

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
8/10/2020	POR COMPRA DE 2000 ADOQUINES 22X24X10 42KG/CM2 TIPO B 210 KG PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 7MA AVENIDA Y 3ERA CALLE BUENA VISTA SUR ZONA 8 CHIMALTENANGO	1		7,300.00	
8/10/2020	COMPRA DE UNA CAMA IMPERIAL FACENCO EXTRA PLUS 3 EN 1 BASE MEJORADA PARA USO DE LOS GUARDIANES DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESTADIO MUNICIPAL	1		1,135.00	
8/10/2020	POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA DE RIO CERNIDO TAMIZ 1-16", 2 METROS DE PIEDRIN ASTM -C-131 3/4 Y 15 SACOS DE CEMENTO PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 7MA AVENIDA Y 3ERA CALLE BUENA VISTA SUR ZONA 8 CHIMALTENANGO	1		1,972.50	
8/10/2020	POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE THHN #12 COLOR NEGRO Y CINCO TOMA CORRIENTES ARMADURA DOBLE 2P+T 15A 127V LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA REACTIVACION ELECTRICA DE LAS CAMARAS UBICADAS EN LA 3RA CALLE	1		384.50	
				10,792.00	

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			10,792.00	
8/10/2020	POR COMPRA DE 12 RASTRILLOS PARA ARAÑA PARA USO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 24 PARES DE GUANTES CORRUGADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA USO DE LAS CHAPIADORAS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 12 BROCHAS DE 6", 12 BROCHAS DE 4", 12 BROCHAS DE 2" PARA USO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, GALONES DE PINTURA COLOR CELESTE, GALONES DE PINTURA ROJO, PINTURA BLANCO, COLOR VERDE, GALONES DE THINNER PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		3,960.00	
8/10/2020	POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA DRENAJE CURRUGADO A RAZON DE Q 450 CADA UNO EL CUAL SE UTILIZARA PARA QUE LAS FAMILIAS PUEDAN CONECTAR EL SERVICIO CON LA PLANTA			4,500.00	
	VAN			19,252.00	

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			19,252.00	
9/10/2020	POR 200 MILLARES FORMA 31-B NO. 800,001				
	AL 1000,000 SERIE O LAS CUALES				
	SERVIRÁN PARA EL COBRO DE PISO PLAZA				
	EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES				
	DE MERCADOS Y APOSENTOS EN EL				
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		16,000.00	
9/10/2020	10 MILLARES FORMA 7-B NO. 751001 AL				
	761000 SERIE B LAS CUALES SERVIRÁN				
	PARA EL COBRO DE IMPUESTO Y				
	ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA				
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		4,000.00	
9/10/2020	POR 40 ALMUERZOS PARA REUNION DE				
	ALCALDES DE LA ANAM 2020	1		1,100.00	
9/10/2020	POR 100 REFACCIONES SERVIDAS EN EL				
	ACTO DE INAUGURACION DE LA				
	REFORESTACION JUVENIL				
	CHIMALTENANGO, EN EL GIMNASIO				
	MUNICIPAL Q 18.00 C/U	1		1,800	
9/10/2020	POR COMPRA DE UN MONITOR SANSUKNG				
	27" CURVADO Y UN COMBO TECLADO Y				
	MOUSE MICROSOFT CABLE PARA USO DE				
	LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1		2,125.00	
	VAN			44,277.00	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			44,277.00	
9/10/2020	POR COMPRA TUBOS, ANGULARES, PLANAS, PARES DE BISAGRE, CHAPA YALE DERECHA, GALON DE PINTURA GALON THINER, LIBRA DE ELECTRODO 3/32 HIERRO REDONDO DE 1/2" DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE UNA PUERTA DE DOS BANDAS DE REJAS QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA DE ARTE BAJO RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1		1,150.00	
9/10/2020	POR COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTO DE RE-APERTURA DE OMJ EN LA CASA DE CULTURA A RAZON Q 20.00 C/U	1		1,000.00	
9/10/2020	POR UN CARBURADOR STIHL FS220 PARA USO DE UNA CHAPEADORA, 4 LITROS DE ACEITE STIHL 2T, 2 AUTOLUT YOYO 46.20 SE UTILIZARA PARA DISOLVER EL COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR TODAS	1		940.00	
	VAN			47,367.00	

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			47,367.00	
9/10/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		3,962.55	
9/10/2020	POR PROVISION DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE AVR MODELO SX460 EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA BOMBA DE CHUCHUJAY PARA EVITAR EL SOBRE CALENTAMIENTO DE LA BOMBA	1		1,500.00	
9/10/2020	POR COMPRA DE 14 UNIDADES DE HIERRO DE 1/2 G40 LEGAL, METRO Y MEDIO DE PIEDRIN, 15 SACOS DE CEMENTO UGC, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 45 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 LEGAL LO CUAL SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2,499.79	
12/10/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, 3RA AVENIDA COLONIA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO" DC-MCH-06-2020 NOG 13440276 ACTA DE RECEP. # 251 ACTA DE ADJ. # 252 FACTURA 2481014574 SERIE F1CE7BDF	1		48,687.05	
	VAN			104,016.39	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			104,016.39	
14/10/2020	POR COMPRA DE 12 CARRETAS				
	TRANSMETAL LLANTA SOLIDA DE HULE				
	PARA USO DE LA BODEGA MUNICIPAL	1		3,300	
14/10/2020	POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA				
	SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3				
	CABALLOS DE FUERZA 230V MARCA AFT,				
	35 GPM, UN MOTOR SUMERGIBLE , UN				
	PANEL, 3 ELECTRODOS DE ACERO, UN				
	LGUARDA NIVEL , 85 METROS DE CABLE				
	3X10, 85 METROS DE CABLE DE 3X14, UN				
	SUPRESOR DE PICOS 3 PH 240V CHMT, UN				
	FLIPON PARA USO DEL POZO UBICADO EN				
	4TA, AVENIDA FINAL SECTOR "B" ZONA 9 LA				
	ALAMEDA	1		17,955.00	
15/10/2020	POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA				
	EPSON NEGRA PARA WF 6590 A CARGO				
	DEL DEPARTAMEMTO DE COMPRAS	1		1,032.00	
15/10/2020	POR COMPRA DE 8 QUINTALES DE				
	CEMENTO, UN METRO DE PIEDRIN, UN				
	METRO DE ARENA, 6 LIBRAS DE ALAMBRE				
	DE AMARRE, 3 LIBRAS DE CLAVOS 3"				
	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS	1		1,009.00	
	VAN			127,312.39	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			127,312.39	
16/10/2020	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON WF 5790 PARA USO DEL DEPARTAMENTO				
	DE AGUA	1		4,500	
16/10/2020	POR COMPRA DE 7 QUINTALES DE MAIZ MOLIDO A RAZON Q. 165.00 CADA UNO, 3 QUINTALES FORTALINA A RAZON Q . 260.00 CADA UNO, 4 QUINTALES CONCENTRADO DESARROLLO A RAZON DE Q 210.00 LO CUAL SERVIRA DE ALIMENTAR CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2,775.00	
16/10/2020	POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1		660.00	
16/10/2020	POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA EPSON NEGRA, 2 CARTUCHOS DE TINTA EPSON CYAN, 2 CARTUCHOS DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 CARTUCHOS DE TINTA EPSON AMARILLA PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL	1		4,992.00	
	VAN			140,239.39	

ENTIDAD:

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			140,239.39	
19/10/2020	POR COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE SELECTO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		3,850.00	
19/10/2020	POR COMPRA DE ABONOS Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL PARQUE CENTRAL	1		1,748.00	
21/10/2020	POR COMPRA DE 500 PELOTAS # 1 Y 5 BOLSAS DE DULCE 25K LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN LA CELEBRACION DEL NIÑO Y NIÑA SOLICITADO POR OMPNA	1		1,675.00	
21/10/2020	POR COMPRA DE UN ROLLO DE NYLON DE ALTA DENSIDAD, 1000 BOLSAS DE ARROBA DE 8 ML PARA USO DEL VIVIERO MUNICIPAL PARA EL PROCESO DE PREPARACION Y EMPAQUE DE FERTILIZANTE ORGANICO BOVINASA Y UNA DOCENA DE ESCOBAS KIKA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	1		2,245.00	
	VAN			149,757.39	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			149,757.39	
21/10/2020	POR COMPRA DE 5 VIDRIOS CANTOS RECTOS PROPORCIONADOS LOS RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA ASOCIACION CULTURA TIANGUESILLO SOLICITADO POR				
	OMPNA	1		900.00	
23/10/2020	POR COMPRA DE UNA CUBETA BLANCO AGUA, UNA CUBETA TURQUEZA DE AGUA, UNA CUBETA DE PINTURA VIOLETA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO MATE ANTI.LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL PINTADO DE MURALES LEN EL PASILLO DE LA ESCUELA DE ARTE QUE ESTA BAJO LA DIRECCION DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1		1,315.00	
23/10/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PASO PEATONAL, 6TA AVENIDA ESQUINA Y CARRETERA INTERAMERICANA SECTOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		20,997.00	
	VAN			172,969.39	

ENTIDAD:

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			172,969.39	
23/10/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SOSEA	1		3,385	
23/10/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO" DC-MCH-07-2020 NOG 13497030 ACTA DE RECEP. # 252 ACTA DE ADJ. # 253 FACTURA 2760722483 SERIE A8131FBF	1		82,140	
23/10/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN	1		10,083.00	
28/10/2020	POR COMPRA DE 2 CUBETAS CASTROL 15W40, 1 CUBETA CHEVRON 80W90, 1 CUBETA CHEVRON 85W140, 1 FILTRO OCOLO AIRE, 1 FILTRO OLOLO DIÉSEL Y 1 PH3614, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE SERVICIO GENERAL AL PICK-UP BLANCO M-2013 PLACAS 0-355BBS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		2,845.00	
	VAN			271,422.39	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			271,422.39	
28/10/2020	POR COMPRA DE 1 FILTRO DIÉSEL, 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO ACEITE, 2 GALONES DE 5W30 SINTÉTICO, 1 GALÓN DE REFRIGERANTE, 2 PLUMILLAS, 6 LITROS ACEITE CAJA Y 1 CUBETA ACEITE 90 MULTI, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE SERVICIO GENERAL AL PICK-UP TOYOTA HILUX M-2017.	1		1,765	
29/10/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS EN LAS REUNIONES DE COMUDE Y REUNIÓN CON LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.	1		7,611.75	
29/10/2020	POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR L ROJO, CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, 24 BROCHAS DE 3" 12 BAMDEJAS COMPLETAS, 30 GALONES DE THINER LA CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA REMARCAR SEÑALIZACIONES EN LA VIA PUBLICA EN CALLES Y AVENIDAS	1		18,930.00	
	VAN			299,729.14	

ENTIDAD:

NIT
22216235
51260042
99902230
1539167

NIT
40889476
40689476
37335847
37335847
16451872

NIT
47530625
37335847
4445570

NIT
27003728
71880429
22216235
22216235

NIT
547778662
69268630
46443762
46443762

NIT
75322250
76810631
49074520

