

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			10,173.43		
2/08/2019	POR 150 TAMALES, CAFE Y PAN PROPORCIONADOS EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRA PATRONA SEÑORA SANTA ANA PARROQUIA SANTO HERMANO PEDRO PASTORAL FAMILIAR Y POR 17 DESAYUNOS PROPORCIONADOS EN LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON DISTINTOS TEMAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1		1,925.00	BAY,ELEL,,MARIO,ENRIQUE	15245748
5/08/2019	POR 76 DESAYUNOS EL DIA LUNES, 76 DESAYUNOS EL DIA MARTES, 76 DESAYUNOS EL DIA MIÉRCOLES, 76 DESAYUNOS EL DIA JUEVES, 76 DESAYUNOS EL DIA VIERNES PROPORCIONADOS AL PERSONAL POLICIA NACIONAL CIVIL QUIENES BRINDARON CUBERTURA DE SEGURIDAD DE MANERA PERMANENTE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADA POR LA FERIA TITULAR EN HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA. DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL					
		1		7,600.00	TIENDA Y COMIDAS LA AMISTAD R	29548926
				19,698.43		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			19,698.43		
6/08/2019	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE SOSEA Y ALIMENTOS PARA USO DE SOSEA	1		3,529.25	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD AN	61232114
7/08/2019	UN DISCO DE CLOSH Y RECTIFICACIÓN DE CANASTA PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMIONCITO MARCA HYUNDAI	1		800.00	FRICCIONES Y CLUTCHES DE CHIM	14835401
7/08/2019	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 AGOSTO FACTURA 190000023760 SERIE FACE63FE001	1		2,841.74	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCI	573937K
7/08/2019	12 ESCOBAS, 12 GALONES DE CLORO, 2 DOCENAS DE PASHTES DE ALAMBRE, 6 BOLSAS DE DETERGENTE DE 10 KG PARA HACERLE LIMPIEZA LA PLAZA CIVICA	1		1,656.00	PLASTIHOGAR	53495985
	VAN			28,525.42		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			28,525.42		
8/08/2019	POR COMPRA DE MASCARILLAS POWER					
	TECH COD, 4 CAJAS MASCARILLAS POWER					
	TECH COD 435005, 2 PARES DE GUATES					
	TALLA 5,38 PARES DE GUANTES VELLE # 9					
	CORRUGADO LOS CUALES SE UTILIZARAN					
	PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO					
	DE AGUA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE					
	DRENAJE EN DIFERENTES SECTORES DE					
	LA POBLACION	1		1,308.00	MISCELANEA LA PALA	1375253
8/08/2019	POR 30 REFACCIONES, 30 ALMUERZOS					
	SERVICIO DE MOBILIARIO CRISTALERÍA Y					
	MESERO PROPORCIONADOS EN LA					
	REUNION MENSUAL DE LA DIRECCIÓN					
	MUNICIPAL DE LA MUJER	1		2,850.00	BAY,ELEL,,MARIO,ENRIQUE	15245748
13/08/2019	POR COMPRA DE MATERIALES Y PVC PARA					
	USO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y					
	DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION	1		6,437.00	AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	54813557
14/08/2019	POR COMPRA DE PINTURA BROCHAS,					
	BANDEJAS COMPLETAS TONEL DE THINER					
	55 GALONES LO CUAL SE UTILIZARA PARA					
	EL PINTADO DE REMARCACIONES DE					
	SEÑALIZACION HORIZONTAL DENTRO DEL					
	CASCO URBANO Y EN LAS PRINCIPALES	1		17,951.06	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOC	5492343
	VAN			57,071.48		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			57,071.48		
14/08/2019	POR 325 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN LA CLAUSURA DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SON IMPARTIDOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER LA CUAL SE REALIZARA EN LAS					
	INSTALACIONES DEL SALÓN MUNICIPAL	1		11,375.00	BAY,ELEL,,MARIO,ENRIQUE	15245748
14/08/2019	3 GALONES DE PINTURA NEGRO S/R, 3 GALONES THINER, 20 TORNILLOS 1 1/2X1/4 UNA PLANCHA PLYWOOD 4X8 X 1/2 LO CUAL SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TARIMA QUE SE ENCUENTRA EN LA					
	BODEGA MUNICIPAL	1		745.00	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN	47530626
14/08/2019	POR 25 TUBOS MECANICOS 1 1/4, 3 GALONES PINTURA BLANCO S/R, 3 GALONES THINER, 10 LIBRAS ELECTRODOS 3/32, UN DISCO CORTE METAL 14", 2 PLIEGOS LIJA DE LONA # 150 LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACIÓN DE 4					
	JUEGOS DE PORTERIAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA					
	PATRONAL	1		3,045.00	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN	47530626
	VAN			72,236.48		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			72,236.48		
16/08/2019	POR COMPRA DE DOS DOCENAS Y MEDIA DE BOMBAS CHINAS # 3 PROPORCIONADAS EN LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SAN JACINTO	1		1,000.00	BODEGA CENTRAL EL MISIL	2967960
16/08/2019	POR COMPRA DE TROFEOS Y PRESEA METALICAS PROPORCIONADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SAN JACINTO	1		3,050.68	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
19/08/2019	POR 4 TUBOS DE GRASA, UN FILTRO DE DIESEL, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE AIRE DE CAMION, UNA LATA DE ACIETE 15W-40, UNA LATA DE ACIETE 80W140, UN LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS Y UN RELAY LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL SERVICIO DE CAMIONCITO MARCA HYUNDAI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		4,070.00	MELGAR,MENDOZA,,CELIA,LIKASTI	49167146
19/08/2019	POR MANTENIMIENTO MOTO YAMAHA DE LOS ELECTRICISTAS, BATERIA PIDEVIAS, FRICCIONES Y PASTILLAS, BOCINAS, BOMBIA DEL FAROL, BOMBIAS DE ESTOP Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 5 MOTICICLETAS DE LA PMT 3 BAJAJ Y 2 VAN	1		3,275.00	MOTOREPUESTOS EDUARD	76163210
				83,632.16		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			83,632.16		
19/08/2019	POR COMPRA DE CINTAS VULCANIZADA, TERMINAL DE CHUCHO, VARILLA COBRE DE 5X8, MORDAZA PARA VARILLA DE COBRE, 50 METROS DE CABLE BLANCO NO. 2, 50 METROS CABLE NEGRO NO.2, 50 METROS DE CABLE ROJO NO.2, 20 METROS CABLE NEGRO NO.2, CINTA DE AISLAR LO CUAL SE UTILIZARA EN LA BOMBA DE LA PEDRERA UBICADA EN BUENA VISTA,					
	CHIMALTENANGO	1		4,203.13	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCE	3389421
21/08/2019	UN FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE SUSUKY 641/941, FILTRO DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE CASTROL VIRCUS 25W60 PARA USO DE PACHIPUP FILTRO, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE PARA USO DE LA PLANTA CHUACHUCUJAY	1		2,725.00	CORPORACION DE REPUESTOS Y A	44050240
22/08/2019	POR 4 GALONES DE PINTURA ROJO BERMELLON DE ACEITE, 2 GALONES PINTURA CELESTE, 5 GALONES DE THINNER, 6 PLIEGOS DE LIJA # 150, 4 BROCHAS 4" LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL PINTADO DE LA FACHADA DEL TANQUE MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA BODEGA	1		3,509.00	EL ARCA MISELANEA	102390312
	VAN			94,069.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			94,069.29		
21/08/2019	POR UNA BOMBA DE AGUA PERIFERICA O CENTRIFUGA DE 1HP 110 VOLTIOS MONOFASICA, UNA LLAVE DE BOLA DE 3/4", 2 ADAPTADORES MACHOS DE 3/4 PARA USO EN LOS BAÑOS Y DUCHAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	1		1,269.00	HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA	45130930
22/08/2019	POR COMPRA DE 20 REFACCIONES A RAZÓN DE Q. 25.00 CADA UNA PROPORCIONADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		500.00	CAFE Y RESTAURANTE VALU	19721161
22/08/2019	2 ESTANTES DOBLES DE 4.10 MTS, UN ESTANTE DOBLE DE 3.25 MTS, UN ESTANTE DOBLE DE 2.30 MTS, UN ESTANTE SENCILLO DE 98.20 MTS, UN ESTANTE SENCILLO DE 4.20 MTS LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LAS PAREDES QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		8,300.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION GA	56346700
	VAN			104,138.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			104,138.29		
22/08/2019	POR COMPRA DE 2 BANDAS DE REINA A Q 175.00 CADA UNA, UNA BANDA BORDADA DE REINA, UNA CORONA DE REINA REDONDA, UNA CORONA MEDIANA DE REINA LOS CUALES SERAN PROPORCIONADOS A SEÑORITA LA JUVENTUD.	1		1,550.00	MISCELANEA Y VARIEDADES JACQU	99543125
23/08/2019	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, COMPUERTA LATERAL CON VENTILADORES A LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO E-ESTUDIO 350 COLOR GRIS QUE ESTA DE FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL	1		1,225.00	TECNOLOGIA Y SERVICIO	28208072
26/08/2019	POR UN CILINDRO CON PISTON, UN COJINETE PISTON, 2 SELLOS, UN KIT EMPAQUES, UNA CANDELA, UN FILTRO DE GASOLINA, UN TAPON DE ACEITE, 4 AMORTIGUADORES, UNA MANGUERA/CARTER, 2 COJINETES CIGUEÑAL,	1		1,980.00	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
	VAN			108,893.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			108,893.29		
27/08/2019	POR 65 GARRAFONES DE AGUA					
	SALVAVIDAS A RAZON DE 16.50 CADA UNO					
	PROPORCIONADO A LAS DEPENDENCIAS					
	MUNICIPALES	1		1,072.50	VENTA DE GAS Y TIENDA YANETH	12704202
28/08/2019	POR COMPRA DE UNA MANGUERA ALTA					
	PRESION 5/8X5' CON CONEXIONES PARA					
	EL CAMIÓN DE VOLTEO COLOLR VERDE					
	MARCA FORD PLACAS C-628 BMP QUE					
	ESTA A CARGA DEL SEÑOR SANTOS					
	TUCUBAL	1		650.00	DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y	64072231
28/08/2019	COMPRA DE TUBOS PROCESO DE 3",					
	GALONES DE PINTURA AMARILLA S/R, 4					
	GALONES DE THINER, 2 GALONES DE					
	PINTURA COLOR NEGRO S/R, 2 DISCOS DE					
	CORTE METAL 14" , 20 LIBRAS					
	ELECTRODOS 1/P/CAFE 25 PÌES DE					
	REFLECTIVO 3M LO CUAL SERA UTILIZADO					
	PARA LAS ENTRADAS A LA COLONIA LA					
	PRIMAVERA Y COLONIA SOCOBAL	1		3,460.00	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN	47530626
28/08/2019	POR 4 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA					
	PARA VIVERO, CON UN VALOR DE Q 700.00					
	POR CADA CAMIONADA LA CUAL SERA					
	UTILIZADA PARA EL LLENADO	1		2,800.00	SERVICIOS IXLAJ	32415400
	VAN			116,875.79		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			116,875.79		
28/08/2019	2 KILOGRAMOS DE SEMILLA DE PINO					
	PSEUDOSTRUBUS CON VALOR DE Q 4,300					
	POR CADA KILOGRAMO LA CUAL SERVIRA					
	PARA CONTINUAR CON EL PLAN DE					
	PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES,					
	UN QUINTAL DE CALCINIT,5 LITROS DE					
	INSECTICIDA ORGANICO CON VALOR DE Q					
	150.00 POR LITRO, 5 QUINTALES DE					
	ABONO GRANULADO DE 20-20-0 PARA USO					
	DEL VIVERO FORESTAL, 60 MILLARES DE					
	BOLSAS DE 6X10X3 CON VALOR DE Q 73.00					
	CADA MILLAR PARA CONTINUAR CON EL					
	LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERO	1		14,975.00	SERVICIOS AGRICOLAS Y FORESTA	42872553
28/08/2019	POR UN EQUIPO ORIGINAL MARCA DELL.					
	CORE I5 8 GB MEMORIA RAM, UN TB DE					
	DISCO DURO, CABLE DE PODER, UN					
	MONITOR LCD 19" DELL, CABLE DE PODER					
	Y CABLE VGA, UN TECLADO USB CON LUZ					
	GAMER, UN MOUSE OPTICO USB					
	INALAMBRICOS, UN MOUSE PAD	1		8,199.00	MULTISERVICIOS EMANUEL	39501167
	VAN			140,049.79		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			140,049.79		
28/08/2019	42 PACHONES DE TINTA EPSON 18					
	PACHONES COLOR NEGRO, 8 PACHONES					
	DE TINTA COLOR CIAN, 8 PACHONES DE					
	TINTA COLOR AMARILLO, 8 PACHONES DE					
	TINTA EPSON COLOR MAGENTA PARA					
	USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		4,200.00	DELLCOMP	8016402
28/08/2019	14 PARES DE GUANTES # 10 CORRUGADO,					
	32 PARES DE GUANTES # 9 CORRUGADOS,					
	4 PAR DE GUANTES # 8 CORRUGADOS LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL					
	DE LA BODEGA MUNICIPAL	1		900.00	MISCELANEA LA PALA	1375253
28/08/2019	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, TANQUE LA					
	ROTONDA, TANQUE 4TA. AVENIDA Y 4TA.					
	CALLE DE LA ZONA 1, POZO GIMNASIO	1		14,312.50	COPROSERSA	70919828
	VAN			159,462.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			159,462.29		
29/08/2019	POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DEN LA POBLACIÓN	1		17,314.00	AGROFERRETERIA EL CAMPESINO	54813557
29/08/2019	POR UNA CHAPIADORA NUEVA STHE FS220 2.5 HP INCLUYE, ARNES YOYO PARA HILO DE CORTE Y CUCHILLA PARA USO DEL OPERADOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1		5,720.00	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
29/08/2019	16 BOTE DE TINTA 4 COLOR NEGRO,4 MAGENTA, 4 CIAN, 4 YELLOW PARA USO DE JUZGADO DE AZUNTOS MUNICIPALES Y UNA COMPUTADORTA Y UNA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA.	1		8,850.00	DELLCOMP	8016402
30/08/2019	POR UNA HIDROLAVADORA NUEVA MARCA HERON PARA LIMPIEZA DE RADIADORES DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE PACHIPUP Y CHUACHUCUJAY, 4 PARES DE BOTAS PARA USO DE LOS JARDINEROS DEL PARQUE CENTRAL, 10 LITROS DE ACEITE 2T PARA USO PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	1		6,044.00	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
	VAN			197,390.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			197,390.29		
30/08/2019	POR 50 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN EL CONGRESO DEPARTAMENTAL DE FRUTAS Y VERDUDRAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	1		1,500.00	BAY,ELEL,,MARIO,ENRIQUE	15245748
30/08/2019	POR COMPRA DE 2 BANDAS DE 187.50 CADA BANDA, 2 TIARAS A 100.00 CADA UNA PROPORCIONADAS A LAS REINITAS DE LA ELECCION DE LAS NIÑAS REPRESENTATIVAS DE LA ESCUELITA PARA LA INDEPENDENCIA	1		575.00	CREACIONES JECH # 3	84706651
30/08/2019	100 BOTELLAS DE AGUA PURA PROPORCIONADAS A LOS ESTUDIANTES EN LA BIENVENIDA SE LES DIO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		450.00	DEPOSITO PRADERA	16560213
30/08/2019	POR EL PAGO DE 50 REFACCIONES Y 31 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LOS AGENTES DE PMT EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	1		1,275.00	BAY,ELEL,,MARIO,ENRIQUE	15245748
30/08/2019	POR COMPRA DE FILTRO DE DIESEL 845659216, UN FILTRO DE DIESEL 84412164, UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 842288, 4 GALONES DE ACEITE USA, UNA CUBETA	1		6,630.00	MELGAR,MENDOZA,,CELIA,LIKASTT	49167146
	VAN			207,820.29		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			207,820.29		
	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO DE LA 7ª. AVENIDA					
	COLONIA LAS VICTORIAS ZONA 6,					
	CHIMALTENANGO, DC-MCH-17-2019 NOG					
	10996087 ACTA DE RECEP. # 219 ACTA DE					
	ADJ. # 221 FACTURA 000003 SERIE B	1		78,760.10	MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA	61484091
	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"DOTACION DE MATERIAL,					
	ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 1					
	COLONIA MONTE LOS OLIVOS ZONA 7,					
	CHIMALTENANGO, DC-MCH-18-2019 NOG					
	10996419 ACTA DE RECEP. # 220 ACTA DE					
	ADJ. # 222 FACTURA 125 SERIE B	1		74,849.60	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA L	73010707
	TOTAL DEL MES DE AGOSTO 2019			361,429.99		



