

[illegible]

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q18,648.00		
03/06/2025	POR DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PASAJE 4-4 COLONIA SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		Q24,432.00		7074328
03/06/2025	POR DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA PLUVIAL EN EL PASAJE 1-122 ALDEA BUENA VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO.	1		24,446.00		7074328
03/06/2025	POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI.	1		Q5,280.00		107105497
03/06/2025	POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1		5,280.00		107105497
03/06/2025	POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		Q3,520.00		107105497
03/06/2025	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 MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q4,588.75		107105497
	VAN			Q86,194.75		
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q95,144.75		
05/06/2025	POR EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 200 MIL FORMAS 31-B SERIE Q RAPIFORMA, MEDIDA 2-3/4 X 7-1/4 1 PARTE, PAPEL BOND 15, COLOR BLANCO IMPRESION 1 TINTA COLOR NEGRA, TALONARIOS ENGRAPADOS DE 100 FORMAS (2 GRAPAS ABAJO) NUMERADAS DOBLE HOJA, DEL 600,001 AL 8 00,000 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN EL MERCADO TERMINAL, EN EL MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, E INGRESO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS AL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q16,000.00		1532227
05/06/2025	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1		Q5,712.50		36640085
06/06/2025	POR COMPRA DE DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1		2,113.00		36640085
				Q118,970.25		
COMPRAS DIRECTAS						

[illegible]

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENTEN			Q149,826.75		
12/06/2025	POR COMPRA DE 1 VARIADOR FRANKLIN					
	30 HP 3F 460V QUE SERA UTILIZADO PARA					
	ABASTECER EL AGUA POTABLE DE LA ZONA					
	2 Y 3, DE CARACTER URGENTE YA QUE EL					
	ANTERIOR SUFRIO UNA DESCARGA					
	ELECTRO ATMOSFERICA.	1		Q19,862.80		8246084
12/06/2025	POR COMPRA DE 300 TAMALES QUE					
	FUERON PROPORCIONADOS PARA UN					
	GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS,					
	POR LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA					
	MADRE, QUE SE REALIZO EL 07 DE MAYO					
	DEL 2025.	1		Q2,400.00		54018579
12/06/2025	POR COMPRA DE 300 TAMALES QUE					
	FUERON PROPORCIONADOS PARA LA					
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN					
	LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO					
	FEDERACION "MIGUEL HIDALGO CASTILLA"					
	REALIZADA EL 08 DE MAYO DEL 2025.	1		Q2,400.00		54018579
	VAN			Q174,489.55		

[illegible]

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q266,479.55		
13/06/2025	EVEN TO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA LA CONSTRUCCION DE 4 POZO DE					
	INFILTRACION COLONIA SOCOBAL ZONA 4,					
	CHIMALTENANGO. DC-MCH-06-2025 SEGÚN					
	NOG: 26576899, SEGUN ACTA					
	11-ADJUDICACION-DC-MCH-06-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#08-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	05-2025. SEGÚN FACTURA NO. 2163755621					
	Y NO. SERIE: D6A84A8E.	1		Q84,828.00		105501409
	VAN			Q351,307.55		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q416,569.55		
19/06/2025	POR LA COMPRA 1 RETENEDOR DE CUNA					
	BUFA EJE TRASERO NO. CR47692, 1 CRUZ					
	TRANSMISION 7" Y 2 SILICON C959 QUE					
	SERA UTILIZADO AL CAMION DE VOLTEO					
	MARCA FORD NO. DE PLACAS C-628 BMP.	1		1,295.00		4440250
19/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION					
	RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO					
	CON NUMERO DE PLACA O0-792 BCD					
	MARCA INTERNACIONAL, NUMERO DE					
	CHASIS 3HAEJMMR7NL203072 MODELO					
	2,022	1		Q4,594.66		1335073
20/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR BLANCO CON NUMERO DE					
	PLACA O0-793 BCD MARCA					
	INTERNACIONAL, NUMERO DE CHASIS					
	3HAEKTAT8SL718083 MODELO 2,025.	1		5,513.89		1335073
20/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR BLANCO CON NUMERO DE					
	PLACA O0-794 BCD MARCA					
	INTERNACIONAL NUMERO DE CHASIS					
	3HAEKTAT2SL718015 MODELO 2,025.	1		5,153.09		1335073
	VAN			Q433,126.19		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q433,126.19		
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 3 DELL OPTIPLEX MFF					
	INTEL I5-14500T, 8GB, SSD 512GB, W11 PRO,					
	3 DELL MONITOR P2225H, 1920X1080,					
	FULLHD 100HZ, 22", LED Y 3 ADATA,					
	MEMORIA DDR5, 4800, 16 GB QUE SERAN					
	UTILIZADOS EN LA DIRECCION					
	FINANCIERA.	1		24,558.00		26434946
20/06/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE					
	INFILTRACION PARA LA COLONIA SANTA					
	ANA, ZONA 6, CHIMALTENANGO.					
	DC-MCH-08-2025 SEGÚN NOG: 26602229,					
	SEGUN ACTA					
	15-ADJUDICACION-DC-MCH-08-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#11-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	07-2025. SEGÚN FACTURA NO. 1504725681					
	Y NO. SERIE: 8CD87313.	1		35,775.50		65763920
	VAN			Q493,459.69		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q493,459.69		
20/06/2025	POR COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS					
	Y ACCESORIOS DE PVC REQUERIDO POR					
	LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y					
	SANEAMIENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA					
	ESCUELA JOAQUIN PARDON Y EN LOS					
	APOSENTOS	1		Q1,318.00		54813557
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES					
	QUE FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE LOS					
	PARTICIPANTE DEL COMUDE REALIZADO EL					
	21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1		1,800.00		54018579
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO					
	QUE FUERON PROPORCIONADOS EN					
	ACTIVIDAD PARA CELEBRACION DIA DE LA					
	MADRE EN LA IGLESIA EVANGELICA					
	FUENTE DE AGUA VIVA EL REFUGIO LA					
	ALAMEDA, CHIMALTENANGO.	1		1,200.00		54018579
20/06/2025	POR LA COMPRA 30 TUBO DE PVC 1 1/2 160					
	PSI Y 1 PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4 QUE					
	SERA UTILIZADO EN DIFERENTES					
	SECTORES DE LA POBLACIÓN.	1		1,599.04		22216235
	VAN			Q499,376.73		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q499,376.73		
20/06/2025	POR COMPRA DE 3 PIZARRONES QUE					
	SERAN UTILIZADOS PARA IMPARTIR					
	CLASES EN LA ESCUELA TIPO					
	FEDERACION "MIGUEL HIDALGO Y					
	COSTILLA" JORNADA VESPERTINA.	1		1,497.00		38231425
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 12 PARES DE					
	GUANTES DE HULE REFORZADO NUMERO					
	10 MARCA BELLE, 12 MASCARILLA DE UN					
	FILTRO MARCA PRETUL Y 12 FILTRO DE					
	CARBÓN ACTIVADO PARA MASCARILLA					
	PRETUL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA					
	LIMPIEZA DE DRENAJES Y REJILLAS EN					
	DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO					
	URBANO.	1		1,584.00		54813557
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE					
	BOTELLA DE AGUA PURA QUE FUERON					
	DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDAD DE LA					
	CELEBRACION AL DIA INTERNACIONAL DE					
	LA BICICLETA.	1		1,500.00		100768024
	VAN			Q503,957.73		

[illegible]

[illegible]

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q555,207.73		
25/06/2025	POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS					
	DISTRIBUIDOS EN LA SESION ORDINARIA					
	DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA					
	PREVENCION DEL DELITO COMUPRE, EL 02					
	DE ABRIL DEL 2025.	1		1,400.00		54018579
25/06/2025	POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA					
	CANON MODELO G3110 REQUERIDO POR					
	EL SECRETARIO MUNICIPAL.	1		1,384.00		73317284
25/06/2025	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON					
	L5590 SISTEMA DE INYECCION DE TINTA					
	SERIE XBBV239436, REQUERIDA PARA LA					
	BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		Q3,099.00		736122K
25/06/2025	POR LA COMPRA DE ABONOS,					
	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LOS JARDINES DEL					
	PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q1,424.00		42872553
	VAN			Q562,514.73		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q562,514.73		
25/06/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA LA CONSTRUCCION DE DISIPADOR					
	DE ENERGIA, ALDEA BOLA DE ORO,					
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.					
	DC-MCH-11-2025 SEGÚN NOG: 26783983,					
	SEGUN ACTA					
	21-ADJUDICACION-DC-MCH-11-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#15-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	09-2025. SEGÚN FACTURA NO. 3427748113 Y					
	NO. SERIE: 9CA4A991.	1		Q49,519.50		79251978
25/06/2025	POR LA COMPRA DE ABONO QUE SERVIRÁ					
	PARA EL MANTENIMIENTO EN LA TRIBUNA					
	DEL ESTADIO MUNICIPAL	1		1,200.00		42872553
25/06/2025	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON					
	L5590; SISTEMA DE INYECCION DE TINTA					
	SERIE XBBV239384 QUE SERÁ UTILIZADA					
	EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA					
	JUVENTUD (OMJ).	1		3,099.00		736122K
	VAN			Q616,333.23		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q616,333.23		
25/06/2025	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y OTROS					
	QUE SERAN UTILIZADOS QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR LOS ELECTRICISTAS					
	MUNICIPALES.	1		11,965.00		36324477
27/06/2025	POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS LAS					
	CUALES FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE					
	LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE, EL 18					
	DE JUNIO DEL 2025.	1		3,200.00		54018579
27/06/2025	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE					
	SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE					
	RECURSOS HUMANOS.	1		Q8,026.50		34386505
27/06/2025	POR LA COMPRA DE PAPEL DE					
	ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN					
	LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.	1		1,315.00		34386505
27/06/2025	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON					
	L5590 SISTEMA DE INYECCION DE TINTA					
	SERIE: XBBV239426 REQUERIDO PARA LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y					
	SANEAMIENTO.	1		3,099.00		736122K
	TOTAL MES DE JUNIO			Q643,938.73		