

ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/04/2019	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE CHIMALTENANGO	1		19.968,00	AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	54813557
02/04/2019	POR 60 GARRAFONES DE AGUA SALVAVIDAS A RAZON DE 16.50 C/U PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1		990	VENTA DE GAS Y TIENDA YANETH	12704202
02/04/2019	POR COMPRA DE 2 N570 MAGNUM LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMIONCITO MARCA HYUNDAI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1.150,00	ACUMULADORES J Y L	98542125
03/04/2019	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					
	MUNICIPAL, TANQUE LA PEDRERA, POZO					
	CHOJOPIN, EL CUAL SE UTILIZARA PARA					
	PURIFICAR EL AGUA POTABLE PARA ASÍ					
	BRINDAR UN BUEN SERVICIO.	1		14.312,50	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828
				36.420,50		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			36.420,50		
03/04/2019	POR COMPRA DE MATERIALES					
	ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL					

	GIMNASIO MUNICIPAL	1		7.849,70	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
03/04/2019	POR DOS MAQUINAR ABRAZADERAS 10" Y TRES MAQUINAS ACOPLES SEGUN REQUERIMIENTO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA REPAERACION DE LA FUGA DE LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA DE 10" DE LA COLONIA SOCOBAL	1		2.100,00	TALLER DE TORNO LA UNION	46506470
03/04/2019	POR COMPRA DE 25 CHALECOS CON SUBLIMACION A Q 70.00 C/U LOS CUALES SE UTILIZARAN CON LA NIÑEZ DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	1		1.750,00	CONFECCIONES EMANUEL	8719748
03/04/2019	POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL P.M QUE INCLUYE: 4 PANTALONES,4 CAMISAS,2 CHUMPAS,4 GORRAS Y 2 CHALECOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS POLICÍAS DE NUEVO INGRESO A LA PM.	1		3.940,00	PANTALONES MODERNOS	6770010
	VAN			52.060,20		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			52.060,20		
04/04/2019	POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS					
	LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS					
	CURSOS QUE IMPARTE LA OFICINA DE					
	SOSEA	1		2.934,22	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	61232114
10/04/2019	POR 5 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA					
	PARA EL VIVERO CON UN VALOR DE Q					
	700.00 C/U PARA EL LLENADO DE BOLSAS					
	PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y					
	ORNAMENTALES	1		3.500,00	IXLAJ,OJO,,JUSTO,ROMAN	32415400
10/04/2019	POR COMPRA DE UNA CUBETA DE					
	PINTURA AMARILLO ANTIGUO AMARILLO, 7					
	GALONES DE PINTURA BLANCO DE ACEITE					
	Y 4 GALONES DE THINER LO CUAL SE					
	UTILIZARA EN EL PINTADO DEL ESCENARIO					
	DE LA PLAZA CIVICA	1		3.635,00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
11/04/2019	POR COMPRA DE 15 METROS DE ARENA DE					
	RIÓ Y 15 METROS DE PIEDRIN LOS CUALES					
	SE UTILIZARAN EN EL CALLEJON UBICADO					

	EN LA SEXTA AVENIDA Y CUARTA CALLE					
	SEGUNDO CALLEJÓN ZONA 3					
	CHIMALTENANGO	1		5.850,00	MATERIALES CONSTRUROCA	42776821
	VAN			67.979,42		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			67.979,42		
11/04/2019	UN LAINER P/MOTOR M11 FP-4025162 Y UN KIT D/EMPAQUES INFERIOR P/M11 FP 4069998 FP- 3800704 LO CUAL SE UTILIZARA EN EL CAMION COLOR VERDE COLOR VERDE MARCA FORD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		16.545,25	USADOS TRUCK PARTS, SOCIEDAD ANONIMA	79981011
12/04/2019	POR COMPRA 15 ASPESORES DE 1					

	PULGADA, 15 T CON ROSCA DE 1					
	PULGADA,15 UNIONES UNIVERSALES DE 1					
	PULGADA, 8 TUBOS DE 1 PULGADA, 1/2					
	GALON DE PEGAMENTO PVC, UN					
	AUTOMÁTICO PARA BOMBA DE AGUA LO					
	CUAL SE UTILIZARA EN EL ESTADIO					
	MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA	1		7.980,00	MISCELANEA LA PALA	1375253
12/04/2019	POR 18000 MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO					
	PAPEL BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR					
	PRECIO UNITARIO 0.69 CADA HOJA Y 18000					
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA					
	PAPEL BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR					
	PRECIO UNITARIO 0.69 C/U PARA SER					
	DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES					
	DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO	1		24.840,00	IMPRESOS Y GARANTIZADOS	96469447
	VAN			117.344,67		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			117.344,67		
16/04/2019	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 DE CORRESPONDIENTE AL MES DE					
	ABRIL FACTURA 190000004767 SERIE					
	FACE63FE001	1		2.841,74	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
16/04/2019	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE					
	LIMPIEZA PARA SER UTILIZANDO PARA LA					
	SEMANA SANTA EN LAS PRINCIPALES					
	CALLES DE CHIMALTENANGO	1		4.960,00	EL ARCA MISELANEA	102390312
22/04/2019	POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA					
	LAS SELECCIONES DE BALONCESTO DE					
	CHIMALTENANGO	1		12.000,00	TORRES,HERNANDEZ,TORIBIO,AN ALIA,	19579217
22/04/2019	POR 400 REFACCIONES					
	PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS QUE					
	FUERON BENEFICIADAS CON LAS ESTUFAS					
	ECOLÓGICAS MEJORADAS PARA LA ALDEA					

	HIERBABUENA, EL CERRITO	1		6.000,00	DELICOMIDAS ANDREA	15245748
	VAN			143.146,41		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			143.146,41		
22/04/2019	POR COMPRA DE UNA PERTIGA					
	TELESCOPICA 25' 6 SECCIONES, UN KIT DE					
	SEGURIDAD CON CASCO BLANCO SAFETY					
	PLUS, 10 FUSIBLES TIPO K 1A 26",10					
	FUSIBLES TIPO K 6A 26", 10 FUSIBLES TIPO					
	K 8A. 26" 10 FUSIBLES TIPO9 K 10A 26" LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN POR PARTE DEL					
	DEPARTAMENTO DE AGUA.	1		3.001,50	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
22/04/2019	POR COMPRA DE 2 TROFEOS DE TUBO					
	PROPORCIONADOS EN LA FINAL DEL					
	CAMPEONATO DE LA 3RA AVENIDA FINAL					

	DE LA ZONA 3 CHIMALTENANGO Y 6					
	TROFEOS DE TUBO PROPORCIONADOS EN					
	EL CAMPEONATO ASOCIACIÓN					
	COMUNIDAD LA ESPERANZA	1		1032,24	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
22/04/2019	POR COMPRA DE 150 METROS LINEALES					
	DE LAZO PARA USO PERSONAL DE					
	BODEGA MUNICIPAL QUE TRABAJA EN LA					
	LIMPIEZA Y ELABORACIÓN Y					
	MANTENIMIENTO DE POZOS DE					
	ABSORCIÓN.	1		2.250,00	PLASTIHOGAR	53495985
	VAN			149.430,15		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						
HORARIO DE ATENCIÓN:						
TELÉFONO:						
DIRECTOR:						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AL 30 DE ABRIL DEL 2019						
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2019						

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			149.430,15		
22/04/2019	POR COMPRA DE 300 TAMALES A UN					

	COSTO Q 7.00 C/U PROPORCIONADOS A					
	TODOS LOS VECINOS QUE VAN A SER					
	BENEFICIADOS CON LA CONSTRUCCION					
	DE LA CARRETERA	1		2.100,00	FRUTIVERDURAS Y REFACCIONES "VILMA"	98817329
25/04/2019	POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE					
	DETERGENTE EN POLVO, 20 GALONES DE					
	COLOR, 36 ESCOBAS GRANDES PARA USO					
	DE LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL Y					
	LA FUENTE COLONIAL	1		1.528,00	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	61232114
26/04/2019	POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE MINI					
	RICAS, 500 GALLETAS PROPORCIONADAS A					
	LOS NIÑOS DE PARVULOS A SEXTO EN SU					
	CELEBRACION DE SU MAÑANA DEPORTIVA					
	DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE					
	APLICACION CENTRO AMERICA J.M	1		1.500,00	DEPOSITO PRADERA	16560213
26/04/2019	POR COMPRA DE 48 BOTA DE HULE TODO					
	TERRENO NEGRO/AMAR DE DIFERENTES					
	NUMEROS 37,38,39,40,41,42, 48 PIEZAS DE					
	TRAJE PARA MOTORISTAS AZUL XXL, 24					
	LINTERNAS RECARGABLES 7 LED					
	RAYOVAC, 120 UNIDADES ESCOBAS PARA					
	USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y	1		12.360,00	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	24009040
				166.918,15		
ENTIDAD:						
DIRECCIÓN:						

	TOTAL DEL MES DE ABRIL			178.650,15		