

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/03/2019	POR COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS PARA SER PROPORCIONADOS A DIFERENTES TALLERES QUE TIENE PROGRAMADO OMPNA					
04/03/2019	POR COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A LOS DIFERENTES TALLERES QUE TIENE PROGRAMADO LA OMPNA.	1		2.363,00	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS HERNANDEZ	76810631
		1		1.538,17	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	61232114
05/03/2019	POR COMPRA DE 95 TUBOS DE 2", 33 TUBOS DE 3 PVC, 2 GALONES DE TANGIT 3", 5 REDUCIDORES DE 2X1 1/2, 5 REDUCIDORES DE 3X1 1/2,5 TEE LISA DE 2" ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN EL SECTOR DE LA COLONIA SOCOBAL	1		14.417,00	MISCELANEA LA PALA	1375253
05/03/2019	POR COMPRA DE 2 BATERIA BOSCH					

	SERA UTILIZADA EN EL CAMION BLANCO					
	DE VOLTEO PLACAS C-350 BDM					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO	1		2.700,00	ACUMULADORES J Y L	98542125
06/03/2019	POR COMPRA DE UN EQUIPO DE					
	PERIFONEO QUE INCLUYE AMPLIFICADOR					
	TOA CA 160, 2 TROMPETAS LS SYSTEMAS					
	TS40W, INSTALACION UN CABLE AUDIO					
	RHINO JACK 1/8 A DUAL JACK 1/4 3MT	1		3.386,05	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	26548879
	VAN			24.404,22		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			24.404,22		
06/03/2019	POR COMPRA DE 4 LITROS DE ACEITE					
	2244, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 FILTROS DE					
	AIRE, 4 LATAS DE ACEITE 25W60 URSA					
	PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE					

	LAS DOS PIPAS MUNICIPALES	1		4.920,00	CELIA LIKASTTY MELGAR MENDOZA	49167146
06/03/2019	POR COMPRA DE ANGULARES, TUBOS, LAMINAS BISAGRA LIBRAS ELECTRODO, GALONES DE THINER PINTURA, DISCO DE CORTE 9" CHAPAS VERA HIERRO T , ANGULARES PIES E VIDRIO, SILICONES TRANSPARENTE LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACIÓN DE 2 PUERTAS Y 6 BALCONES PARA LA ESCUELITA BUENA					
	VISTA SUR	1		4.625,00	EL ARCA MISELANEA	102390312
07/03/2019	POR LA ELABORACION DE 35 CAMISAS CON BORDADO Y TIPICO PROPORCIONADOS A LOS DONANTES CANADIENSES DEL PROYECTO DE ESTUFAS MEJORADAS EN NUESTRA CELEBRACION DE 10 AÑOS DEL PROGRAMA DE ESTUFAS EN EL CASERIO					
	LAS VIOLETAS	1		5.250,00	COMERCIAL "LOS HERMANOS	41683633
	VAN			39.199,22		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			39.199,22		
07/03/2019	POR COMPRA DE TUBOS,PIES DE PLYWOOD DE 1/2, GALONES DE PINTURA ROJO OXIDO, GALON DE THINER, ANGULARES DE 1", PLANAS DE 1", TUBOS CUADRADOS DE 1/2",JUEGO DE RIELES DE 16", LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32 PUNTO VERDE, PIES DE VIDRIO, CHAPA TIPO SIERRA, LAMINAS 3X7MM LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACION UN ARCHIVO,UNA ESTANTERÍA,UN ESCRITORIO, Y UNA SILLA PARA EL					
	COCODE DE SAN JACINTO	1		2.294,00	EL ARCA MISELANEA	102390312
07/03/2019	COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO 5/8,LIBRAS DE ELECTRODO 1/8, LIBRAS DE ELECTRODO DE 7018, GALONES DE PINTURA, GALONES DE THINER,DISCOS CORTE METAL 9" Y DE 14",PLIEGOS DE LIJA LONA PARA DIFERENTES USOS Y REPARACIONES EN LA BODEGA MUNICIPAL Y ANGULARES, PLANCHAS, DISCOS, LIBRAS ELECTRODOS, HIERRO,					
	TUBOS PROCESOS 1/2 GALONES PINTURA	1		18.260,00	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN MARTIN	47530626

VAN

59.753,22

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			59.753,22		
07/03/2019	POR COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FULBOL A Q 140.00 C/U, 6 PELOTAS DE FUTBOL # 5 A RAZON DE Q 250.00 C/U, 6 PELOTAS # 4 DE FUTBOL A Q 200.00 C/U LOS CUALES SE PROPORCIONAN A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO AMERICA J.M CHIMALTENANGO PARA SU CLASE DE EDUCACION FISICA Y PARA SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUEGOS ESCOLARES DIGEF		REVERTIDA			
08/03/2019	POR COMPRA CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE COLOR BLANCO SINTETICO Y					

	8 GALONES DE TINER PARA USO DEL					
	ENCARGADO DE LA PLAZA CIVICA Y 8					
	GALONES DE PINTURA COLOR ROJO,					
	AMARILLO, AZUL, NEGRO, 2 GALONES DE					
	PINTURA COLOR BLANCO, 5 BROCHAS					
	MEDIANAS SINTEITCAS, 5 BROCHAS					
	GRANDES SINTETICAS, PARA USO DE LA					
	OMPNAJ	1		6.510,00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
	VAN			66.263,22		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			66.263,22		
08/03/2019	POR COMPRA DE ESCOBAS, BOLSAS DE					
	DETERGENTE, TOALLA, CLORO, LIPIADOR					
	PAPEL DIS/GALONES DE DESINFECTANTE,					

	CEPILLO DE ENODORO PARA LIMPIEZA Y					
	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO					
	GENERAL,AXION,JABON LIQUIDO ESCOBAS,					
	DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE CASA DE					
	LA CULTURA Y ESTADIO, DETERGENTE,					
	TUALLAS TRAPEAR, LIMPIADOR					
	RAYADO,JABON LIQUIDO, BOLSAS PARA					
	BASURA, PASTILLA DE BAÑO SANITARIO					
	PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1		1.894,81	GRUPO CHIMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	61232114
11/03/2019	POR COMPRA DE 5 CANDADOS YALE # 60					
	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA PLANTA					
	DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA EL					
	CERRITO	1		650	MISCELANEA LA PALA	1375253
11/03/2019	UN DISCO DE CLOUTH, CADENA 428,					
	LLANTAS 300X18 Y 2.75X 18, FRENO					
	DELANTERO Y TRASERO, LUCES, PATA DE					
	CAJA DE CAMBIO, CAMBIO CONOS DE					
	SIMON,PINTURA DE MOTOCICLETA,					
	TAPICERIA DE SILLON MOTOCICLETA QUE					
	ESTA A SERVICIO DEL DEPARTAMENTO	1		2.970,00	MOTOREPUESTOS EDUARD	76163210
	VAN			71.778,03		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			71.778,03		
11/03/2019	POR COMPRA DE FILTRO DIESEL,FILTRO DE ACIETE, FILTRO DE AIRE SUZUKI 641/941 PARA DARLE MANTEMIENTO AL LA PLANTA DE CHUACHUACUJAY, FILTRO DE COMBUSTIBLE JOHN DEERE RE 60021, FILTRO DE AIRE FLEETGURDA AH1198M, UN FILTRO DE ACIETE JOHN DEER RE59754, 2 CUBETAS DE ACEITE 25W-60 CASTROL PARA MANTENIMIENTO A LA					
	PLANTA DE PACHIPUP	1		3.030,00	CORPORACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES CORASA, SOCIEDAD ANONIMA	44050240
11/03/2019	POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHA DE BALONCESTO LA CUAL SE UTILIZARA PARA PINTAR ESPACIOS DAÑADOS EN LA CANCHA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	1		3.000,00	CANO,VIELMAN,,ESTUARDO,RODERICO	4859804
12/03/2019	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	1		24.972,25	ALDANA,GIRON,,SERGIO,RUTILO	4496493
12/03/2019	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL EDIFICIO					

	MUNICIPAL.	1		3.224,42	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
	VAN			106.004,70		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			106.004,70		
12/03/2019	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL.	1		1.070	AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	54813557
12/03/2019	POR LA COMPRA DE 41 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO STAFF JUMBO ROL 350MTS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1		3.706,45	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	74468138
13/03/2019	POR COMPRA DE 10 UNIFORMES DE FULBOL A Q 140.00 C/U, 6 PELOTAS DE FUTBOL # 5 A Q 250.00 C/U					

	PROPORCIONADAS A LA ESCUELA OFICIAL					
	RURAL MIXTA, CENTRO AMERICA J.M					
	CHIMALTENANGO, Y 6 PELOTAS					
	PROPORCIONADAS A JOVENES DE ALDEA					
	SAN JACINTO CASERIO EL JORDAN	1		4.100,00	GRAJEDA SPORT	25139037
14/03/2019	COMPRA DE TELEFONO, EXTENSIONES DE					
	20 METROS Y DE 5 MTS REGLETA.					
	MEMORIA, HUB DE 4 PUERTOS USB					
	MOUSE USB CLIP PARA USO DE					
	SECRETARIA MUNICIPAL Y 10 TINTAS					
	EPSON NEGRO,210 ORIGINAL,3 TINTA					
	CYAN, 3 TINTA YELLOW, TINTA MAGENTA					
	PARA USO DEL ENCARGADO DE UNIDAD	1		3.260,00	BETANCOURTH,JUAREZ,,MIRNA,ELIZABETH	8016402
				118.141,15		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			118.141,15		

15/03/2019	300 ENVASES PET CRISTALINO 250ML					
	ATOMIZADOR Y T COMPLETO, 5 SILICONA					
	SEMPURE 357 FOOD GRADE ENVASE					
	PLASTICO ENV. 3.5 KG LA CUAL VA SER					
	HACER PROPORCIONADO AL COCODE DE					
	LA ALDEA HIERBABUENA PARA LA					
	ELABORACION DE CERA. PARA COMALES					
	PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS					
	CHIMALTECAS	1		2.105,58	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6367003
15/03/2019	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	SER PROPORCIONADOS EN LA OFICINA DE					
	GESTION AMBIENTAL, OFICINA OMPNAJ,					
	SECRETARIA MUNICIPAL	1		16.675,00	LIBRERIA M.T.J.	57183635
15/03/2019	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	SER PROPORCIONADOS A OFICINA DE					
	CATASTRO, CEMENTERIO LOS PINOS	1		2.452,50	MISCELANEA "EL ARCOIRIS"	44167024
15/03/2019	POR COMPRA DE 10 UNIONES GIBault DE					
	5"X 140 MM LOS CUALES SE UTILIZARAN					
	PARA CUBRIR CUALQUIER EMERGENCIA					
	EN DIFERENTES SECTORES DE LA					
	POBLACION	1		8.500,00	COMERCIALIZADORA JAP	65617703
	VAN			147.874,23		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			147.874,23		
15/03/2019	POR COMPRA DE TECLADO, MOUSE OPTICO, CINTA PARA IMPRESORA EPSON 350, TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA 380 COLOR NEGRO, CYAN,MAGENTA, AMARILLO, PARA USO DE LA DAFIM.	1		1.380,00	MULTISERVICIOS EMANUEL	39501167
18/03/2019	POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE HARINA SUAVE, 6 UNIDADES CREMA PARA BATIR EN PASTELERÍA, 2 BOTES DE ESENCIA DE VAINILLA DE 800 ML PROPORCIONADOS A LA OFICINA DE SOSEA, 100 LIBRAS DE GALLINA A RAZÓN DE Q16.00 CADA LIBRA,PROPORCIONADOS A LA COFRADÍA DEL PATRÓN SAN JOSE Y 50 LIBRAS DE POLLO A RAZÓN DE Q14.00 CADA LIBRA, PROPORCIONADOS AL COCODE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS, CHIMALTENANGO.	1		2.912,00	DISTRIBUIDORA "DANIELITO"	96203722
19/03/2019	POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS DE					

	100 LIBRAS LOS CUALES SE UTILIZAN EN					
	LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN					
	SOSEA.	1		920	EXPENDIO DE GAS PROPANO "GAS EXPRESS"	8570884
	VAN			153.086,23		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			153.086,23		
19/03/2019	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1		9.509,50	LIBRERIA Y MULTIPRODUCTO ALEJANDRITA	18601324
20/03/2019	POR COMPRA DE ESCOBAS ,MACHETES CAJA DE LIMA BELLOTA, TIJERAS, CANDADOS, PARES DE					

	GUANTES,RASTRILLO, LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, 2 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, JUEGOS PARA JARDIN LO CUAL SE UTILIZARAN PARA USO DEL JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	1		2.521,00	MISCELANEA LA PALA	1375253
20/03/2019	POR 700 PELOTAS PLASTICAS PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DIA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ A REALIZARSE EN LA ALDEA SANTA ISABEL Y EL DURAZNO	1		1.575,00	PLASTIHOGAR	53495985
21/03/2019	POR COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ADULTOS PARA FUTBOL A RAZON 175.00 C/U PARA SER PROPORCIONADO EN CAMPEONATO DE FULTBOL SOLICITADO POR EL VECINO KEVIN ATS UN JUEGO DE REDES	1		2.750,00	GRAJEDA SPORT	25139037
	VAN			169.441,73		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2019

OCOMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENE			169.441,73		
22/03/2019	POR COMPRA DE 4 ELECTROMAYA 4.5X 2.35X 6 METROS, 20 LIBRAS DE ELECTRODOS DE 1/8, 2 DISCOS CORTE METAL 9" LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA PROTECCION EN EL AREA DE DEL TECHO EN UNA AULA INTERACTIVA DE LA ESCUELA DE HIERBA BUENA, CHIMALTENANGO	1		2.420,00	VENTA DE HIERRO EN FORMA SAN MARTIN	47530626
22/03/2019	POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA USO DE DIFERENTES EMERGENCIA DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		23.364,00	AGROFERRETERIA EL CAMPESINO	54813557
25/03/2019	POR COMPRA DE 2 COPA ASIA DE 50CM, 2 COPA ASIA DE 40CM PROPORCIONADOS EN LA CUADRANGULAR ENTRE COMUNIDADES RURALES Y NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD CERRO ALTO CHIMALTENANGO	1		885,4	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
26/03/2019	POR COMPRA DE 3 TONER FS 6525 TOSHIBA EA50 PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL,4 TONER MODELO FS 6525 PARA USO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CUATRO TONER FS 6525	1		20.950,00	TECNOLOGIA Y SERVICIO	28208072
	VAN			217.061,13		

ENTIDAD:

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			217.061,13		
26/03/2019	POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA SELECTA ACEITE DE TRAFICO, 2 GALONES DE THINER LA CUAL SE UTILIZARA EN LA PRIMERA CALLE FRENTE A LA TIPO FEDEDRACION	1		1.030,00	MISCELANEA LA PALA	T 1375253
26/03/2019	POR COMPRA DE 8 TUBO DE DRENAJE DE 6" 80 PSI BLANCO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DÉCIMA CALLE 5-25 Y 5A 9A-62 ZONA UNO CHIMALTENANGO	1		1.803,60	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
07/03/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO MECANICO LOS APOSENTOS DC-MCH-03-2019 NOG 9904174 ACTA DE RECEP. #191 ACTA DE ADJ. # 192 FACTURA 3177 SERIE A	1		82.950,00	AGUATESA	78734746

15/03/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO, 3RA. AVENIDA ALDEA					
	BUENA VISTA SUR, ZONA 8,					
	CHIMALTENNGO" DC-MCH-04-2019 NOG					
	10002146 ACTA DE RECEP. #193 ACTA DE					
	ADJ. # 194 FACTURA 134 SERIE "B	1		40.741,45	GENESIS CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA	29037980
	TOTAL DEL MES DE MARZO 2019			343.586,18		