

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD 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: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2023

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/02/2023	POR EL PAGO DE EMPASTADOS DE 14 LIBROS DE ACTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		3,845.00		24694851
1/02/2023	POR LA COMPRA DE 33 CENAS QUE FUERON SERVIDAS EN LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1		1,485.00		78058287
3/02/2023	POR LA COMPRA DE 30 REACCIONES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE APOYAN LA JORNADA DENTAL QUE SE REALIZA EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1		450.00		29548926
3/02/2023	POR LA COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOMY CON BRILLANTINA, 20 PLIEGOS DE PAPEL ESMALTADO COLOR AZUL, 15 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA, 100 GLOBOS NACARADOS DORAOS, 100 GLOBOS NACARADOS CORINTO, 3 SILICÓN LIQUIDO 250 ML, 3 BOLSAS DE LANA COLOR CORINTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ADORNAR LA BIENVENIDA DE LA JORNADA DENTAL QUE SE REALIZAR EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1		787.80		27003728
	VAN			6,567.80		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			6,567.80		
6/02/2023	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 ENERO DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
6/02/2023	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 FEBRERO DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
6/02/2023	POR LA COMPRA DE 25 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS EN LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1		1,125.00		106243284
6/02/2023	POR LA COMPRA DE 11 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS EN LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EL 01/02/2,023.	1		1,210.00		78058287
	VAN			14,447.40		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			225,080.40		
13/02/2023	EVEN TO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	SISTEMA ELÉCTRICO POZO MECÁNICO,					
	LOS APOSENTO S, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO. DC-04-MCH-2023 NOG:					
	19255217 ACTA DE ADJUDICACIÓN					
	PROVISIONAL 08-2023 RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #17-2023 ACTA SERIE					
	A47CAF23 FACTURA 634735895.	1		89,450.00		1445243
13/02/2023	EVEN TO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO					
	SISTEMA ELÉCTRICO POZO MECÁNICO,					
	CASERÍO CHUACHUCUJAY					
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.					
	DC-03-MCH-2023 NOG: 19254679 ACTA DE					
	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 07-2023					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#16-2023 ACTA SERIE FF197C60 FACTURA					
	3154267205	1		84,350.00		1445243
	VAN			398,880.40		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			398,880.40		
13/02/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1		1,291.00		57993181
13/02/2023	POR LA COMPRA DE 400 GATORADE, 400 POWER, 400 GALLETAS FLORENTINA, 400 GALLETAS ARCOÍRIS Y 2000 BOTELLAS DE AGUA PURA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.	1		19,200.00		38792427
13/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 GARRAFA ELF 20W50 Y 1 FILTRO DE ACEITE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PANEL, 4 CUBETAS DE HIDRÁULICO SUPERTRACT 303, 1 TONEL PETRONAS 25W60, 2 CUBETAS DE GRASA PARA NIVELACIÓN DE ACEITE Y EGRESAR LOS CAMIONES DE VOLTEO Y 1 CUBETA MF SAE 90 ACEITE PARA USO DE LA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN SAN JOSÉ LAS MINAS CHIMALTENANGO.	1		9,980.00		75322250
14/02/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN PARA EL ADOQUINAMIENTO, PASAJE 3-183, COLONIA SAN JOSÉ LAS FLORES ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		24,996.70		79251978
	VAN			454,348.10		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			454,348.10		
14/02/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN PARA EL ADOQUINAMIENTO PASAJE 7-108 ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		19,690.00		79251978
14/02/2023	POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3210, 1 IMPRESORA HP DESIGNJET T250 DE 24", 1 CARTUCHOS DE TINTA HP DESIGNJET 712 NEGRO, CYAN, YELLOW Y 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX7040 SFF I5-6700 8GB RAM 500 SSD QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	1		22,795.00		18605400
15/02/2023	POR LA COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE HAN COORDINADO EL PROYECTO COMO LO SON CICAM Y UASID EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 21/02/2023.	1		750.00		83542612
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PURIFICAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		10,800.00		45061033
	VAN			508,383.10		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			508,383.10		
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 FRASCO GRADE DE CAFÉ COLOMBIANO, 2 PAQUETES DE BIGOTERAS, 6 LIBARAS DE AZÚCAR, 5 PAQUETES DE VASOS NO. 8, 120 BOTELLAS DE AGUA PURA Y 120 CHAMPURRADITAS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		702.00		24332933
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 2 FILTROS DE AIRE AH198/LA2065 LORENZ PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE CHUACHUCUJAY Y PACHIPUP.	1		634.00		72561998
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 KG MILAGRO NUTRIGOLD 0-20-44, 1 LITRO PREVALOR 84 SL, 1 LITRO LUXAZIM 50 SC, 50 LIBRA 0-0-60 POTASIO GRANULADO, 1 55 LB NOVATEC PREMIUN 15-3-20+EM, 1 LITRO ALBAMIN QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL.	1		1,494.00		78733103
	VAN			511,213.10		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			511,213.10		
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MANTENIMIENTO CON CHIP PARA MULTIFUNCIONAL DE COLOR EPSON WF-6590 PARA EL DEPARTAMENTO CATASTRO Y EL PAGO DE 1 SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA EPSON WF-6590 QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	1		1,085.00		28208072
16/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA ACEITE PETRONAS 80W90 PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS CHIMALTENANGO.	1		700.00		75322250
17/02/2023	POR LA COMPRA DE 6 FRASCOS DE CAFÉ COLOMBIANO QUE SERÁN SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		570.00		4590538
				513,568.10		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			749,640.60		
21/02/2023	POR LA COMPRA DE 4 CHALECOS					
	ENGUATADOS COLOR AZUL, DOS COLORES					
	CON LOGOTIPO Y TEXTO BORDADO					
	DIFERENTE Y 6 CAMISAS TIPO POLO					
	DISEÑO PERSONALIZADO CON LOGOTIPO					
	Y TEXTO BORDADO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS POR EL PERSONAL					
	MUNICIPAL.	1		1,190.00		33192537
22/02/2023	POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR 220V					
	75AMP 3PH QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL					
	GABINETE ELÉCTRICO DE LA BOMBA SAN					
	PABLO CHIMALTENANGO.	1		955.00		39498808
22/02/2023	POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE					
	TIERRA NEGRA PARA USO EN EL VIVERO					
	MUNICIPAL.	1		5,000.00		42872553
24/02/2023	POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS A EMPLEADOS					
	MUNICIPALES Y PERSONAL DEL HOSPITAL					
	REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	1		1,000.00		29548926
	VAN			757,785.60		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			757,785.60		
24/02/2023	POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	1		7,000.00		29548926
24/02/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO, PASAJE 13-40 ZONA 5, CHIMALTENANGO. DC-07-MCH-2023 NOG: 19356404 ACTA DE NEGOCIACIÓN 05-2023 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # 25-2023 ACTA NO.SERIE F40E77EE NO.FACTURA					
	1791708728	1		85,886.70		79251978
27/02/2023	POR LA COMPRA DE 100 HOJAS LINO, 10 PLIEGOS DE PAPEL ARCOÍRIS Y 100 PORTA GLOBOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LE COMUDE EL DÍA 15/02/2023 Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA NAVIGATOR Y 14 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO NAVIGATOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	1		1,964.75		27003728
	VAN			852,637.05		

1

|

1

|

|

|

|

|

I

|

|

1

|

|

1

|

|

|

|

|