

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 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 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2023

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/10/2023	POR LA COMPRA DE 24 PARES DE					
	GUANTES DE HULE, 2 CAJAS DE					
	MASCARILLAS Y 1 LITRO DE					
	CIPERMETRINA QUE SERÁN UTILIZADOS					
	EN EL MERCADO CENTRAL ZONA 3 DE					
	CHIMALTENANGO Y OTROS MATERIALES					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA					
	MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS					
	CON DISCAPACIDAD.	1		3,393.00		57993181
3/10/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TECHO					
	DE 3 AULAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL					
	LEONIDAS MENCOS AVILA, ZONA 3					
	CHIMALTENANGO. DC-23-MCH-2023 NOG:					
	21194769 ACTA DE ADJUDICACIÓN					
	PROVISIONAL 48-2023 RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #119-2023 NO.SERIE					
	32DF6CB6 NO.FACTURA 2356429767.	1		76,324.73		99902230

	VAN			79,717.73		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			79,717.73		
3/10/2023	POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED					
	50W 100/24V, 100 FOTOCELDA					
	MULTIVOLTAJE 105/305V 15000 CICLOS Y 15					
	BRAZOS GALVANIZADO DE 1.5 MTS QUE					
	SERÁN INSTALADOS EN DIFERENTES					
	PUNTOS EL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		24,950.00		67242391
11/10/2023	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 OCTUBRE					
	DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
6/10/2023	POR LA COMPRA DE 150 BOMBILLAS LED					
	50W 100/240V Y 200 FOTOCELDA					
	MULTIVOLTAJE 105/305V 15000 CICLOS QUE					
	SERÁN INSTALADOS EN DIFERENTES					
	PUNTOS EL MUNICIP	1		24,700.00		67242391

	VAN			132,140.03		
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			132,140.03		
11/10/2023	POR LA COMPRA DE 48 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		864.00		12704202
11/10/2023	POR LA COMPRA DE 200 GALLETAS CHICKY QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA SIMBÓLICA DE LIBROS EN LA ESCUELA AJKEM TIJOBAL AJ BOKO Y 75 AGUAS GASEOSAS Y 75 GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD ALUSIVA AL DÍA DE LA NIÑA EN LA ALDEA CIÉNAGA GRANDE, CHIMALTENANGO.	1		806.25		24332933
13/10/2023	POR LA COMPRA DE ABONOS E INSECTICIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS JARDINES DEL PARQUE CENTRAL DE CHIMALTENANGO.	1		1,135.00		69268630
13/10/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO	1		7,490.00		24332933

	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 50-2023				
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL				
	#126-2023 NO.SERIE 32BBF23A				
	NO.FACTURA 3873131484.	1		89,873.10	99902230
	VAN			253,608.38	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			253,608.38		
18/10/2023	POR LA COMPRA DE 200,000 FORMAS 31-B					
	SERIE "P" PARA LOS COBROS DE PISO					
	PLAZA EN LOS MERCADOS, PARQUEO EN					
	EL PARQUE CENTRAL Y EL INGRESO DE					
	LAS PERSONAS Y VEHICULOS AL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		15,000.00		1532227
18/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARAN EN					
	EL CEMENTERIO GENERAL DE					
	CHIMALTENANGO	1		10,376.50		80449026
18/10/2023	POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE HOJAS					
	BOND TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS					
	BOND TAMAÑO OFICIO Y 20 CAJAS					
	PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL					
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1		5,460.00		36640085
18/10/2023	POR LA COMPRA DE 12 QQ MAÍZ					

	QUEBRADOR, 12 BIO UNO INICIO				
	GRANULADO, 12 BIO UNO DE ENGORDE				
	PELETIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE LOS				
	ANIMALES QUE HABITAN EN EL BALNEARIO				
	LOS APOSENTOS	1		10,440.00	83557881
	VAN			294,884.88	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			294,884.88		
23/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION E INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SE USARAN EN EL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS	1		24,704.00		41261933
23/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION Y OTROS PARA EL					
	MEJORAMIENTO DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS	1		24,182.50		41261933
24/10/2023	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA, 1 MOUSE,					
	1 TECLADO, 2 DISCOS DUROS, 2					
	MEMORIAS DE 128 GB, 2 SSD Y VARIAS					
	TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA					
	ALCALDIA MUNICIPAL Y EN DAFIM.	1		8,130.00		52168808
24/10/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS					

	INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS				
	EN DIFERENTES DEPENDENCIAS				
	MUNICIPALES	1		8,814.00	70443335
24/10/2023	POR LA COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFE				
	COLOMBIANO QUE SE USARAN EN LA				
	ALCALDIA MUNICIPAL.	1		1,000.00	4590538
				361,715.38	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			361,715.38		
24/10/2023	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y					
	OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN					
	AGUA DE CHIMALTENANGO	1		1,495.00		4445570
24/10/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA					
	Y OTROS QUE SERÁN PROPORCIONADOS					
	A VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
	PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	1		18,021.00		75681897
24/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CALLE					
	4TA CALLE PASAJE 1-51 ZONA 2,					
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	1		9,017.47		22216235
25/10/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					

	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO					
	DE LA 7MA AVENIDA "A" ZONA 4, COLONIA					
	SANTA OTILIA, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO. DC-25-MCH-2023 NOG:					
	21417881 ACTA DE ADJUDICACIÓN					
	PROVISIONAL 52-2023 RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #131-2023 NO.SERIE					
	11E81D67 NO.FACTURA 2955759481.	1		41,308.10		99902230
	VAN			431,556.95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			431,556.95		
25/10/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR					
	VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		4,438.00		46008136
25/10/2023	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE					
	CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES					
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADO EN EL CEMENTERIO GENERAL					
	DE CHIMALTENANGO.	1		16,378.50		80449026
26/10/2023	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERIAS					
	DURACELL AA PARA LOS MICROFONOS DE					
	LA MUNICIPALIDAD	1		3,600.00		76320995

26/10/2023	POR LA COMPRA DE 15 CAMIONES DE MATERIAL SELECTO PARA EL RELLENO DE LA PARTE ANEXA AL CEMENTERIO GENERAL.	1		9,750.00	98891707
26/10/2023	POR LA COMPRA DE 125 REFACCIONES QUE SERÁN PROPORCIONADAS A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DENOMINADO "EL 1 PROYECTO VIAJANDO POR GUATE".	1		3,750.00	15291448
	VAN			469,473.45	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			469,473.45		
26/10/2023	POR LA PAGO DE LA RECONFORMACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTRO PARA EL CAMINO PRINCIPAL DEL CASERÍO JORDAN, ALDEA BUENA VISTA NORTE ZONA 7, CHIMALTENANGO.	1		24,150.00		97592846
26/10/2023	POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE					

	CHIMALTENANGO.	1		8,094.00		10126880
27/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS QUE REALIZAN LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES.	1		1,350.00		34761756
27/10/2023	PPOR LA COMPRA DE 1 FRASCO DE NESCAFE GRANDE, 135 CHAMPURRADAS, 1 PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 135 BOTELLASDE AGUA PURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMUDE.	1		571.25		24332933
30/10/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1		2,091.00		34761756
	VAN			505,729.70		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			505,729.70		
30/10/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN SOSEA Y 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		4,008.50		24332933
30/10/2023	POR LA COMPRA DE 1 SANITARIO DE PORCELANA SISTEMA PUSH QUE SERÁ					

	VAN			533,443.20		

1

I

1

|
|

|

|

|

|

I

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|