

| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO             |                                       |          |                 |              |           |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| DIRECCIÓN: 1ERA CALLE 1ERA AVENIDA ZONA 2           |                                       |          |                 |              |           |         |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00                   |                                       |          |                 |              |           |         |
| ENCARGADA: SANDRA ELIZABET YOOL CURUCHICH           |                                       |          |                 |              |           |         |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Dto. DE COMPRAS         |                                       |          |                 |              |           |         |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |                                       |          |                 |              |           |         |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025              |                                       |          |                 |              |           |         |
|                                                     |                                       |          |                 |              |           |         |
| COMPRAS DIRECTAS                                    |                                       |          |                 |              |           |         |
| FECHA COMPRA                                        | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT     |
| 01/09/2025                                          | POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTAS      | 1        |                 |              |           |         |
|                                                     | PARA IMPRESORA EPSON L380 (CYAN,      |          |                 |              |           |         |
|                                                     | MAGENTA Y AMARRILLO), 5 TINTAS PARA   |          |                 |              |           |         |
|                                                     | IMPRESORA EPSON MODELO L380 COLOR     |          |                 |              |           |         |
|                                                     | NEGRO, 2 JUEGOS DE TINTA PARA         |          |                 |              |           |         |
|                                                     | IMPRESORA CANON MAXIFY GX 4010        |          |                 |              |           |         |
|                                                     | CODIGO GI-16 (COLOR AMARILLO,         |          |                 |              |           |         |
|                                                     | MAGENTA CYAN), 5 TINTAS PARA          |          |                 |              |           |         |
|                                                     | IMPRESORA CANON MAXIFY 4010 CODIGO    |          |                 |              |           |         |
|                                                     | GI-16 COLOR NEGRO, 2 JUEGO DE TINTA   |          |                 |              |           |         |
|                                                     | PARA IMPRESORA EPSON L3210 (NEGRO,    |          |                 |              |           |         |
|                                                     | AMARILLO, MAGENTA Y CIAN) , 2 JUEGOS  |          |                 |              |           |         |
|                                                     | DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L5590 Y |          |                 |              |           |         |
|                                                     | 2 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA      |          |                 |              |           |         |
|                                                     | EPSON L5190, 10 PACHONES DE TINTA EN  |          |                 |              |           |         |
|                                                     | GOTERO PARA SELLO REQUERIDO PARA LA   |          |                 |              |           |         |
|                                                     | DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA        |          |                 |              |           |         |
|                                                     | MUNICIPAL.                            | 1        |                 | Q5,493.00    |           | 736122K |
|                                                     |                                       |          |                 |              |           |         |
| 02/09/2025                                          | POR COMPRA DE 13 CAMARAS X TECH XTW   |          |                 |              |           |         |
|                                                     | 480P H; USB; CON MICRÓFONO            |          |                 |              |           |         |
|                                                     | INTEGRADO; 640X480P; QUE SE           |          |                 |              |           |         |
|                                                     | UTILIZARAN PARA LAS CAPACITACIONES    |          |                 |              |           |         |
|                                                     | VIRTUALES DE LA DIRECCION MUNICIPAL   |          |                 |              |           |         |
|                                                     | DE PLANIFICACION.                     | 1        |                 | Q1,495.00    |           | 736122K |
|                                                     |                                       |          |                 |              |           |         |
|                                                     |                                       |          |                 |              |           |         |
|                                                     | VAN                                   |          |                 | 6,988.00     |           |         |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                |          |                 | Q6,988.00    |           |          |
| 02/09/2025   | POR COMPRA DE 11 AUDIFONOS            |          |                 |              |           |          |
|              | MULTIMEDIA USB SON MICROFONO          |          |                 |              |           |          |
|              | ULTRACONFORT REQUERIDO PARA LA        |          |                 |              |           |          |
|              | OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION    | 1        |                 | Q2,420.00    |           | 736122K  |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 02/09/2025   | POR COMPRA DE TINTAS PARA LA          |          |                 |              |           |          |
|              | IMPRESORA CANON GX3010, TINTAS PARA   |          |                 |              |           |          |
|              | LA IMPRESORA EPSON L5590 Y 3 CAJAS DE |          |                 |              |           |          |
|              | MANTENIMIENTO MC-G03 PARA IMPRESORA   |          |                 |              |           |          |
|              | CANON GX3010 REQUERIDO PARA EL        |          |                 |              |           |          |
|              | DEPARTAMENTO DE COMPRAS.              | 1        |                 | Q3,939.00    |           | 736122K  |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 02/09/2025   | POR COMPRA DE TINTAS PARA LA          |          |                 |              |           |          |
|              | IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220     |          |                 |              |           |          |
|              | REQUERIDO POR LA POLICIA MUNICIPAL.   | 1        |                 | Q1,044.00    |           | 736122K  |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 03/09/2025   | POR COMPRA DE 3 VENTILADORES PARA     |          |                 |              |           |          |
|              | VARIADOR POWTRAN DE PANELES DE        |          |                 |              |           |          |
|              | ARRANQUE DE POZOS MECÁNICOS CON       |          |                 |              |           |          |
|              | ESPECIFICACIONES DC 1.40A YJG         |          |                 |              |           |          |
|              | REQUERIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL    |          |                 |              |           |          |
|              | DE AGUA Y SANEAMIENTO.                | 1        |                 | Q3,637.50    |           | 62717510 |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                   |          |                 | Q18,028.50   |           |          |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                |          |                 | Q18,028.50   |           |          |
| 04/09/2025   | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA     |          |                 |              |           |          |
|              | REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DEL      |          |                 |              |           |          |
|              | EDIFICIO MUNICIPAL DE LA              |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.       | 1        |                 | Q24,501.00   |           | 12388378 |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 05/09/2025   | 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 | 1        |                 | Q4,295.00    |           | 62559907 |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 08/09/2025   | POR LA COMPRA DE 1 SOPLADORA          |          |                 |              |           |          |
|              | TRUPER QUE SERVIRA PARA LIMPIEZA Y    |          |                 |              |           |          |
|              | MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZA      |          |                 |              |           |          |
|              | CENTRAL DE CHIMALTENANGO.             | 1        |                 | Q2,300.00    |           | 36324477 |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
| 08/09/2025   | POR COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON       |          |                 |              |           |          |
|              | L5590 SERIE XBBV274821 REQUERIDO PARA |          |                 |              |           |          |
|              | EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES     |          |                 |              |           |          |
|              | DE LA MUNICIPALIDAD DE                |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTENANGO.                        | 1        |                 | 3,099.00     |           | 736122K  |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                   |          |                 | Q52,223.50   |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA               | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                              |          |                 | Q52,223.50   |           |          |
| 09/09/2025   | POR LA COMPRA DE 75 METROS DE MALLA |          |                 |              |           |          |
|              | DE LARGO DE 1*1 Y 2 METROS DE ALTO  |          |                 |              |           |          |
|              | REQUERIDO PARA CIRCULAR LA ENTRADA  |          |                 |              |           |          |
|              | DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, DEL    |          |                 |              |           |          |
|              | MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.         | 1        |                 | Q9,900.00    |           | 36324477 |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
| 10/09/2025   | POR COMPRA DE 19 TRAJES DE LLUVIA,  |          |                 |              |           |          |
|              | CHUMPA DE COLOR VERDE CON LOGOTIPO  |          |                 |              |           |          |
|              | Y PANTALON DE COLOR NEGRO           |          |                 |              |           |          |
|              | SOLICITADO PARA LOS TRABAJADORES    |          |                 |              |           |          |
|              | DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.        | 1        |                 | Q8,360.00    |           | 54813557 |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
| 10/09/2025   | POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON  |          |                 |              |           |          |
|              | L4260 SISTEMA DE INYECCION DE TINTA |          |                 |              |           |          |
|              | SERIE X8RX321331 REQUERIDO PARA LA  |          |                 |              |           |          |
|              | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.      | 1        |                 | Q2,950.00    |           | 736122K  |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
| 10/09/2025   | POR COMPRA DE HERRAMIENTAS          |          |                 |              |           |          |
|              | MENORES E INSUMOS QUE SERVIRAN      |          |                 |              |           |          |
|              | PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS        |          |                 |              |           |          |
|              | INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS     |          |                 |              |           |          |
|              | APOSENTOS.                          | 1        |                 | Q2,418.00    |           | 36324477 |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                 |          |                 | Q75,851.50   |           |          |
|              |                                     |          |                 |              |           |          |

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | Q75,851.50   |           |          |
| 10/09/2025   | POR COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA PREPARACIÓN DE LA REFACCIÓN QUE SE REPARTIRÁ EN LA APERTURA DE LA SEGUNDA PROMOCION DE DIPLOMADOS 2025 EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.                             | 1        |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 | Q1,037.00    |           | 94112878 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
| 16/09/2025   | POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS 19.5L-24 TIPO MINERA DE 16 PLIEGOS REQUERIDO PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA CAT 416.                                                                                                              | 1        |                 | Q21,000.00   |           | 63143992 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
| 17/09/2025   | PAGO POR IMPRESION DE 200,000 FORMAS 31-B SERIE Q NUMERADA DEL 800,001 AL 1,000,000. LOS CUALES SERVIRAN PARA EL COBRO DE PISO PLAZA EN EL MERCADO TERMINAL Y CENTRAL, E INGRESO DE PERSONAS Y VEHICULOS AL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1        |                 | Q16,000.00   |           | 1532227  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | Q113,888.50  |           |          |

| COMPRAS DIRECTAS |                                        |          |                 |              |           |         |
|------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT     |
|                  | VIENEN                                 |          |                 | Q113,888.50  |           |         |
| 18/09/2025       | POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS           |          |                 |              |           |         |
|                  | IMPRESOS EN 2 PARTES, PARA LA          |          |                 |              |           |         |
|                  | IMPRESION DE RECIBOS ELECTRONICOS      |          |                 |              |           |         |
|                  | 7-B EN RECEPTORIA MUNICIPAL, EN LA     |          |                 |              |           |         |
|                  | MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.        | 1        |                 | Q14,500.00   |           | 1532227 |
|                  |                                        |          |                 |              |           |         |
| 18/09/2025       | POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA          |          |                 |              |           |         |
|                  | DESKTOP MARCA HP PRO SFF INTEL CORE    |          |                 |              |           |         |
|                  | I5 15-13500; 4.0 GHZ; DISCO DE 512 GB; |          |                 |              |           |         |
|                  | WINDOWS 11 PFOFESIONAL; MONITOR HP     |          |                 |              |           |         |
|                  | 21.5 PULGADAS; SERIE 4CE524BWZ1,       |          |                 |              |           |         |
|                  | VNG50115K4, UN MAUSE Y UN TECLADO      |          |                 |              |           |         |
|                  | QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA OFICINA DE  |          |                 |              |           |         |
|                  | CATASTRO.                              | 1        |                 | Q7,245.00    |           | 736122K |
|                  |                                        |          |                 |              |           |         |
| 18/09/2025       | POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP       |          |                 |              |           |         |
|                  | ALL INE ONE AMD RYZEN 5 7520U, 8GB DE  |          |                 |              |           |         |
|                  | RAM; 512 GB SSD; WINDOWS 11 HOME;      |          |                 |              |           |         |
|                  | MONITOR DE 24 PULGADAS, SERIE          |          |                 |              |           |         |
|                  | 8CC5190ZHH, UN TECLADO, UN MAUSE, UN   |          |                 |              |           |         |
|                  | UPS 750 VA MARCA XTRECH DE 8 TOMAS:    |          |                 |              |           |         |
|                  | SERIE:245120464700, 1 IMPRESORA CANON  |          |                 |              |           |         |
|                  | PIXMA G-1110 SERIE KRCW25228           |          |                 |              |           |         |
|                  | REQUERIDO PARA LA OFICINA DE LA        |          |                 |              |           |         |
|                  | ADMINISTRACION DE BALNEARIO LOS        |          |                 |              |           |         |
|                  | APOSENTOS.                             |          |                 | Q7,640.00    |           | 736122K |
|                  |                                        |          |                 |              |           |         |
|                  | VAN                                    |          |                 | Q143,273.50  |           |         |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 | Q143,273.50  |           |         |
| 18/09/2025   | POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD RYZEN 5 7520U, 8GB DE RAM;                                                                                                                                                                                   |          |                 |              |           |         |
|              | DE 24 PULGADAS SERIE 8CC5190ZFC, UN TECLADO Y UN MOUSE REQUERIDO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.                                                                                                                                                  | 1        |                 | Q6,200.00    |           | 736122k |
| 18/09/2025   | POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DESKTOP MARCA HP PRO SFF INTEL CORE I5 15-13500; 4.0 GHZ; DISCO DE 512 GB; WINDOWS 11 PROFESIONAL; MONITOR HP 21.5 PULGADAS; SERIE 4CE524BWXR, VNG50115J7, UN TECLADO, UN MAUSE REQUERIDO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI. | 1        |                 | Q7,245.00    |           | 736122K |
| 19/09/2025   | POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP ALL IN ONE AMD RYZEN 5 7520U; 8GB DE RAM; 512 GB SSD; WINDOWS 11 HOME: MONITOR DE 24 PULGADAS SERIE: 8CC5181G2Q, UN TECLADO, UN MOUSE REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA-.       | 1        |                 | Q6,200.00    |           | 736122K |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |              |           |         |
|              | VAN                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 | Q162,918.50  |           |         |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                          |          |                 | Q162,918.50  |           |          |
| 19/09/2025   | POR LA COMPRA DE 4 SANITARIOS CON ACCESORIOS REQUERIDO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL.                                                                               | 1        |                 | 2,200.00     |           | 54813557 |
| 19/09/2025   | POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA DE IMPERMEABILIZANTE DE PISCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS DIFERENTES AREAS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1        |                 | 9,075.00     |           | 54813557 |
| 19/09/2025   | POR COMPRA DE 10 CINTAS DE PRECUACION Y 10 CINTAS DE PELIGRO REQUERIDO PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.                                                  | 1        |                 | Q1,200.00    |           | 35979976 |
| 19/09/2025   | POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PESADO, BROCHAS Y GALONES DE THINNER LACA POR LA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                   | 1        |                 | Q3,136.00    |           | 54813557 |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              |                                                                                                                                                                 |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                                                                                                                                             |          |                 | Q178,529.50  |           |          |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|              | VIENEN                                |          |                 | Q178,529.50  |           |          |
| 19/09/2025   | POR COMPRA DE 30 SACOS DE CAL         |          |                 |              |           |          |
|              | HIDRATADA REQUERIDO PARA LA           |          |                 |              |           |          |
|              | JORNADA DE PINTURA DE LOS ARBOLES     |          |                 |              |           |          |
|              | QUE ESTAN DENTRO DE LAS               |          |                 |              |           |          |
|              | INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS       |          |                 |              |           |          |
|              | APOSENTOS.                            | 1        |                 | 1,140.00     |           | 36324477 |
| 19/09/2025   | POR COMPRA DE TINTAS EPSON            |          |                 |              |           |          |
|              | T748XXL120 REQUERIDO PARA LA          |          |                 |              |           |          |
|              | IMPRESORA EPSON WF6590 DE LA OFICINA  |          |                 |              |           |          |
|              | DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.         | 1        |                 | Q2,695.00    |           | 7074328  |
| 22/09/2025   | POR COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS     |          |                 |              |           |          |
|              | CUALES FUERON DISTRIBUIDAS ENTRE      |          |                 |              |           |          |
|              | LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE EL 17 DE |          |                 |              |           |          |
|              | SEPTIEMBRE DEL 2025.                  | 1        |                 | Q1,700.00    |           | 94112878 |
| 22/09/2025   | POR COMPRA DE 600 TAMALES QUE         |          |                 |              |           |          |
|              | FUERON SOLICITADOS PARA LAS           |          |                 |              |           |          |
|              | ACTIVIDADES PATRIAS CELEBRADA EN LA   |          |                 |              |           |          |
|              | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA     |          |                 |              |           |          |
|              | SAN ANTONIO LAS MINAS                 |          |                 |              |           |          |
|              | CHIMALTENANGO.                        | 1        |                 | Q4,800.00    |           | 94112878 |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              |                                       |          |                 |              |           |          |
|              | VAN                                   |          |                 | Q188,864.50  |           |          |

## COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
|              | VIENEN                                                                                                                                                                   |          |                 | Q188,864.50  |           |           |
| 22/09/2025   | POR COMPRA DE 30 TUBOS DE GRASA AKRON AZUL Y 1 ENGRASADORA MANUAL REQUERIDO PARA LA MOTONIVELADORA MARCA CAT 120 GC.                                                     | 1        |                 | Q2,450.00    |           | 40585077  |
| 22/09/2025   | POR LA COMPRA DE 18 BOMBILLAS LED 100W QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS DE CHIMALTENANGO.               | 1        |                 | Q4,500.00    |           | 36324477  |
| 22/09/2025   | POR LA COMPRA DE 48 METROS CUBICOS DE BALASTRO REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO UBICADO EN LA CALZADITA 5TA AVENIDA DE LA ALAMEDA SECTOR B ZONA 9, CHIMALTENANGO. | 1        |                 | Q5,040.00    |           | 112114571 |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
|              |                                                                                                                                                                          |          |                 |              |           |           |
| VAN          |                                                                                                                                                                          |          |                 | Q200,854.50  |           |           |

| COMPRAS DIRECTAS |                                      |          |                 |              |           |          |
|------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| FECHA COMPRA     | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT      |
|                  | VIENEN                               |          |                 | Q200,854.50  |           |          |
| 22/092025        | POR COMPRA DE REPUESTOS GENUIOS,     |          |                 |              |           |          |
|                  | LUBRICANTES, MATERIALES Y PAGO DE    |          |                 |              |           |          |
|                  | MANO DE OBRA REQUERIDO PARA LA       |          |                 |              |           |          |
|                  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL       |          |                 |              |           |          |
|                  | CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR   |          |                 |              |           |          |
|                  | BLANCO CON NUMERO DE PLACAS 00-792   |          |                 |              |           |          |
|                  | BCD MARCA INTERNACIONAL, NUMERO DE   |          |                 |              |           |          |
|                  | CHASIS 3HAEJMMR7NL203072 MODELO 2022 |          |                 |              |           |          |
|                  | DE LA MUNICIPALIDAD DE               |          |                 |              |           |          |
|                  | CHIMALTENANGO                        | 1        |                 | Q3,556.99    |           | 1335073  |
| 2609/2025        | POR LA COMPRA DE 648 UNIDADES DE     |          |                 |              |           |          |
|                  | GASEOSAS EN APOYO A LA ALDEA LABOR   |          |                 |              |           |          |
|                  | DE FALLA CHIMALTENANGO, POR          |          |                 |              |           |          |
|                  | FESTIVIDADES PATRIAS 2025            | 1        |                 | Q1,620.00    |           | 20275897 |
| 26/09/2025       | POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE BOLA DE  |          |                 |              |           |          |
|                  | COMPUERTA DE 4 PULGADAS, Y UNA       |          |                 |              |           |          |
|                  | JUNTA RAPIDA DE PVC DE 4             |          |                 |              |           |          |
|                  | PULGADAS,UTILIZADAS EN TANQUE LA     |          |                 |              |           |          |
|                  | PEDRERA, REQUERIDAS POR LA           |          |                 |              |           |          |
|                  | SECRETARIA DE LA OFICAINA MUNICIPAL  |          |                 |              |           |          |
|                  | DE AGUA Y SANEAMIENTO.               | 1        |                 | Q2,539.00    |           | 54813557 |
|                  |                                      |          |                 |              |           |          |
|                  |                                      |          |                 |              |           |          |
|                  |                                      |          |                 |              |           |          |
| VAN              |                                      |          |                 | Q208,570.49  |           |          |

| FECHA COMPRA                   | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       | PROVEEDOR | NIT      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
|                                | VIENEN                                                                                                                                                                                                                           |          |                 | Q208,570.49        |           |          |
| 29/09/2025                     | POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE 04 REJILLAS CON UNA MEDIDA DE 405 CM DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO, QUE SERÁN COLOCADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COLONIA SOCOBAL ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. | 1        |                 | 14,451.00          |           | 36324477 |
| 29/09/2025                     | POR COMPRA DE 800 GASEOSAS EN LATA REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA QUE SERÁN REPARTIDAS EN A ESCUELA ROMANA GIL.                                                                                              | 1        |                 | Q4,000.00          |           | 94112878 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                    |           |          |
| <b>TOTAL MES DE SEPTIEMBRE</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | <b>Q227,021.49</b> |           |          |