

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/03/2025	POR COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		825,00		12704202
02/03/2025	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		3.993,00		37272616
03/03/2025	POR 15 REFACCIONES A RAZON DE Q 20.00 C/U PROPORCIONADA EN LA CAPACITACION SOBRE EL SERVICIO GL EL DIA 12 DE FEBRERO , 20 REFACCIONES A RAZON DE Q.25.00 C/U PROPORCIONADAS SOBRE SERVICIO GL EL DIA 17 DE FEBDRERO, 20 REFACCIONES A RAZON DE Q 25.00 C/U PROPORCIONADAS EL DIA 26 DE FEBRERO	1		1.300,00		19721161
03/03/2020	POR COMPRA DE 35 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO A RAZON DE 12 METROS POR CAMIONADA LO CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		10.500,00		83737634
	VAN			16.618,00		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			16.618,00		
03/03/2020	5 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA VIVERO, CON UN VALOR DE Q 750.00 POR CADA CAMIONADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL LLENADO DE BOLSAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVIERO MUNICIPAL FORESTAL	1		3.750,00		32415400
03/03/2020	POR COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO DE 5", 16 TORNILLOS EXAGONALES DE 3/4"* 3 1/2 CON TUERCA, 2 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 5" M 2 FLANGE PVC DE 5", 20 EMPAQUES PARA JUNTAS GIBault DE 5" 2 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE ACERO DE 4" RANGO 109-130MM SERA UTILIZADOS LEN LA TUBERIA GENERAL DE SAN FRANCISCO ALDEA BUENA VISTA SUR.	1		9.097,20		656117703
03/03/2020	POR COMPRA DE 250 ENV. PET CRISTALINO DE 250ML ATOMIZADOR Y T COMPLETO Y 6 SILICONA SEMPURE 357 FOOD GRADE ENVASE PLASTICO 3.5 KG. LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE CERA DE COMAL	1		2.556,06		6367003
	VAN			32.021,26		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			32.021,26		
04/03/2020	6 REFACCIONES,8 ALMUERZOS SERVIDOS,					
	6 REFACCIONES PM, 6 CENAS SERVIDAS,					
	6 DESAYUNOS SERVIDOS DICHA SERÁN					
	PROPORCIONADOS EN EL TALLER					
	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE					
	PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA CON					
	ÉNFASIS EN CAMBIO CLIMÁTICO Y					
	GESTIÓN DE RIESGO PROGRAMADA POR					
	LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y					
	PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA					
	-SEGEPLAN-, DICHA CAPACITACIÓN SE					
	LLEVARA A CABO DEL 4 AL 6 DE MARZO					
	DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE					
	PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA					
	8 3,000.00 04/03/2020 04/03/2020	1		3.000,00		4854306
04/03/2020	POR COMPRA DE 300 BLOCKS 15X20X40, 20					
	SACOS DE CEMENTO UGC 4060 42.5 KG, 8					
	SACOS DE BLANQUEADA CREST ALISADO					
	FINO 40KG PROPORCIONADO A LA					
	ESCUELA E.O.R.M EL SOCOBAL JORNADA					
	VESPERTINA PARA UNA AMPLIACION	1		3.084,60		22216235
	VAN			38.105,86		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			38.105,86		
04/03/2020	POR COMPRA DE UN KIT DE CLUTCH 626302409, UN COLLARIN , 4 FRENOS PEGADOS GRANDES SIN ASBESTO, UN PASTILLA ACT 976, UN COJINETE 6201 PARA USO DE PICK-UP TOYOTA HILUX MODELO 2017	1		2.338,01		1536230
06/03/2020	POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265-65-17 ALINIACION Y BALANCEO MONTAJE Y VALVULAS PARA USO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX MODELO 2017	1		6.550,00		4679903
06/03/2020	POR COMPRA DE 12 ANGULARES 2"X 1/4", 2 PLANCHAS DE 4X8X1/4", 10 DISCOS CORTE METAL 9", 10 DISCOS CORRTE METAL 14", 40 LIBRAS ELECTRODO 1/8" 3 HIERROS REDONDOS 5/8" 3 TUBOS REDONDOS 5/8" 3 TUBOS PROCESO 1/2" 10 GALONES DE PINTURA SECADO RAPIDO, 10 GALONES DE THINER LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE TAPADERAS PARA LLAVES DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO	1		9.827,00		47530626
	VAN			56.820,87		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			56.820,87		
06/03/2020	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA					
	MARCA LENOVO COMPLETA MONITOR 22					
	PULGADAS TECLADO MOUSE Y CABLES					
	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		2.900,00		52168808
06/03/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT.					
	DEL " MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE					
	BOMBA, MOTOR DEL POZO DE SANTA					
	OTILIA" DC-MCH-02-2020 NOG: 12180475					
	ACTA DE RECEP. # 242 ACTA DE ADJ. #					
	243 FACTURA 1714504072 SERIE					
	0ED4B50C	1		60.288,00		16098021
09/03/2020	POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS					
	NEGRAS CORI 5 940 OF, 8GB DE RAM, 240					
	SSD, 1GB VIDEO GFORCE MONITOR 18.5"					
	ACE, TECLADO Y MOUSE, UNA IMPRESORA					
	CANON G 1110 TINTA CONTINUA, UN					
	ADAPTADOR USB WIFI, 4 MEMORIAS USB					
	KINGSTON 16GB DT50 Y 2 UNIDADES DE					
	DVD-RW INTERNAS PARA USO DEL					
	SECRETARIO MUNICIPAL	1		10.610,00		16451872
	VAN			130.618,87		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			130.618,87		
09/03/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA					
	OMPNAJ	1		3.209,13		61232114
09/03/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y EL BALNEARIO LOS APOSENSTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS USO DE BIBLIOTECA	1		1.334,50		61232114
09/03/2020	POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE ADOQUIN 22X24X10 55KG/CM2 TIPÒ A 280KG LOS CUALES SE UTILIZARAN EN BACHEO DE LA 3 CALLE DE LA ZONA 3 DE CHIMALTENANGO	1		770		22216235
09/03/2020	POR COMPRA DE 300 BLOCK 15X20X40 25KG, 6 SACOS DE CEMENTO UGC 42.5 KG LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DEL PASADIZO DE AGUA DE LLUVIA DE LA COLONIA EL CERRITO ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO	1		1.481,88		22216235
	VAN			137.414,38		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			137.414,38		
09/03/2020	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 AL MES DE MARZO FACT 3756543825 SERIE E85D004C	1		2.841,40		576937K
11/03/2020	POR COMPRA DE 24 METROS DE ARENA DE RIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LAS CALLES Y AVENIDA DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		2.640,00		42776821
11/03/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIO MUNICIPAL Y OFICINA DE ALMACEN	1		5.007,00		36640085
11/03/2020	POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS, ORILLA DE LA LAGUNA PARED FRENTE A LA PRESA, COLUMPIOS,	1		8.495,00		95359079
	VAN			156.397,78		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			156.397,78		
11/03/2020	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS LO CUAL SE UTILIZARA EN SOSEA.	1		2.723,90		61232114
12/03/2020	POR COMPRA DE UNA CUBETA BLANCO Y UNA CUBETA GLOSS AZUL LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS A LA ESCUELITA DE PARVULOS LABOR DE FALLA SOSEP	1		1.180,00		5492343
13/03/2020	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS, COLONIA LAS VICTORIAS ZONA 6 CHIMALTENANGO	1		23.328,00		22216235
13/03/2020	POR 13 FUNCIONES DE FIBRA OPTICA, 3 VENTA E INSTALACION DE 3 MUFA PARA ALMACENAR LA FIBRA YA FUNCIONADA,1300 METROS DE FIBRA OPTICA LINEAL LOS CUALES SE UTILIZARAN CAMARAS TIPO PTZ 3RA CALLE Y 5TA AVENIDA ZONA 2 DESPENSA FAMILIAR, CAMARA TIPO FIJA , 5TA CALLE Y 6TA, AVENIDA ZONA 2 CARBONERA	1		13.430,00		52168808
	VAN			197.059,68		



<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			197.059,68		
16/03/2020	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO LOS PINOS Y LA ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1		4.939,00		5349585
16/03/2020	POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS CON FECHADOR Y UN SELLO AUTOMATICO PARA ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, UN SELLO DE ESCRITORIO AUTOMATICO PARA USO DE ALMACEN, UN SELLO DE ESCRITORIO AUTOMATICO DE ESCRITORIO PARA USO DE SECRETARIA, UN SELLO AUTOMATICO RESIVIDO SECRETARIA, UN SELLO DE BOLSILLO CON LOGO PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL	1		1.270,00		40619915
16/03/2020	99 PIES MANGUERA RURAL AMARILLA 2", UNA CONEXION RAPIDA ALUMINIO DE 2 PLG, UNA CONEXION RAPIDA ADAPTADOR MACHO Y ESPIGA, UNA HEBILLA DE 3M, UN PIE DE CINCHA BANDIT DE 3M, 99 PIES MANGUERA RURAL AMARILLA 2", UNA CONEXION RAPIDA ALUMNIO DE 2 PLG,	1		5.100,00		63502739
	VAN			208.368,68		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			208.368,68		
16/03/2020	POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTA ORIGINAL DE COLOR CYAN, MAGENTA AMARILLO Y NEGRO EPSON L380, 2 JUEGOS DE CARTUCHOS DE COLOR HP, 2 JUEGOS DE CARTUCHOS COLOR NEGRO HP, 2 CINTAS MATRICIAL EPSON PARA USO DE ALMACEN	1		2.236,00		52168808
16/03/2020	UN RELOJ DE TEMPERATURA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL CAMION CISTERNA COLOR VERDE, UN LITRO DE ACEITE 10W30, UNA CANDELA, UN FILTRO DE AIRE PARA MESCLADORA LA CUAL VA SER UTILIZADA CON LA CONCRETERA UNA CRUZ MIXTA DE 5 1/2, UN AUTOMATICO PARA COMPRESOR PARA USO DEL CAMION CISTERNA AZUL Y BLANCO	1		1.248,00		61483435
16/03/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1		13.536,75		57183635
	VAN			225.389,43		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			225.389,43		
20/03/2020	POR COMPRA DE 50 GALONES DE GEL CON ALCOHOL ANTIBACTERIAL A RAZON DE Q 250.00 Y 1500 MASCARILLAS A RAZON DE Q 4.00 LAS CUALES SE VA UTILIZAR CON EL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CON LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD DERIVADO AL ESTADO DE PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD COVID 19 CORONAVIRUS.	1		18.500,00		102874174
20/03/2020	POR COMPRA DE 2 MULTIFUNCIONAL EPSON L5190, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, ADF, WIFI, SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA PARA USO DEPARTAMENTO DE IUSI	1		5.150,00		16451872
20/03/2020	POR 8 CAMIONADAS DE SELECTO A RAZON DE 800.00 CADA VIAJE Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRA A ARAZON DE Q 1,250.00 CADA VIAJE LA CUAL SERVIRA PARA FLA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL SECTOR NUMERO UNO Y EL SELECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMIONOS COMUNITARIO DEL SECTOR TEPEU LY ESCUELA NUERO DOS Y ASI			11.400,00		80449026
	VAN			260.439,43		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			260.439,43		
20/03/2020	POR COMPRA DE UNA LIBRA DE ROYAL, 10 LIBRAS DE FRESA, 2 SACOS DE HARINA SUAVE DE 50 LIBRAS, 12 CARTONES DE HUEVOS XTRA GRANDE , 100 LIBRAS DE AZUCAR MARCA CAÑA REAL, 6 CAJAS DE CREMA CHANTI LO CUAL SERA UTILIZADO POR SOSEA PARA SUS ACTIVIDADES DEL MISMO, 100 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PARA ATENDER AL PERSONAL DE APOYO EN EL ESTADO DE PREVENCION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		3.059,00		96203722
20/03/2020	POR COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRIN A RAZON DE Q 220.00 CADA METRO, 12 METROS DE ARENA DE RIO A RAZON DE 100.00 CADA METRO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA COMUNIDAD LA ALDEA EL ROSARIO	1		3.840,00		80449026
23/03/2020	POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL CEMENTERIO LOS PINOS	1		4.567,00		1375253
	VAN			271.905,43		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			271.905,43		
26/03/2020	POR COMPRA DE 15 MEDIOS DE ADHESIVO EPOXICO, PARA LA REPARACIÓN DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE LOS APOSENOS YA QUE ES DE SUMA URGENCIA DICHO MATERIAL.	1		2.085,00		25917579
27/03/2020	POR 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS LA CUAL SE UTILIZARAN EN LA CLAUSURA DE PINTURA Y DIBUJO Y UNA EXPOVENTA DE LA OMPNAJ	1		1.050,00		15245748
30/03/2020	POR 790 MASCARILLAS DE TELA A RAZON DE Q 5.00 CADA UNA PARA PROTECCION DERIVADO A LA PANDEMIA QUE ESTA EN EL PAIS	1		3.950,00		30014352
30/03/2020	POR COMPRA DE 500 ELABORACIONES DE MASCARILLAS DE TELA REUSABLES PARA PROTECCION DERIVADO DE LA PANDEMIA QUE ESTA EN EL PAIS	1		4.000,00		16020138
30/03/2020	POR 22 DISEÑO Y ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BALL PROPORCIONADOS AL EQUIPO DE FUT BALL JUVENIL FEMENINO	1		2.860,00		16020138
	VAN			285.850,43		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			285.850,43		
30/03/2020	POR 30 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMUSAN Y 15 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	1		750		15245748
30/03/2020	POR 90 PACHES DE REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA COMMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER LA CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A LAS MUJERES MUNICIPALES	1		1.170,00		15245748
30/03/2020	POR 2000 RECIPIENTES DE PLASTICO 60ML, 175 RECIPIENTES COLGANTES DE PLASTICO Y 100 RECIPIENTES DE PLASTICO DE 500 ML LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA RELAR CON ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		4.587,50		44868693
	VAN			292.357,93		

<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: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			292.357,93		
30/03/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS VASOS, BANDEJAS Y SERVILLETAS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ATENCION A LAS PERSONAS QUE VISITA AL DESPACHO MUNICIPAL	1		4.207,00		7120265
	<b>TOTAL DEL MES DE MARZO 2020</b>			<b>296.564,93</b>		



















