FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO PRECIO	NIT	PROVEEDOR	PRECIO TOTAL				
02/05/2025 POR REPARACION Y REPUESTOS, 1 ALTERNADOR, 1 STARTER, 1 SISTEMA ELÉCTRICO, 1 BATERIA PARA PICKUP TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. 1 Q6,650.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 4" 160PSI, 4 COPLA DE PVC 4" LISA, 4 REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	17821			51111711115			FECHA COMPRA
ALTERNADOR, 1 STARTER, 1 SISTEMA ELÉCTRICO, 1 BATERIA PARA PICKUP TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. 1 Q6,650.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 4" REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	17821					POR REPARACION Y REPUESTOS, 1	02/05/2025
ELÉCTRICO, 1 BATERIA PARA PICKUP TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	17821						
TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. 1 Q6,650.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 4" 160PSI, 4 COPLA DE PVC 4" LISA, 4 REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	17821						
CHIMALTENANGO.	17821						
02/05/2025 POR LA COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 4" 160PSI, 4 COPLA DE PVC 4" LISA, 4 REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	17821					DE LA MUNICIPALIDAD DE	
160PSI, 4 COPLA DE PVC 4" LISA, 4			Q6,650.00		1	CHIMALTENANGO.	
REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE			·			POR LA COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 4"	02/05/2025
DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO. 1 Q6,440.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE						160PSI, 4 COPLA DE PVC 4" LISA, 4	
OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.						REDUCIDOR DE PVC DE 5X4" Y 1 GALON	
SANEAMIENTO.						DE PEGAMENTO TANGIT, PARA USO EN LA	
02/05/2025 POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE						OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y	
NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	54813		Q6,440.00		1	SANEAMIENTO.	
USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS 1 Q3,620.00 02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE						POR LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA	02/05/2025
02/05/2025 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE						NEGRO TK-1175 M2640IDW/M2040DN, PARA	
EPSON ECO TANK L5590 MULTIFUNCIONAL, 1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE	73317		Q3,620.00		1		
1 FRASCO DE TINTA EPSON NEGRA 544 DE							
65ML, 1 FRASCO DE TINTA EPSON CIAN 544							
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DE 65ML, 1 FRASCO DE TINTA EPSON							
MAGENTA 544 DE 65ML, 1 FRASCO DE TINTA							
EPSON AMARILLO 544 DE 65ML Y UN							
REGULADOR DE CA 110/120 V DE LA SERIE FVR DE FORZA FVR-3001	7004		0.4.000.00				
SERIE 2449-20275255 QUE SERAN UTILIZADOS POR AUDITORIA INTERNA 1 Q4,030.00 VAN Q20,740.00	73317				1		
VAN Q20,740.00			Q20,740.00			VAN	

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q20,740.00		
07/05/2025	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE					
	CONSUMO DIARIO Y OTROS QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR LOS CURSOS, TALLERES					
	Y OTROS QUE REALIZA SOSEA.	1		Q3,265.25		10076802
07/05/2025	POR LA COMPRA DE 15 QUINTALES DE					
	CONCENTRADO POSTURA, 15 QUINTALES					
	DE MAIZ QUEBRADO Y 15 QUINTALES DE					
	CONCENTRADO DESARROLLO LOS CUALES					
	SERVIRAN PARA ALIMENTAR A LAS					
	DIFERENTES AVES QUE SE TIENEN EN EL BALNEARIO					
	LOS APOSENTOS	1		Q14,250.00		5799318
12/05/2025	POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS DE					
	ALUMBRADO PUBLICO TIPO CANASTA					
	MARCA LIGHTNING TEC,EL CUAL					
	CONTIENE: FOCO LED DE 40W,					
	FOTOCELDA Y DIFUSOR PRISMATICO QUE					
	SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES					
	PUNTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES					
	DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q3,735.00		1018512
12/05/2025	POR LA COMPRA DE 111 ALMUERZOS QUE					
	SERAN PROPORCIONADOS EN LA					
	ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DE					
	LA MUJER TRABAJADORA	1		Q3,885.00	-	5401857
	VAN			Q45,875.25	_	

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q45,875.25		
12/05/2025	POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE					
	HIPOCLORITO DE CALCIO 65-70% GRANO,					
	45KG LOS CUALES SERVIRAN PARA					
	LIMPIEZA Y DESINFECTAR LAS PISCINAS,					
	DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q6,750.00		7091982
13/05/2025	POR LA COMPRA DE 120 REFACCIONES					
	LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE					
	LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE	1		Q2,160.00		5401857
	POR LA COMPRA DE 1 BOMBA 5.0 HP					
	BERKELEY LTHHJ S40097 1 F QUE SERA					
	UTILIZADO EN LA BOMBA DE LA ROTONDA					
	DE QUINTAS I, YA QUE EL ANTERIOR SE					
	QUEMO.	1		Q18,342.00		11607884
13/05/2025	POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE					
	SERAN UTILIZADOS PARA EL					
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL					
	MOTOR DEL GENERADOR DE					
	CHUCHUCUJAY.	1		14,995.00		8581978
13/05/2025	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE					
	SERAN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO					
	LOS PINOS.	1		932.50		5036631
	VAN			Q89,054.75		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q89,054.75		
14/05/2025	POR LA COMPRA DE FILTROS Y CUBETAS					
	DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS PARA					
	LA REALIZACION DEL SERVICIO MENOR AL					
	CAMION DE VOLTEO COLOR BLANCO					
	MARCA KENWORTH MODELO 1,994 NO. DE					
	PLACAS C-108 BMQ PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD.	1		Q4,561.00		82909
27/05/2025	POR LA COMPRA DE 4 ABRAZADERA GEO					
	BOLTH METAL 5 1/2 Y 12 TORNILLO 9 16X6					
	QUE SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DE					
	TUBERIA EN EL KM 58. REVERTIDA	1		Q6,448.00		34761
27/05/2025	POR LA COMPRA DE 500 HOJAS					
	MEMBRETADAS EN 1 PARTE, NUMERADOS					
	DEL 001 AL 500, LAS CUALES SERVITAN					
	PARA EL LIBRO DE ACTAS PARA COMPRAS					
	MUNICPALES COMO RESPALDO DE LAS					
	OFERTAS ELECTRONICAS. REVERTIDA	1		Q2,250.00		1532
				Q102,313.75		

CTA OFERTA DE MATERIALES DE LA 10MA CALLE A 3, H-04-2025, SEGUN CTA H-04-2025 Y UNICIPAL F71B FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Q102,313.75	PROVEEDOR	NIT
DE MATERIALES DE LA 10MA CALLE A 3, H-04-2025, SEGUN TA H-04-2025 Y UNICIPAL			Q102,313.75		
DE MATERIALES DE LA 10MA CALLE A 3, H-04-2025, SEGUN TA H-04-2025 Y UNICIPAL					
DE LA 10MA CALLE A 3, 1-04-2025, SEGUN TA 1-04-2025 Y UNICIPAL					
A 3, H-04-2025, SEGUN TA H-04-2025 Y UNICIPAL					
H-04-2025, SEGUN TA H-04-2025 Y UNICIPAL					
TA H-04-2025 Y UNICIPAL					
1-04-2025 Y UNICIPAL					
UNICIPAL					
	4				
F71B FACTURA	4				
	1		Q87,521.00		876189
ESIÓN DE 200 MIL					
PIFORMA,					
TE, PAPEL BOND					
SION 1 TINTA					
IOS ENGRAPADOS					
S ABAJO)					
A, DEL 600,001 AL					
ÁN UTILIZADOS					
PLAZA EN EL					
EL MERCADO					
NGO, E INGRESO					
OS AL					
TOS. REVERTIDA	1		Q16,000.00		15322
			Q205.834.75		
0:	IGO, E INGRESO S AL	IGO, E INGRESO S AL DS. REVERTIDA 1 Q16,000.00			

		COMPRAS DIRECTAS				
			PRECIO			
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q205,834.75		
27/05/2025	POR EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 10 MIL					
	BOLETAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y					
	CITACION TAMAÑO MEDIA CARTA 5-2/3X9"					
	ORIGINAL, DUPLICADO Y TRIPLICADO,					
	NUMERADOS DEL 92,001 AL 102,000					
	(COLOR ROJO). ORDEN DE LAS BOLETAS:					
	ORIGINAL COLOR BLANCO, DUPLICADO					
	COLOR ROSADO, TRIPLICADO COLOR					
	CELESTE PAPEL SENSIBILIZADO, BLOCKS					
	DE 50 JUEGOS ENGRAPADOS CADA UNO,					
	ENCUADERNADO TIPO CARTERITA.					
	IMPRESION EN TIRO Y RETIRO (TINTA					
	NEGRA) LOS CUALES SERVIRAN PARA					
	COLOCAR INFRACCIONES DE TRANSITO					
	POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE					
	TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO. REVERTIDA	1		Q8,950.00		1532
27/05/2025	POR DOTACION DE MATERIALES PARA					
	CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA					
	PLUVIAL EN EL PASAJE 1-122 ALDEA BUENA					
	VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO. REVERTIDA	1		24,432.00		7074
	VAN			Q239,216.75		
	<u> </u>	<u> </u>		,		

	I	COMPRAS DIRECTAS	PRECIO			
ECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NI
	VIENEN			Q239,216.75		
27/05/2025	POR DOTACION DE MATERIALES PARA LA					
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE					
	LAS FLORES, ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		Q24,446.00		7
28/05/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS EN EL					
	CEMENTERIO LOS PINOS. REVERTIDA	1		Q7,050.00		100
	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS TINTA					
	EPSON NEGRO 748XXL Y PACHONCITOS DE					
	TINTAS CANON QUE SERAN UTILIZADOS			00.000.00		
00/05/0005	POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1		Q2,630.00		73
28/05/2025	POR LA COMPRA DE 1 BCC-HY-0050 BOMBA					
	CENTRAL DE FRENO HYUNDAI, QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMIONCITO HYUNDAI					
	MODELO 2,013, NO DE PLACAS O-0605 BBV					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. REVERTIDA	1		Q2,900.00		4
28/05/2025	POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS	•		Q2,300.00		
	PAPEL VISION CARTA 75G Y 75 RESMAS DE					
	HOJAS PAPEL VISION OFICIO 75G QUE					
	SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q4,588.75		48
	VAN			Q280,831.50		_
	VAIN			Q200,031.30		

		COMPRAS DIRECTAS				
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q280,831.50		
	POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN			·		
	UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI. REVERTIDA	1		5,280.00		10710
	POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL					
	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. REVERTIDA	1		5,280.00		10710
	POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA			0.500.00		40746
	MUNICIPAL. REVERTIDA	1		3,520.00		10710
	POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS PAPEL VISION CARTA 75G Y 75 RESMAS DE					
	HOJAS PAPEL REPORT OFICIO 75G QUE					
	SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION			0.4.500.75		400
20/05/2025	MUNICIPAL DE PLANIFICACION. REVERTIDA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1		Q4,588.75		486
	QUE SERAN UTILIZADOS POR EL GIMNASIO					
	MUNICIPAL	1		Q7,940.00		10076
	INOTION AL	<u>'</u>		Q7,540.00		10070
	VAN			Q307,440.25		
	l			,		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q307,440.25		
						+
						+
						+
						4
						+
						+
						_
						+
						+
	TOTAL MES DE MAYO			Q307,440.25		