

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/03/2021	POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL					
	HORCALSA, 15 PARES DE GUANTES BELLE					
	Y 10 PARES DE GUANTES BELL LOS					
	CUALES SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD					
	DEL PINTADO DE ARBOLES Y EL					
	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS					
	EN LA ALAMEDA SOBRE LA CARRETERA					
	QUE CONDUCE ASIA EL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS, PASARELAS Y OTRAS AREAS.	1		1.770,00		99902230
02/03/2021	POR COMPRA DE 2 LATAS DE ACEITE					
	25W60 PARA USO DEL MOTOR DE LOS					
	VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL					
	ÁREA DE LA OFICINA DE SERVICIOS					
	PUBLICOS	1		1.000,00		75322250
02/03/2021	POR COMPRA 7 BATERIAS DE 19 PLACAS					
	DOS BATERIAS CAMIONCITOS MARCA					
	HYUNDAI PLACAS, DOS BATERIAS PARA					
	EL CAMION DE VOLTEO COLOR VERDE					
	MARCA FORD PLACAS C-628 BMP DOS					
	BATERIAS PARA EL CAMION MARCAS FORD					
	9000 PLACAS C-350 BDM Y UNA PARA LA					
	RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N	1		7.245,00		98542125
	VAN			10.015,00		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			10.015,00		
02/03/2021	POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA					
	COLOR AMARILLO ACEITE, UNA CUBETA DE					
	CAFE COLOR MADERA, 2 CUBETAS DE					
	BLANCO HUESO 15 GALONES DE THINER					
	LACA, 10 BROCHAS DE 4" 2 BAMDEJAS					
	COMPLETAS LO CUAL SE ESTARA					
	UTILIZANDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL					
	PARQUE CENTRAL	1		4.960,00		49074520
02/03/2021	POR COMPRA DE 62 TIMBRES NOTARIALES					
	DE LA DENOMINACIÓN DE Q 10.00 CON					
	VALOR DE VENTA Q 13.00 CADA UNO					
	HACIENDO UN TOTAL DE Q 806.00 Y VENTA					
	DE 62 UNIDADES DE TIMBRES FISCALES					
	DE DENOMINACIÓN DE Q.310.00					
	HACIENDO UN TOTAL DE LA VENTA DE 1116.					
	LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA					
	LEGALIZACION DE CONTRATO					
	MUNICIPALES DE LOS EMPLEADOS QUE					
	LABOREN DURANTE EL AÑO 2021	1		1.116,00		37266918

	VAN				
				16.091,00	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			16.091,00		
03/03/2021	POR COMPRA DE 100 GALONES DE GEL					
	ANTIBACTERIAL PARA USO CONTINUO DEL					
	PERSONAL DE CAMPO, PERSONAL					
	ADMINISTRATIVO Y PERSONAL REALIZAN					
	DISTINTOS TRAMITES MUNICIPALES EN LAS					
	INSTALACIONES	1		4.500,00		6367003
03/03/2021	POR COMPRA DE 4000 MASCARILLAS					
	QUIRURGICAS A RAZON Q 1.00 LAS					
	CUALES SERAN NECESARIAS PÑARA EL					
	USO DEL PERSONAL MUNICIPAL					
	ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO Y ASI					
	PODER EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL					
	VIRUS SAR-COV-2	1		4.000,00		106967096
03/03/2021	POR COMPRA DE 40 DESAYUNOS LOS					
	CUALES SE PROPORCIONARON EN LA					
	REUNION DE MAESTROS MUNICIPALES	1		1.000,00		295548926
04/03/2021	POR COMPRA DE 10 GALONES DE					
	ALCOHOL EN GEL A Q 75.00 CADA UNO					
	PARA SER PROPORCIONADOS EN DOS					
	ACTIVIDADES A DESARROLLARSE					

	SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS	1		750		49454102
	VAN			26.341,00		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			26.341,00		
04/03/2021	POR COMPRA DE 2 QUINTALES					
	NITROEXTEND UREA, 2 QUINTALES					
	15-15-15 FISICO, 2 SACOS DE SOLUFERT					
	DE 25 KG 20-20-20 LOS CUALES SON DE					
	SUMA IMPORTANCIA PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE LAS HORTALIZAS					
	IMPLEMENTES DENTRO DEL PROYECTO DE					
	HUERTOS FAMILIARES Y DE HUERTOS					
	COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.636,00		73243736
04/03/2021	POR COMPRA DE 75 BOTELLAS DE AGUA					
	PURA, 75 LATA DE COCA COLA					
	PROPORCIONADOS EN LA REUNION					
	ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE					
	DESARROLLO COMUDE CON LA					
	PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES					
	REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS					
	COMUNITARIOS DE DESARROLLO,					
	INSTITUCIONES PUBLICAS Y SOCIEDAD					

	CIVIL CON PRESENCIA EN LA CABECERA				
	DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO	1		630	46443762
	VAN			28.607,00	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			28.607,00		
05/03/2021	POR COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA LATEX GAMA BLANCO LAS CUALES SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO Y CONTORNO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		1.837,00		24709530
05/03/2021	POR COMPRA DE 3 MOUSE, 3 MEMORIAS USB DE 32 GB, 3 DISCOS DUROS EXTERNO DE 1TERA DE MARCA SAGATE, 2 UPS MARCA FORZA DE 500VA 200 CDS EN BLANCO 700MB,200 CDVDS EN BLANCO 7.7GB , 400 FUNDAS DE COLOR AZUL PARA CD/DVD, UNA EXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS DE LARGO TIPO PARALELO, UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGIGAL ANALOGA CANON, UNA MEMORIA MICRO SD DE 32 GB KINGSTON, UN TECLADO DE COMPURADORA MARCA DELL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1		6.073,20		52168808
05/03/2021	POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS					

	SERVIDOS EN CRISTALERIA A UN COSTO				
	DE Q 30.00 CADA UNO PROPORCIONADOS	1		3.000,00	15245748
	VAN			39.517,20	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			39.517,20		
05/03/2021	POR 100 REFACCIONES					
	PROPORCIONADAS EN LA REUNION					
	COPRESAN	1		1.900,00		43146953
05/03/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO LOS					
	PINOS	1		781,00		44167024
08/03/2021	EVENO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE					
	LA " COMPRA DE MATERIALES PARA					
	ALUMBRADO PUBLICO" DC-MCH-01-2021					
	NOG 14070847 ACTA DE RECEP. # 262					
	ACTA DE ADJ. # 263 FACTURA 300172028					
	SERIE 54E4D383	1		87.978,00		67242391
08/03/2021	POR COMPRA DE 8 PALAS DE ALUMINIO					
	MARCA TRUPER PARA LOS TRABAJADORES					
	DE LIMPIEZA PARA QUE SIGAN					
	RECOLECTANDO LA BASURA QUE					
	CORRESPONDE AL AREA DEL MERCADO					

	CENTRAL Y PARQUE CENTRAL.	1		2.640,00	76320995
	VAN			132.816,20	

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			132.816,20		
09/03/2021	POR COMPRA DE ESCOBAS, CUBETAS DE 5 GALONES BOLSAS DE FAB. BLANCA NIEVES					
	COLORO, LIMPIADORES, GUSANOS PARA BAÑO CON BASE, GALONES DE ASISTIN, FARDOS PAPEL HIGIENICO STAFF Y GALONES DE JABON LIQUIDO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO					
	LOS PINOS	1		2.240,00		46443762
09/03/2021	POR COMPRA DE 20 P. DE QUILETE, 5 P. ACELGA, 1500 P. ESCARELA VERDE, 2 P. APIO MAMBO, 1 P. BROCOLI AVENGER					
	MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA REACTIVACION DE PROYECTOS DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO Y DE MANERA CONTRIBUIR CON LOS					

	PLANES Y PROYECTOS DE SEGURIDAD				
	ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL AREA				
	RURAL DEL MUNICIPIO DE				
	CHIMALTENANGO	1		4.590,00	54400473
	VAN			139.646,20	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			139.646,20		
10/03/2021	POR COMPRA DE 30 EXHIBIDORES DE					
	ACRILICO A RAZON Q 40.00 CADA UNO, 125					
	DISPENSADORES DE GEL A RAZON Q 5.00					
	C/U TODO ESTO FUE UTILIZADO COMO					
	PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA					
	POR LA PANDEMIA COVID-19 REQUERIDO					
	EN LA ACTIVIDAD DE LA GIRA DE TRABAJO					
	PRESIDENCIAL CON LOS ALCALDES					
	MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE					
	CHIMALTENANGO	1		1.825,00		44868693
10/03/2021	POR COMPRA DE DE 13 PAQUETES DE					
	VASOS DE DURUPOINT, 12 FARDITOS DE					
	JUMBO COCA COLA LOS CUALES FUERON					
	PROPORCIONADOS AL PERSONAL QUE SE					
	ENCUENTRA LLENANDO SACOS Y					
	ENTREGADO DE VIVERES EN EL GIMNASIO					

	MUNICIPAL	1		1.171,00		39792427
10/03/2021	POR 170 ALMUERZOS SERVIDOS EN CRISTALERIA PROPORCIONADOS EN LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BRINDADO AL PERSONAL DE LOGISTICA, PRENSA Y DEMAS INVITADOS	1		5.100,00		15245748
	VAN			147.742,20		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			147.742,20		
10/03/2021	POR 29 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3 Y 24 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 2021 SERIE 1FBF467C FACT. 375082653	1		2.841,40		576937K
10/03/2021	POR COMPRA DE CHALECOS NARANJA, AMARILLO CON REFLECTIVO, CASCO CON RACHT COLOR ROJO, CASCO CON RACH COLOR AMARILLO, PARES DE GUANTES CHENMASTER DE LATEX, PARES DE GUANTES DE PIEL, CINTURON LUMBAR, MONOGAFAS LO CUAL SERA UTILIZADO					

	PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE				
	SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	1		3.175,07	72700440
11/03/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS				
	PARA REALIZAR DESAYUNOS Y				
	ALMUERZOS PROPORCIONADOS AL				
	PERSONAL QUE SE ENCUENTRA				
	LLENANDO DE SACOS Y CONTABILIZANDO				
	LA ENTREGA DE VIVERES EN EL GIMNASIO	1		8.972,50	15314960
	VAN			162.731,17	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			162.731,17		
11/03/2021	POR COMPRA DE UNA FUMIGADORA					
	KAWASHIMA F-768 DE GASOLINA LA CUAL					
	SERVIRA PARA FUMIGAR AREAS VERDES Y					
	FUMIGAR TODO EL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS	1		1500,00		78544629
11/03/2021	POR COMPRA DE 3 MOUSE INALAMBRICOS					
	KLIP XTREME, 2 MULTIFUNCIONAL DE TINTA					
	EPSON L4160 IMPRIME ESCANEA COPIA					
	WIFIL USB 20, UN DISCO DURO DE 2					
	TERAS DE ESPANSION SEAGOTE. UN UPS					
	FAZA 500 VA NT-512V 6 TOMAS 12 MINUTOS					
	AUTONOMIA, 3 TECLADO MULTIMEDIA					
	DELL-KB 216- ESPAÑOL NEGRO, UNA					
	BOCINA DE COMPUTADORA PARLANTES					

	ESTEREO MULTIMEDIA DE 2.0 CANALES				
	CON LUCES LED DE COLORES, MAXIMA				
	POTENCIA DE SALIDA PARA USO DE LA				
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y				
	DIFERENTES TINTAS Y TONER PARA USO				
	DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1		14.685,85	52168808
	VAN			178.917,02	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			178.917,02		
12/03/2021	POR COMPRA DE 110 TUBOS PRESION 2"					
	160 PSI SDR 26 D-2241 6M JC BL, 60 TUBO					
	PRESION 1/2" 315 PSI SDR, 13.5 D-2241 6M					
	JC BL, TEE PRESION REDUCTORA LISA 2"					
	PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA					
	EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE			11.322,80		
	LA COMUNIDAD XEJUYU, CHIMALTENANGO	1				16897560
12/03/2021	10 CAMIONADAS DE CELECTO CON UN					
	COSTO DE 600.00 CADA UNO PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDA					
	DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		6.000,00		83737634

15/03/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA				
	PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL			5.998,79	
	DE LA MUJER	1			27003728
15/03/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA				
	USO DE RECURSOS HUMANOS	1		9.196,00	109537610
15/03/2021	POR COMPRA DE UN TUBO PROCESO 31,				
	UN GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA				
	R-15, UN GALON PINTURA CATERPILA, 5				
	LIBRAS ELECTRODO 3/32 P. VERDE, UN				
	DISCO DE CORTE 9", UN GALON	1		1.053,00	102390312
	VAN			212.487,61	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			212.487,61		
15/03/2021	POR 16 TUBOS CUADRADOS CH.20, 6					
	HIERRO PLANO DE 1/8X1, UN H ANGULAR					
	1/8X1 MM, 2 H. ANGULARES 1/8X 1 1/4 MM, 2					
	LAMINA PULIDA 3X8, 10 LAMINA PULIDA					
	4X8, 10 TUBOS CUADRADO CH. 20 DE 1					
	1/2, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32 P.					
	VERDE, 3 GALONES PINTURA					
	ANTICORROSIVA R-15M 6 COJINETES, 3					
	GALONES DE THINER LO CUAL SE					
	UTILIZARA PARA LA FABRICACION DE UNA					
	ESTANTERIA CON PUERTAS CORREDIZAS					
	QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		6.924,00		102390312

15/03/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN	1		17.755,00	10126880
15/03/2021	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE 25W60 LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE CHUACHUCUJAY, 2 CUBETAS DE 25W60 LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP`HILUX	1		3.710,00	75322250
	VAN			240.876,61	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

	VIENEN			240.876,61	
16/03/2021	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO 3RA. AVENIDA "A" Y 6TA. CALLE "A" ZONA 5, CHIMALTENANGO" DC-MCH-02-2021 NOG 14267047 ACTA DE RECEP. # 264 ACTA DE ADJ. # 265 FACTURA 520309425 SERIE B1315933	1		83896,66	22216235
17/03/2021	POR COMPRA DE DOS VALVULAS DE COMPUERTA H.F PARA ALTA PRESION DE 4", 4 EMPAQUES PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 4" 4 FLANGES PVC PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 4", 32 TORNILLOS DE 5/8X 3 1/2 COMPLETOS, 6 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE 4", 4 UNIONES GIBault H.F DE 4" X130 MM. 10 EMPAQUES PARA UNION GIBault DE 4" ESTO SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EMERGENCIA PARA LA				

	POBLACION.	1		15.128,00	65617703
17/03/2021	POR COMPRA DE ANGULARES,1 1/4.				
	TUBOS 1X1, HEMBRA 1 1/8, GALON				
	PINTURA NEGRA, UN GALON THINER, 2				
	LAMINAS 4X8, 5 LIBRAS DE ELECTRODO, PARA LA FABRICACION DE DOS				
	ESTANTERIAS EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, 2				
	LAMINAS 4X8, RODOS 4", ANGULARES, HEMBRAS, GALON DE PINTURA NEGRA	1		4.141	47530626
	VAN			344.042,27	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			344.042,27		
17/03/2021	POR VENTA DE 200 TIMBRES DE 200					
	TIMBRES NOTARIAL DE 10 QUETZALES					
	CON VALOR DE VENTA DE Q 13.00 CADA					
	UNO HACIENDO UN TOTAL DE Q 2600.00					
	VENTA DE Q 200 TIMBRES FISCALES DE 5					
	QUETZALES CON VALOR DE VENTA DE Q					
	5.00 CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE Q					
	1000.00 VENTA DE Q. 500 TIMBRE FISCALES					
	DE 0.50 CENTAVOS CON VALOR DE VENTA					
	DE Q.0.50 CADA UNO HACIENDO UN VALOR					

	TOTAL DE Q 250.00 DICHOS TIMBRES	1		3.850,00		37266918
17/03/2021	POR COMPRA DE RESMAS HOJAS BOND 80					
	GRAMOS TAMAÑO CARTA, RESMAS HOJAS					
	BOND 80 GR. TAMAÑO OFICIO, HOJAS LINO					
	180 GRAMOS BLANCAS TAMAÑO CARTA,					
	FOLDERES MANILA TAMAÑO OFICIO,					
	FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA PARA					
	USO DEL JUSGADO DE ASUNTOS					
	MUNICIPALES	1		1.463,00		44167024
22/03/2021	POR COMPRA DE 19 TUBOS					
	ALCANTARILLADO SUPRAFORT 12"-F-949 6M			20.428,80		
	JR BL PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES,	1				16897560
	VAN			369.784,07		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			369.784,07		
22/03/2021	POR COMPRA DE MANHATLAN HI-SPEED					
	USB 7 ENTRADAS, 4 KINGSTON 64GB USB					
	3.OPEN DRIVE MEMORY STICK, UN XTECH					
	ARRAGER TECLADO PARA VIDEO JUEGOS					
	CON CABLE CON ILUMINACION DE					
	FONDOLED. UN MOUSE CABLEADO OPTICO					
	MARCA KLIPXTREME, PARA USO DE					
	SECRETARIA MUNICIPAL Y 3 KISGSTON 32					
	GB 3.0 PEN DRIVE MEMORY STICK 2					

	REGLETAS Y TOMACORRIENTES				
	CAPACIDAD 1800W MARCA FORZA, 2				
	EXTENSIONES ELECTRICAS MARCA JF				
	PRODUCTS CALIBSRE 14 AWG DE 10				
	METROS PARA USO DE LA OFICINA DE			1.776,00	
	SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	1			52168808
22/03/2021	POR COMPRA DE 10 LAMPARAS TIPO				
	CANASTA C/BOMBILLA LED 40W DL LIGHT				
	TEC Y DIEZ BRAZOS GALVANIZADOS				
	P/LAMPARAS TIPO CANASTA 2 CON				
	ABRAZADERA LAS CUALES SE UTILIZARAN				
	PARA LA ILUMINACION EN EL BALNEARIO	1		3.426,20	1539167
	VAN			374.986,27	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			374.986,27		
23/03/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN DE MATERIALES, BACHEO 1RA					
	CALLE ZONA 3 Y 4 CHIMALTENANGO	1		10.270,00		15903729
23/03/2021	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA					
	USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1		7222,75		44167024
25/03/2021	POR COMPRA DE 10 GALONES DE GEL					
	OLIMPO A RAZON DE Q 115.00 CADA					
	GALON, 2 GALONES DE ALCOHOL ETILICO					

	AL 96% A RAZON Q 100.00 CADA GALON EL				
	QUAL SE UTILIZARA PARA PREVENCION DE				
	LA PANDEMIA AL PERSONAL				
	ADMINISTRATIVO Y PERSONAS QUE NOS				
	VISITAN.	1		1.350,00	49454102
25/03/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA				
	USO DE LA UNIDAD DE GESTION				
	AMBIENTAL	1		3.941,20	40519915
25/03/2021	POR COMPRA DE 18 CAMISAS ESTILO				
	COLOMBIA CON LOGOTIPO BORDADO A				
	RAZON DE Q 170.00 CADA UNA PARA				
	USO DEL PERSONAL DEL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS	1		3.060,00	30158966
	VAN			400.830,22	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			400.830,22		
26/03/2021	POR 65 ALMUERZOS SERVIDOS O					
	DISTRIBUIDOS EN LOS PARTICIPANTES DEL					
	COMUDE	1		1.950,00		15245748
26/03/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION PARA LA REPARACIÓN DE					
	POZO DE VISITA QUE YA ESTA					
	DETERIORADO, LOCALIZADO EN LA 1ERA					

	CALLE Y 1ERA AVENIDA DE LA ZONA 3	1		2.533,25		99902230
26/03/2021	POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS					
	PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS					
	MUNICIPALES	1		1.390,00		40619915
26/03/2021	POR COMPRA DE 2 TUBOS PROCESOS DE					
	2", 2 TUBOS PROCESO 1 1/2", 100					
	TORNILLOS CON TUERCA, 100 TARUGOS					
	EXPANSIVOS, UN GALON DE PINTURA					
	COLOR NEGRO, UN GALON THINER, 5					
	LIBRAS ELECTRODOS, UN DISCO CORTE					
	METAL 9", UKNA PLANA 1 1/2 X 1/8" LO					
	CUAL SE UTILIZARA PARA LA FABRICACION					
	DE 16 BASES PARA LAS BARRAS DE LA					
	ESCUELA DE BALLE. SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE LA OMPNA	1		1.495,00		47530626
	VAN			408.198,47		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			408.198,47		
26/03/2021	POR COMPRA DE RESMAS BOND TAMAÑO					
	CARTA, 2 RESMAS BOND TAMAÑO O FICIO,					
	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FOLDER					
	MANILA TAMAÑO OFICIO, RESALTADOES					
	VERDES CASTELL, CAJAS DE LAPICEROS					
	PUNTO MEDIO COLOR AZUL BIC, UNA					

	CAJA DE LAPICES MONGOL, 2 ROLLOS DE				
	SELLADOR DE 90 YARDAS, 4 FRASCOS DE				
	TINTA EPSON PARA USO DE LA POLICIA				
	MUNICIPAL	1		672,50	57183635
26/03/2021	POR 2 ESTACION DE BIOSEGURIDAD QUE				
	INCLUYE TERMOMETRO DIGITAL				
	DISPENSADOR DE GEL AUTOMATICO Y				
	BASE DE META CON GARANTIA DE 1 MES				
	POR FABRICANTE Y 2 MESES MAS POR				
	GRUPO LEO SOLAMENTE POR				
	DESPERFECTOS DE FABRICA EL CUAL SE				
	UTILIZARA PARA TOMARLE LA				
	TEMPERATURA A LOS VISITANTES DEL				
	BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2.700,00	105857134
	VAN			411.570,97	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			411.570,97		
26/03/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS					
	ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
	PARA USO DE SOSEA	1		3.351,00		68430329
29/03/2021	POR 6 LONAS DE 100X100 CON 4 OJETES A					
	C/U LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL					

	BALNEARIO LOS APOSENTOS CON MOTIVO				
	DE LA SEMANA SANTA	1		540,00	19919263
29/03/2021	POR COMPRA DE 16 GARRAFONES DE				
	AGUA PURA SALVAVIDAS Y UN CILINDRO				
	DE GAS DE 100 LIBRAS LOS CUALES SE				
	UTILIZARAN EN DIFERENTES CURSOS DE				
	GASTRONOMIA EN LAS INSTALACIONES DE				
	LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE				
	LA ESPOSA DEL ALCALDE	1		744,00	12704202
29/03/2021	POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LA				
	OFICINA DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	1		1.917,00	37272616
29/03/2021	PAGO POR LA COMPRA DE 26 TONELES DE				
	HIPOCLORITO DE SODIO Y 3 CUBETAS DE				
	HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% GRANO,				
	DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES				
	TANQUES	1		19.850,00	70919828
	VAN			437.972,97	

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			437.972,97		
30/03/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	DRENAJE SANITARIO PASAJE 12-380 ZONA					
	7, CHIMALTENANGO	1		16.959,50		99902230

30/03/2021	POR COMPRA DE ESPARRAGOS PARA				
	CAMION, 10 TUERCAS PARA CAMION LO				
	CUAL SE UTILIZARA EN EL CAMION COLOR				
	AZUL Y BLANCO PLACAS O-274BBC MARCA				
	INTERNACIONAL, PROPIEDAD DE LA				
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		720,00	81053223
30/03/2021	POR 54 FARDOS DE PAPEL STAFF 6 PIES EL				
	CUAL SE UTILIZARA EN LOS BAÑOS DEL				
	EDIFICIO MUNICIPAL	1		4.860,00	46443762
30/03/2021	POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA				
	TOSHIBA MODELO 356/357, CON SISTEMA				
	DE IMPRESION Y ESCANER RED Y USB				
	DIRECT, DUPLEX AUTOMATICO,				
	COMPAGINADOR ELECTRONICO,BANDEJA				
	CARTA Y OFICIO 500 HOJAS CON				
	APLIACION Y REDUCCION ADF ALTA				
	CAPACIDAD PARA USO DE SECRETARIA				
	MUNICIPAL	1		14.325,00	28208072
	TOTAL DEL MES DE MARZO DEL 2021			474.837,47	

