

<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 JULIO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
1/07/2020	POR 45 DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE JEFES ADMINISTRADORES Y DIRECTORES EN EL SALON MUNICIPAL Q				
	25.00 CADA UNO	1		1,125.00	
7/07/2020	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 JULIO 2020 FACT 738803985				
	SERIE F913974C	1		2,841.40	
8/07/2020	POR COMPRA DE 8 MILLARES DE PILONES DE HORTALIZAS, CON UN VALOR DE Q 90.00 POR CADA MILLAR SERA UTILIZADAS EN HORTALIZA EN LA PARCELA DE CULTIVOS EXISTENTES DENTRO DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS				
		1		720.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 25 CAMIONADAS DE SELECTO Y 12 METROS DE ARENA DE RIO LO CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LAS CALLES Y VAN				
		1		8,700.00	
				13,386.40	

<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 JULIO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			13,386.40	
8/07/2020	POR COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERIAS				
	DURACELL AA LAS CUALES SE				
	UTILIZARAN PARA LOS MICROFONOS DE				
	SONIDO MUNICIPAL	1		3,600.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 20 CANALETAS DE 16"				
	CLASE II 1.00 SIN REFUERZO PARA USO LA				
	REPARACION DE LA BOCA CALLE FRENTE				
	A LA ENTRADA DE LA COLONIA LA JOYA	1		1,000.00	
8/07/2020	POR COMPRA DE 210 SACOS DE CEMENTO				
	UGC, 24 METROS DE ARENA DE RIO, 19				
	METROS DE PIEDRIN 3/4 LO CUAL SE				
	UTILIZARA PARA LA REPARACIÓN DE LA				
	ENTRADA FRENTE A LA COLONIA LAS				
	VICTORIAS.	1		24,445.00	
9/07/2020	POR COMPRA DE 2 GUITARRAS				
	VALENCIANA, 2 ATRILES PARA PARTITURAS				
	SOLICITADO POR OMPNAJ PARA LA				
	ACADEMIA DE MÚSICA MUNICIPAL	1		1,500.00	
9/07/2020	POR 58 REFACCIONES A RAZÓN DE Q				
	20.00 CADA UNO Y 58 ALMUERZOS A				
	RAZÓN Q 25.00 CADA UNO				
	PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES				
	EN LA ACTIVIDAD DE RECEPCION	1		2,610.00	
	VAN			46,541.40	

<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 JULIO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			46,541.40	
9/07/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA PRESIDENCIA LA CUAL CUAL VA DIRIGIDA A LOS ALCALDES Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS	1		899	
9/07/2020	POR COMPRA DE 4 TONER TK-1175 PARA USO DE SECRETARIA DE ALCALDIA	1		2,380.00	
9/07/2020	POR COMPRA DE 20 PACHONSITOS TINTA COLOR NEGRO EPSON L5190, 15 PACHONSITOS COLOR 5 MAGENTA,5 YELLOW, 5 CYAN,20 PACHONSITOS TINTA COLOR NEGRO PARA CANON GL-190. Y 36 PACHONSITOS 12 CYAN, MAGENTA, YELLOW PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1		3,485	
9/07/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE CHIMALTENANGO	1		16,552.00	
14/07/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION VAN	1		5,863.00	
				75,720.40	

<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 JULIO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			75,720.40	
14/07/2020	POR COMPRA DE 2 GUITARRAS				
	VALENCIANA, 2 ATRILES PARA PARTITURAS				
	SOLICITADO POR OMPNAJ PARA LA				
	ACADEMIA DE MUSICA MUNICIPAL	1		1500	
15/07/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS LOS				
	CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN				
	LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA				
	COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DE				
	LA PRESIDENCIA LA CUAL VA DIRIGIDA A				
	LOS ALCALDES Y OTROS SERVIDORES				
	PÚBLICOS	1		899	
15/07/2020	POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE AZUCAR				
	CAÑA REAL A ARAZON Q 3.80 CADA UNO,				
	50 LIBRAS DE SAL DE COCINA A RAZON Q				
	1.00 C/U, 5 FARDOS DE PAPEL JUMBO				
	STAFF A RAZON Q. 100.00 CADA UNO 5				
	TRIPACK JABON PASTA JUMBO ZAGAS A				
	RAZON Q. Q 28.00 CADA UNA SOLICITADO				
	POR EL ENCARGADO DE CASA DE LA				
	CULTURA	1		880.00	
	VAN			78,999.40	



<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 JULIO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			103,939.40	
17/07/2020	POR COMPRA DE ROLLO DE CABLE 14,				
	ROLLOS DE CABLE 12, 8				
	TOMACORRIENTES, 2 APAGADORES, 15				
	VUELTAS DE 3/4, 15 CAJAS OCTAGONALES,				
	12 BOLSAS DE CAL, 50 LIBRAS DE CLAVOS				
	DE 3" UN QUINTAL DE ALAMBRE DE				
	AMARRE, 6 CAJAS RECTANGULARES				
	ESTOS SE UTILIZARAN PARA ARREGLAR LA				
	ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGUITA				
	QUE ESTA UBICADA EN LA BODEGA				
	MUNICIPAL Y ENCALADOS DE POSTES Y EL				
	ALAMBRE DE AMARRE PARA DIFERENTES				
	TRABAJOS.	1		2,383.50	
17/07/2020	POR LA COMPRA DE 20 TABLAS 1X12X10, 18				
	BREISAS 1X4X10 DICHAS TABLAS SERA				
	PARA USO DE LA BODEGA	1		1,708.00	
17/07/2020	POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES				
	INSUMOS DE MATERIALES PARA HACER				
	DESINFECTANTE.	1		2,284.43	
17/07/2020	POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO				
	UGC, CEMENTO PROGRESO, 20 PINTURA				
	EN POLVO EXPERT NEGRA LOS CUALES SE	1			
	UTILIZARAN EN EL BACHEO EN LA 3RA	1		4,150.00	
	VAN			114,465.33	



--	--	--	--	--	--



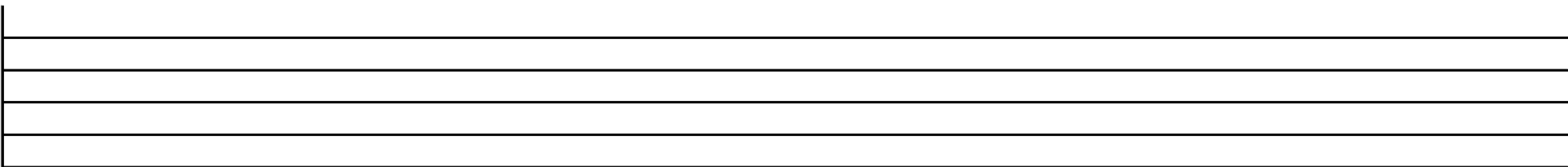







































NIT
37335847
576937K
42872553
83737634


NIT
76320995
5503361
8150273
28486382
50766317


NIT
7120265
8122326
79401953
10126880
10126880


NIT
28486382
7120265
84639903




NIT
76320995
36797162
6367003
79251978















