

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/06/2019	POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE					
	21STHC, 2 DOS ROLLOS DE HILO PARA					
	CORTE PARA USO DE LA					
	DESMALEZADORA O CHAPIADORA QUE SE					
	UTILIZA EN EL PARQUE CENTRAL	1		610	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
3/06/2019	POR 42 GARRAFONES DE AGUA					
	SALVAVIDAS A RAZON DE Q 16.50 PARA					
	CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO					
	MUNICIPAL	1		393.00	VENTA DE GAS Y TIENDA YANETH	12704202
3/06/2019	COMPRA DE 2 PIANOS YAMAHA PSRE					
	263,61 TECLA 400 SONIDOS, POR 10					
	JUEGOS DE CUERDAS DE NYLON PARA					
	GUITARRA ACUSTICA SE UTILIZARA EN LOS					
	CURSOS IMPARTIDOS POR LA ACADEMIA					
	COMUNITARIA DE MUSICA POR PARTE DE					
	LA OMPNAJ	1		3,850.00	MORALES,DIAZ,,JOSE,ANTONIO	28466382
4/06/2019	POR COMPRA DE 78 PARES DE BOTAS					
	PROPORCIONADAS A EMPLEADOS					
	MUNICIPALES 6 PARES DE BOTAS AL					
	CEMENTERIO LOS PINOS, 60 PARES DE					
	BOTAS PROPORCIONADAS A ENCARGADO					
	DE BODEGA MUNICIPAL,12 PARES	1		5,694.00	ZAPATERIA SILVIA	18583474
	VAN			10,547.00		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			10,537.00		
4/06/2019	POR 200,000 FORMULARIOS 31-B					
	IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA EN					
	PAPEL BOND A 60 GRS TAMAÑO 1/6 DE					
	OFICIO DE TALONARIOS DE 100 HOJAS C/U					
	CON NUMERACION SEGUN CONTRALORIA					
	GENERAL DE CUENTAS	1		24,800.00	FUMIRAMA	41503155
4/06/2019	POR 20 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EL					
	27 DE MAYO DEL 2019 EN LA					
	CAPACITACION DE MONITORES POLICIA					
	NACIONAL CIVIL MUNICIPALIDAD Y RTI, 20					
	ALMUERZOS PROPORCIONADOS 28 DE					
	MAYO DEL 2019 EN LA CAPACITACION DE					
	MONITORES POLICIA NACIONAL CIVIL					
	MUNICIPALIDAD Y RTI,	1		1,800.00	AGROFERRETERIA EL CAMPESINO	19721161
4/06/2019	POR 12 CAJAS DE BEBIDAS HIDRATANTES,					
	5 CAJAS DE GASEOSAS, 50 BOLSAS DE					
	AGUA PURA, PROPORCIONADOS AL					
	PERSONAL QUE LABORO POR SEMANA					
	SANTA, 5 FARDOS DE YUMBO PEPSI					
	PROPORCIONADOS A LA COFRADIA					
	ANTIGUA DE LA SANTA CRUZ, 4 FARDOS					
	PROPORCIONADOS	1		5,927.50	DEPOSITO PRADERA	16560213
	VAN			43,064.50		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			43,064.50		
4/06/2019	POR 2 CORTADORAS DE GRAMA MOTOR BRIGGS Y STRATION G.75 HP 4 LLANTAS 4 TIEMPOS SERIE 111318M004915,111318M004910 PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO	1		10,000.00	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
4/06/2019	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 JUNIO FACTURA 190000016944 SERIE FACE63FE001	1		2,841.74	PROYECTOS EMPRESARIALES	576937K
5/06/2019	POR 2 METROS ARENA DE RIO, 2 METROS DE PIEDRIN, 12 SACOS DE CEMENTO, 8 TUBOS DE 8" 50 BLOCK,13 VARILLAS CORRUGADAS LEGITIMO DE 3/8 GRADO 40, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO 3"	1		6,900	TRANSPORTES, IMPORTADORA Y F	18076262
	VAN			62,806.24		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			62,806.24		
6/06/2019	POR COMPRA DE 64 LAMPARAS LED COMPLETAS Y 64 BRAZOS GALVANIZADOS PARA LAMPARA TIPO CANASTA, 100 MTS DE CABLE #12 ROJO, 100 MTS DE CABLE # 12 BLANCO, 10 CINTAS DE AISLAR # 33 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS DE CHIMALTENANGO	1		21918.58	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S	1539167
6/06/2019	POR COMPRA DE 6 TUBOS CTO 36 REF. COM 1MT. 8 SILLETAS YEE PVC08X4 NOMAL F-949, 8 TUBOS CTO 12 LIV COM 1MT,8 TAPADERAS DE CONCRETO 12, 2 METROS CUBICOS DE PIEDRIN 1/2" 2 METROS CUBICOS ARENA DE RIO, 16 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 42.5KG 21 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 G40, 12 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 UNIDAD SILICON SIKAFLEX 300 ML PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y DOMICILIARES, 10MA. CALLE COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO	1		8317.14	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
	VAN			84,724.82		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			84,724.82		
6/06/2019	POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE GASOLINA, BUJIAS DE ENCENDIDO, BOTES DE GRASAS, GALONES DE REFRIGERANTE, GALONES DE ACEITE 80W90, GALONES DE ACEITE 85W140, UN JUEGO DE FRICCIONES FRENO JUEGO DE PASTILLAS FRENO BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO GRANDE, CABLE SELECTOR CAJA VELOCIDADES, CABLE DE CAMBIKO DE CAJA DE VELOCIDADES, LITRO DE ACIETE ATF, LKT DE ORRINES DE MORDAZA, CABEZALES DE DIRECCION, FAJAS PARA MOTOR FOCOS DE CILVIN, CABLE DE FRENO DE MANO, LIQUIDO WD40 PARA EL VEHICULO TIPO PANEL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		5937.5	AUTO REPUESTOS MADY	19576935
6/06/2019	POR COMPRA DE 22 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL A UN COSTO DE Q 125.00 C/U			2750	ELSA NOEMI ALBIZURES DEL CID	25139037
	VAN			93,412.32		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			93,412.32		
7/06/2019	POR COMPRA DE UN DEPOSITO/590 PARA USO LA RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1,144.00	TECNICA UNIVERSAL, TECUN S.A.	737909
7/06/2019	POR COMPRA DE JUGOS TRETAPACK HERNS Y 1300 GALLETAS CREMAS MARCA POZUELO PROPORCIONADAS 600 JUGOS Y 600 GALLETAS ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE RED DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, 300 JUGOS Y 300 GALLETAS ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE CDAG EN LA PLAZA CIVICA Y 400 JUGOS Y 400 GALLETAS PROPORCIONADAS EN LA ACTIVIDAD DE LA OMPNAJ EN LA CONMEMORACION DEL DIA ERRADICACION AL TRABAJO INFANTIL	1		4,875	DISTRIBUIDORA "DANIELITO"	96203722
10/06/2019	POR 60 REFACCIONES EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019, 60 ALMUERZOS EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019, 60 REFACCIONES EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019, 60 ALMUERZOS EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019 PROPORCIONADOS EN LA FERIA VAN	1		4,800.00	DELICOMIDAS ANDREA	15245748
				104,231.32		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			104,231.32		
10/06/2019	POR COMPRA DE 285 LIBRAS DE POLLO Y					
	10 LIBRAS DE JAMON PROPORCIONADAS					
	60 LIBRAS DE POLLO A LA ESCUELA					
	OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONAJUYU					
	BUENOS AIRES 100 LIBRAS DE POLLO					
	PROPORCIONADAS FERIA TITULAR EN					
	HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, 100					
	LIBRAS POLLO PROPORCIONADAS AL					
	COCODE DEL JORDAN POR SU FERIA					
	PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE					
	PADUA,25 LIBRAS POLLO					
	PROPORCIONADAS AL COCODE DE					
	CASERIO YERBABUENA EN SU ACTIVIDAD					
	DE INAUGURACION DE LA CLÍNICA DE					
	CONVERGENCIA Y 10 PAQUETES DE					
	JAMON PROPORCIONADAS AL COCODE DE					
	CASERIO YERBABUENA EN SU ACTIVIDAD					
	DE INAUGURACION DE LA CLÍNICA DE					
	CONVERGENCIA	1		4,140.00	DISTRIBUIDORA "DANIELITO"	96203722
11/06/2019	POR COMPRA DE 2 INODORO 3207 BLANCO					
	, 2 EMPAQUE DE CERA PARA INODORO, 2					
	CONTRA LLAVES P/INODORO, 2 TUBOS					
	FLEX P/INODORO, 3 LIBRAS DE PORCELANA	1		1,607.00	FERRETERIA EL TEJAR CHIMALTENA	16897471
	VAN			109,978.32		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			109,978.32		
11/06/2019	POR COMPRA DE 1 DISCO DURO 3TB, 10 TINTAS ORIGINALES # 673 NEGRO Y COLORES, 2 CYAN LIGHT, UN MAGENTA LIGHT PARA USO DE EL ENCARGADO DE INFORMATICA	1		2,888.00	SERTEC	57484694
11/06/2019	POR COMPRA DE 2 CARGADORES DE SUSPENSIÓN HERDRICKSON Y 6 INYECTORES DE MOTOR CUMMINS M11 PARA USO DEL CAMIÓN DE VOLTEO COLOR VERDE MARCA FORD.	1		10,200.00	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA	85302171
12/06/2019	POR COMPRA DE 10 PIÑATAS, 10 BOLSAS DE DULCES GRANDES Y 400 PELOTAS PLASTICAS PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL DENOMINADO EL FESTIVAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	1		1,766.67	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD AN	61232114
12/06/2019	POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 1KVA 240/480-120/240V SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE PACHIPUP Y UN CONTADOR NC1 95 AMP 440V SERA COLOCADO EN POZO NUMERO 1 LA PEDRERA	1		1,770.00	LINEAS DE SOLUCIONES FLEXIBLES	44901569
	van			126,602.99		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			126,602.99		
14/06/2019	POR COMPRA DE 15 FARDOS DE PEPSI DE 3 LITROS DE 6 UNIDADES PROPORCIONADAS EN LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA	1		1,372.50	DISTRIBUIDORA "DANIELITO"	96203722
14/06/2019	POR UN JUEGO DE TROFEOS PARA 1RO, 2DO, 3RO, GOLEADOR Y PORTERO PROPORCIONADOS EN EL CAMPEONATO DE LA ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO	1		2,000	ARTE EN PIEDRAS	74339605
14/06/2019	POR 150 COFFEE BREAKS PROPORCIONADAS EN LA ENTREGA DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EL CUAL SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		3,000.00	DELICOMIDAS ANDREA	15245748
14/06/2019	POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE PVC, 4 VUELTOS DE 3/4, 6 COPLAS PARA TUBO 3/4, 25 ABRAZADERAS DUCTO/3/4, 50 TORNILLOS PLASTICOS 1/4, 100 TORNILLOS PARA MADERA DE 1/2, UN TABLERO MONUFASICO 2 CIRCUITOS 700, UN FLIPON 2X30A, UNA CINTA SUPER 33+3/4, 4 CAJAS VAN	1		897.17	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SC	1539167
				133,872.66		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			133,872.66		
18/06/2019	POR COMPRA DE 12 CAJAS DE GASEOSAS EN LATA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA REUNION CON LA MAYORIA DE LOS VECINOS DE ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO	1		720.00	DEPOSITO PRADERA	16560213
19/06/2019	COMPRA DE 4 LLANTAS 235-60 PARA USO DE LA UNIDAD DE PMT	1		3,900.00	VITALIZADORA Y VULCANIZADORA	4679903
21/06/2019	POR COMPRA DE ANGULAR 1" TUBOS DE 1X1 1/2, PLANAS, LAMINA 4X8 MM, PARES DE BISAGRAS, LIBRA DE ELECTRODOS 3/32, GALÓN ROJO OXIDO S/R, UN GALÓN DE THINER, 2 DISCOS CORTE 9", UN HIERRO 1/2 LO CUAL SE UTILIZARAN PARA LA FABRICACIÓN DE UNA PUERTA DE DOS BANDAS DE LOS SANITARIOS DE VARONES Y MANTENIMIENTO DE OTRAS PUERTAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	1		958	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN	47530626
	POR 50,000 FORMAS 7-B PARA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL					
	NUMERADOS SEGUN RESOLUCIÓN CGC	1		25,000.00	FUMIRAMA	41503155
	VAN			164,450.66		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			164,450.66		
24/06/2019	POR COMPRA DE 12 CAJAS DE ALOE EN LATA, 12 CAJAS DE COCA COLA EN LATA, 12 CAJAS DE JUGOS KERNS, 20 PAQ. DE GALLETAS CHICHY, 144 BOTELLAS DE AGUA PURA, 12 PAQ. GATORADE, 10 PAQ. DE GALLETA OREO, 10 PAQ. DE GALLETA QUAKER LO CUAL SE UTILIZARA PARA ATENCION A LOS VECINOS QUE VISITAN LA OFICINA DE DAFIM	1		8,020	DEPOSITO PRADERA	16560213
24/06/2019	POR COMPRA DE UN COMPRESOR DETROIT INTER KENWORTH PARA USO DEL CAMION CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO, CON NUMERO PLACAS O-274BBC	1		4200	MULTISERVICIO EL NARANJO	5816580
24/06/2019	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO, 4 TINTAS COLOR AZUL, 4 TINTAS AMARILLO, 4 TINTAS COLOR ROJO PARA SER PROPORCIONADAS AL ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL, 3 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, UN DISCO DURO EXTRAIBLE DE 3TB, 2 FUENTES DE PODER, UN DUSCO DURO INTERNO, UN ENCLASURE, UN VAN	1		12,570.00	MULTISERVICIOS EMANUEL	39501167
				189,240.66		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			189,240.66		
25/06/2019	PAGO POR LA COMPRA DE 24 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 MUNICIPAL, TANQUE LA PEDRERA, POZO CHOJOPIN, EL CUAL SE UTILIZARA PARA PURIFICAR EL AGUA POTABLE PARA ASÍ BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN CHIMALTECA.	1		16,812.50	COPROSERSA	70919828
25/06/2019	POR COMPRA DE FILTRO DIÉSEL, FILTRO DE AIRE SUZUKI, FILTRO DE ACEITE, CUBETA DE CASTROL 25W60 PARA USO DE LA PLANTA DE PACHIPUP Y FITRO DE DIESEL, FILTRO, FILTRO DE AIRE PARA USO DE LA PLANTA DE CHUACHUCUEJAY	1		2,730.00	ARRENDAMIENTOS CORASA	44050240
	VAN			208,783.16		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			208,783.16		
25/06/2019	POR 48 PARES DE BOTAS PLASTICAS					
	MARCA KAYMAN PARA SER					
	PROPORCIONADOS ENTRE OPERADORES					
	DE BOMBAS,LLAVEROS, GUARDIANES Y					
	FONTANEROS TODOS TRABAJADORES					
	DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		3,504.00	ZAPATERIA SILVIA	18583474
26/06/2019	POR COMPRA DE DIFERENTES					
	MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC PARA					
	SER UTILIZADA EN VARIOS LUGARES DE					
	CHIMALTENANGO	1		16,126	AGROFERRETERIA EL CAMPESINO	54813557
26/06/2019	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE					
	MARCA MOVIL TERESTIC 150 USO DE LA					
	TURBINAS LOS APOSENTOS	1		3,600.00	JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR	16098021
26/06/2019	POR COMPRA DE UNA CANASTA WLC902,					
	INDUSTRIAL, DISCO WLD202 REPUESTOS					
	PARA USO DE LA PANEL MARCA					
	CHEVROLET	1		806.15	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	1536230
26/06/2019	UNA LATA DE ACEITE HIDRAULICO, UNA					
	LATA DE ACEITE PARA NIVELAR PARA					
	NIVELACION DE LOS VEHICULOS QUE SE					
	ENCUENTRAN EN LA BODEGA MUNICIPAL	1		1240	REPUESTOS GT	49167146
	VAN			234,059.31		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			234,059.31		
26/06/2019	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAL					
	HORCALSA, 50 BROCHAS DE 5", 20					
	CUBETAS DE PLASTICO LOS CUALES SE					
	SERVIRAN PARA PINTAR BORDILLOS,					
	ARBOLES Y POSTES EN EL CASCO					
	URBANO DE CHIMALTENANGO	1		4,675.00	EL ARCA MISELANEA	102390312
26/06/2019	POR 3 UPS FORZA DE 750 VA S/N					
	181122503541-181122503223-18112252 PARA					
	USO DE DMP	1		1,425	DELLCOMP	8016402
26/06/2019	POR 8 LITROS DE ACEITE SAE 30 PARA					
	USO DE LA CHAPIADORA DEL ESTADIO					
	MUNICIPAL, UNA CHAPIADORA NUEVA					
	MARCA STICH FS-85 1.34 HP SERIE					
	367192131 PARA USO DE LOS OPERADOR					
	DEL TANQUE LA ROTONDA, UN LITRO DE					
	ACEITE PARA USO DEL OPERADOR DE					
	BOMBA GIMNASIO MUNICIPAL	1		4105	DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	4445570
26/06/2019	POR COMPRA DE PRODUCTOS					
	ALIMENTICIOS PARA SER					
	PROPORCIONADOS EN DIFERENTES					
	LUGARES	1		5126.96	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD AN	61232114
	VAN			249,391.27		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			249,391.27		
27/06/2019	POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA					
	TIPO CUERO SS-821A BK, 2 SILLAS					
	SECRETARIALES RESPALDO MESH, UNA					
	IMPRESORA EPSON L-575 Y 3 TONER					
	ECOSYS M2040DN/L PARA SER UTILIZADOS					
	POR SECRETARIA DEL DESPACHO					
	MUNICIPAL	1		9,250.00	DELLCOMP	8016402
27/06/2019	POR LA COMPRA DE PALANCA					
	C/INTERRUPTOR TRANSMISIÓN PARA LA					
	RETROEXVACADORA, MARCA 580 SUPER N					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1		1087.6	TECNICA UNIVERSAL, TECUN S.A.	737909
27/06/2019	POR COMPRA DE 34 UNIDADES DE					
	TEMPERA MARCA FAS DE 535 ML LOS					
	CUALES SE PROPORCIONARON EN					
	FESTIVAL EL PRESENTE DE					
	CHIMALTENANGO DIBUJANDO UN MEJOR					
	MAÑANA	1		850	LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA R.G	77014901
27/06/2019	POR 50 PANTALONES A Q 200.00 CADA					
	UNO, 50 CAMISAS A Q 225.00 CADA UNA, 50					
	GORRAS A Q 59.00 CADA UNA LOS CUALES					
	LOS UTILIZARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE					
	TRANSITO	1		24200	DISCOTECA RODANTE "MAGIC MUS	6770010
	VAN			284,778.87		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	vienen			284,778.87		
27/06/2019	4 UNIONES GIBAUT DE HIERRO FUNDIDO DE 10 PULGADAS EN 305 MM. CON EMPAQUES Y TORNILLOS, Y 4 GALONES DE CEMENTO SOLVENTE PARA PVC TANGIT. LO CUAL LO UTILIZARA LOS FONTANEROS EN EMERGENCIAS	1		7,168.00	COMERCIALIZADORA JAP	65617703
27/06/2019	POR 25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD UN MEJOR MAÑANA CONFORME A LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO Y 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUPRE	1		1675	DELICOMIDAS ANDREA	15245748
27/06/2019	POR COMPRA DE 2 TAMBOS DE GAS 100 LIBRAS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		880	EXPENDIO DE GAS PROPANO "GAS	8570884
	VAN			294,501.87		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			306,337.87		
	PARA EL EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA					
	ELECT.MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE					
	DOTACION DE MATERIALES, 7MA CALLE					
	COLONIA SANTA OTILIA, ZONA 4,					
	CHIMALTENANGO DC-MCH-09-2019 NOG					
	10556567 ACTA DE RECEP. #207 ACTA DE					
	ADJ. 209 FACTURA 206 SERIE A1	1		34896.96	MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA	61484091
	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO LA					
	PEDRERA DC-MCH-11-2019 NOG 10541500					
	ACTA DE RECEP. # 203 ACTA DE ADJ. # 205					
	FACTURA 1232028496 SERIE 7937D3E1	1		87,225.00	JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR	16098021
	EVENTO DE COMPRA DIR. OFERTA ELECTR,					
	RECOFORMACION DEL CAMINO PRINCIPAL					
	DE LAS 4 COMUNIDADES CHIMALTENANGO	1		73300.25	DISCONARIN "DISEÑO CONSTRUCCO	605501K
	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ENCAMIZADO DE 3 POZOS DED					
	ABSORCION UBICADOS EN LA 5TA AVENIDA					
	Y 1RA CALLE DE LA ZONA 5,					
	CHIMALTENANGO "DC-MCH-12-2019 NOG					
	10643435 ACTA DE RECEP. #210 ACTA DE	1		38706.26	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
	TOTAL DEL MES DE JUNIO 2019			540,466.34		

