

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO						
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO						
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HORAS						
ENCARGADO INTERINO: MIGUEL EDUARDO CHOPEN TOL						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024						
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2024						
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/10/2024	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DC-19-MCH-2024 NOG: 24076767. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2024, RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #31-2024 NO. SERIE: 44C0C5FB Y FACTURA NO. 555044004	1		Q41,728.00	REVERTIDA	5492343
07/10/2024	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DC-19-MCH-2024 NOG: 24076767. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2024, RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #31-2024 NO. SERIE: 44C0C5FB Y FACTURA NO. 555044004	1		Q41,728.00		5492343
07/10/2024	POR LA COMPRA DE 13 BOLSAS DE DULCES COLOMBINA PINATERO 11 LBS Y 13 PINATAS MEDIANAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ESFUERZO, CHIMALTENANGO	1		Q3,185.00		24332933
	VAN			Q86,641.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q86,641.00		
08/10/2024	POR LA COMPRA DE 2 TUBO PVC 4 EN 160, 1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC MARCA TANGIT, 10 UNION LISAS PVC DE 4 PULGADAS, 6 SIERRA MARCA SANDFLEX DIENTE ORDINARIO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL NACIMIENTO DE PACHIPUP Y 1 UNIÓN UNIVERSAL HG DE 4 PULGADAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA LINEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO EN PACHIPIP.	1		Q2,697.00		54813557
10/10/2024	POR LA COMPRA DE 1 TINACO 1100 LT DURMAN QUE SERA UTILILIZADO EN EL NACIMIENTO DE PACHIPUP DEBIDO A ANOCHÉ SE PROVOCO UN DERRUMBE Y EL EXISTENTE QUEDO SOTERRADO.	1		Q1,500.00		36324477
	VAN			Q90,838.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q90,838.00		
10/10/2024	POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CORTADORA QUE PERTENECE A LA MUNICIPALIDAD	1		6,095.00		48170410
11/10/2024	POR LA COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE 12 M3 CADA UNA DE MATERIAL SELECTO ENTREGADAS EN ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO.	1		Q8,500.00		112114571
11/10/2024	POR LA COMPRA DE 20 CONOS VERDE 28" 2 CINTAS TITAN QUE SERÁN UTILIZADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL (PM)	1		Q2,000.00		35979976
15/10/2024	POR LA COMPRA DE 1 TONEL DE ACEITE GULF 25W60 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1		Q5,000.00		75322250
15/10/2024	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL SECRETARIO DE ALCALDÍA.	1		Q773.95		38231425
15/10/2024	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1		Q1,330.80		38231425
15/10/2024	POR LA COMPRA DE 2 PROTECTORES DE FASES TRAFISCOS 480 VOLTIOS GINRIS, 1 CONTACTOR ELECTRO MAGNETICO MARCA CHINT MODELO NXC -330480 VOLTIOS TRAFISCOS Y 1 CUBETA DE GRASA MARCA MOBIL RONEX MP LITHIUM COMPLEX GREASE QUE SERAN UTILIZADOS PARA SERVICIOS PREVENTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LOS APOSENTOS.	1		Q11,795.00		62717510
	VAN			Q126,332.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q126,332.75		
15/10/2024	POR LA COMPRA DE 50 LBS ELECTRODO					
	ECA 6013 1/8 PUNTO VERDE, 50 LBS					
	ELECTRODO ECA 6013 3/32 PUNTO VERDE,					
	25 LBS ELECTRODO ECA 7018 1/8, 25 LBS					
	ELECTRODO ECA 7018 3/32, 25 DISCO					
	CORTE FINO INOX. 9 (A-46 1.9MM), 5 DISCO					
	PULIR METAL 9, 30 DISCO CORTE FINO					
	INOX. 4-1/2 (A-60 1MM), 5 DISCO PULIR					
	METAL 4 ½, 3 DISCO DIAMANTE					
	SEGMENTADO 9 TAC2112303 6040-8842, 10					
	DISCO CORTE METAL TOTAL 14*1/8*1					
	6040-8847, 10 SIERRA METAL SANDFLEX 18					
	DTES, 10 DISCO LAMINADO TRUPER, 4					
	1/2", 7/8", GRANO 80, 10 DISCO LAMINADO					
	TRUPER, 4 1/2", 7/8", GRANO 100, 2					
	CEPILLO ALAMBRE COPA TRUPER 4" FINO					
	5/8-11, 2 CEPILLO ALAMBRE THT92102					
	6030-5013, 10 LIJA MULTIUSO # 60 Y 10 LIJA					
	MULTIUSO # 150 QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN					
	EN EL TALLER DE HERRERÍA MUNICIPAL.	1		5,864.68		22216235
	VAN			Q132,197.43		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q132,197.43		
16/10/2024	POR LA COMPRA DE 3 CPU MBOARD ASUS					
	PRIME PRIME H510M-K R2.0 LGA1200					
	PROCESADOR INTEL I5 11400					
	11GENERACION 2.6GHZ 12MB CACHE					
	FCLGA1200, MEMORIA RAM 16GB, DISCO					
	DURO SOLIDO 480GB, CASE XTECH					
	MICROATX XTQ-100 CON FUENTE DE 600					
	WATTS REAL SISTEMA OPERATIVO					
	WINDOWS 10 PRO, 10 UPS NT-511					
	500VA/250W					
	120V 6 NEMA RJ11 45-65HZ FORZA QUE					
	SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, 3 CAJA DE					
	MANTENIMIENTO DE TINTA					
	REMANUFACTURADA T6712 COMPATIBLE					
	CON IMPRESORAS WORKFORCE PRO					
	WF-6090, WF-6590, WF-8090, WF-8590,					
	WF-R8590, 2 TANQUE DE MANTENIMIENTO					
	ORIGINAL CANON MC-G03 GX3010 GX3050					
	GX4010 GX4040 Y 3 PACHONCITOS TINTA					
	CANON GI-16 NEGRO, PARA GX3010,GX4010,					
	GX5010, GX6010,GX7010, QUE SERÁN					
	UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	1		Q18,864.00		52168808
	COMPRAS			Q151,061.43		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q151,061.43		
16/10/2024	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE COMPUERTA 4 PULGADAS ITAP PESADA, 2 ADAPTADOR MACHO 4 PULGADAS PVC, 1 LLAVE DE PVC DE BOLA DE 3 PULGADAS, 2 ADAPTADOR MACHO 3 PULGADAS PVC, 1 LLAVE DE BOLA ITAP 2 PULGADAS PN25, 2 ADAPTADOR MACHO PVC 2 PULGADAS Y 10 ROLLO DE TEFLÓN DE 3/4 MARCA KUVAL LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA REPARACIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN BUENA VISTA ZONA 7, PARA EL POZO DE BODEGA Y PARA LINEA PRINCIPAL DE 6TA. CALLE ZONA 3.	1		Q4,021.00		54813557
16/10/2024	POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO INDUSTRIAL MARCA SHELL TELLUS S2 MX 32 Y 5 PIE DE ESTOPA GRAFITADA DE 3/8 LOS CUALES SE NECESITAN CON CARÁCTER URGENTE PARA UTILIZARSE EN LA TURBINA DE 250HP DE LOS APOSENTOS	1		Q6,346.00		74297317
	VAN			Q161,428.43		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q161,428.43		
16/10/2024	POR LA COMPRA DE 20 TUBO PVC F949 DE 8" X 6 MTS. CORRUGADO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		Q10,575.10		7353146
16/10/2024	POR LA COMPRA DE 200 ALMUERZOS Y 200 CENAS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA 5, 6 Y 7 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	1		Q7,000.00		106524992
17/10/2024	POR LA COMPRA DE 1 CIZALLA MANUAL P/LAMINA DE 12" BBT HS-12, 1 TOMACORRIENTE BTICINO DOBLE (P38) OVAL SOBRE PONER, 1 MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR GBH 2-24 D 820W 2.7J 2.8KG BOSCH, 1 ESPIGA INDUSTRIAL EAGLE # 1709 POLARIZADO, 10 VIDRIOS RECT. OBSC. # 11 Y 20 MTS CABLE TSJ 2X10 X METRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS VARIOS QUE REALIZAN EN EL TALLER DE HERRERÍA MUNICIPAL.	1		Q5,128.17		22216235
	VAN			Q184,131.70		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q184,131.70		
17/10/2024	POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR NXC 225 220V 60HZ, PARA INSTALARSE EN EL PANEL DE CONTROL DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO MECÁNICO DE LOS APOSENTOS.	1		Q3,985.00		62717510
18/10/2024	POR LA COMPRA 1 DEPOSITO 1100 ROTOPLAS MEJOR AGUA PARA EL NACIMIENTO DE PACHIPUP YA QUE EL ANTERIOR QUEDO SOTERRADO E INSERVIBLE	1		Q1,276.09		22216235
24/10/2024	POR LA COMPRA DE 15 BROCHAS DE 4" ATLAS, 2 CUBETA DE PINTURA R- 15 BLANCO SR Y 20 SACOS DE CAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS PAREDES DEL CEMENTERIO GENERAL	1		Q2,435.00		36324477
25/10/2024	POR EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 200,000 FORMAS 31-B SERIE Q NUMERADAS DEL 200,001 AL 400,000 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN EL MERCADO TERMINAL Y EL MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, INGRESO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS AL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q15,000.00		1532227
	VAN			Q206,827.79		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q206,827.79		
28/101/2024	POR LA COMPRA DE 1 FRASCO DE TINTA PARA CANON MAXIFI GX4010 CÓDIGO GI-16					
	COLOR NEGRO, 1 FRASCO DE TINTA PARA CANON MAXIFI GX4010 CÓDIGO GI-16					
	COLOR AMARILLO, 1 FRASCO DE TINTA PARA CANON MAXIFI GX4010 CÓDIGO GI-16					
	COLOR CIAN, 1 FRASCO DE TINTA PARA CANON MAXIFI GX4010 CÓDIGO GI-16					
	COLOR MAGENTA, 1 FRASCO DE TINTA PARA EPSON L-380 CÓDIGO 664 COLOR NEGRO, 10 CAJAS PLÁSTICAS MULTIUSO					
	COLOR VERDE PARA USO DE DAFIM, 2 CABEZAL HP SERIE /TANK NEGRO HP INK TANK 415					
	CABEZAL Y 2 CABEZAL HP SERIE TRICOLOR PARA SMART TANK 415 CABEZAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		Q4,145.00		52168808
				Q210,972.79		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q210,972.79		
28/10/2024	POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA TRÁFICO ROJO, 2 GALONES DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, 1 GALÓN DE TRÁFICO NEGRO, 1 CUBETA DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 6 GALONES DE THINNER LACA, 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX TURQUESA, 1 CUBETA ANTICORROSIVO ROJO ÓXIDO, 4 KITS DE BANDEJA COMPLETAS, 10 BROCHAS DE 5", 2 BROCHAS DE 3" Y 2 LIBRAS DE WIPE QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DEL LIMITE DE CADA LOCAL PARA EL ORDENAMIENTO, SEÑALIZACION DE PUERTAS, RAMPAS Y GRADAS DEL MERCADO CENTRAL ZONA 3, CHIMALTENANGO	1		Q4,630.00		44326580
28/10/2024	POR LA COMPRA DE 4 MAIZ AMARILLO MOLIDO, 4 NUTRI AVES GRANULADO Y 4 NUTRI POLLO ENGORDE PELETIZADO QUE SERAN PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q3,200.00		94043000
	VAN			Q218,802.79		

COMPRAS DIRECTAS

	VIENEN			218,802.79	
29/10/2024	POR LA COMPRA DE 410 ECOMEZCLA				
	ASFÁLTICA EN BOLSA PARA BACHEO, PARA				
	EL BACHEO DE LA CALLE REAL ENTRE				
	ZONA 1 Y 2. CHIMALTENANGO.	1		Q24,981.30	16669150
29/10/2024	POR LA COMPRA DE PINTURA, THINNER Y				
	SUS ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO				
	PARA PINTAR LA PARED PERIMETRAL, EL				
	FRENTE DEL CEMENTERIO Y OTRAS PARTE				
	DEL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		Q7,270.60	5492343
29/0/2024	POR LA COMPRA DE UNA BOMBA				
	SUMERGIBLE DE 5.0 HP MARCA APEC PUM				
	SERIE ST 25, UN PANEL DE CONTROL DE				
	5.0 HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC 230 V				
	1F Y UN MOTOR SUMERGIBLE 5.0 HP				
	MARCA FRANKLIN ELECTRIC 230V, 1F,				
	SOLICITADO POR EL COCODE CASERIO				
	MONTE CRISTO, CHIMALTENANGO.	1		Q13,150.00	54813557
30/10/2024	POR LA COMPRA DE 3 ALCOHOLIMETROS				
	PREMIUM ALCOSCAN AL-7000 LOS CUALES				
	SERVIRAN PARA REALIZAR PRUEBAS DE				
	ALCOHOLEMIA A PILOTOS DE VEHICULOS				
	QUE CIRCULAN EN LA VIA PUBLICA.	1		Q10,650.00	5646235
	TOTAL MES DE OCTUBRE			Q274,854.69	