

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2019	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, BOLSAS, VASOS DE DUROPORT, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES, LO CUAL VA SER UTILIZADO POR SOSEA EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS	1		8.267,98	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	61232114
01/02/2019	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	1		1.790,00	LIBRERIA EL PORVENIR	3242811
04/02/2019	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.			16.812,50	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828
	VAN			26.870,48		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			26.870,48		
05/02/2019	POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA					
	ALTA TEMPERATURA 5/8X5 PIES CON					

	CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA USO					
	DEL CAMION CISTERNA VERDE	1		625	DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y ACCESORIOS	64072231
05/02/2019	POR COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE,					
	AROMATIZANTES, ROLLOS DE PAPEL STAF,					
	GALONES DE DESENGRASANTE,CAJAS DE					
	JABON PARA ROPA, CAJAS DE JABON					
	PARA TRASTOS,, MILLARES DE BOLSAS					
	PARA BASURA, FRSCOS D RAYMAX,					
	LIMPIADORES, TRAPIADORES					
	ATOMIZADORES, PLEDGER, FARDO DE					
	PASHTES PARA TRASTOS, CEPILLO PARA					
	ROPA SOLICITADO POR LA OFICINA DE					
	SOSEA.	1		9.035,00	GALERIA DE ARTE EDGAR PEREN	37909916
06/02/2019	COMPRA DE 6 CUADROS PINTADOS A					
	OLEO DE 24"X32"CON UN VOLOR DE Q					
	800.00 C/U PARA SER PROPORCIONADOS					
	A LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN EN					
	DIFERENTES PROYECTOS SIENDO LOS					
	ENCARGADOS DE VARIAS INSTITUCIONES.	1		4800	GALERIA DE ARTE EDGAR PEREN	37909916
	VAN			41.330,48		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			41.330,48		
06/02/2019	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA					
	PARA USO DE LA OFICINA DE					
	NOMENCLATURA	1		3.859,25	LIBRERIA Y M. ALEJANDRITA	18601324
07/02/2019	POR COMPRA DE 200 FOTOCELDA 105/305V					
	FISHER, 20 CINTAS DE AISLAR NEGRO# 33					
	3M, 300 METROS DE CABLE THH/THWN-2 #					
	12 COLOR ROJO, 300 METROS DE CABLE					
	THH/THWN-2 # 12 COLOR NEGRO, 120					
	BOMBILLAS LED LHB-LED/50/65 50W					
	E27/E40 100/240V ALTA POTENCIA LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
	PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE					
	CHIMALTENANGO	1		24.310,40	ALMACEN ANTILLON ZONA 14	3389421
08/02/2019	POR COMPRA 101.25 YARDAS DE TELA					
	TIPICA 100% ARTESANAL DISEÑO					
	MULTICOLOR NAHULA SOLOLA LA CUAL SE					

	UTILIAZARA PARA USO DE LA OFICINA DE					
	SOSEA.	1		8.650,00	TZAJ,SAC,,JORGE,MARIO	33192537
12/02/2019	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA					
	PARA USO DE LA OFICINA DE SOSEA.	1		6.901,75	MISCELANEA "EL ARCOIRIS"	44167024
	VAN			85.051,88		
<b>ENTIDAD:</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b>						
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>						
<b>TELÉFONO:</b>						
<b>DIRECTOR:</b>						
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ</b>						
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019</b>						
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019</b>						

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			85.051,88		
13/02/2019	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y					
	NEGRO PARA USO DE LA OFICINA DE					
	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA					
	DE SOSEA.	1		4.400,00	RALON,HERRERA,SUSAN,ANDREA	1539167
13/02/2019	POR COMPRA DE 8 CAMISAS MANGA					

	LARGA COLOR AZUL CON CINTA AMARILLA					
	Y FOSFORESCENTES CON EL APELLIDO					
	BORDADO EN EL PECHO, EN LA MANGA					
	LLEVARA EL LOGOTIPO DE LA					
	MUNICIPALIDAD Y TEXTO ELECTRICISTA					
	MUNICIPAL A RAZON DE Q 135.00 C/U.	1		1.080,00	DISEÑOS J.B.	30158966
15/02/2019	POR ARRENDAMIENTO 22 HORAS DE					
	MOTONIVELADORA, ARRENDAMIENTO DE					
	18 HORAS DE RODO VIBRADOR,	1		24.800,00	MULTILIBRERIAS Y PAPELERIA EDDY'S	29836719
	VAN			115.331,88		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			115.331,88		
14/02/2019	POR 22 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3 Y					
	23 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3, 4					
	ALFOMBRAS 4X6 CHOCOLATE, 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					
	ENERO FACTURA 190000004767 SERIE					
	FACE63FE001	1		2.628,56	PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	576937K
14/02/2019	POR COMPRA DE 6 TROFEO DE TUBO 18",					
	6 TROFEO DE TUBO 16",6 TROFEO DE					
	TUBO DE 14", 6 TROFEO DE TUBO 13", 6					
	TROFEOS DE TUBO DE 12" LOS CUALES SE					
	PROPORCIONARON EN LA COMPETENCIA					
	DE CICLISMO QUE SE REALIZO EN LA					
	ALDEA BOLA DE ORO CON MOTIVO DE SU	1		2.059,20	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
18/02/2019	POR COMPRA DE 4 REDUCIDORES P0VC					
	DE 5" X 4" AGUA POTABLE, UNA UNION					

	UNIVERSAL TIPO DRESSER DE 10" RANGO				
	DE 271 A 290MM, 4 EMPAQUES	1		10.879,68	
	VAN			130.899,32	
<b>ENTIDAD:</b>					
<b>DIRECCIÓN:</b>					
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>					
<b>TELÉFONO:</b>					
<b>DIRECTOR:</b>					
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ</b>					
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019</b>					
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019</b>					

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			130.899,32		
19/02/2019	POR 2 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS Y 15 METROS DE MANGERA PARA GAS LOS CUALES SE UTILIZAN EN LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN SOSEA	1		1.070,00	EXPENDIO DE GAS PROPANO "GAS EXPRESS	8570884
21/02/2019	POR COMPRA DE TUBO MORMA F_949 08", CEMENTO UGC 4060 42.5KG, HIERRO DE 3/8 G40 LEG. PIEDRIN AGREGUA 1/2", ARENA DE RIO CORRIENTE,CUAL SE UTILIZARAN PARA CAJAS DE REGISTRO DE DRENAJE EN COLONIA PUERTO RICO					



	PARTE DE ATRAS Y 10 SACOS DE CAL					
	HORCALSA 20KG LOS CUALES SE					
	UTILIZARAN PARA EL PINTADO DE					
	BORDILLOS, ARBOLES Y POSTES EN EL					
	CASCO URBANO	1		9.895,20	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
21/02/2019	POR COMPRA DE 30 QUINTALES DE MAIZ					
	AMARILLO, 20 QUINTALES DE					
	CONCENTRADO PELETIZADO, 20					
	QUINTALES DE RAMBO CAN ADULTO					
	SERVIRA PARA ALIMENTAR A PIZOTE,					
	MAPACHES, GANSOS Y CISNES QUE					
	HABITAN EN EL INTERIOR DEL BALNEARIO					
	LOS APOSENTOS	1		17.600,00	DEPOSITO PRADERA	16560213
	VAN			159.464,52		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
--------------	-----------------------	----------	-----------------	--------------	-----------	-----

	VIENEN			159.464,52		
21/02/2019	POR 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8 , 4					
	METROS DE PIEDRIN, 10 SACOS DE					
	CEMENTO, 50 BOLSAS DE CAL LO CUAL					
	SERA PARA MANTENIMIENTO A LOS					
	POLLETONES Y CHURRASQUERAS DEL					
	INTERIOR DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS	1		4.020,00	FERRETERIA EL EXITO 1	76320995
21/02/2019	20 GALONES SINTETICO PREPARADO					
	CELESTE, 10 GALONES SINTETICO					
	PREPRADO VERDE, 15 GALONES DE					
	THINER LACA,5 GALONES SINTETICO					
	PREPARADO BLANCO,1 GALON DE					
	PINTURA FONDO GRIS, 2 GALONES					
	MASILLA LIGHT WIGHT, 5 PLIEGOS DE LIJA					
	# 36, 4 PLIEGOS DE LIGA # 80 LO CUAL SE					
	UTILIZARAN PARA DARLE MANTENIMIENTO					
	AL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		8.055,00	PROYECTO K, SOCIEDAD ANONIMA	95359079
22/02/2019	POR CPU COREI7 ORIGINAL DELL-8GB					
	RAM-DISCO DURO 1 TERABYTE, UN COMBO					
	TECLADO Y MOUSE USB GAMER, UN					
	MONITOR MARCA SAMSUNG 19"	1		7.240,00	MULTISERVICIOS EMANUEL	39501167
	VAN			178.779,52		
<b>ENTIDAD:</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b>						

<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			178.779,52		
26/02/2019	POR COMPRA DE 6 LATAS DE ACEITE					
	25W-60 LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA					
	NIVELACION DE LOS VEHICULOS DE LA					
	BODEGA,FILTROS DE GASOLINA PARA					
	POICK-UP,FILTRO DE AIRE PARA IZUSU,UN					
	AUTOMATICO PARA COMPRESOR PARA EL					
	CAMION CISTERNA, VALVULA AIRE,UN					
	GOBERNADOR DE COMPRESOR PARA EL					
	CAMION CISTERNA UNA MANGUERA PARA					
	EL CAMION CISTERNA, UNA VALVULA DE					
	LIBERACION DE FRENO CAMION CISTERNA,	1		6.345,00	REPUESTOS GT	49167148
26/02/2019	POR 55 LAMPARAS LED NEMA 140W					
	E-40C(FOTOCELDA TECNOLITE,55					
	BOMBILLAS LEDLHB-LED/50/65 50W E27/E40					
	100/240V ALTA POTENCIA,55 BRAZOS PARA					

	LAMPARA DE MERCURIO 1.00M					
	ELECTROENSAMBLE, UN LAMPARA NEMA					
	LED 140W E-40C(FOTOCELDA TECNOLITE,					
	UNA BOMBILLAS LEDLHB-LED/50/65 50W					
	E27/E40 100/240V ALTA POTENCIA, UN					
	BRAZO PARA LAMPARA DE MERCURIO DE					
	1.20M ELECTROENSAMBLE, 300 METROS					
	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 6 PANTELLA	1		23.945,12	ALMACEN ANTILLON ZONA 14	3389421
	van			209.069,64		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			209.069,64		
26/02/2019	POR COMPRA DE 53 GARRAFONES DE					
	AGUA SALVAVIDAS A RAZON Q 16.50 C/U					
	PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS					
	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1		874,5	VENTA DE GAS Y TIENDA YANETH	12704202

26/02/2019	POR COMPRA DE 2 COMBOS					
	WF-6590+M20400N/L, 2 MULTIFUNCIONAL					
	WF6590 PCLPS 24 PPM COLOR SERIA					
	VQHY018379, VQHYO18380, 2					
	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA					
	M2040DN/L SERIE VR98737342 , VR98737719					
	UNA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y LA					
	OTRA PARA USO DEL JUZGADO DE					
	ASUNTOS MUNICIPALES	1		23.000,00	PRINTER	4863461
27/02/2019	POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE RESORTES					
	PARA CAMION CON SUS LAÑAS					
	CARGADORES Y CON TORNILLOS DE					
	CENTRO PARA USO DEL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR VERDE MARCA FORD					
	PLACAS C-628 BMP PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		12.000,00	IMPORTADORA Y TRANSPORTES ANA CECILIA 1	39778320
	VAN			244.944,14		
<b>ENTIDAD:</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b>						
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>						
<b>TELÉFONO:</b>						
<b>DIRECTOR:</b>						
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>						

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			244.944,14		
27/02/2019	POR 37 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE LA COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL Y 26 REFACCIONES SERVIDAS EN LA REUNION DE COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL	1		1.341,00	TIENDA LA AMISTAD REHOBOT	29548926
27/02/2019	POR COMPRA DE 9 TUBOS PVC NORMA 3034 10" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EMERGENCIA EN ZONAS Y AVENIDAS DE CHIMALTENANGO	1		8.100,00	CONSTRUCTORA GUATEMALTECA CONSGUA	23827432
27/02/2019	POR COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA GASOLINA, MARCA CATERPILLAR DE 6500 WATS, AC VOLTAJE 120/240, FRECUENCIA 60 H2, POTENCIA NOMINAL 6.5KN, FACTOR DE POTENCIA 1.0, MOTOR SERIE Y2168F1 150703674 EL CUAL SE UTILIZARA EN CUALQUIER EMERGENCIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		24.500,00	CONSTR. SERVICIOS GLOBAL	55965385
27/02/2019	POR COMPRA DE 6 CHALECOS TIPICOS EN					

	TALLA M,L,XL Y XXL RESPECTIVAMENTE A					
	UN VALOR DE Q 375.00 C/U LOS CUALES					
	LE SERAN PROPORCIONADOS A LOS					
	REPRESENTANTES DE PREVENCIÓN DEL	1		2.250,00	EMANUEL	19572204
	TOTAL DE FEBRERO 2019			281.135,14		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2019**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			281.135,14		
09/02/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL					
	DRENAJE SANITARIO SECTOR LAS ABEJAS,					
	QUINTAS LOS APOSENTO II Y LOMA					
	SOCOBAL, ZONA 4, CHIMALTENANGO					
	DC-MCH-01-2019 NOG 9772480	1		89.315,00	ALDANA, ANDRES,FRANCISCO	36378313
22/02/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"ADQUISICION DE TRES					

