

| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| DIRECCION: 1ERA CALLE 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO | | | | | | |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HRS | | | | | | |
| TELÉFONO: 79616363 | | | | | | |
| DIRECTOR: DAVID FRILorenzo AMÉRICO XOYÓN RAXON | | | | | | |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DTO. DE COMPRAS | | | | | | |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO 2024 | | | | | | |
| CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024 | | | | | | |
| COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 03/06/2024 | POR LA COMPRA DE 140 PIRUJOS CON POLLO CON BEBIDA PARA LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08/03/2024. | 1 | | Q1,820.00 | | 94112878 |
| 04/06/2024 | POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. | 1 | | Q13,404.00 | | 36324477 |
| 04/06/2024 | POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO. | 1 | | Q1,150.00 | | 16171462 16171462 |
| 05/06/2024 | POR LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE 110 LBS. DE TRICLORO GRANULADO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1 | | Q2,900.00 | | 44326580 |
| | VAN | | | Q19,274.00 | | |
| COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | Q19,274.00 | | |
| 06/06/2024 | POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA. | 1 | | Q3,110.50 | | 45348375 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 06/06/2024 | POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (OMDEL) Y DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL. | 1 | | Q2,049.50 | | 62155016 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 07/06/2024 | POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL CEMENTERIO LOS PINOS Y MERCADO CENTRAL ZONA 3. | 1 | | Q1,391.50 | | 62155016 |
| | | | | | | |
| 07/06/2024 | POR LA COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE 12 M3 C/U DE TIERRA NEGRA PARA VIVERO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 2,600.00 | | 95908269 |
| | | | | | | |
| | VAN | | | Q28,425.50 | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| | VIENEN | | | Q28,425.50 | | |
| 07/06/2024 | POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PINTURAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL EN EL CAMBIO DE CHAPAS, PASADORES, REPARACIÓN Y PINTADO DE DE LAS BANCAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | | Q2,179.00 | | 54813557 |
| | | | | | | |
| 07/06/2024 | POR EL PAGO DE RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. | 1 | | Q2,855.50 | | 576937K |
| 11/06/2024 | EVEN TO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO DC-13-MCH-2024 NOG:23268360 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # 018-2024 ACTA DE ADJUDICACIÓN 26-2024 NO. SERIE B1856E63 FACTURA NO. 3971696045 | 1 | | Q47,609.25 | | 52168808 |
| 13/06/2024 | POR EL PAGO DE RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. | 1 | | Q1,237.36 | | 576937K |
| | VAN | | | Q82,306.61 | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| | VIENEN | | | Q82,306.61 | | |
| 17/06/2024 | POR LA COMPRA DE 30 COSTANERA 4X2 GALVANIZADA C QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE FUNDICIÓN DE BORDILLOS EN DIFERENTES PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN EN DIFERENTES ZONAS DEL CASCO URBANO Y POR 40 BOMBILLOS 19A 12W VOLTECK QUE SERÁN UTILIZARAN PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | | Q5,540.00 | | 36324477 |
| 17/06/2024 | POR LA COMPRA DE 3 CPU PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 2.5GHZ 11TH GEN MEMORIA RAM 16GB DISCO SOLIDO 240GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO MÁS PROGRAMAS, 3 MONITORES XIAOMI DE 21.5 PULGADAS NUEVO, 3 TECLADOS KLIP XTREME NUEVOS Y 3 MOUSE KLIP XTREME NUEVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR 4 MEMORIAS USB DE 64GB PARA USO EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POR 3 TP-LINK ADAPTADOR DE RED WI-FI USB | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------|
| | NANO WIRELESS 150MBPS, 2 TECLADO MULTIMEDIA MARCA | | | | | |
| | LOGITECH K120-USB-NEGRO Y 2 MOUSE ALÁMBRICO KLIP XTREME | | | | | |
| | KMO-111 SHADOW COLOR GRIS QUE SERAN UTILIZADOS POR JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. | 1 | | Q15,968.00 | | 70443335 |
| | VAN | | | Q103,814.61 | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| | VIENEN | | | Q103,814.61 | | |
| 17/06/2024 | POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE TRACCIÓN 11R22.5 Y 2 LLANTAS 11R22.5 DIRECCIONAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PAR EL CAMIÓN CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO CON NÚMERO DE PLACA O-274BB PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | | Q8,500.00 | | 249823616 |
| 20/06/2024 | POR LA COMPRA DE 69 PONCHOS PLAST. C-10 S/T QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y PERSONAL DEL MERCADO CENTRAL ZONA 3. | 1 | | Q6,831.00 | | 3377091 |
| 20/06/2024 | POR LA COMPRA DE 50 METROS DE MATERIAL PIEDRA VOLCÁNICA PARA FILTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALDEA CIÉNAGA GRANDE CHIMALTENANGO. | 1 | | Q19,500.00 | | 95908269 |
| | VAN | | | Q138,645.61 | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 21/06/2024 | POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO, PADEGUA MIX, PUESTO EN PLANTA Y 2 CUBETAS DE EMULSION ASFALTICA CSS1H EN PLANTA QUE SERA UTILIZADO, PARA DOTACIÓN DE ASFALTO EN FRIO PARA EL BACHEO DE LA 1ERA CALLE, ZONA 3 Y ZONA 4, CHIMALTENANGO. | 1 | | Q14,270.00 | | 339156 |
| 24/06/2024 | POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS 100 LIBRAS Y 2 CILINDROS VACÍOS DE 100 LIBRAS, LAS CUALES SERÁN | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--|--------------------|--|-----------|
| | UTILIZADAS PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE REPOSTERIA Y COMIDAS GUATEMALTECA DE SOSEA. | 1 | | Q4,320.00 | | 107755009 |
| 24/06/2024 | POR LA COMPRA DE 1 VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA POWTRAN 30HP, 480V, 3PH, 90AMP, QUE SERA UTILIZADO EN LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE SAN PABLO ZONA 3, 1 LLAVE DE COMPUERTA DE 6" MARCA KUVAL PESADA, 2 ADAPTADOR MACHO PVC DE 6" PULGADAS Y 1 TUBO DE DRENAJE 6 PULGADAS 6 MTS BLANCO QUE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMINETO DEL SECTOR TEPEUDE DE LA ALDEA SANTA ISABEL Y 8 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR2T, MARCA HERON 50:1 Y 1 ROLLO DE HILO DESBROZADORA MARCA TRUPER 3.7MM X 34 MTS COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESMALESADORA DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA. | 1 | | Q16,785.00 | | 54813557 |
| | VAN | | | Q174,020.61 | | |

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | Q174,020.61 | | |
| 24/06/2024 | POR LA COMPRA DE 4 MAIZ AMARILLO MOLIDO, 4 BIO UNO ENGORDE PELETIZADO Y 4 BIO UNO INICIO GRANULADO PARA LOS ANIMALES QUE HABITAN EN EL INTERIOR DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1 | | Q3,480.00 | | 83557881 |
| 25/06/2024 | POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR | | | | | |
| 25/06/2024 | EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRONICA ADQUISICION DE TINTAS, CARTUCHOS, CINTAS MATRICIAL Y TONER PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. DC-14-MCH-2024 NOG: 23379081 ACTA DE ADJUDICACIÓN 28-2024, RESOLUCION NO. 19-2024 NO. SERIE 34F64311 NO. FACTURA 2971878792 | 1 | | Q58,456.27 | | 52168808 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | Q240,616.88 | | |
| | | | | | | |
| | VIENEN | | | Q240,616.88 | | |
| 25/06/2024 | POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO UMGAR Y PARA LA OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. | 1 | | Q11,513.00 | | 62155016 |
| 26/06/2024 | POR LA COMPRA DE 124 BOTAS DE HULE EN DIFERENTES TALLAS PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MERCADO CENTRAL ZONA 3, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Y BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1 | | Q7,192.00 | | 18583474 |
| 28/06/2024 | POR LA COMPRA DE 1 CPU CON PROCESADOR INTEL CORE I5 -114400 25GHZ 11TH GEN MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO SOLIDO 240GB, 1 MONITOR XIAOMI A22I-21.45", 1 TECLADO KLIP XTREME Y 1 MOUSE KLIP XTREME QUE SERA UTILIZADO POR LA OFICINA DEL IUSI. | 1 | | 4,845.00 | | 52168808 |
| | VAN | | | 264,166.88 | | |
| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| | | | | | | |
| | VIENEN | | | 264,166.88 | | |
| 28/06/2024 | POR LA COMPRA DE UN CPU CON PROCESADOR INTEL CORE I3-10100F 3.6GHZ 10TH GEN MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO SOLIDO 240GB, 1 MONITOR XIAOMI - 21.45", 1 MOUSE KLIP XTREME, 1 | | | | | |

