



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

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			2,625.00		
6/05/2021	POR 15 ALMUERZOS A RAZON Q 30.00					
	C/U PROPORCIONADOS EN LA REUNION					
	PARA LA DIRECTIVA DE LA RED					
	DEPARTAMENTAL CONTRA LA VIOLENCIA					
	SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE					
	PERSONAS	1		450.00		37335847
6/05/2021	POR COMPRA 2 PLUMIAS 20" FLEX, 2					
	PLUMIAS 14" RECTA, 12 TORNILLOS 14M					
	ROSCA FINA, UN ACOUPLE PARA					
	MANGUERA ORDINARIA, 12 TORNILLOS					
	ROSCA ORDINARIA C/ TURCAS, 10					
	TORNILLOS 18 C/TUERCA, 10 TORNI 18MM					
	C/ TUERCAS, 10 ROLDANAS, UN					
	REDUDUCIDOR PARA ACOUPLE, UN PAR DE					
	PLUMAS 14" 1/2 CAMION LO CUAL SERA					
	UTILIZADO PARA LOS CAMIONES DE					
	VOLTEO, CAMIONES CISTERNA Y					
	CAMIONES HYUNDAI QUE SE ENCUENTRA					
	EN LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICO					
	MUNICIPAL	1		971.00		81053223
	VAN			4,046.00		

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**

<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			4,046.00		
6/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DESINFECTANTES CLORO Y CERA LOS CUALES SE REALIZAN EN LOS CURSOS QUE IMPARTE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1		6,473.89		83171649
7/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO, 1ER. CALLEJON SECTOR 2, ALDEA CERRO ALTO, CHIMALTENANGO	1		24,489.15		54917956
7/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ENCARGADA OMPNA	1		7,468.00		18601324
10/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN	1		18,188.00		10126880
10/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	1		2,908.75		57183635
12/05/2021	UNA TAMALERA VERDE LED 11" Y 2 TAMALERA BLANCA CILINDRICA PARA USO DE LA PANEL DE LA JEFATURA DE PMT	1		955.00		81053223
	VAN			64,528.79		

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>

**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR:**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			64,528.79		
12/05/2021	POR LA COMPRA DE 2 ROTULAS SUP 5455					
	FIVE HILUX, 2 TORNILLOS EXENTRICOS					
	PARA MULETA, UN FIJADOR ROSCA					
	LOCTITE, 2 AMARTIGUADORES PARA SER					
	UTILIZADO EN EL PICK-UP HILUX, COLOR BLANCO					
	CON NUMERO DE PLACAS 0356BBS PROPIEDAD					
	DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1,805.00		81053223
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 RECHS AUTOMATICOS,					
	4 RECHS MECANICOS PARA SER UTILIZADOS					
	EN EL CAMION BLANCO DE VOLTEO, PLACAS					
	C-350 BDM, PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1,520.00		81053223
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES FRONT					
	CHEVROLETH, 2 MULETAS INF. CHEVROLETH UN					
	FILTRO AIRE, UN FILTRO ACEITE, UKN GALON					
	20W50 CASTROL, WD-40 CT, LT, LIQUIDO FRENO					
	WANGNER, UN TUBO DE GRASA SINTELICA CASTRO,					
	UN PAR DE BOMBILLAS DE H4 LED, UN					
	FLASHER USO ORIGINAL, 2 CABEZALES DE					
	DIRECCION PARA SER UTILIZADOS EN LA					
	PANEL DE LA JEFATURA DE PMT	1		3,747.00		81053223
	VAN			71,600.79		

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**  
**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			71,600.79		
12/05/2021	POR COMPRA DE 4 GALONES URSA 40, 2 CAJAS DE GRASA SINTETICA, UN FILTRO 33547, UN FILTRO LFP3900, UN FILTRO 33109, UNA CUBETA 20W50, 2 CUB. HIDRAULICO 30 LO CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO MENOR A LA RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N	1		2,465.00		75322250
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIDRÁULICO, UKN GALON DE 20W50, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOLINA UN JUEGO PASTIAS, UN GALON DE REFRIGERANTE, 2 CUBETAS DE 25W60, ULTRO DE DE AIRE LO CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS CAMIONCITOS MARCA HYUNDAI, CAMION BLANCO DE VOLTEO PLACAS C-350BDM	1		2,270.00		75322250
12/05/2021	POR COMPRA DE 2 BUJIAS, 2 FILTROS DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE HONDA 10W40, 2 BATERIAS HONDA, 2 FRICCIONES LO CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO A DOS MOTOCICLETAS DE LA JEFATURA PMT.	1		1,674.00		78544629
	VAN			78,009.79		

**ENTIDAD:**  
**DIRECCIÓN:**  
**HORARIO DE ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:**  
**DIRECTOR:**

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			78,009.79		
12/05/2021	POR COMPRA DE UN PAR PLUMIAS 18", UN TUBO GRASA SINTETICA, UN WD40 LT, UNA MANESILLA PARA VIDRIO, UN BRAZO RH PARA VIDRIO, UN BRAZO LH PARA VIDRIO LARGO, 2 BUSHING MULETA HILUX GRANDE INF.2 BUSHING MULETA HILUX PEQUEÑO, 4 BUSHING MULETA SUP HILUX, 2 ROTULAS INF. 555 FIRE HILUX, UN LITRO LIQUIDO FRENO AT AZUL LO CUAL SE UTILIZARA PARA EL PICK-UP HILUX POR	1		2,010.00		81053223
12/05/2021	COMPRA DE 25 PALAS CUADRADAS MARCA TRUPER MODELO T-2000 PARA USO DEL MERCADO TERMINAL ZONA 2 CHIMALTENANGO	1		2,500.00		22357742
13/05/2021	POR COMPRA DE 3 TECLADOS DE 6 OCTAVAS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CURSO QUE BRINDA LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MUSICA EN DONDE SE DAN LOS CURSOS DE TECLADO	1		6,750.00		284863382
13/05/2021	POR COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		495.00		12704202
	VAN			89,764.79		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			89,764.79		
13/05/2021	POR 29 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3 Y 24 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3, 2 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 MAYO 2021 FACTURA 3348123273 SERIE 7677CE8B	1		2,841.40		576937K
13/05/2021	COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65-70% DE 45KG PARA SER UTILIZADAS EN EL LAVADO DE PISCINAS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2,600.00		70919828
13/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO	1		23,530.00		25137042
13/05/2021	POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL VIVERO FORESTAL A RAZON DE Q 750.00 CADA CAMIONADA	1		2,250.00		32415400
	VAN			120,986.19		

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			120,986.19		
17/05/2021	POR COMPRA DE 10 MILLARES DE HOJAS					
	MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL					
	COLOR A RAZON DE A Q. 470.00 CADA					
	MILLAR Y 10 MILLARES DE HOJAS					
	MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL					
	COLOR A RAZON Q 495.00 CADA MILLAR					
	PARA SER PROPORCIONADAS A LAS					
	DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		9,650.00		80135994
17/05/2021	POR COMPRA DE 1 SELLOS TIPO					
	AUTOMATICO FECHADOR, UN SELLO					
	CIRCULAR TIPO AUTOMATICO PARA USO					
	DE LA ENCARGADA DE OMPC Y SELLO					
	AUTOMATICO CUADRADO PARA USO DE LA OMDEL	1		540.00		40619915
18/05/2021	POR COMPRA DE 4 CANECA GLIFOSATO ALEMAN					
	DE 35.60 SL EL CUAL SERVIRA PARA FUMIGAR					
	EL MONTE EN EL CEMENTERIO LOS PINOS	1		3,500.00		78733103
18/05/2021	POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA					
	DE ACEITE AMARILLO SR. 4 GALONES DE					
	THINER LACA, 2 RODILLOS DE 4" LOS CUALES					
	SE UTILIZARA PARA MARCAR SEÑALIZACIONES	1		1,620.00		44326580
	VAN			136,296.19		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**



## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			136,296.19		
18/05/2021	POR COMPRA DE 2 TERMÓMETROS DIGITAL CON DISPENSADOR DE GEL AUTOMÁTICO, MODELO K9 PRO, PANTALLA LED DIGITAL, CAPACIDAD DE BOTELLA, 1000ML POTENCIA 3W TEMPERATURA DE TRABAJO DIEZ GRADOS ESTOS SERVIRÁN PARA QUE LAS PERSONAS SE LES PUEDA TOMAR LA TEMPERATURA Y QUE PUEDAN APLICARSE GEL PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE VA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL VOVID-19 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS			2,650.00		96686014
18/05/2021	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA "DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO" DC-MCH-03-2021 NOG 14640449 ACTA DE RECEP. # 266 ACTA DE ADJ. # 267 FACTURA 3559344099 SERIE F5B481DD	1		88,040.20		22216235
	VAN			226,986.39		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			226,986.39		
19/05/2021	POR COMPRA DE TANQUE DE TINTA ECO TANK					
	EPSON 664 NEGRO 70ML, TANQUE DE TINTA EPSON					
	664 AMARILLO Y AZUL, TANQUE DE TINTA ECO					
	TANK EPSON 664 ROJO 70ML, 2 SELLAS EJECUTIVAS					
	O SECRETARIAL GIRATORIO, UN TELEFONO					
	PANASONIC INA INALAMBRICCO DE KX TG1711 LAB					
	GUATEMALA, UNA ESCALERA PORTATIL DE TRES					
	PELDAÑOS COLOR GRIS TOOLCRAFT, UNA					
	IMPRESORA DE EPSON ECOTANK L4160, IMPRIME					
	HASTA 7,500 PAGINA EN NEGRO Y 6,000 PAGINA A					
	COLOR IMPRIME DOBLE CARA, UN COMPUTADORA					
	DE ESCRITORIO HP CORE I3 4TH GEN 4GB					
	MEMORIA RAM 240 GB DISCO DURO SOLIDO					
	MONITOR DE 19" MARCA DELL TECLADO, MOUSE,					
	CABLES DE PODER CABLE VGA PARA USO DEL					
	DEPARTAMENTO DE IUSI.	1		12,163.30		52168808
19/05/2021	POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 3,					
	2 GALONES DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2					
	BOTES DE GRASA NO. 2 LO CUAL SE					
	UTILIZARA EN LA DESMALEZADORA QUE					
	SE UTILIZA PARA PODAR PLANTAS EN EL					
	PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA.	1		920.00		18615686
	VAN			240,069.69		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			240,069.69		
19/05/2021	POR COMPRA DE ANGULARES, LAMINAS, DISCOS CORTE METAL, LIBRAS DE ELECTRODO DE 1/8, HIERRO DE 5/8 LISO, HIERRO DE 3/8 LISO 3 PROCESO DE 1/2" 10 GALONES DE PINTURA S/R. 5 GALONES DE THINER LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y FABRICACION DE TAPADERAS PARA LLAVES DE AGUA DE DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO.	1		10,180.00		47530626
19/05/2021	POR COMPRA DE 8 FILTRO DE ACEITE, 8 FILTROS DE DIESEL, 8 FILTROS DE AIRE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DARLE SERVICIO AL GENERADOR DE CHUACHUCUJAY	1		3,864.10		324272
19/05/2021	POR COMPRA DE 8 RESMAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA A RAZON DE Q 32.00 CADA UNO Y 8 RESMAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO A RAZON DE Q 38.00 CADA UNO PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		560.00		46008136
	VAN			254,673.79		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			254,673.79		
19/05/2021	POR COMPRA DE 4 TINTAS ECO TANK					
	EPSON 664 NEGRO 70ML EPSON L1220,2					
	TINTAS EPSON 664 AMARILLO 70 ML EPSON					
	L1220, 2 TINTAS EPSON 664 AZUL 70ML					
	EPSON L1220 Y 2 TINTAS EPSON 664					
	MAGENTA 70 ML EPSON L1220 PARA USO DE					
	LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		1,013.12		52168808
19/05/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE					
	LIMPIEZA Y OTROS PARA USO DE LA					
	ADMINISTRACION DEL RASTRO MUNICIPAL					
	DE CHIMALTENANGO	1		2,389.42		96686014
19/05/2021	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
	PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1		868.03		96686014
20/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER					
	UTILIZADO EN DIFERENTES LUGARES.	1		15,718.00		10126880
20/05/2021	POR COMPRA DE UNA BATERIA MARCA					
	MAGNUM TIPO 31 RT. 925 CON/ AÑO DE					
	GARANTIA PARA DIESEL LA CUAL SE					
	UTILIZARA PARA LA PLANTA DE PACHIPUP	1		1,150.00		7121342
21/05/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACION DE					
	MATERIALES CEMENTERIO GENERAL	1		13,293.00		25137042
	VAN			289,105.36		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			289,105.36		
21/05/2021	POR COMPRA DE 8 COSTANERAS METAL DE 2X4 LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA FUNDICIÓN DE BORDILLOS EN PROYECTOS DE ADOQUINAMIENTO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		1,160.00		34761756
21/05/2021	POR COMPRA 8 QUINTALES DE MAIZ MOLIDO, 4 QUINTALES DE CONCETRADO PELITIZADO, 6 QUINTALES DECONCENTRADO DE DESARROLLO GRANULADO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA ALIMENTACION DE CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EN EL BALNERIO LOS APOSENTOS.	1		4,090.00		83557881
21/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PROPORCIONADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LOS COCODES POR PARTE DE COREDUR	1		2,130.50		15314960
	VAN			296,485.86		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**



## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			303,935.86		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS					
	PROPORCIONADOS EN LA					
	CAPACITACIONES A LOS CONCEJOS					
	COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODE					
	POR PARTE DEL COREDUR Y EN LA					
	REUNION ORDINARIA DE CONCEJOS					
	MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE CON					
	LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE					
	LOS CONSEJOS DE DESARROLLO E					
	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y					
	NO GUBERNAMENTALES CON PRESENCIA					
	EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		1,498.50		15314960
24/05/2021	POR COMPRA DE ASPESOR DE 3/4, UN					
	GALON DE PEGAMENTO TANGIT, 15					
	SAPITOS PARA SANITARIO, 20					
	REDUCIDORES DE 3/4 X 1, 20 UNIONES DE					
	3/4 CON ROSCA LO CUAL SE UTILIZARA					
	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO					
	MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA.	1		1,195.00		34761756
	VAN			306,629.36		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			306,629.36		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LLENANDO SACOS Y CONTABILIZANDO LA ENTREGA DEL MISMO. Y PARA LA JORNADA DE VISUALIZA QUE SE LLEVA ACABO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS CEI UBICADA EN BUENA VISTA SUR, ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN LA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUPRE.ALIMENTACION PROP. A LA OMJ PRIMER ACERCAMIENTO DE LOS JOVENES DE LOS APOSENTOS Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN LA JORNADA VISUAL CON LA CLINICA DE OJOS ALIMENTOS PROP. EN LA PRIMERA REUNION DE INICIO DIPLOMADO EN EDUCACION AMBIENTAL CON ENFASIS EN CAMBIO CLIMATICO.	1		2,360.75		15314960
	VAN			308,990.11		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**



## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			308,990.11		
24/05/2021	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE ALMUERZOS, REFACCIONES, DESAYUNOS PROGRAMANOS EN DIFERENTES ACTIVIDAD POR PARTE DE SOSEA.	1		2,342.50		15314960
25/05/2021	POR COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS NAPOLIN COLOR BLANCO SIN REPOSABRAZOS Y 15 MESAS PLASTICAS TURIN RESISTENTE DESMONTABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		7,076.50		96686014
25/05/2021	POR COMPRA DE 10 UNIONES GIBALT DE 3" X100 MILIMETROS HIERRO FUNDIDO Y 4 UNIONES DE AMPLIAR TOLERANCIA DE 3" HUIERRO DUCTIL 85-103MM LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EMERGENCIA PARA LA POBLACION CHIMALTECA.	1		5,500.00		65617703
25/05/2021	POR COMPRA DE 4 PROCESOS DE 3", UN GALON DE PINTURA S/R Y UN GALON DE THINER LO CUAL SE UTILIZARAN COMO BASES PARA ILUMINACION DE VARIOS SECTORES DE CHIMALTENANGO	1		2,555.00		47530626
	VAN			326,464.11		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**



## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			380,541.58		
28/05/2021	POR 50 CAPAS ESTILO SACOLA EN EL COLOR AMARILLO FLOUR Y AZUL MARINO DE MATERIAL ANHULADO CALIBRE 75 IMPERMEABLES, ZIPER CON SOLAPA IDENTIFICADA CON LOGO MUNICIPAL Y DETALLE DE TRES REFLECTIVOS 3M LAS CUALES VAN SER DISTRIBUIDAS PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL Y PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		11,000.00		53495284
28/05/2021	POR COMPRA DE 8 TANQUES DE TINTA EPSON 664 NEGRO 70ML L120, 8 TANQUE DE TINTA EPSON AZUL 70ML L1220, 5 TANQUE DE TINTA EPSON 664 AMARILLO 70 ML L1220, 5 TANQUE DE TINTA 664 MAGENTA 70ML L1220 PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO.	1		2,619.50		52168808
	VAN			394,161.08		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

## COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			394,161.08		
28/05/2021	POR COMPRA DE 3 HP TINTAS NEGRO MATE BLACK 130ML, UNA HP 72 PHOTO BLACK 130ML, 2 HP 72 MATTE BLACK YELOW 130 ML, 2 HP 72 AMARILLO 130ML, 2 HP 72 GRIS 130 ML, DOS HP MAGENTA 130 ML PARA USO DEL PLOTTER PARA IMPRESION DE PLANOS Y MAPAS DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1		10,689.60		52168808
28/05/2021	12 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER 75 GRS M2 PARA SER UTILIZADO EN EL PLOTTER PARA IMPRESIONES DE PLANOS Y MAPAS DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1		1,980.00		46008136
28/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1		2,712.50		46008136
	VAN			409,543.18		

**ENTIDAD:**

**DIRECCIÓN:**

**HORARIO DE ATENCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**DIRECTOR:**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2021**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			409,543.18		
28/05/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		4,695.50		46008136
28/05/2021	POR COMPRA DE 2 GALONES DE THINER LACA, 10 BROCHAS DE 3" 4 BANDEJAS, 2 RODILLOS CON FELPA 3/4. SOLICITADO POR LA OFICINA OMPNA PARA FOMENTAR ACCIONES DE PREVENCIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1		380.00		49074520
28/05/2021	POR COMPRA DE 60 MILLARES DE BOLSAS FORESTALES DE 6X10X3 LAS CUALES SERVIRA PARA CONTINUAR CON EL PLAN DE PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	1		4,500.00		42872553
28/05/2021	POR COMPRA DE 2 KILOS DE SEMILLA DE PINO MAXIMINOI LA CUAL SERA PARA PRODUCIR 60 PLANTAS DE PINO Y DE ESTA FORMA PODER CUMPLIR CON LA DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES	1		7,000.00		42872553
	<b>TOTAL DEL MES DE MAYO DEL 2021</b>			426,118.68		





