

<b>ENTIDAD: Municipalidad de Chimaltenango</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
8/10/2020	POR COMPRA DE 2000 ADOQUINES					
	22X24X10 42KG/CM2 TIPO B 210 KG PARA LA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO, 7MA AVENIDA Y 3ERA					
	CALLE BUENA VISTA SUR ZONA 8					
	CHIMALTENANGO	1		7,300.00		22216235
8/10/2020	COMPRA DE UNA CAMA IMPERIAL					
	FACENCO EXTRA PLUS 3 EN 1 BASE					
	MEJORADA PARA USO DE LOS					
	GUARDIANES DE LA CASA DE LA CULTURA					
	Y ESTADIO MUNICIPAL	1		1,135.00		51260042
8/10/2020	POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA DE					
	RIO CERNIDO TAMIZ 1-16", 2 METROS DE					
	PIEDRIN ASTM -C-131 3/4 Y 15 SACOS DE					
	CEMENTO PARA LA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO,					
	7MA AVENIDA Y 3ERA CALLE BUENA VISTA					
	SUR ZONA 8 CHIMALTENANGO	1		1,972.50		99902230
8/10/2020	POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE					
	THHN #12 COLOR NEGRO Y CINCO TOMA					
	CORRIENTES ARMADURA DOBLE 2P+T 15A					
	127V LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA					
	REACTIVACION ELECTRICA DE LAS					
	CAMARAS UBICADAS EN LA 3RA CALLE	1		384.50		1539167
				10,792.00		

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			10,792.00		
8/10/2020	POR COMPRA DE 12 RASTRILLOS PARA ARAÑA PARA USO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 24 PARES DE GANTES CORRUGADOS PARA USO DEL PERSONAL DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA USO DE LAS CHAPIADORAS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 12 BROCHAS DE 6", 12 BROCHAS DE 4", 12 BROCHAS DE 2" PARA USO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, GALONES DE PINTURA COLOR CELESTE, GALONES DE PINTURA ROJO, PINTURA BLANCO, COLOR VERDE, GALONES DE THINNER PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		3,960.00		19582854
8/10/2020	POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA DRENAJE CURRUGADO A RAZON DE Q 450 CADA UNO EL CUAL SE UTILIZARA PARA QUE LAS FAMILIAS PUEDAN CONECTAR EL SERVICIO CON LA PLANTA			4,500.00		80449026
	VAN			19,252.00		

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			19,252.00		
9/10/2020	POR 200 MILLARES FORMA 31-B NO. 800,001					
	AL 1000,000 SERIE O LAS CUALES					
	SERVIRÁN PARA EL COBRO DE PISO PLAZA					
	EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES					
	DE MERCADOS Y APOSENTOS EN EL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		16,000.00		40889476
9/10/2020	10 MILLARES FORMA 7-B NO. 751001 AL					
	761000 SERIE B LAS CUALES SERVIRÁN					
	PARA EL COBRO DE IMPUESTO Y					
	ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		4,000.00		40689476
9/10/2020	POR 40 ALMUERZOS PARA REUNION DE					
	ALCALDES DE LA ANAM 2020	1		1,100.00		37335847
9/10/2020	POR 100 REFACCIONES SERVIDAS EN EL					
	ACTO DE INAUGURACION DE LA					
	REFORESTACION JUVENIL					
	CHIMALTENANGO, EN EL GIMNASIO					
	MUNICIPAL Q 18.00 C/U	1		1,800		37335847
9/10/2020	POR COMPRA DE UN MONITOR SANSUKNG					
	27" CURVADO Y UN COMBO TECLADO Y					
	MOUSE MICROSOFT CABLE PARA USO DE					
	LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1		2,125.00		16451872
	VAN			44,277.00		

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			44,277.00		
9/10/2020	POR COMPRA TUBOS, ANGULARES, PLANAS, PARES DE BISAGRE, CHAPA YALE DERECHA, GALON DE PINTURA GALON THINER, LIBRA DE ELECTRODO 3/32 HIERRO REDONDO DE 1/2" DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE UNA PUERTA DE DOS BANDAS DE REJAS QUE SERA INSTALADA EN LA ESCUELA DE ARTE BAJO RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1		1,150.00		47530625
9/10/2020	POR COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTO DE RE-APERTURA DE OMJ EN LA CASA DE CULTURA A RAZON Q 20.00 C/U	1		1,000.00		37335847
9/10/2020	POR UN CARBURADOR STIHL FS220 PARA USO DE UNA CHAPEADORA, 4 LITROS DE ACEITE STIHL 2T, 2 AUTOLUT YOYO 46.20 SE UTILIZARA PARA DISOLVER EL COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR TODAS	1		940.00		4445570
	VAN			47,367.00		

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			47,367.00		
9/10/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		3,962.55		27003728
9/10/2020	POR PROVISION DE REGULADOR					
	AUTOMATICO DE VOLTAJE AVR MODELO					
	SX460 EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA					
	BOMBA DE CHUCHUJAY PARA EVITAR EL					
	SOBRE CALENTAMIENTO DE LA BOMBA	1		1,500.00		71880429
9/10/2020	POR COMPRA DE 14 UNIDADES DE					
	HIERRO DE 1/2 G40 LEGAL, METRO Y					
	MEDIO DE PIEDRIN, 15 SACOS DE					
	CEMENTO UGC, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE					
	AMARRE, 45 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4					
	LEGAL LO CUAL SE UTILIZARA PARA					
	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS	1		2,499.79		22216235
12/10/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE					
	LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	ADOQUINAMIENTO, 3RA AVENIDA COLONIA					
	LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO"					
	DC-MCH-06-2020 NOG 13440276 ACTA DE					
	RECEP. # 251 ACTA DE ADJ. # 252					
	FACTURA 2481014574 SERIE F1CE7BDF	1		48,687.05		22216235
	VAN			104,016.39		

**ENTIDAD:**

<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			104,016.39		
14/10/2020	POR COMPRA DE 12 CARRETAS					
	TRANSMETAL LLANTA SOLIDA DE HULE					
	PARA USO DE LA BODEGA MUNICIPAL	1		3,300		79251978
14/10/2020	POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA					
	SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3					
	CABALLOS DE FUERZA 230V MARCA AFT,					
	35 GPM, UN MOTOR SUMERGIBLE , UN					
	PANEL, 3 ELECTRODOS DE ACERO, UN					
	LGUARDA NIVEL , 85 METROS DE CABLE					
	3X10, 85 METROS DE CABLE DE 3X14, UN					
	SUPRESOR DE PICOS 3 PH 240V CHMT, UN					
	FLIPON PARA USO DEL POZO UBICADO EN					
	4TA, AVENIDA FINAL SECTOR "B" ZONA 9 LA					
	ALAMEDA	1		17,955.00		10185127
15/10/2020	POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON NEGRA PARA WF 6590 A CARGO					
	DEL DEPARTAMEMTO DE COMPRAS	1		1,032.00		4863451
15/10/2020	POR COMPRA DE 8 QUINTALES DE					
	CEMENTO, UN METRO DE PIEDRIN, UN					
	METRO DE ARENA, 6 LIBRAS DE ALAMBRE					
	DE AMARRE, 3 LIBRAS DE CLAVOS 3"					
	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS	1		1,009.00		99902230
	VAN			127,312.39		

**ENTIDAD:**

<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			127,312.39		
16/10/2020	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON					
	WF 5790 PARA USO DEL DEPARTAMENTO					
	DE AGUA	1		4,500		57183635
16/10/2020	POR COMPRA DE 7 QUINTALES DE MAIZ					
	MOLIDO A RAZON Q. 165.00 CADA UNO, 3					
	QUINTALES FORTALINA A RAZON Q . 260.00					
	CADA UNO, 4 QUINTALES CONCENTRADO					
	DESARROLLO A RAZON DE Q 210.00 LO					
	CUAL SERVIRA DE ALIMENTAR CISNES,					
	GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EN EL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		2,775.00		74332767
16/10/2020	POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE					
	AGUA PURA SALVAVIDAS					
	PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL					
	EDIFICIO MUNICIPAL.	1		660.00		12704202
16/10/2020	POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON NEGRA, 2 CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON CYAN,2 CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON MAGENTA, 2 CARTUCHOS DE TINTA					
	EPSON AMARILLA PARA USO DEL					
	SECRETARIO MUNICIPAL	1		4,992.00		4863461
	VAN			140,239.39		

**ENTIDAD:**

<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			140,239.39		
19/10/2020	POR COMPRA DE 11 CAMIONADAS DE					
	SELECTO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN					
	TRABAJOS VARIOS EN CALLES Y AVENIDAS					
	DEL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		3,850.00		547778662
19/10/2020	POR COMPRA DE ABONOS Y OTROS QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO					
	DE LOS JARDINES DEL PARQUE CENTRAL	1		1,748.00		69268630
21/10/2020	POR COMPRA DE 500 PELOTAS # 1 Y 5					
	BOLSAS DE DULCE 25K LOS CUALES					
	FUERON PROPORCIONADOS EN LA					
	CELEBRACION DEL NIÑO Y NIÑA					
	SOLICITADO POR OMPNA	1		1,675.00		46443762
21/10/2020	POR COMPRA DE UN ROLLO DE NYLON DE					
	ALTA DENSIDAD, 1000 BOLSAS DE ARROBA					
	DE 8 ML PARA USO DEL VIVIERO					
	MUNICIPAL PARA EL PROCESO DE					
	PREPARACION Y EMPAQUE DE					
	FERTILIZANTE ORGANICO BOVINASA Y					
	UNA DOCENA DE ESCOBAS KIKA PARA					
	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	1		2,245.00		46443762
	VAN			149,757.39		

**ENTIDAD:**



<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			149,757.39		
21/10/2020	POR COMPRA DE 5 VIDRIOS CANTOS RECTOS PROPORCIONADOS LOS RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA ASOCIACION CULTURA TIANGUESILLO SOLICITADO POR OMPNA	1		900.00		83542612
23/10/2020	POR COMPRA DE UNA CUBETA BLANCO AGUA, UNA CUBETA TURQUEZA DE AGUA, UNA CUBETA DE PINTURA VIOLETA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO MATE ANTI.LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL PINTADO DE MURALES LEN EL PASILLO DE LA ESCUELA DE ARTE QUE ESTA BAJO LA DIRECCION DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1		1,315.00		19582854
23/10/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PASO PEATONAL, 6TA AVENIDA ESQUINA Y CARRETERA INTERAMERICANA SECTOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		20,997.00		79251978
	VAN			172,969.39		

**ENTIDAD:**

<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			172,969.39		
23/10/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	USO DE SOSEA	1		3,385		270003728
23/10/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE					
	LA " COMPRA DE MATERIALES PARA					
	ALUMBRADO PUBLICO" DC-MCH-07-2020					
	NOG 13497030 ACTA DE RECEP. # 252					
	ACTA DE ADJ. # 253 FACTURA 2760722483					
	SERIE A8131FBF	1		82,140		67242391
23/10/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y					
	OTROS PARA SER UTILIZADO EN					
	DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN	1		10,083.00		10126680
28/10/2020	POR COMPRA DE 2 CUBETAS CASTROL					
	15W40, 1 CUBETA CHEVRON 80W90, 1					
	CUBETA CHEVRON 85W140, 1 FILTRO					
	OCOLO AIRE, 1 FILTRO OLOLO DIÉSEL Y 1					
	PH3614, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA					
	DARLE SERVICIO GENERAL AL PICK-UP					
	BLANCO M-2013 PLACAS 0-355BBS A CARGO					
	DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		2,845.00		75352303
	VAN			271,422.39		

**ENTIDAD:**

<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HEYLI ELZALYNA MARROQUIN CHUMIL</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			271,422.39		
28/10/2020	POR COMPRA DE 1 FILTRO DIÉSEL, 1					
	FILTRO AIRE, 1 FILTRO ACEITE, 2 GALONES					
	DE 5W30 SINTÉTICO, 1 GALÓN DE					
	REFRIGERANTE, 2 PLUMILLAS, 6 LITROS					
	ACEITE CAJA Y 1 CUBETA ACEITE 90 MULTI,					
	LA CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE					
	SERVICIO GENERAL AL PICK-UP TOYOTA					
	HILUX M-2017.	1		1,765		75322250
29/10/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS					
	ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS EN LAS					
	REUNIONES DE COMUDE Y REUNIÓN CON					
	LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.	1		7,611.75		76810631
29/10/2020	POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA					
	DE TRAFICO COLOR L ROJO, CUBETAS DE					
	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO,					
	CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR					
	BLANCO, 24 BROCHAS DE 3" 12 BAMDEJAS					
	COMPLETAS, 30 GALONES DE THINER LA					
	CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA					
	REMARCAR SEÑALIZACIONES EN LA VIA					
	PUBLICA EN CALLES Y AVENIDAS	1		18,930.00		49074520
	VAN			299,729.14		

**ENTIDAD:**



























