

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 4.089,00 | | |
| 07/04/2021 | POR 17 ALMUERZOS, 20 BEBIDAS, 11 | | | | | |
| | REFACCIONES, Y REFFACCIONES, 11 | | | | | |
| | REFACCIONES, UKNA REFACCION, UNA | | | | | |
| | BEBIDA, 4 BEBIDAS, 2 BEBIDAS LAS | | | | | |
| | CUALES FUERON PROPORCIONADAS A | | | | | |
| | LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO QUE SE | | | | | |
| | DESARROLLO EN LA REUNION DEL | | | | | |
| | PROCESO DEL PLAN DE ORNENAMIENTO | | | | | |
| | TERRITORIAL-POT DEL MUNICIPIO DE | | | | | |
| | CHIMALTENANGO CON PRESENCIA DEL | | | | | |
| | EQUIPO DE FUNDAECO, PROYECTO DE | | | | | |
| | GOBERNACION URBANA DE USAID Y | | | | | |
| | EQUIPO MUNICIPAL | 1 | | 2.211,00 | | 54535468 |
| 07/04/2021 | POR 90 COMIDAS SERVIDAS | | | | | |
| | PROPORCIONADA A LA CUADRILLA QUE | | | | | |
| | ESTARA CUBRIENDO CUALQUIER | | | | | |
| | EMERGENCIA POR LA SEMANA SANTA | | | | | |
| | COORDINADO CON SINAPRESE, EN EL | | | | | |
| | CAMPAMENTO UBICADO EN SAN MIGUEL | | | | | |
| | MORAZAN, SIENDO ESTE UN APÖYO | 1 | | 2.700,00 | | 15245748 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 9.000,00 | | |

| |
|----------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 9.000,00 | | |
| 08/04/2021 | COMPRA DE MATERIALES FIBRA OPTICA, FUNCIONES DE FIBRA OPTICA, MUFAS DE 6 HILOS, CRUCETAS, CAMARA HIKVISION DE 5 MEGAS CAJA NEMA, EQUIPO CONVERSOR, BLOCK-UPS, INYECTOR POEPO 15,MANO DE OBRA MAS CONFIGURACION LO CUAL FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO DE MONITOREO Y VEDEO VIGILANCIA | 1 | | 8.950,00 | | 5216808 |
| 08/04/2021 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL Y POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 COPY/SCON WIFI PRINTER CON CABLE EPSON PARA USO DE SECRETARIA DE ALCALDIA | 1 | | 2602,75 | | 57183635 |
| | POR COMPRA DE 6 COSTANERAS DE METAL DE 2X4 LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA FUNDICIÓN DE BORDILLOS EN LAS CALLES ADOQUINADAS VAN | 1 | | 720 21.272,75 | | 47530626 |

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----|
| | VIENEN | | | 21.272,75 | | |
| 09/04/2021 | POR 4 RACH , CHIMBOS,SAPOS, FILTRO LUIX, FILTRO LUIX DICEL, 1 WD-40 Y LLAVE PARA CHUCHO CRUZ LO CUAL SERA USADO PARA SIGUIENTES VEHICULOS. | | | | | |
| | CAMION CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO MARCA INTERNACIONAL Y EL CAMION CISTERNA COLOR VERDE PLACAS C-507BJC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMANTENANGO | 1 | | 2.210,00 | | |
| 09/04/2021 | POR FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE CABINA, GALONES ACEITE 80W90, 2 LITROS 80W90 GARRAFON DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE REFRIGERANTE LO CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO AL PICK-UP HILUX, COLOR BLANCO, CON NUMERO DE PLACAS 0356BBS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 1 | | 905,00 | | |
| | VAN | | | 24.387,75 | | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 24.387,75 | | |
| 09/04/2021 | UN LED STREET LIGHT CHAMPION 60W AC | | | | | |
| | 100-277V, 60JZ ÑED CHIP LUMINOOSIDAD | | | | | |
| | 8400LM @5700K PF INCLUYE SUPRESOR | | | | | |
| | DE PICOS Y FOTOCELDA BRAZO | | | | | |
| | GRADUABLE 120" CE. ROHS,LA CUAL SE | | | | | |
| | VA A INSTALAR EN EL SEGUNDO NIVEL DEL | | | | | |
| | EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | | 2.630,00 | | 18723918 |
| 09/04/2021 | POR 42 GAVIONES 2X1X1 M, 2.7 MM ZN, 30 | | | | | |
| | SACOS DE CEMENTO PROGRESO UGC 4060 | | | | | |
| | PSI, 3 METROS DE PIEDRIN 3/4 ASTM, | | | | | |
| | 100 M2 DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA LA | | | | | |
| | DOTACION DE MATERIALES PARA | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE MURO DE | | | | | |
| | CONTENCION FUENTE CASERIO PUENTE | | | | | |
| | CASERIO LOS APOSENTOS LA ALAMEDA | | | | | |
| | ZONA 9, CHIMALTENANGO. | 1 | | 23.820,00 | | 34761756 |
| 09/04/2021 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 50.837,75 | | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 50.837,75 | | |
| 12/04/2021 | POR COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA PARA CANCHA PARA EL MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA Y MARCACION GIMNASIO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO | 1 | | 24500,00 | | 4859804 |
| 12/04/2021 | POR COMPRA DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO Y 10000 HOJAS MEMBRETADAS COLOR TAMAÑO CARTA LAS CUALES VAN A SE DISTRIBUIDA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 1 | | 10.500,00 | | 40689476 |
| 12/04/2021 | POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y UN GALON DE ANTISOL PARA LA DOTACION DE MATERIALES 1RA. CALLE Y 5TA AVENIDA, ZONA 2, CHIMALTENANGO | 1 | | 2.010,00 | | 99902230 |
| 15/04/2021 | POR COMPRA DE 8 CARRETILLAS, LLANTA IMPONCHABLES PARA USO PARA ACARREO DE MATERIAL EN LAS CALLES QUE SERAN ADOQUINADAS EN VARIOS PUNTOS DE CHIMALTENANGO | 1 | | 2.800,00 | | 76320995 |
| | VAN | | | 90.647,75 | | |

| |
|----------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 90.647,75 | | |
| 15/04/2021 | POR 1 QUINTAL DE CEMENTO, UN BOTE DE | | | | | |
| | 1/4 PEGAMENTO PVC, 3 TUBOS PVC DE | | | | | |
| | CUAL SE UTILIZARA EN EL DRENAJE | | | | | |
| | UBICADO EN LA ZONA 1 DE | | | | | |
| | CHIMALTENANGO PRIMERA AVENIDA 6-133 | | | | | |
| | ZONA 1 | 1 | | 1.811,50 | | 80135994 |
| 15/04/2021 | 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 ABRIL 2021 SERIE | | | | | |
| | 2690CA9A FACT.3076931816 | 1 | | 2.841,40 | | 576937K |
| 15/04/2021 | POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA | | | | | |
| | EPSON NEGRA PARA WF6090/6590/8090,6 | | | | | |
| | CARTUCHOS 2 COLOR CYAN,2 COLOR | | | | | |
| | MAGENTA,2 AMARILLAS PARA USO PARA | | | | | |
| | USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 1 | | 4.564,00 | | 7863451 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|--|
| | VAN | | | 99.864,65 | |
| ENTIDAD: | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | | | | | |
| TELÉFONO: | | | | | |
| DIRECTOR: | | | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 | | | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 | | | | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 99.864,65 | | |
| 16/04/2021 | POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | | 6.420,50 | | 3635406 |
| 16/04/2021 | POR COMPRA DE UNA CANECA DE BACTER AGUA CON PRESENTACION DE 20 LIBROS LO CUAL SE UTILIZARA PARA MANTENER LIMPIAS LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE ESTA UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO | 1 | | 1.500,00 | | 590353K |
| 19/04/2021 | POR COMPRA 2 MANGUERA TRANSPARENTES PARA PASAR NIVEL DE 15 METROS DE LARGO, 5 METROS DE 5 METROS DE MARCA TRUFER, UN DISCO DE DIAMANTE DE 9", 5 PALAS CUADRADAS CON CABO, 5 PIOCHAS CON CABO, 5 AZADONES, MEDIANOS CON CABO, UNA CANA DE HILO PARA ALBAÑIL, 2 ESCOBAS MEDIANOS, UNA CAJA DE CRAYONES DE 2 COLORES, UNA CAJA DE CRAYONES DE 2 COLORES, 3 RASTRILLOS METALICOS PARA | 1 | | 2.722,00 | | 76320995 |

VAN

110.507,15

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

TELÉFONO:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 110.507,15 | | |
| 20/04/2021 | POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 25W60 LA CUAL SE UTILIZARA PARA NIVELACIÓN DE MOTOR DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES UNA CUBETA DE ACEITE 25W60 Y UN FILTRO DE AIRE ESTO SE UTILIZARA PARA EL SERVICIO DEL GENERADOR DE CHUACHUCUJAY Y UNA CUBETA DE ACEITE 25W60 ESTA SE UTILIZARA PARA EL SERVICIO DEL GENERADOR DE PACHIPUP SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA | 1 | | 2.265 | | 75322250 |
| 20/04/2021 | POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA AIRE DE 3/8 CONEXIONES MACHO Y HEMBRA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CAMION CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO. UNA MANGUERA PARA FRENOS DE 3/8 CON UNA CONEXION MACHO PRENSADA Y UN ADAPTADOR RECTO 3/8 A 3/8 PARA USO DEL CAMION CISTERNA COLOR VERDE PLACA C-507BJC, UNA MANGUERA PARA ALTA PRESION CON | 1 | | 815,00 | | 8412146 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | VAN | | | 113.587,15 | |
| ENTIDAD: | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | | | | | |
| TELÉFONO: | | | | | |
| DIRECTOR: | | | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 | | | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 | | | | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 113.587,15 | | |
| 20/04/2021 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA | | | | | |
| | SELLOS Y OTROS PARA USO DE LA | | | | | |
| | ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA | | | | | |
| | JUVENTUD, SECRETARIA DE OBRAS | | | | | |
| | SOCIALES DE LA ESPOSA DEL | | | | | |
| | ALCALDE, JUZGADO DE ASUNTOS | | | | | |
| | MUNICIPALES Y GUARDIANILLA DEL | | | | | |
| | ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA | | | | | |
| | CULTURA | 1 | | 2.311,00 | | 40619915 |
| 21/04/2021 | POR COMPRA DE UN MILLAR DE VASOS DE | | | | | |
| | 8 ONZAS, UN MILLAR DE PLATOS | | | | | |
| | DESECHABLES, UN MILLAR DE TENEDORES | | | | | |
| | DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR | | | | | |
| | SOSEA | 1 | | 725,00 | | 49454102 |
| 22/04/2021 | 8 QUINTALES DE MAIZ MOLIDO, 4 | | | | | |
| | QUINTALES CONCENTRADO PELETIZADO, 6 | | | | | |
| | QUINTALES DE DESARROLLO GRANULADO | | | | | |
| | LO CUAL SE UTILIZARA PARA DARLE | | | | | |
| | ALIMENTACIÓN A LOS CISNES, GANSOS Y | | | | | |
| | PATOS QUE HABITAN EL BALNEARIO LOS | | | | | |
| | APOSENTOS | 1 | | 3.950,00 | | 83557881 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | VAN | | | 120.573,15 | |
| ENTIDAD: | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | | | | | |
| TELÉFONO: | | | | | |
| DIRECTOR: | | | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 | | | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 | | | | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 120.573,15 | | |
| 23/04/2021 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS PARA USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | | 5.721,75 | | 79401953 |
| 23/04/2021 | POR COMPRA DE 13 TUBOS ALCANTARILLADO SUPRAFORT 15" F-949 9M JR BL PARA LA DOTACION DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUA | 1 | | 21.425,04 | | 16897560 |
| 26/04/2021 | POR COMPRA 40 TINTAS 10 EPSON YELLOW PARA IMPRESORA L200L355. 10 ESPSON MAGENTA, 10 TINTA EPSON CYAN, 10 TINTA EPSON NEGRO PARA USO PARA | | | | | |
| 26/04/2021 | USO DE LA ENCARGADA DE LA OMPNAJ POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP CORE I3 4CH EGB MEMORIA RAM 240GB DISCO DURO SOLIDO MONITOR DE 19 PULGADAS MARCA DELL TECLADO MOUSE CABLE DE PODER CABLE VGA. Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 TINTA CONTINUA, IMPRESION COPIA ESCANER | 1 | | 3.840,00 | | 4863461 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | PARA USO DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | |
| | | 1 | | 4.375,00 | 52168808 |
| | VAN | | | 155.934,94 | |

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 155.934,94 | | |
| 26/04/2021 | COMPRA DE 3 EXTENSIONES, 2 REGLETA, 12 BOTELLA DE TINTA EMPSON 3 COLOR NEGRO, 3 COLOR AMARILLO, 3 COLOR ROJO, 3 COLOR AZUL, UN MOUSE , UN TECLADO, UN UPS FORZA 500VA, 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3110 ESPON CAN SISTEMA DE TANQUE TINTA COLOR NEGRO ECO TANK, UNA EXECUTIVE CHAIR AM REST BLACK PARA USO DEL | | | | | |
| | JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | | 6.585,00 | | 52168808 |
| 27/04/2021 | POR COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y UN CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DE LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | | 1222,5 | | 12704202 |
| 27/04/2021 | POR 4 QUINTALES DE ABONO UREA 46 KILOS PARA APLICARLO EN LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL | 1 | | 980 | | 69268630 |
| 27/04/2021 | POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OMPNA | 1 | | 2.524,00 | | 3635406 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | VAN | | | 167.246,44 | |

ENTIDAD:

DIRECCIÓN:

HORARIO DE ATENCIÓN:

DIRECTOR:

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | VIENEN | | | 167.246,44 | |
| 27/04/2021 | POR COMPRA DE 42 SACOS DE CEMENTO | | | | |
| | PROGRESO UGC 4060 PSI PARA LA | | | | |
| | DOTACION DE MATERIALES, | | | | |
| | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUA | | | | |
| | PLUVIAL, ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS, | | | | |
| | CHIMALTENANGO | 1 | | 3.192,00 | 99902230 |
| 28/04/2021 | POR COMPRA DE 215 PARES DE BOTA PVC | | | | |
| | DE DIFERENTES TALLAS PARA SER | | | | |
| | DISTRIBUIDAS A LOS TRABAJADORES DE | | | | |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| | MUNICIPALES | 1 | | 15.189,75 | 75714543 |
| 28/04/2021 | POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE DE | | | | |
| | DETERGENTE B.N PARA SER UTILIZADAS | | | | |
| | EN EL LAVADO DEL PARQUE CENTRAL, | | | | |
| | PLAZA CIVIL Y LA 1RA Y 2DA CALLE DE LA | | | | |
| | ZONA 2 2DA AVENIDA DE | | | | |
| | CHIMALTENANGO | 1 | | 810 | 46443762 |
| 28/04/2021 | POR COMPRA DE 4 QUINTALES DE | | | | |
| | COMPLEX 12-11-18+EM, 4 QUINTALES | | | | |
| | BLAUKORN 13-08-16+3+ET, 3 QUINTA 20-20-0 | | | | |
| | PERLADO MAYAFERT, 3 QUINTALES DE | | | | |
| | UREA PERLADO, 3 LITROS LANNATE 21.6 | | | | |
| | SL, 2 LT PARAFOS FORT 48 BC, 2 KG COBRE | | | | |
| | AZUL 40 WG, UN LITRO RAPTAN 44 EC, UN | | | | |
| | LITRO BRAVO 72 SC, UN 750 GR RIDOMIL | | | | |
| | GOLD MAZ 68 WP, 2 800 GR KPITAN 50 WP, | | | | |
| | 4 LITROS CALCIO BORO LO CUAL SERA | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | UTILIZADO PARA LAS PLANTAS Y GRAMA | | | | |
| | DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA | 1 | | 7.162 | 78733103 |
| | VAN | | | 193.600,19 | |

| |
|----------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2021 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 193.600,19 | | |
| 29/04/2021 | POR COMPRA DE 6 PINTURA BLANCO CUBETA, 5 PINTURA LATEX GAMA AMARILLO ORO CUBETA, 3 BROCHAS AMARILLAS 6 LUNIDADES, LUN SET MANERAL FELPA BANDEJA LO CUAL SERVIRA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | | 1.999,00 | | 24709530 |
| 29/04/2021 | POR LA COMPRA DE UN KIT DE EMPAQUES DE MOTOR 675EX. UNA VALVULA DE ESCPAE, LUNA VALVULA DE ADMISION, LUN FILTRO DE AIRE, UN CABLE DE FRENO 675EX, UN LITRO DE ACIETE SAE-30, UNA CUCHILLA 675 EX, LUNA BUJIA, DOS FILTROS DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE SAE -30 2 BUJIAS, 2 CHUCHILLAS 21 PULGADAS LO CUAL SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE 4 CHAPIADORAS LAS CUALES SON DEL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL CORTE DE LA GRAMA A SU NIVEL | 1 | | 2.780,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------|--|--|------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DEL MES DE ABRIL DEL 2021 | | | 203.854,94 | |



