

	VAN			33,550.75	
--	-----	--	--	-----------	--

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			33,550.75		
3/04/2023	POR LA COMPRA DE 66 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREPARACIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS.	1		1,840.00		12704202
3/04/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		4,360.00		7120265
3/04/2023	POR LA COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 1 CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREPARACIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS.	1		1,600.00		12704202

	VAN			41,350.75		
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			41,350.75		
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE CONCRETO DE 36",1 METRO DE ARENA RIO, 0.5 METROS DE PIEDRÍN ASTM 3/4", 6 VARILLAS DE HIERRO 3/8" LEGITIMO, 10 SACOS DE CEMENTO UGC, 12 SIKAFLEX QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE DRENAJE EN EL PASAJE 15-52 ZONA 3 DE CHIMALTENANGO.	1		3,937.00		99902230
4/04/2023	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 ABRIL DEL 2,023.00	1		2,772.30		576937K
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 130 BOLSAS DE REFACCIONES DE FRUTA (PIÑA, UVA, MANGO, MANZANA) QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		1,950.00		111448662

VAN

50,010.05

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			50,010.05		
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN Y EL PAGO DE 100 DE CRISTALERÍA UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN.	1		2,100.00		37335847
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN EN EL SALÓN MUNICIPAL CON ENFOQUE A EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO.	1		1,100.00		29548926
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS 30 METROS ACOPLA HEMBRA Y MACHO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CAMIONES CISTERNA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		6,000.00		4445570
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 24 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN EN EL SALÓN MUNICIPAL					

	CON ENFOQUE A EMPRENDIMIENTO Y				
	UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LINEA.	1		1,560.00	78058287
	VAN			60,770.05	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			60,770.05		
4/04/2023	POR EL COMPRA DE 200 FORMAS 31-B					
	SERIE "P" EN 1 PARTE NUMERADOS DEL					
	600001 AL 800000 QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN LOS					
	MERCADOS TERMINAL Y CENTRAL,					
	PARQUEO EN EL PARQUE CENTRAL EL					
	INGRESO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN					
	EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		15,000.00		1532227
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 400 CHUCHITOS					
	ESPECIALES QUE SERÁN SERVIDOS A LOS					
	PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JÓVENES					
	PROTAGONISTAS EL 11/03/2023.	1		2,800.00		111448662
4/04/2023	POR LA COMPRA DE 20 BALONES DE					
	BALONCESTO NUMERO 5, MARCA MOLTEN					
	DE LINEA BG2000, 20 BALONES DE					
	BALONCESTO NUMERO 6, MARCA MOLTEN					
	DE LINEA BG2000, 20 BALONES DE					
	BALONCESTO NUMERO 7, MARCA MOLTEN					
	DE LINEA BG2000, 40 BALONES DE FUTBOL,					

	NUMERO 5, MARCA MOLTEN DE LINEA F5A				
	1000 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA				
	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL				
	DE CHIMALTENANGO.	1		20,800.00	87654067
	VAN			99,370.05	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			99,370.05		
10/04/2023	POR LA COMPRA DE 2 SILLAS GAMER					
	BROCS RESPALDO RECLINABLE QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO					
	DE COMPRAS.	1		4,400.00		100027571
10/04/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA					
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL,					
	PARCELAMIENTO EL DURAZNO, ZONA 6					
	CHIMALTENANGO.	1		15,464.00		99902230
10/04/2023	POR LA COMPRA DE 12 ACOPLES DE 10"					
	GUIBELL QUE SE UTILIZARAN PARA					
	CUBRIR EMERGENCIAS EN LA TUBERÍA					
	PRINCIPAL DE 10" HG EN DIFERENTES					
	SECTORES DE LA POBLACIÓN DE					
	CHIMALTENANGO.	1		5,700.00		46506470
10/04/2023	POR LA COMPRA DE 2 SILLAS GAMER					
	BROCS RESPALDO RECLINABLE QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO					

	DE COMPRAS.	1		4,400.00		70443335
				129,334.05		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			129,334.05		
1/04/2023	POR LA COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA 2023 EL EL SALÓN MUNICIPAL EL					
29/03/2023		1		2,200.00		78058287
12/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 SANITARIO COLOR BLANCO HUESO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL BAÑO DE MUJERES EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1		1,200.00		99902230
13/04/2023	POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE SE UBICA EN ALDEA SAN JOSÉ LAS MINAS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	1		1,510.00		99902230
14/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL BALNEARIO LOS APOSENTO.	1		1,800.00		45061033

14/04/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	1		12,730.25		57183635
	VAN			148,774.30		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			148,774.30		
18/04/2023	POR LA COMPRA DE 500 GATORADES, 500 POWER, 500 GALLETAS CAN CAN Y 1000 BOTELLAS DE AGUA PURA QUE SERÁN PROPORCIONADO A ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		12,250.00		38792427
18/04/2023	POR LA COMPRA DE 4 CHAPAS DE PUERTA YALE QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	1		900.00		99902230
19/04/2023	POR LA COMPRA DE 6 DOCENAS DE ESCOBAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LIMPIAR EL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA Y 20 YARDAS DE NYLON QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EVENTO SUMMER LAND EL 01/04/2023.	1		1,888.00		53495985
19/04/2023	POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE COCA COLA 450ML, 4 PAQUETES DE POWER 600ML, 4 PAQUETES DE AGUA PURA 750ML,					

	650 JUGOS FRU VITA, 250 GALLETAS CAN					
	CAN, 30 PAQUETES DE COCA COLA 2.5LTS					
	QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS					
	ASISTENTES DE DIFERENTES ACTIVIDADES					
	MUNICIPALES.	1		5,722.50		83557881
	VAN			169,534.80		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			169,534.80		
19/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS DE HUELE BLANCAS, 1 CAPA DE PROTECCIÓN TIPO PONCHO, 1 MASCARILLA TÉRMICA, 2 PALAS, 2 AZADONES, 2 COLIMAS, 1 CASCO Y 1 ARMES MEDIO CUERPO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 4 CARRETAS DE MANO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE					
	ALCANTARILLADO DE CHIMALTENANGO.	1		4,607.50		76320995
19/04/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 2DA CALLE PASAJE 14-174, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR ZONA 8, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO.	1		11,947.36		79251978

19/04/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN PARA EL ADOQUINAMIENTO					
	PASAJE 2-69 ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		24,995.00		79251978
	VAN			211,084.66		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			211,084.66		
19/04/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO					
	CAMINO CARCELEN SALIDA A BETHANIA,					
	SECTOR 3 ALDEA SANTA ISABEL,					
	CHIMALTENANGO. DC-13-MCH-2023 NOG:					
	19794517 ACTA DE NEGOCIACIÓN 10-2023					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#46-2023 NO.SERIE 7E621682 NO.FACTURA					
	1338788373	1		43,790.24		22216235
19/04/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE, 2DA					
	AVENIDA, 12 CALLE ZONA 3					

	CHIMALTENANGO EL 12-MCH-2023 NOG:				
	19792425 ACTA DE 25-2023 DE				
	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL				
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #				
	47-2023 SERIE 68B2F9BF NO.FACTURA				
	4046734840	1		63,955.60	113272464
	VAN			318,830.50	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			318,830.50		
20/04/2023	POR LA COMPRA DE 130 BOTELLAS DE AGUA PURA AQUA, 130 CHAMPURRADITAS, 6 PAQUETES DE VASO NO. 8 Y 2 PAQUETES DE SERVILLETAS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		610.50		24332933
20/04/2023	POR LA COMPRA DE 76 PLAYERAS MANGA LARGA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES.	1		4,560.00		53495284
20/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN DE 3/8 CON CONEXIÓN HEMBRAS Y ADAPTADORES CON SOLDADURA Y 1 MANGUERA PARA PASO					

	DE 3/8 CON CONEXIONES HEMBRAS Y					
	ADAPTADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE SE					
	ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE					
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		820.00		111387620
20/04/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	RECEPCIÓN MUNICIPAL.	1		1,358.50		57183635
				326,179.50		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			326,179.50		
21/04/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COMISARIA					
	DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		1,775.00		49454102
21/04/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL					
	RASTRO MUNICIPAL.	1		5,871.00		49454102
21/04/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO					
	MUNICIPAL.	1		17,670.00		49454102
21/04/2023	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA					
	IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					

	CENTRO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				
	CEEX.	1		1,068.00	79401953
26/04/2023	POR LA COMPRA DE 9 QQ DE MAÍZ				
	QUEBRADO, 9 QQ CONCENTRADO				
	PELETIZADO, 9 QQ CONCENTRADO				
	DESARROLLO GRANULADO Y 4 QQ				
	RAMBOCAN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA				
	LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE				
	SE ENCUENTRAN EN EL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS.	1		9,680.00	83557881
	VAN			409,788.75	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			409,788.75		
26/04/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO					
	PASAJE 3-40 ZONA 7, CHIMALTENANGO					
	14-MCH-2023 NOG: 19829795 ACTA DE					
	ADJUDICACION PROVISIONAL					
	29-A-DC-MCH-14-2023 DE RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL # 48-2023 SERIE					
	16450ACA NO. FACTURA 3176546962	1		37,712.00		65763920
26/04/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					

	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE, 4TA					
	AVENIDA A PASAJE 2-22 ALDEA BUENA					
	VISTA SECTOR NORTE ZONA 7,					
	CHIMALTENANFGO 15-MCH-2023 NOG:					
	19830386 ACTA DE ADJUDICACION					
	PROVISIONAL 30-A-DC-MCH-15-2023 DE					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #					
	49-2023 SERIE FF267F84 NO. FACTURA					
	3241951472	1		44,952.50		65763920
				492,453.25		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			492,453.25		
27/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 SELLO					
	RECTANGULAR TIPO FECHADOR					
	AUTOMÁTICO Y 2 SELLOS CIRCULARES					
	ESTÁNDAR CON LOGOTIPO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS					
	MUNICIPALES.	1		600.00		40619915
27/04/2023	POR LA COMPRA DE 150 GALLETAS					
	CREMAS POZUELO, 150 JUGOS KERNS					
	TETRA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A					

	LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA NUFED 525 DE LA ALDEA SANTA ISABEL QUE SE REALIZARA EL 27/04/2023.	1		712.50		83557881
27/04/2023	POR LA COMPRA DE 1 RESORTE TRASERO PARA PIPA, 4 TENSORES PARA HENDRICKSON, 1 CAPO DE FORD, 1 ARO PARA KENWORTH Y POR EL PAGO DE 1 RECTIFICACIÓN DE CLUTCH PARA CAMIÓN DE SANTOS Y 1 CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR PARA LA PALANGANA DE SANTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		16,700.00		39778320
				510,465.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			510,465.75		
28/04/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	1		3,085.00		57183635
28/04/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1		3,198.15		57183635

1

I

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

I