 PLIEGOS DE PAPEL ARCOIRIRS, 2 BOLSAS DE GLOBOS, 3 PLIEGOS DE CARTULINA, 12 CAJAS DE CRAYONES PASTEL PROPORCIONADOS EN LA CONMEMORACION EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA					
	DE LA NIÑA	1		1,611.50		18601324
4/11/2020	POR COMPRA DE 8 TUBOS,16 COSTANERAS, 4 LAMINAS DE 10 PIES, 17 LAMININAS TROQUELADAS 5M CAL 28, 4 LAMINAS TROQUELADAS 2.30M CAL 28, 500 TORNILLOS PUNTA BROCA 2", 200 TORNILLOS PARA TRASLAPE 3/4" 10 LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32, 4 DISCO CORTE					
	METAL 9" 4 SPRAY COLOR ALUMINIO	1		13,970.00		47530626
				31,364.30		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			31,364.30		
4/11/2020	POR COMPRA DE ANGULARES, HIERRO REDONDO, CHAPA YALE, PLANAS, LAMINAS, TUBOS, BISAGRAS GALONES DE PINTURA, GALON DE TNER LIBRAS DE ELECTRODOS LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE MUSICA.	1		2,135.00		102390312
4/11/2020	POR COMPRA DE 6 TOALLAS DE MANO A UN COSTO UNITARIO DE Q 65.00 CADA UNA PARA COLOCARLAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL Y SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL	1		390		4590538
6/11/2020	POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS CEEX SABIDURÍA, 2 SELLOS RECEPTORIA MUNICIPAL, 1 SELLO DIRECCIÓN R.R.H.H, 1 SELLO ENCARGADO DE PLANILLA, 1 SELLO ADMINISTRADOR PLAZA CÍVICA, TODOS BASE AUTOMÁTICA FORMA CIRCULAR	1		1,015.00		40619915
6/11/2020	POR COMPRA DE INSUMOS Y OTROS QUE SERVIRAN PARA LA JORNADA ODONTOLOGICA QUE SE LLEVA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL EL 26 DE AL 29 VAN	1		1,956.00		7120265
				36,860.30		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			36,860.30		
6/11/2020	POR COMPRA DE 2 QUEMADOR CETRON COMPLETO GRAMDE, 3 QUEMADOR CETRON COMPLETO MEDIANO, UN QUEMADOR CETRON COMPLETO PEQUEÑO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ESTUFA DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTA A CARGO DE LIDIA YESENIA SUYUC HERNANDEZ	1		630		26689693
11/11/2020	FABRICAR 1 TORNILLO DE BRONCE SEGÚN MUESTRA, FABRICAR 1 TUERCA DE BRONCE SEGÚN MUESTRA, POR FABRICAR 1 BUJE DE BRONCE Y FRESAR BASE SEGÚN REQUERIMIENTO, SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DE LA LLAVE CENTRA DE 8" DEL TANQUE MELOTO.	1		3,800.00		46506470
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA, 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO DE ACEITE, 8 GALONES DE PINTURA NEGRO ACEITE, 15 GALONES DE THINNER LACA CON ENVASE, 20 BROCHAS	1		4,557.00		79251978
	VAN			45,847.30		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			45,847.30		
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y POR LA COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1		994		12704202
11/11/2020	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	1		2,109.50		37272616
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 20 HELADOS BANANA SPLIT Y DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURA PROPORCIONADOS PARA LA REUNIÓN QUE SE TENDRÁ CON PERSONAS QUE NOS ESTÁN APOYANDO EN LA REAPERTURA DE LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		500		91388295
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA PURA Y 90 LATAS DE COCA COLA PROPORCIONADOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DESARROLLO COMUDE.	1		765		7120265
	VAN			50,215.80		
ENTIDAD:						

DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			50,215.80		
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 56 ALMUERZOS					
	PROPORCIONADOS PARA LA REUNIÓN					
	QUE SE TENDRÁ CON PERSONAS QUE NOS					
	ESTÁN APOYANDO EN LA REAPERTURA DE					
	LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL DEL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		1,400.00		91388295
11/11/2020	POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES A Q					
	10.00 CADA UNO Y 25 ALMUERZOS A Q					
	25.00 CADA UNO PROPORCIONADOS EN LA					
	REUNIÓN DE PLANES DE TRABAJO EN					
	FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE					
	LA OMPNA DE CHIMALTENANGO, EN EL					
	EDIFICIO MUNICIPAL DENOMINADO					
	ESCUELA DE ARTE .	1		875.00		29548926
11/11/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 26 TONELES DE					
	HIPOCLORITO DE SODIO Y 3 CUBETAS DE					
	HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% GRANO,					
	DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES					
	TANQUES MELOTTO, TANQUE SAN PABLO,					
	TANQUE SOCOBAL Y SANTA OTILIA,					
	TANQUE PACHIPUP, TANQUE LA ROTONDA,					
	TANQUE 4TA. AVENIDA Y 4TA. CALLE DE LA					
	ZONA 1, POZO GIMNASIO MUNICIPAL	1		19,850.00		70919828
	VAN			72,340.80		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			72,340.80		
11/11/2020	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL.	1		872.25		57183635
12/11/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA USO DE SOSEA	1		2,286.00		15314960
16/11/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		1,835.23		61232114
16/11/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO DEL PASAJE 6-106, ALDEA BUENA VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO" DC-MCH-08-2020 NOG 13641867 ACTA DE RECEP. # 254 ACTA DE ADJ. # 255 FACTURA 205736324 SERIE 9CDFBOFB	1		46,181.56		22216235
18/11/2020	POR LA COMPRA DE TINTA CIAN, MAGENTA, AMARILLO 38 ML Y NEGRO 136 ML EN BOLSA PARA USO DE LA IMPRESORA EPSON WF-C5790 MODELO C841A DEL DEPARTAMENTO DE AGUA.	1		2,050.00		57183635
	VAN			125,565.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			125,565.84		
18/11/2020	POR LA COMPRA DE 39 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN JORNADA MEDICA DE LA SALUD DE LA MUJER LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA ELABORACION DE MURALES ALUSIVOS A DICHO TEMA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO	1		1,170.00		15245748
19/11/2020	POR COMPRA DE 10 CIENTOS DE HOJAS LINO TAMAÑO CARTA BLANCO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACIÓN DE TÍTULOS DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE.	1		750.00		57183635
19/11/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER PROPORCIONADOS A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		376.50		18601324
	VAN			127,862.34		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			127,862.34		
19/11/2020	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO CENTRAL ZONA 3 Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM).	1		4,718.50		36640085
20/11/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PROPORCIONADOS A LA SECRETARIA DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	1		3,407.00		7120265
20/11/2020	POR LA COMPRA DE 1 RETENEDOR 150*180*14.5/16 QUE SERA UTILIZADO PARA LA NIVELACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		800.00		47685736
20/11/2020	POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L5190 Y L1220 DE LA OFICINA DE SOSEA.	1		3,040.00		79401953
23/11/2020	POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN DE 3/4X106 PULGADAS DE LARGO CON CONEXIONES HEMBRAS Y CODOS JIC Y 1 MANGUERA PARA PASO DE 1 1/4 POR 2.5 PIES DE LARGO CON ABRAZADERAS	1		1,374.00		8412146
	VAN			141,201.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			141,201.84		
23/11/2020	POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS 25W60					
	PETRO, 4 CUBETAS 85W140 ARGENT, 5					
	CUBETAS HIDRÁULICO, 1 CUBETA 15W40					
	GUIF Y 1 CUBETA URSA SAE 40 QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA LA NIVELACIÓN					
	DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN					
	EN BODEGA MUNICIPAL.	1		8,350.00		75322250
24/11/2020	POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LIMA					
	TRIANGULAR BELLOTA PARA AFILAR					
	MACHETES Y SON NECESARIAS PARA					
	PROVEER AL PERSONAL DEL ASTILLERO					
	COMUNAL Y VIVERO MUNICIPAL, 30 LATA					
	DE PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL PARA					
	REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MARCACIÓN					
	DE ÁRBOLES DENTRO DEL INVENTARIO					
	FORESTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL					
	PLAN DE MANEJO FORESTAL DE BOSQUE					
	NATURAL DE PROTECCIÓN DE FUENTES					
	HÍDRICAS Y 24 MACHETE TIPO COLIMA DE					
	24 PULGADAS QUE SERÁN UTILIZADAS					
	PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES					
	DE MANEJO CULTURAL	1		2,282.00		10126880
	VAN			151,833.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			151,833.84		
25/11/2020	POR LA COMPRA DE 1 EMPAQUE CULATA INTER, 1 JUEGO ESCAPE (6 UNIDADES), 1 EMPAQUE ADMICION, 2 SAPOS TRASEROS, 1 SAPO DELANTERO Y 1 RECUBRIMIENTO COBRE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL CAMIÓN CISTERNA COLOR VERDE PLACA C-507BJV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1		1,535		81053223
25/11/2020	POR LA COMPRA DE 1 CRUZ SP 3229, 1 VENTILADOR PLÁSTICO, 5 HOJAS DE RESORTE USADAS Y 1 TORNILLO CENTRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS CAMIONES CISTERNA COLOR VERDE PLACA C-507BJC Y DE VOLTEO COLOR VERDE MARCA FORD PLACA C-628 BMP PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1		1,975.00		81053223
25/11/2020	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1		5,326.00		52168808
	VAN			160,669.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			160,669.84		
25/11/2020	POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN					
	PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS QUE					
	ANDAN VISITANDO A LAS PERSONAS DE LA					
	TERCERA EDAD PARA RECIBIR EL APOYO					
	DEL GOBIERNO CENTRAL.	1		606.00		5928192
25/11/2020	POR MAQUINAR 6 ACOPLER DE 10"Ø					
	GUIBOL SEGÚN REQUERIMIENTO					
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE					
	AGUA.	1		3,600.00		46506470
26/11/2020	POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTA					
	PRESIÓN DE 1/2 CON CONEXIONES					
	HEMBRAS DE 1/2 RECTA Y CODO QUE					
	SERA UTILIZADO PARA EL CAMIÓN					
	CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO CON					
	NUMERO DE PLACA O-274BBC MARCA					
	INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD.	1		705.00		8412146
	VAN			165,580.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			165,580.84		
26/11/2020	POR LA COMPRA DE 1 BANDERA DE 2 MTS X 1.5 MTS CON FLECO DORADO 2 LADOS PARA SER DONADA A LA ALCALDÍA AUXILIAR DE LA ALDEA SAN JACINTO DE ESTE MUNICIPIO Y POR LA COMPRA DE 20 CAPAS COLOR FOSFORECENTE ROTULADAS CON LOGO Q 125.00 C/U QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL	1		2,950.00		4861744
26/11/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA POZO DE ABSORCIÓN, DIAGONAL 1 PASAJE 1-409 COLONIA EL CERRITO, BUENA VISTA ZONA 7 CHIMALTENANGO.	1		1,820.00		99902230
	VAN			170,350.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			170,350.84		
26/11/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 5TA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA NORTE ZONA 7 CHIMALTENANGO	1		2,577.50		99902230
26/11/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ALDEA BUENA VISTA NORTE ZONA 7 CHIMALTENANGO.	1		2,942.50		99902230
27/11/2020	POR COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y DE AGUA GALONES DE THINNER, BROCHAS DE DIFERENTES NÚMEROS, PARES DE GUANTES, LINTERNAS RECARGABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LIMITES DE LOCAL DEL SECTOR DE VERDURA, COMO SEÑALIZAR LAS GRADAS Y ROTULAR ENTRADAS DE	1		5,849.00		19582854
	VAN			181,719.84		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			181,719.84		
27/11/2020	POR COMPRA DE CEPILLOS, LIJA, LIBRAS					
	DE ALAMBRE, ROLLOS DE PINTA , PARES					
	DE GUATES DE HULE, BROCHAS					
	AZADORES, ESPATULAS, RASTRILLOS					
	TIJERAS, SET DE RODILLOS CINTAS DE					
	AISLAR, BOLSAS DE CAL, SACOS DE					
	CEMENTO, PARES DE GUANTES ,					
	LADRILLOS TAYUYOS EXTENSIONES PARA					
	RODILLOS MATERIAL ACERO TRUPER LO					
	CUAL SE UTILIZARAN PARA EL					
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL					
	CEMENTERIO GENERAL	1		6,302.00		99902230
	TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020			188,021.84		

