

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/05/2019	POR COMPRA DE ARENA RIO,PIEDRIN,					
	CEMENTO, TUBO NORMAL F-949 08",					
	SELECTO, HIERRO DE 1/2 G40 LEG.,					
	HIERRO DE 3/8 G40 LEG, ALAMBRE DE					
	AMARRE, LADRILLO TAYUYO 5X11X23 PARA					
	LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL					
	ALCANTARILLADO SANITARIO. 6T0					
	CALLEJON, SECTOR 2 ALDEA EL ROSARIO,					
	CHIMALTENANGO.	1		22.264,20	SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA	72845996
01/05/2019	POR COMPRA DE 31 GARRAFONES DE					
	AGUA PURA LOS CUALES SERAN					
	PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL					
	EDIFICIO MUNICIPAL	1		511,5	VENTA DE GAS Y TIENDA YANETH	12704202
01/05/2019	UN FILTRO COMBUSTIBLE JOHN DEERE					
	RE60021, UN FILTRO DE AIRE FLEETGUARD					

	AH1198, UN FILTRO DE ACEITE JOHN					
	DEEER RE59754, 2 CUBETAS DE ACEITE					
	25W-60 PARA USO DE LA PLANTA DE					
	PACHIPUP Y UN FILTRO DE CUMBUSTIBLE					
	PERKINS 26560103, UN FILTRO DE AIRE LAF					
	8148, UN FILTRO DE ACEITE PERKINS					
	2654403 PARA USO DE CHUACHUCUJAY					
	PLANTA GENERADORA	1		2.630,00	CORPORACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES CORASA, SOCIEDAD ANONIMA	44050240
	VAN			25.405,70		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			25.405,70		
01/05/2019	POR COMPRA DE 20 PACHITAS DE TINTA					
	EPSON 5 COLOR NEGRO, 5 MAGENTA, 5					
	CIAN, 5 AMARILLO ORIGINAL PARA USO DEL					

	DEPARTAMENTO DE AGUA, 3 TINTAS DE					
	CARTUCHO 195 PARA EPSON L-380 DE					
	COLOR PARA USO DE LA DIRECCION					
	FINANCIERA MUNICIPAL	1		2.095,00	COL,MACARIO,,CINTHYA,CAROLIN	54679826
03/05/2019	POR COMPRA DE UN RESORTAJE					
	DELANTERO PARA CAMION					
	INTERNACIONAL CISTERNA COLOR					
	VERDE C-507BJC DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.500,00	TALLERES SAN MARTIN	3744744
08/05/2019	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 MAYO					
		2019	1	2.841,74	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
	VAN			31.842,44		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			31.842,74		
09/05/2019	POR COMPRA TUBOS,TEE, REDUCIDOR PVC, PEGAMENTO, CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN 1/2" CODO PVC, TUBO PVC, SICAFLEX, AZULEJO, ADHESIVO PARA PISO, BOQUILLEX, CRUCETA PARA INSTALAR PIZO LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA REMODELACION DEL TANQUE PUBLICO DEL SECTOR DEL VERGEL ZONA 8					
	CHIMALTENANGO	1		10.461,09	SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA	72845996
10/05/2019	POR COMPRA DE 15 TUBOS DE DRENAJE 6" 80 PSI BLANCO 2 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT LOS CUAL SE UTILIZARAN PARA EL RAMAL DE LA 7MA A. PASAJE 5-159 CAMINO A PRESIDIO ZONA 4 SOCOBAL					
	CHIMALTENANGO	1		3.681,35	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
17/05/2019	POR COMPRA DE 1000 GUANTES LATEX LOS CUALES SE PROPORCIONARAN A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD					
	DENOMINADA LIMPIEMOS CHIMALTENANGO	1		500	FARMACIA "SAN JOSE"	33273375
17/05/2019	POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE BATERÍAS					

	DURACELL AA, PARA LOS MICRÓFONOS					
	DEL SONIDO MUNICIPAL, PARA PODER					
	BRINDAR MEJOR SERVICIO A	1		5.400,00	FERRETERIA EL EXITO 1	76320995
	VAN			51.885,18		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			51.885,18		
17/05/2019	POR LA COMPRA DE 4 LINTERNAS IMP MOD.LD-199 RECARGABLE, 10 CANDADOS YALE #60, 6 CANDADOS TOLSEN#38 COD.55134 SE UTILIZARAN PARA EL ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA Y LA COMPRA DE 5 CANDADOS YALE#60 PARA RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA OMPNAJ.	1		2.266,00	MISCELANEA LA PALA	1375253
20/05/2019	POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 6" P/DRENAJE LOS CUALES SE UTILIZARAN					

	EN EL CASERIO EL REFUGIO 11 CALLE					
	PASAJE 6-46 ZONA 7 CHIMALTENANGO	1		1.990,00	MISCELANEA LA PALA	1375253
20/05/2019	POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS					
	PROPANO DE 25 LIBRAS, 2 CILINDROS DE					
	GAS PROPANO DE 100 LIBRAS LOS CUALES					
	SE UTILIZARAN EN EN LA COCINA MOVIL					
	QUE ESTA UBICADA EN CASA DE LA					
	CULTURA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN					
	LA CAPACITACIONES EN DIFERENTES					
	TALLERES EN NUESTRA SECRETARIA DE					
	LA SOSEA	1		1.150,00	EXPENDIO DE GAS PROPANO "GAS EXPRESS"	8570884
	VAN			57.291,18		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			57.291,18		

21/05/2019	POR COMPRA DE UNA DE 2 CIRCUITOS, 2					
	FLIPONES 20 AP, 3 CANALETAS 3/4, 15 MTS					
	CABLE # 10, UN TOMACORRIENTE, 50 MTS					
	CABLE TRIPLEX #6, 25 TARUGOS, 25					
	TORNILLOS, UNA CINTA DE AISLAR LOS					
	CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL					
	CENTRO DE MONITOREO PARA DEJARLE					
	UNA LINEA DIRECTA PARA LA PROTECCION					
	DEL MISMO.	1		597	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21/05/2019	POR COMPRA DE UNA PORTA FUSILERA LA					
	QUAL SERA UTILIZADA EN LA					
	RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N	1		1.209,60	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	737909
21/05/2019	POR 30 DESAYUNOS, 30 ALMUERZOS, 30					
	CENAS ALIMENTOS ENTREGADOS AL					
	PERSONAL DE SINAPRRSE, 30					
	DESAYUNOS ENTREGADOS A PMT	1		3.600,00	DELICOMIDAS ANDREA	15245748
22/05/2019	POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE					
	25W50, UNA CUBETA DE ACEITE					
	HIDRAULICO 30 AMARILLO LO CUAL SE					
	UTILIZARAN PARA LA NIVELACION DE LOS					
	VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA EN LA					
	BODEGA MUNICIPAL	1		4.575,00	MELGAR,MENDOZA,,CELIA,LIKASTTY	49167146
	VAN			67.272,78		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			67.272,78		
22/05/2019	POR COMPRA DE MATERIALES EN PVC Y OTROS QUE SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO	1		15.885,50	AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	54813557
23/05/2019	POR COMPRA DE 5 CANECAS DE HERBICIDA GLIFOSATO ALEMÁN Y 6 MASCARILLAS 2 FILTROS CARBÓN ACTIVADO LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA FUMIGAR EL MONTE Y ASÍ MANTENER LIMPIO EL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		4.720	EMPRESA DE SUMINISTROS Y PROTECCION DE CULTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	69268630
24/05/2019	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					
	RECTANGULAR PLASTICAS PARA CANAL,6					
	CANALETAS, 4 ARMADURAS DOBLES 2P+1					
	15A 125V,30 METROS DE CABLE # 10					
	BLANCO,30 METROS DE CABLE # 10					
	NEGRO,30 METROS DE CABLE # 10 ROJO,15	1		895,89	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
	VAN			88.774,17		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			88.774,17		
27/05/2019	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS POR SECRETARIA DE ALCALDIA	1		6.981,50	TIENDA MAYA OCCIDENTAL	7120265
27/05/2019	POR COMPRA DE 3 EQUIPOS ORIGINALES MARCA DELL CORE I3, 4 NUCLEOS, 9 GB MEMORIA RAM 1TB DE DISCO DURO, CABLE DE PODER, 3 MONITORES LCD 19" DELL					

	VIDESCREEN, CABLE DE PODER Y CABLE					
	VGA, 3 TECLADOS USB CON LUZ GAMER, 3					
	MOUSES OPTICOS USB INALAMBRICO, 3					
	MOUSES PAD ERGONOMICOS PARA SER					
	PROPORCIONADO A JUZGADO DE					
	AZUNTOS MUNICIPALES Y DIRECTOR					
	FINANCIERO.	1		15.897,00	MULTISERVICIOS EMANUEL	39501167
27/05/2019	POR COMPRA DE 2 COPA ASIATICA 70 CM,					
	2 COPA ASIATICA 42L CM, 2 COPA ASIATICA					
	60CM PARA SER PROPORCIONADAS A					
	ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FULBOL					
	SALA TANTO DE RAMA FEMENINA COMO					
	MASCULINA POR CONMEMORAR LIX					
	ANIVERSARIO DE FUNDACION	1		1.462,00	TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	83542612
	VAN			113.114,67		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2019

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			113.114,67		
28/05/2019	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA					
	PARA USO DE DMP	1		17.042,50	CONSTRUDECO	4496493
30/05/2019	POR COMPRA DE 2 INODOROS 3207					
	BLANCO, 2 SILICONES TRANSPARENTE, 2					
	ACCESORIOS P/INODORO, 2 MANGUERAS					
	PLEXIBLE P/ INODORO, 2 CONTRALLAVES					
	P/INODORO, 6 LIBRAS DE PORCELANA LO					
	CUAL SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE					
	SANITARIO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	1		1.866,00	FERRETERIA EL TEJAR CHIMALTENANGO	16897471
30/05/2019	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON					
	L5190-WORKGROUP PRINFER,SCANNER					
	COPIAS, 12 PACHONCITOS TINTA COLOR					
	NEGRO EPSON 664, 18 PACHONCITOS 6					
	COLOR AMARILLO EPSON, 6 COLOR CYAN,6					
	COLOR MAGENTA, 2 MOUSE, 2 TECLADOS					
	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE					
	COMPRAS	1		6.535,00	COJON,HERNANDEZ,,BYRON,	34691499
17/05/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES					
	VEHICULOS MUNICIPALES DC-MCH-05-2019					
	NOG 10411291 ACTA DE RECEP. #195 ACTA					
	DE ADJ. # 197 FACTURA 011406 SERIE A	1		89.522,00	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	93225733
	VAN			228.080,17		

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

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			228.080,17		4496493
17/05/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO 9ª AVENIDA H"					
	COLONIA SAN PABLO ZONA 3,					
	CHIMALTENANGO DC-MCH-06-2019 NOG					
	10413103 ACTA DE RECEP. #196 ACTA DE					
	ADJ. # 198 FACTURA 763 Y 776 SERIE A1	1		89.999,10	CONSTRUDECO	4496493
22/05/2019	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	"DOTACION PARA EL MANTENIMIENTO BY					
	PASS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO					
	2DA, AVENIDA FINAL ZONA 2					
	CHIMALTENANGO DC-MCH-07-2019 NOG					
	10427147 ACTA DE RECEP. #200 ACTA DE					
	ADJ. #201 SEGÚN FACTURA 190000000260					

SERIE FACE-66-FCEF1-001	1	76.547,67	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
TOTAL DEL MES DE MAYO 2019		394.626,94		