

ENTIDAD: MUNICIPALIDA DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 79616363
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2022

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/10/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN					
	Y SERVICIO DE LA MOTOSIERRA QUE SE					
	ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD					
	DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	1		1,075.00		4445570
5/10/2022	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA					
	MULTIFUNCIONAL L3210 QUE SERÁ					
	UTILIZADA EN LICENCIAS DE					
	CONSTRUCCIÓN, 1 JUEGO DE TINTAS					
	NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO PARA					
	EPSON T544, 2 BOTELLAS DE TINTA					
	MAGENTA EPSONV664 Y 1 BOTELLA DE					
	TINTA CIAN EPSON 664 QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE					
	ALMACÉN.	1		2,937.75		70443335
5/10/2022	POR COMPRA DE REPUESTOS,					
	ACCESORIOS Y ACEITES QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y					
	REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		1,747.00		81053223
	VAN			5,759.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			5,759.75		
5/10/2022	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS AZUL, 300					
	TORNILLOS, 1 ANGULAR, 3 TUBOS					
	GALVANIZADOS, 10 LÁMINAS TROQUELADA,					
	11 CANALES PVC, 4 TAPAS PARA CANAL, 2					
	BAJANTES PARA CANAL, 1 DISCO PARA					
	PULIR Y 24 DISCOS PARA CORTE QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO					
	Y REPARACIONES DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTO CHIMALTENANGO.	1		17,199.00		41261933
5/10/2022	POR COMPRA DE REPUESTOS,					
	ACCESORIOS, ACEITES Y OTROS QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO					
	Y REPARACIÓN DE DIFERENTES					
	VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		2,751.00		81053223
5/10/2022	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA					
	Y OTROS QUE SERÁN PROPORCIONADOS					
	A VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
	PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	1		17,233.00		75681897
	VAN			42,942.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			42,942.75		
5/10/2022	POR LA COMPRA DE 6 BOMBILLAS LED, 4 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 2 CAJAS DE LAPICEROS AZUL, 2 CAJAS DE LAPICEROS NEGRO, 4 RESMAS DE HOJAS CARTA, 50 FOLDERS CARTA, 2 CORRECTORES Y 2 POTITS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA					
	POLICÍA MUNICIPAL.	1		1,167.50		57993181
5/10/2022	POR EL PAGO LA RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SON UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,022.					
		1		2,772.30		576937K
6/10/2022	POR LA COMPRA DE 75 GATORADES, 75 JUGOS CALIFORNIA, 150 BOTELLITAS DE AGUA PURA Y 120 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOLSITA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LAS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN CONMEMORACIÓN DE 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.					
		1		2,925.00		38792427
	VAN			49,807.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			49,807.55		
11/10/2022	POR LA COMPRAR DE 1,000 GALLETAS CAN					
	CAN Y 1,000 MINI RICAS 355 ML QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS A LOS					
	PARTICIPANTES DE DISTINTAS					
	ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		3,750.00		83557881
11/10/2022	POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 35					
	REFACCIONES QUE SERÁN					
	PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES					
	DE DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		1,450.00		29548926
11/10/2022	POR LA COMPRAR DE 100 CENAS QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS A PERSONAS					
	QUE COLABORARON PARA LA REPARACIÓN					
	DEL TEMPLO EVANGÉLICO UBICADO EN EL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		3,600.00		100963269
11/10/2022	POR LA COMPRA DE 2675 MINI RICAS 355					
	ML Y 2650 GALLETAS CAN CAN QUE SERÁN					
	PROPORCIONADOS A DISTINTOS					
	ESTABLECIMIENTOS PARA LA					
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	1		10,000.00		83557881
	VAN			68,607.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			68,607.55		
11/10/2022	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, 1 COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7 SFF INTEL CORE I5, MONITOR 19.5 ACER, 8 DE MEMORIA RAM, 250 GB SSD Y 1 TECLADO ALFANUMÉRICO ILUMINADO HP QUE SERÁN UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1		7,365.00		52168808
12/10/2022	POR LA COMPRA DE 3 ALMOADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L130 Y 1 MOUSE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, 95 MTS DE CABLE PARA INTERNET, 1 MEMORIA RAM DE 8GB, 1 SPLITERRER, 1 UNIDAD, 1 CABLE HDMI, 1 DISCO DURO DE 2 TB Y 2 MEMORIAS USB DE 32 GB QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	1		3,934.10		52168808
12/10/2022	POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE DIESEL,3 FILTRO DE AIRE RETRO CASE,3 FILTRO WIX/PH8A, ACEITE,3 FILTRO JOHN DEERE LFP5757 QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE PACHIPUP Y CHUACHUCUJAY. VAN	1		2,250.00		75322250
				82,156.65		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			82,156.65		
12/10/2022	POR LA COMPRA DE 200 JUGOS KERNS CAJITA, 200 GALLETAS CHIKY QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL ARTÍSTICOS REALIZADO EL 12/10/2022, 10 BOLSAS DE DULCE DE 10 KILOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE EN LAS ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE Y GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO DEL CASCO URBANO, 5 BOLSAS DE DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KG QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA DE CHIMALTENANGO.	1		3,710.00		24332933
13/10/2022	POR LA COMPRA DE 400 PELOTAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DEL 3 AL 12 DE OCTUBRE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.	1		764.00		53495985
				86,630.65		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			86,630.65		
13/10/2022	POR LA COMPRA DE 2 BATERÍAS DE 24 PLACAS DE CARRO AUTOCRAFT Y 4 PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		1,160.00		98542125
13/10/2022	POR LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX GAMA BLANCA Y 3 BROCHAS QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA REMODELACIÓN DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICO MUNICIPAL.	1		2,064.00		24709530
13/10/2022	POR LA COMPRA DE 3 MOUSE KLIP XTREME, 3 TECLADOS HP ILUMINADO RGB QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, 4 BOTELLAS DE TINTA NEGRA EPSON 664 ORIGINAL, 4 BOTELLAS DE TINTA AMARILLO EPSON 664 ORIGINAL, 3 BOTELLAS DE TINTA MAGENTA EPSON 664 ORIGINAL, 4 BOTELLAS DE TINTA CIAN EPSON 664 ORIGINAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL.	1		2,313.90		52168808
	VAN			92,168.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			120,218.55		
19/10/2022	POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DUROPORT, 1 FRASCO DE 225G NESCAFE, 1 BOLSA DE AZÚCAR 2500 G CAÑA REAL, 90 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES CHIPPER, 90 CHAMPURRADAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE Y 20 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERÁN PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA BECA DE ARTESANOS REALIZADA EL					
	22/08/2022.	1		611.00		57993181
	VAN			120,829.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			120,829.55		
21/10/2022	POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX BLANCO, 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO, 7 GALONES DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, 12 GALONES DE THINNER LACA, 20 BROCHAS DE 4", 2 BANDEJAS DE RODILLO COMPLETA, 4 CEPILLOS DE ALAMBRE, 5 ESPATULAS DE 3" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR LA FACHA DEL CEMENTERIO					
	LOS PINOS.	1		6,355.00		44326580
25/10/2022	POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS; LARGO 30 METROS; ACOPLA: HEMBRA Y MACHO; DIÁMETRO: 2 PULGADAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS 2 CAMIONES CISTERNAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.					
		1		6,000.00		4445570
26/10/2022	POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD SEGUNDA FERIA DE EMPLEO REALIZADA EL 19/09/2022.					
		1		1,200.00		106243284
	VAN			134,384.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			134,384.55		
26/10/2022	POR LA COMPRA DE 22 CENAS QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL CONCEJO MUNICIPAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS DEL 11 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1		990.00		106243284
26/10/2022	POR LA COMPRA DE 28 MEDALLAS FUNDIDAS 1.75" CON STICKER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ABANDERADOS DEL CEEX SABIDURÍA DE CHIMALTENANGO.	1		616.00		83542612
26/10/2022	POR LA COMPRA DE 25 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65- 70% GRANO, 45KG. QUE SERAN UTILIZADOS PARA PURIFICAR EL AGUA DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ABASTECIMIENTO.	1		24,425.00		70919828
26/10/2022	POR LA COMPRA DE 1 FRASCO DE CAFE,4 PAQUETES DE VASOS, 1PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBS.,2 FDO.DE SERVILLETAS NUVE BLANCA, 100 CHAMPURRADITAS Y 100 BOTELLAS DE AGUA PURA QUE SERAN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		554.00		24332933
	VAN			160,969.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			197,621.55		
27/10/2022	POR LA COMPRA DE 22 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA ACADEMIA SUBLIMINADOS, ELABORADOS CON TELA DRY FIT CALIBRE 0.75, 26					
	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA SUB 15, SUBLIMINADOS, ELABORADOS CON TELA DRY FIT CALIBRE 0.75. QUE SERAN UTILIZADPS PARA EL APOYO A LA JUVENTUD CHIMALTECA.	1		5,040.00		53495284
27/10/2022	POR LA COMPRA DE 8 METROS DE PISO CERÁMICO, 2 SANITARIOS MARFIL CORONA, 5 BOLSAS DE PEGAFUERTE Y 2 BOLSAS DE STUKE CAFÉ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		2,397.00		110313429
28/10/2022	POR LA COMPRA DE 21 CAPAS DE HULE COLOR AMARILLO CON LOGOTIPO EN EL PECHO Y TEXTO EN LA ESPALDA TALLAS M, L Y XL QUE SERÁN UTILIZADAS A EMPLEADOS MUNICIPALES.	1		6,205.00		33192537
	TOTAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
				211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
				211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,263.55		
	VAN			211,263.55		