

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO						
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO						
HORARIO DE ATENCIÓN: 8;00 A 17:00 HORAS						
DIRECTOR: SANDRA ELIZABET YOOL CURUCHICH						
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE AGOSTO 2025						
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2025						
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/08/2025	POR LA COMPRA DE 8 ARREGLOS					
	FLORALES UTILIZADOS PARA ELECCION Y					
	CORONACION DE DONCELLA DE LAS					
	COMUNIDADES 2025 EN PLAZA CIVICA DE CHIMALTENANGO EL 19 DE JULIO 2025.	1		Q1,200.00		7062745
01/08/2025	POR LA COMPRA DE 40 CENAS					
	PROPORCIONADAS A GRUPO MUSICAL Y					
	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.					
	REQUERIDOS POR SECRETARIA MUNICIPAL	1		Q1,480.00		54018579
01/08/2025	POR LA COMPRA DE 9 PLAQUETAS PARA					
	EVENTO DE CONDECORACION DE VECINO					
	DISTINGUIDO EN LA PLAZA CIVICA 20 DE JULIO 2025.	1		Q3,114.00		83542612
04/08/2025	POR LA COMPRA DE UN SHOW DE LUCES					
	REALIZADO EL 26/07/2025, POR MOTIVOS					
	DE FERIA TITULAR EN HONOR A NUESTRA					
	SEÑORA DE SANTA ANA.	1		Q6,000.00		61587524
04/08/2025	POR LA COMPRA DE 75 ALMUERZOS					
	SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE					
	ENCUENTRO DEPORTIVO AURORA FC					
	VETERANOS VS DEPORTIVO					
	CHIMALTENANGO, EN EL ESTADIO EL DIA 26					
	DE JULIO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS					
	PATRONALES DE CHIMALTENANGO.	1		Q3,000.00		94112878
04/08/2025	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE					
	SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS					
	QUE SE REALIZAN EN EL TALLER DE					
	HERRERÍA MUNICIPAL.	1		Q7,683.00		36324477
	VAN			22,477.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q22,477.00		
04/08/2025	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL,					
	1 CABLE USB TIPO B, 1 REGULADOR 2200					
	VA Y 3 CINTAS, QUE SERA UTILIZADO PARA					
	LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL AREA					
	DE TESORERIA DE LA DIRECCION DE					
	ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA					
	MUNCIPAL.	1		Q2,488.00		736122K
04/08/2025	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON					
	L5590 SISTEMA DE INYECCIÓN DE TINTA					
	SERIE: XBBV239468, XBBV239416 QUE					
	SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO					
	DE COMPRAS.	1		Q6,198.00		736122K
05/08/2025	POR LA COMPRA DE 2 CORONAS Y 2					
	BANDAS BORDADAS PARA LOS TITULOS DE					
	SEÑORITA LAGO DE LOS CISNES Y					
	PRINCESA LAGO DE LOS CISNES 2025-2026. REVERTIDA	1		Q4,295.00		62559907
05/08/2025	POR LA COMPRA DE PLAQUETAS Y					
	MEDALLAS PARA EL EVENTO JUEGOS					
	FLORALES REALIZADO EL 19 DE JULIO 2025.	1		Q3,550.00		83542612
05/08/2025	POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON					
	L3250; SISTEMAS DE INYECCION DE TINTA					
	SERIE: XAGZC41966, REQUERIDO PARA LA					
	SECRETARIA DE ALCALDIA.	1		Q1,995.00		736122K
05/08/2025	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON					
	L5590; SERIE: XBBV239425, XBBV239455					
	REQUERIDO PARA LA OFICINA DE IUSI.	1		Q6,198.00		736122K
	VAN			Q47,201.00		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q47,201.00		
05/08/2025	POR EL PAGO DE REPARACIONES Y					
	MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE					
	CHUACHUCUJAY.	1		Q24,995.00		85819786
05/08/2025	POR LA COMPRA DE 295 CALCOMANIAS					
	MUNICIPALES (URBANOS, ESCOLARES					
	EXTRAURBANOS, TAXI, RECOLECTORES DE					
	BASURA Y PROVISIONALES FLETEROS)					
	CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025.	1		Q10,325.00		120430614
06/08/2025	POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS NUEVAS					
	175/70R14 MICHELLIN ENERGY XM2 PLUS					
	88T, PARA LA UNIDAD TIPO PANEL, PLACAS					
	NO. O-186BBV, REQUERIDO POR EL					
	DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE					
	TRANSITO DE CHIMALTENANGO.	1		Q6,000.00		26673347
06/08/2025	POR LA COMPRA DE 150 CENAS SERVIDAS					
	EN ELECCION Y CORONACION DE					
	SEÑORITA LAGO DE LOS CISNES EN EL					
	SALON MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO EL					
	6 DE JULIO DEL 2025	1		Q11,550.00		21965293
06/08/2025	POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 40					
	CENAS, PARA GRUPO MUSICAL Y					
	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE					
	APOYAN EN LA PRESENTACION DE					
	CANDIDATAS RUMI´AL B´OK´O Y LAGO DE					
	LOS CISNES 2025-2026 4 DE JULIO.	1		Q1,864.00		54018579
	VAN			Q101,935.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q101,935.00		
06/08/2025	POR LA COMPRA DE 500 ALMUERZOS PARA FIESTA DE GALA DEL MAGISTERIO EL 13 DE JUNIO.	1		22,500.00		55328830
13/08/2025	POR LA COMPRA DE 2 IMRESORAS EPSON L3250 SISTEMA DE INYECCION DE TINTA SERIE: XAGZD1293, XAGZD14293, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1		Q3,990.00		736122K
13/08/2025	POR EL PAGO DE DOTACION DE MATERIALES PARA RELLENO EN SOCAVAMIENTO CARRETERA INTERAMERICANA KM. 56 ZONA 7 CHIMALTENANGO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q3,476.00		79251978
14/08/2025	SERVICIO MENSUAL DE ALQUILER DE RADIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. ANULADA	1		Q7,625.00		103926992
14/08/2025	POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS NUEVAS 175/70R 14 MICHELIN ENERGY XM2 PLUS 88T, REQUERIDO POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO. ANULADA	1		6,000.00		26673347
14/08/2025	COMPRA DE 31 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES TANQUES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.	1		Q21,390.00		
	VAN			Q166,916.00		70919828

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q166,916.00		
14/08/2025	POR LA COMPRA DE 7 BANDAS					
	SUBLIMADAS PARA PREMIACION Y					
	CORONACION DE SEÑORITAS					
	PARTICIPANTES PARA EVENTO					
	PRESENTACION ELECCION Y					
	CORONACION DE SEÑORITA LAGO DE LOS					
	CISNES 2025 EN PLAZA CIVICA					
	CHIMALTENANGO.	1		Q1,085.00		90478169
14/08/2025	POR LA COMPRA DE 1 REVELADOR					
	ORIGINAL Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO					
	DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA					
	STUDIO 357 ASIGNADA A SECRETARIA					
	MUNICIPAL.	1		Q2,576.00		31646611
14/08/2025	POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TINTA					
	PARA FOTOCOPIADORA KYOSERA ECOSYS					
	MA4000CIX (BLACK, MAGENTA, YELLOW Y					
	CYAN), REQUERIDO POR EL DIRECTOR					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q8,226.60		4863461
14/08/2025	POR LA COMPRA DE HERBICIDA Y EQUIPO					
	DE PROTECCION PARA FUMIGAR EL MONTE					
	DEL CEMENTERIO LOS PINOS Y ANEXO,					
	REQUERIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL					
	CEMENTERIO LOS PINOS	1		Q12,265.00		42872553
15/08/2025	POR LA COMPRA DE 625 LIBRAS DE POLLO					
	DETAZADO, EN APOYO A COFRADIA					
	ANTIGUA DE NUESTRA SEÑORA DE SANTA					
	ANA, POR ACTIVIDADES DE FERIA					
	PATRONAL.	1		Q10,000.00		88171159
	VAN			Q201,068.60		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q201,068.60		
15/08/2025	POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE					
	VOLTAJE M16FA6S TENSION 170-277VAC,					
	CONTINUO AMPERAJE MAXIMO 8 AMP.Y					
	REPARACION DEL GENERADOR Y BOMBA					
	DE PACHIPUP	1		Q16,000.00		85819786
15/08/2025	POR LA COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL					
	BOND DE 59,4 CENTIMETROS DE ANCHO					
	PARA PLOTTER HP DESINGJET T250,					
	SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL					
	DE PLANIFICACION.	1		Q3,290.00		38231425
18/08/2025	POR LA COMPRA DE CINCO TRAJES					
	INDUMENTARIA MAYA, QUE SE ESTARAN					
	DONANDO A LAS PARTICIPANTES A					
	SEÑORITA RUMIAL B'OK'O PERIODO 2025					
	AL 2026. CON RELACION A LA ACTIVIDAD					
	DE LA FERIA PATRONAL DE LA SEÑORA					
	SANTA ANA.	1		Q6,725.00		7488726
	POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER MARCA					
	BROTHER MODELO- ADS4900W; ÁREA DE					
	ESCANEEO 21.6 X 500 CENTÍMETROS; CAPACIDAD DE ALIMENTADOR					
	AUTOMÁTICO; 100 HOJAS: CICLO DE TRABAJO DIARIO: 9,000 HOJAS;					
	PUERTOS USB 3.0: RESOLUCIÓN ÓPTICA; 600 PPP; USB 3.0: RESOLUCIÓN					
	ÓPTICA; 600 PPP; VELOCIDAD DE ESCANEEO: 60PPM/120 IPM;					
	PANTALLA LCD TÁCTIL DE COLOR DE 4.3 PULGADAS; INTERFACES					
	INCORPORADOS PARA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE DOBLE BANDA					
	(2.4GHZ;/5, GHZ) Y ETHERNET; COMPATIBLE CON SO WINDOWS, MAC					
	Y LINUX, GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS SERIE: U66636G4X117190.	1		Q7,850.00		736122K
	VAN			Q234,933.60		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q234,933.60		
19/08/2025	POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS					
	DELANTERAS 12.5/80-18 TIPO MINERAS DE					
	ENCragado de transportes y					
	MAQUINARIA PESADA.	1		Q17,400.00		63143992
	POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES					
	SERVIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE					
	COMUDE DEL MES DE JULIO, SOLICITADO					
	POR LA OFICINA MUNICIPAL DE					
	PLANIFICACION.	1		Q1,700.00		94112878
21/08/2025	POR LA COMPRA DE 20 BOMBILLA LED					
	100W MV DL ROSCA MOGUL LIGHT TEC.					
	QUE SERAN INTALADOS EN DIFERENTES					
	PUNTOS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.					
	REQUERIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q4,339.80		1539167
21/08/2025	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA					
	ALIMENTACION A LAS DIFERENTES AVES					
	QUE SE TIENEN EN EL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS, REQUERIDO POR EL					
	ADMNISTRADOR DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.	1		Q8,010.00		80597025
21/08/2025	POR LA COMPRA DE 18 TONELADAS DE					
	ASFALTO CALIENTE PARA BACHEO EN LA					
	SEGUNDA CALLE ZONA 3, ENTRADA HACIA					
	EL CEMENTERIIO LOS PINOS ZONA 6 Y					
	CAMINO VIEJO AL TEJAR ZONA 6					
	CHIMALTENANGO.	1		Q22,780.00		
	VAN			Q289,163.40		112878563

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q289,163.40		
25/08/2025	POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TINTA					
	PARA FOTOCPIADORA KYOSERA ECOSYS					
	MA4000CIX (BLACK, MAGENTA, YELLOW Y					
	CYAN) REQUERIDO POR EL DIRECTOR					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q8,226.80		28208072
25/08/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL					
	PICK-UP HILUX MODELO 2017 COLOR					
	SUPER BLANCO CON PLACAS NO.					
	O-187BBV PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		Q1,593.00		40585077
26/08/2025	POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE					
	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA,					
	REQUERIDO POR LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1		Q4,360.00		38231425
27/08/2025	POR COMPRA DE UN REVELADOR					
	ORIGINAL, REPUESTO PARA LA					
	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E					
	STUDIO357 Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO					
	Y LIMPIEZA DE RODILLOS, CILINDROS,					
	CUCHILLAS, BANDEJAS DE CARTA, OFICIO, CRISTAL PARA LA					
	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E STUDIO357 ASIGNADA					
	A SECRETARIA MUNICIPAL.	1		Q2,576.00		31646611
27/08/2025	POR LA COMPRA DE 12					
	RECONOCIMIENTOS REQUERIDO PARA EL					
	FESTIVAL GASTRONOMICO QUE SE					
	REALIZO EL 20 DE JULIO EN LA PLAZA CIVICA.	1		Q3,420.00		83542612
	VIENEN			Q309,339.20		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q309,339.20		
27/08/2025	POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE CICLISMO ELITE, QUE SE REALIZO EL 20 DE JULIO DEL 2025, POR LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q6,000.00		218085206
27/08/2025	POR LA COMPRA DE 250 CENAS SERVIDAS PARA EL EVENTO DE RUMI´AL B´OK´O 2025-2026 EL DIA SABADO 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	1		Q10,000.00		94112878
27/08/2025	POR LA COMPRA DE 2 TRAJES COMPLETOS MULTICOLOR (2 CORTES, 2 GUIPILES, 2 TOCOYALES) REGIONALES DE CHIMALTENANGO, PARA REINAS GANADORAS RUMIAL BOKO Y RUMIAL YUM KAX, POR ACTIVIDADES DE FERIA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA.	1		Q10,300.00		50772325
	PAGO POR LA COMPRA DE 60 DESAYUNOS PARA EL DIA SABADO 19 DE JULIO Y 60 DESAYUNOS PARA EL DIA DOMINGO 20 DE JULIO PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR DESFILE ALEGORICO A LA FERIA Y DESFILE HIPICO EN HONOR A LA PATRONA SANTA ANA.	1		Q3,000.00		218085206
TOTAL MES DE AGOSTO				Q338,639.20		