	DAD DE CHIMALTENANGO					
DIRECCIÓN: 1ERA AVE	ENIDA 1ERA CALLE ZONA 2					
	N: 8:00 A 17:00 HORAS					
	RA ELIZABET YOOL CURUCHICH					
	JALIZACIÓN: DTO. DE COMPRAS					
	CIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO 2025					
CORRESPONDE AL ME	ES DE: JUNIO 2025					
	COMP	240 DIDEOTAO				
	COMPI	RAS DIRECTAS	PDECIO			
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/06/2025	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.	1		6,448.00		34761756
03/06/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS EN EL					
	CEMENTERIO LOS PINOS.	1		Q7,050.00		100768024
	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 PARA RESPALDO DE LAS					
	OFERTAS ELECTRONICAS QUE SE					
	REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE					
	COMPRAS.	1		Q2,250.00		1532227
03/06/2025	POR LA COMPRA DE 1 BCC-HY-0050 BOMBA			ŕ		
	CENTRAL DE FRENO HYUNDAI, QUE SERA					
	UTILIZADO EN EL CAMIONCITO HYUNDAI					
	MODELO 2,013, NO DE PLACAS O-0605 BBV					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1		2,900.00		4440250
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.					
	VAN			Q18,648.00		7074328
	COMP	RAS DIRECTAS				

VIENEN			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/06/2025 POR DOTACION DE MATERIALES PARA LA		IENEN		ONTARIO	Q18.648.00		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PASAJE 4-4 COLONIA SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3, CHIMALTENANGO. 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 7 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI. 1 Q5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 1 5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1 Q3,520.00 107 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 Q4,588.75 107	03/06/2025 P				ĺ		
LAS FLORES, ZONA 3, CHIMALTENANGO. 1 Q24,432.00 77 03/06/2025 POR DOTACION DE MATERIALES PARA							
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 7 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI. 1 Q5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI. 1 Q5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 1 5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1 Q3,520.00 107 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 Q4,588.75 107	S	ANITARIO PASAJE 4-4 COLONIA SAN JOSE					
CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA	L	AS FLORES, ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		Q24,432.00		70743
PLUVIAL EN EL PASAJE 1-122 ALDEA BUENA VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO.	03/06/2025 P	OR DOTACION DE MATERIALES PARA			·		•
VISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO.	С	ONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA					
03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN 1	P	LUVIAL EN EL PASAJE 1-122 ALDEA BUENA					
UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI.	V	ISTA SUR, ZONA 8, CHIMALTENANGO.	1		24,446.00		70743
03/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 1 5,280.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 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 Q4,588.75 107	03/06/2025 P	OR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN					
UTILIZADOS POR LA OFICINA DEL	U	TILIZADOS POR LA OFICINA DEL IUSI.	1		Q5,280.00		10710549
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 1 5,280.00 107	03/06/2025 P	OR LA COMPRA DE 3 SILLAS QUE SERAN					
03/06/2025 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 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	U	TILIZADOS POR LA OFICINA DEL					
UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 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	JI	UZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1		5,280.00		1071054
UTILIZADOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 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							
MUNICIPAL. 1 Q3,520.00 107 03/06/2025 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS 2<	03/06/2025 P	OR LA COMPRA DE 2 SILLAS QUE SERAN					
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	U	TILIZADOS POR LA BIBLIOTECA					
PAPEL VISION CARTA 75G Y 75 RESMAS DE HOJAS PAPEL REPORT OFICIO 75G QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. 1 Q4,588.75 107	M	UNICIPAL.	1		Q3,520.00		1071054
HOJAS PAPEL REPORT OFICIO 75G QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. 1 Q4,588.75 107	03/06/2025 P	OR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS					
SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. 1 Q4,588.75 107	P.	APEL VISION CARTA 75G Y 75 RESMAS DE					
MUNICIPAL DE PLANIFICACION. 1 Q4,588.75 107	Н	OJAS PAPEL REPORT OFICIO 75G QUE					
	S	ERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION					
000 404 75	M	IUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q4,588.75		1071054
VAN	V.	AN			Q86,194.75		
			l .		,		

	COMPR	AS DIRECTAS				
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT

VIENEN 05/06/2025 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	
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	
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	
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	
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	
(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	
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	
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	
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	
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	
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	
IMPRESION EN TIRO Y RETIRO (TINTA NEGRA) LOS CUALES SERVIRAN PARA COLOCAR INFRACCIONES DE TRANSITO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE	
NEGRA) LOS CUALES SERVIRAN PARA COLOCAR INFRACCIONES DE TRANSITO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE	
COLOCAR INFRACCIONES DE TRANSITO POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE	
POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE	
CHIMALTENANGO. 1 Q8,950.00	153222
VAN Q95,144.75	
COMPRAS DIRECTAS	

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		153222
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		366400
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		366400
						+
				Q118,970.25		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q118,970.25		
06/06/2025	POR COMPRA DE DE UTILES DE OFICINA			,		
	QUE SERAN UTILIZADOS POR LA					
	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
	INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-	1		Q13,922.50		366400
06/06/2025	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE					
	SERAN UTILIZADOS POR EL CEMENTERIO					
	LOS PINOS	1		Q2,179.00		36640
	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE JUVENTUD.	1		Q3,072.00		100768
06/06/2025	POR COMPRA DE ARTICULOS DE					
	FONTANERIA Y PVC QUE SERAN					
	CAMBIADAS EN LAS CAJAS DE REGISTRO					
	QUE SURTEN EL VITAL LIQUIDO AL SECTOR					
	DE BUENA VISTA NORTE Y CHOJOPIN.	1		Q7,183.00		54813
	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA					
	TODO EN 1, 1 TECLADO Y 1 MAUSE QUE					
	SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS					
	CON DISCAPACIDAD -OMD	1		Q4,500.00		31646
	VAN			Q149,826.75		
	7711			ασ,σΞσσ		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			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		824608
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		5401857
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		540185
·					·	
·					<u> </u>	
	VAN			Q174,489.55		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q174,489.55		
12/06/2025	POR COMPRA DE 120 REFACCIONES QUE					
	FUERON PROPORCIONADAS EN LA					
	DEL 2025.	1		Q2,040.00		54018
13/06/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO					
	DE LA CANCHA DE LA ESCUELA OFICIAL					
	RURAL MIXTA, ALDEA SAN JACINTO					
	CHIMALTENANGO. DC-MCH-05-2025 SEGÚN					
	NOG: 26538156, SEGUN ACTA					
	10-ADJUDICACION-DC-MCH-05-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#07-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	04-2025. SEGÚN FACTURA NO. 1026181618					
	Y NO. SERIE: CCB71867.	1		Q89,950.00		22216
	VAN			Q266,479.55		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q266,479.55		
13/06/2025	EVENTO 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		1055014
	VAN			Q351,307.55		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q351,307.55		
16/06/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA ¿COMPRA DE UN EQUIPO					
	TOPOGRAFICO - ESTACION TOTAL CON SUS					
	ACCESORIOS QUE SERA PARA USO DE LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					
	DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO¿. DC-MCH-02-2025 SEGÚN					
	NOG: 26038595, SEGUN ACTA					
	04-ADJUDICACION-DC-MCH-02-2025 Y					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#05-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	02-2025. SEGÚN FACTURA NO. 2764259675					
	Y NO. SERIE: 6CB48553.	1		55,900.00		1106954
16/06/2025	POR COMPRA DE 100 REFACCIONES					
	DISTRIBUIDAS EL LUNES 05 DE MAYO DEL					
	2025, POR CLAUSURA DE LA					
	CAPACITACION AVÍCOLA, EN EL SALON					
	MUNICIPAL.	1		1,700.00		540185
	<u> </u>					
	VAN			Q408,907.55		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q408,907.55		
16/06/2025	POR COMPRA DE 12 RASTRILLOS					
	METALICOS Y 24 ESCOBETAS PLASTICAS					
	REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA Y					
	MANTENIMIENTO AL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.	1		1,800.00		5481355
16/06/2025	POR COMPRA DE 15 LIBROS DE ACTAS DE					
	200 HOJAS CADA UNO, SERAN UTILIZADOS					
	PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE					
	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,					
	REQUERIDO POR LA OFICINA DE					
	RECURSOS HUMANOS.	1		Q1,485.00		794019
16/06/2025	POR COMPRA DE 15 ROLLOS DE PAPEL					
	BOND 24" PARA PLOTTER PARA LA					
	IMPRESION DE PLANOS Y MAPAS EN EL					
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1		1,500.00		897711
16/06/2025	POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS					
	IMPRESORAS DE LA OFICINA DE IUSI.	1		Q1,211.00		8977112
16/06/2025	POR COMPRA DE ACCESORIOS DE					
	FONTANERIA REQUERIDO POR LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE					
	SE UTILIZARÁ EN LA COLONIA EL					
	CHOJOPIN.	1		1,666.00		548135
	VAN			Q416,569.55		

		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		44402
19/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION					
	RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO					
	CON NUMERO DE PLACA 00-792 BCD					
	MARCA INTERNACIONAL, NUMERO DE					
	CHASIS 3HAEJMMR7NL203072 MODELO					
	2,022	1		Q4,594.66		13350
20/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR BLANCO CON NUMERO DE					
	PLACA 00-793 BCD MARCA					
	INTERNACIONAL, NUMERO DE CHASIS					
	3HAEKTAT8SL718083 MODELO 2,025.	1		5,513.89		1335
20/06/2025	POR SERVICIO PARA EL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR BLANCO CON NUMERO DE					
	PLACA 00-794 BCD MARCA					
	INTERNACIONAL NUMERO DE CHASIS			5 450 00		4005
	3HAEKTAT2SL718015 MODELO 2,025.	1		5,153.09		13350
	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,		'		<u> </u>	
	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		2643494
	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		6576392
						-
	VAN			Q493,459.69		

		COMPRAS DIRECTAS				
ECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
		O/IITID/ID	UNITARIO		- ROVEEDON	
	VIENEN			Q493,459.69		
	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	4		04 040 00		5.40
	APOSENTOS POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES	1		Q1,318.00		548
	QUE FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE LOS					
	PARTICIPANTE DEL COMUDE REALIZADO EL					
	21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	1		1,800.00		540
	POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS DE POLLO	-		1,000.00		
	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		540
	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		222
	GEOTOREO DE LA TOBEACION.	<u>'</u>		1,333.04		
	VAN			Q499,376.73		
				,		<u> </u>

		COMPRAS DIRECTAS	DDECIO			
ECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	N
	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		38
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		54
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE	1		1,504.00		34
20/00/2023	BOTELLA DE AGUA PURA QUE FUERON					
	DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDAD DE LA					
	CELEBRACION AL DIA INTERNACIONAL DE					
	LA BICICLETA.	1		1,500.00		100
				·		
						+
	VAN			Q503,957.73		
				•	-	

	COMP	RAS DIRECTAS				
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q503,957.73		
20/06/2025	COMPRA DE 30 TUBOS DE GRASA MP2			·		
	PARA TODO USO QUE SERA UTILIZADO					
	PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO Y					
	COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		1,350.00		4058507
20/06/2025	POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TOMATE					
	FRESCO Y 1 QUINTAL DE POLLO FRESCO					
	AMARILLO QUE FUERON					
	PROPORCIONADOS A LA COMUNIDAD DE CRISTO REY DE LA ALDEA CERRO ALTO EN					
	FINALIZACIÓN DE NOVENA EN HONOR A					
	SAN ANTONIO DE PADUA.	1		Q2,360.00		5799318
	SAN ANTONIO DE PADOA.	•		Q2,300.00		3799310
	VAN			0507 667 72		
	VAIN			Q507,667.73		

		COMPRAS DIRECTAS				
ECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
ECHA COMPRA		CANTIDAD	UNITARIO		FROVEEDOR	INIT
	VIENEN			Q507,667.73		
20/06/2025	POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN					
	UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL					
	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1		6,920.00		897
24/06/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA CONSTRUCCION DE POZO DE					
	INFILTRACION PARA EL PASAJE 16-142,					
	DIAGONAL 5, SECTOR LA ALAMEDA C,					
	ZONA 5, CHIMALTENANGO. DC-MCH-07-2025 SEGÚN NOG: 26579626, SEGUN ACTA					
	13-ADJUDICACION-DC-MCH-07-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #9-2025					
	Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2025.					_
	SEGÚN FACTURA NO. 3598143063 Y NO.					
	SERIE: A09E72B3.	1		40,620.00		503
		·		10,0=0.00		
	VAN			Q555,207.73		
	1					

		COMPRAS DIRECTAS	222010			
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN		UNITARIO	Q555,207.73		
25/06/2025	POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS			Q333,201.13		
25/00/2025	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		5401
25/06/2025	POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA	-		1,100100		
	CANON MODELO G3110 REQUERIDO POR					
	EL SECRETARIO MUNICIPAL.	1		1,384.00		7331
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		736
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		42872
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q1,424.00		4207
	VAN			Q562,514.73		
	ı	<u> </u>		<u>, , 1</u>		<u> </u>

	_	COMPRAS DIRECTAS		1		
ECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	MENTAL		UNITARIO	0500 544 70		
05/00/000	VIENEN			Q562,514.73		_
25/06/202	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	<u> </u>				
	NO. SERIE: 9CA4A991.	1		Q49,519.50		792
25/06/2025	POR LA COMPRA DE ABONO QUE SERVIRÁ			Q 10,010100		
	PARA EL MANTENIMIENTO EN LA TRIBUNA					
	DEL ESTADIO MUNICIPAL	1		1,200.00		4287
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		736
				0040 222 22		
	VAN			Q616,333.23		

		COMPRAS DIRECTAS				
ECHA 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		363
	POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS LAS					
	CUALES FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE					
	LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE, EL 18			2 222 22		
	DE JUNIO DEL 2025.	1		3,200.00		540
27/06/2025	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCCION DE					
	RECURSOS HUMANOS.	1		Q8,026.50		343
	POR LA COMPRA DE PAPEL DE	<u>'</u>		Q0,020.30		343
2110012023	ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN					_
	LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.	1		1,315.00		343
27/06/2025	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON	<u> </u>		1,010.00		
2170072020	L5590 SISTEMA DE INYECCION DE TINTA					
	SERIE: XBBV239426 REQUERIDO PARA LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y					
	SANEAMIENTO.	1		3,099.00		73
						+
	TOTAL MES DE JUNIO			Q643,938.73		
	<u>.</u>	ı		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		