

<b>ENTIDAD:</b>						
<b>DIRECCIÓN:</b>						
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>						
<b>TELÉFONO:</b>						
<b>DIRECTOR: DAVID FRILorenzo AMÉRICO XOYÓN RÁXON</b>						
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b>						
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO 2024</b>						
<b>CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2024</b>						
<b>COMPRAS DIRECTAS</b>						
<b>FECHA COMPRA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE COMPRA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>
<b>2/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y POLICÍA MUNICIPAL.	<b>1</b>		<b>Q7,011.50</b>		62155016
<b>3/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 14 TUBO PVC F949 DE 10" X 6 MTS. CORRUGADO PARA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO PRINCIPAL SECTOR NORTE ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO.	<b>1</b>		<b>Q12,390.00</b>		7353146
<b>3/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 18.00 TONELADA [PT001] MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 12.5 CONVENCIONAL Y 9.00 CUBETA 5 GAL [PI014] EMULSIÓN CSS-1H (5 GAL) PARA DOTACIÓN DE ASFALTO, PARA BACHEO DE LA RUTA RD-CHI-01, CHIMALTENANGO - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO.	<b>1</b>		<b>Q15,300.00</b>		331546
<b>5/07/2024</b>	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DOTACIÓN DE MATERIALES DE TUBERÍA PVC PARA AGUA POTABLE, PARA LA ESCUELA COLONIA EL ESFUERZO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	<b>1</b>		<b>Q9,761.98</b>		9777318
	<b>VAN</b>			<b>Q44,463.48</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q44,463.48</b>		
<b>5/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 42.5KG QUE SERA PROPORCIONADOS A LOS VECINOS DE LA ALDEA BOLA DE ORO ESPECÍFICAMENTE DEL SECTOR LAS ILUSIONES.	<b>1</b>		<b>Q1,212.00</b>		22216235
<b>5/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORME DE PRESENTACIÓN PARA EVENTO CCCAN QUE SERÁN PROPORCIONADOS LA ASONAT-CHIMAL.	<b>1</b>		<b>Q2,000.00</b>		66495008
<b>5/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 25 MEDALLAS DE METAL COLOR DORADO CON STICKERS Y LISTÓN NACIONAL Y 25 MEDALLAS DE METAL DORADO CON STICKERS Y LISTÓN NACIONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN EN LA FERIA DE NUESTRA PATRONA ANA, LA ACTIVIDAD SE TIENE COMO NOMBRE "BOXEO JUVENIL".	<b>1</b>		<b>1,000.00</b>		74021516
	<b>VAN</b>			<b>Q48,675.48</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q48,675.48</b>		
<b>5/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 7 VIGAS TIPO U 3X1 1/2, 1 THINNER SINTÉTICO, 3 HIERRO REDONDO 5/8, 1 R-15 NEGRO GL Y 10 LBS ELECTRODO 7018 1/8 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE VARIAS REJILLAS UBICADAS EN DIFERENTES ZONAS DE CHIMALTENANGO.	<b>1</b>		<b>Q3,902.00</b>		36324477
<b>8/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 156 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA PROPORCIONADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS MUNICIPALES Y QUE TODO EL PERSONAL TENGA AGUA PURA PARA HIDRATARSE.	<b>1</b>		<b>Q1,248.00</b>		6481965
<b>11/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 55 CAPAS CICLON AZUL QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) Y BALNEARIO LOS APOSENTOS.	<b>1</b>		<b>Q4,950.00</b>		4445570
<b>11/07/2024</b>	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.	<b>1</b>		<b>Q4,320.00</b>		107755009
	<b>VAN</b>			<b>Q63,095.48</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q63,095.48</b>		
<b>11/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	1		<b>Q6,012.00</b>		62155016
<b>12/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE PLUVIAL CASERIO HIERBA BUENA SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	1		<b>Q18,868.20</b>		54813557
<b>15/07/2024</b>	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		<b>Q19,500.00</b>		95908269
	<b>VAN</b>			<b>Q107,475.68</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q107,475.68</b>		
<b>15/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 150 JUGOS KERNS CAJITA, 150 GALLETAS CAN CAN, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO NO. 04-01-21 Y COMPRA 100 LIBRAS DE POLLO AMARILLO, 140 GASEOSAS DE SABORES, 3 PIÑATAS MEDIANAS, 50 LBS AZUCAR, 50 LBS SAL, 25 BOTELLAS PEQUEÑAS DE ACEITE PATRONA, 50 BOLSAS DE PASTA ITALIANA, 25 LBS ARROZ BLANCO SELLADO, 7 PASTELES GRANDES CUADRADOS Y 180 AGUAS GASEOSAS PEQUEÑAS DE SABORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE.	1		<b>Q5,755.00</b>		24332933
<b>17/07/2024</b>	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA PASAJE 6-59 COLONIA CHOJOPIN ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DC-15-MCH-2024 NOG: ACTA DE ADJUDICACIÓN 30-2024 RESOLUCION NO. 20-2024 NO.SERIE 8FD59CC2 NO.FACTURA 3581692653	1		<b>Q42,418.15</b>		22216235
	<b>VAN</b>			<b>Q155,648.83</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

<b>FECHA COMPRA</b>	<b>DESCRIPCION DE COMPRA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>
	<b>VIENEN</b>			<b>Q155,648.83</b>		
<b>17/07/2024</b>	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA					
	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA					
	CANCHA DE LA ESCUELA CIENAGA					
	GRANDE CHIMALTENANGO DC-17-MCH-2024					
	NOG: ACTA DE ADJUDICACIÓN 33-2024					
	RESOLUCION NO. 22-2024 NO.SERIE					
	B3CE26D3 NO.FACTURA 3218427069. NOG: 23591064	<b>1</b>		<b>Q61,793.34</b>		22216235
<b>19/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 250 TAMALES, 250					
	BEBIDAS EN LATA, 600 CHUCHITOS, 600					
	BOTELLAS DE AGUA GASEOSA, 200					
	REFACCIONES QUE SERÁN					
	PROPORCIONADOS EN CELEBRACIÓN DÍA					
	DE LA MADRE EN DIFERENTES					
	ESTABLECIMIENTOS Y 700 CHUCHITOS QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS EN LA					
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA EN					
	LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO					
	FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y					
	COSTILLA, CHIMALTENANGO.	<b>1</b>		<b>Q17,150.00</b>		94112878
	<b>VAN</b>			<b>Q234,592.17</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q234,592.17</b>		
<b>19/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES, 200 TAMALES QUE SERÁN PROPORCIONADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN ESTABLECIMIENTOS EN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y 130 ALMUERZOS LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	<b>1</b>		<b>Q9,350.00</b>		94112878
<b>19/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 2 CPU CON PROCESADOR CORE I5-11400 2.6 GHZ 11TH GENERACIÓN, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DURO SOLIDO 240GB SISTEMA OPERATIVO, 1 MONITOR MARCA XIAOMI TAMAÑO DE PANTALLA 21,45 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 X 1080 RELACIÓN DE CONTRASTE 3000:1 (TÍPICO) PROFUNDIDAD DEL COLOR 16,7 MILLONES MILLONES RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, 1 TECLADO MARCA KLIP XTREME CABLEADO, 1 MOUSE MARCA KLIP XTREME CABLEADO, 1 UPS INTERACTIVA 500VA/250W, 6 SLDS, RJ11, TORRE COMP120V PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL Y 11 SILLA SECRETARIAL CON REPOSABRAZOS COLOR NEGRO MARCA XTECH ¿ OFFICCHAIR MODELO XTF-SC100 XTECH ERGO PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	<b>1</b>		<b>Q17,455.00</b>		70443335
	<b>VAN</b>			<b>Q261,397.17</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q261,397.17</b>		
<b>19/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 80 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y TENER GARRAFONES PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES Y 140 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	<b>1</b>		<b>Q920.00</b>		6481965
<b>19/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 30 CENAS DEL DÍA 6 DE JUNIO, LAS CUALES SERÁN PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y 15 CENAS DEL DÍA 7 DE JUNIO LAS CUALES FUERON SERVIDAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	<b>1</b>		<b>Q1,125.00</b>		94112878
<b>22/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 3 LLAVE COMPUERTA 4 PULGADAS ITAP PESADA, 6 ADAPTADORES MACHO 4 PULGADAS PVC Y 12 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 MARCA KUVAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CHOJOPIN Y PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL.	<b>1</b>		<b>5,238.00</b>		54813557
	<b>VAN</b>			<b>268,680.17</b>		



**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>268,680.17</b>		
<b>23/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE GALLINA Y 10 REGALOS PROPORCIONADOS A LA ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS CHIMALTENANGO EN SU FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA Y 75 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PROPORCIONADO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN APOYO A LA IGLESIA EVANGÉLICA FUENTE DE AGUA VIVA EL REFUGIO, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO.	1		<b>Q3,650.00</b>		24332933
<b>23/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 12 MAÍZ QUEBRADO, 12 GRANULADO PARA POLLO Y 12 PELETIZADO POLLO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN DE CISNES, GANSOS Y PATOS QUE HABITAN EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		<b>Q9,960.00</b>		94043000
	<b>VIENEN</b>			<b>Q282,290.17</b>		

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	<b>VIENEN</b>			<b>Q282,290.17</b>		
<b>23/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024 QUE SE SIRVIERON EN EL SALÓN PINGUIS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA TERESITA.	1		<b>Q1,500.00</b>		94112878
<b>29/07/2024</b>	POR LA COMPRA DE 19 CAMISAS COLUMBIA PM MANGA LARGA CON LOGOTIPOS, 19 PANTALONES PM, 19 GORRAS PM CON LOGOTIPOS, 19 POLOS BLANCAS CON LOGOTIPOS PM Y 19 CHUMPAS ENGUATADAS PM QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.	1		<b>Q16,910.00</b>		27482391
<b>30/07/2024</b>	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. DC-18-MCH-2024, RESOLUCION NO 24-2024 .NOG: 23613726 ACTA DE ADJUDICACIÓN 35-2024 NO.SERIE 1EA42D0E NO.FACTURA 4142092084	1		<b>Q79,717.30</b>		3486303
<b>5/07/2024 REVERTIDA</b>	<b>POR LA COMPRA DE 55 CAPAS CICLON AZUL QUE SERÁN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) Y BALNEARIO LOS APOSENTOS.</b>	1		<b>Q4,950.00</b>		4445570
	<b>TOTAL MES DE JULIO</b>			<b>Q385,367.47</b>		