ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SANDRA ELIZABET YOOL CURUCHICH
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2025

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/11/2025	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE BOLA					
	KUVAL DE 3 PULGADAS Y 2 ADAPTADORES					
	MACHO PVC DE 3 PULGADAS UTILIZADOS					
	EN LINEA QUE ABASTECE UN SECTOR DE					
	BUENA VISTA NORTE ZONA 7	1		Q1,230.00		54813557
3/11/2025	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y					
	ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL					
	PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q5,650.00		54813557
3/11/2025	POR LA COMPRA DE FOCOS, MATERIALES					
	Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL					
	MERCADO CENTRAL DE LA ZONA 3	1		Q2,218.00		36324477
3/11/2025	POR COMPRA DE 5 CAPAS DE HUELE TIPO					
	ABRIGO COLOR AZUL DE MARCA CICLON					
	REQUERIDO PARA EL PERSONAL DEL					
	ESTADIO MUNICIPAL	1		Q1,406.25		77477804
						736122K
	VAN			Q10,504.25		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q10,504.25		
3/11/2025	POR LA COMPRA DE 175 REFACCIONES					
	REQUERIDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL					
	FESTIVAL DEPORTIVO, EN EL MARCO DE LA					
	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA					
	CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
	REALIZADO EL DIA 30 DE OCTUBRE.	1		2100		95707255
3/11/2025	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, UN					
	CARTUCHO DE FILTRO, UN CARTUCHO DE					
	FILTRO, UNA JUNTA, O-RING, TERMOSTATO,					
	ENGINE OIL PLUS-50 II TM (5GLS),					
	MATERIALES Y LUBRIANTES Y EL PAGO DE					
	MANO DE OBRA REQUERIDO PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA					
	GENERADORA DE PACHIPUP.	1		7718.26		350230
3/11/2025	POR LA COMPRA DE UNA LLAVE DE					
	COMPUERTA KUVAL DE 4 PULGADAS Y UN					
	ADAPTADOR MACHO PVC DE 4 PULGADAS					
	UTILIZADOS EN LA LINEA PRINCIPAL DE					
	CHUACHUCUJAY	1		Q1,654.00		54813557
	VAN			Q21,976.51		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q21,976.51		
4/11/2025	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE					
	RESPUESTOS, LUBRICANTES Y					
	COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE					
	VOLTEO COLOR BLANCO PLACAS NO.					
	O0-794BCD PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		Q8,522.74		1335073
4/11/2025	POR LA COMPRA DE LLAVES, MATERIALES E					
	INSUMOS DE PVC PARA LA ESCUELA					
	JOAQUIN PARDO Y LOS APOSENTOS,					
	REQUERIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1		Q1,387.00		54813557
4/11/2025	POR LA COMPRA DE 1 JUEGOS DE					
	CARTUCHOS DE TINTA MARCA EPSON					
	748XXL, PARA FOTOCOPIADORA EPSON					
	WORKFORCE PRO WF6590 REQUERIDO					
	POR EL COMISARIO DE LA POLICIA					
	MUNICIPAL DE TRANSITO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q2,695.00		7074328
	VAN			Q34,581.25		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q34,581.25		
4/11/2025	POR LA COMPRA DE 6 PLANAS 1 1/2 X 1/4					
	PARA LA ELABORACION DE BASES PARA					
	TONELES DE BASURA EN EL CEMENTERIO					
	LOS PINOS ZONA 6 CHIMALTENANGO.					
	REQUERIDO POR EL ENCARGADO					
	INTERINO DE SERVICIO PUBLICOS					
	MUNICIPALES.	1		Q1,410.00		36324477
5/11/2025	POR COMPRA DE 35 TONELES DE					
	HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO QUE					
	SERVIRA PARA PURIFICAR EL AGUA DE					
	LOS DIFERENTES TANQUES DE					
	ABASTECIMIENTO DE CHIMALTENANGO.	1		Q24,150.00		70919828
5/11/2026	POR LA COMPRA DE 6 TONELES DE					
	HIPOCLORITO DE CALCIO 65-70% GRANO,					
	45 KG QUE SERVIRÁ PARA LA PURIFICAR					54813557
	EL AGUA DE LOS TANQUES DE					
	ABASTECIMIENTO DEL TANQUE SOCOBAL Y					
	SANTA OTILIA.	1		8,100.00		70919828
				Q68,241.25		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q68,241.25		
5/11/2025	POR LA COMPRA DE 7 PLAQUETAS DE 6"8"					
	BASE MARMOL REQUERIDO PARA EL					
	RECONOCIMIENTO DE LOS JOVENES					
	ATLETAS POR SU DESTACADA					
	PARTICIPACION EN LOS JUEGOS					
	CENTROAMERICANOS, REQUERIDO POR					
	LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y					
	EL DEPORTE PARA LA ACTIVIDAD SE					
	REALIZO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1		Q2,163.00		83542612
11/11/2025	POR COMPRA DE 10 CANDADOS YALE					
	30MM Y 10 CANDADOS YALE 50 MM					
	REQUERIDOS POR LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN DISTINTAS CAJAS DE					
	REGISTRO EN DIFERENTES PUNTOS O					
	SECTORES DEL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q1,250.00		54813557
11/11/2025	POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA					
	BLANCA ACRÍLICA Y 6 CUBETAS DE					
	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO					
	REQUERIDO PARA EL CEMENTERIO					
	GENERAL	1		Q7,260.00		54813557
	VAN			Q78,914.25		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q78,914.25		
11/11/2025	POR COMPRA DE 1 BARRENO					
	INALÁMBRICO MARCA TRUPER DE 1/2, Y 1					
	PULIDORA INCO INALAMBRICA DE 4 1/2 20V					
	4 AMP REQUERIDO PARA LOS DIFERENTES					
	TRABAJOS DE FONTANERIA.	1		Q2,650.00		54813557
11/11/2025	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		Q8,021.25		736122K
11/11/2025	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		Q8,021.25		736122K
	VAN			Q97,606.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q97,606.75		
13/11/2025	POR COMPRA DE MATERIALES,					
	HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA DARLE					
	GENERAL.	1		Q8,924.00		36324477
13/11/2025	POR COMPRA DE 1 BOMBA JET DE 1 HP					
	TRUPER CON TANQUE PRESURIZADO ST35					
	GALONES QUE SERVIRÁ PARA LA					
	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL					
	MERCADO CENTRAL QUE SE UTILIZARA					
	EN COMEDORES, JUGUETERÍAS, ÁREA DE					
	VERDURAS Y LA PILA EN EL MERCADO					
	CENTRAL.	1		Q5,075.00		54813557
14/11/2025	POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE NYLON					
	(VERDE, AZUL, NARANJA Y ROJO) Y UN					
	ROLLO DE PITA GRANDE, LOS CUALES					
	SERVIRAN PARA EL CEMENTERIO					
	GENERAL.	1		Q1,890.00		53495985
	VAN			Q113,495.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q113,495.75		
17/11/2025	POR LA COMPRA DE 5 ATRILES					
	PROFESIONALES PARA PARTITURAS PARA					
	EL PROYECTO CORO MUNICIPAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		1,750.00		28486282
14/11/2025	POR LA COMPRA DE 10 METROS DE LAZO					
	DE 1/2 PUGADA Y UN ROLLO DE LAZO DE 1					
	PULGADA QUE SERAN UTILIZADOS PARA					
	ENCAMISAR CON TUBOS DE CONCRETO					
	LOS DIFERENTES POZOS DE ABSORCION					
	EN LAS DIFERENTES ZONAS DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q2,125.00		54813557
17/11/2025	POR LA COMPRA DE TUBOS Y MATERIALES					
	PARA LA FABRICACION DE ESXTRUCTURAS					
	DE TOLDOS. PARA SER UTILIZADOS EN					
	EMERGENCIAS DE LA POBLACION.	1		Q16,443.00		36324477
	VAN			Q133,813.75		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q133,813.75**		
17/11/2025	POR COMPRA DE 175 RESMAS DE HOJAS					
	DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 80					
	RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND					
	TAMAÑO CARTA REQUERIDO PARA EL					
	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1		7,583.90		4863461
18/11/2025	POR COMPRA DE 5 PLAFONERA					
	DECORTIVA 150W 125/250V BEIGE BTICINO					
	Y SOCKET PARA INTERPERIE EAGLE, 20					
	BOMBILLA LED GRANDE DE 40W, 5 CINTA					
	SUPER 33+3/4" X 66" 3M, 10					
	TOMACORRIENTE DOBLE PLATA 15A 125V					
	EAGLE, 10 INTERRUPTOE CENCILLO 15A					
	127V MODUS STYLE BEIGE BTICINO,					
	REQUERIDO PARA LA CASA DE LA					
	CULTURA, DE CHIMALTENANGO.	1		1,895.00		36324477
18/11/2025	POR COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W					
	REQUERIDO PARA ILUMINAR EL GIMNASIO					
	MUNICIPAL.	1		2,500.00		36324477
	VAN			**Q145,792.65**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q145,792.65**		
18/11/2025	POR COMPRA DE 38 CAMISAS MANGA					
	LARGA COLOR BLANCO Y VERDE, 19					
	PANTALONES COLOR NEGRO, REQUERIDO					
	PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		13,870.00		52222950
18/11/2025	POR LA COMPRA DE 19 PANTALONES					
	NEGROS, 19 PLAYERAS TIPO POLO Y 19					
	GORRAS COLOR NEGRO, REQUIERO PARA					
	LA POLICÍA MUNICIPAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q11,115.00		52222950
19/11/2025	POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA					
	MULTIFUCNIONAL L4260, IMPRESION					
	DUPLEX AUTOMATICO, COPIA, SCANNER,					
	WI-FI, LCD, REQUERIDO POR LA					
	ADMINISTRACION DEL MERCADO					
	CENTRAL.	1		2,074.00		
	VAN			Q172,851.65		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q172,851.65**		
19/11/2025	POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE					
	CEMENTO REQUERIDOS POR EL					
	ADMINISITRADOR DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.	1		1,700.00		36324477
20/11/2025	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC,					
	PRODUCTOS SIDERURGICOS Y OTROS					
	MATERIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN					
	FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE					
	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		Q7,387.00		54813557
20/11/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE					
	DRENAJE SECTOR CANAAN, ZONA 4,					79401953
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,					
	SEGÚN NOG: 27819973, SEGÚN ACTA					
	41-ADJUDICACION-DC-MCH-23-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#63-2025 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA					28545796
	NO. 019-2025.	1		26,803.59		
	VAN			**Q208,742.24**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q208,742.24**		
20/11/2025	POR ADQUISICIÓN DIRECTA POR					
	AUSENCIA DE OFERTA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO DE					
	LA 8VA AVENIDA Y 10 CALLE, COLONIA SAN					
	JOSE LAS FLORES, ZONA 3					
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,					
	SEGÚN NOG: 28129946, SEGÚN					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#27-2025 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA					
	NO. 020-2025	1		73,274.25		47041927
20/11/2025	POR COMPRA DE 60 CAPAS Y 60 PARES DE					
	BOTAS DE HULE REQUERIDO PARA EL					
	PERSONAL DE OFICINA DE SERVICIOS					
	PUBLICOS.	1		13,500.00		54813557
20/11/2025	POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA					
	LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA DE					
	EMPRENDIMIENTO EL DIA VIERNES 14 DE					
	NOVIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA,					
	REQUERIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL			1,200.00		94112878
	DE LA JUVENTUD	1				
	VAN			**Q296,716.49**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q296,716.49**		
20/11/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA DOTACION DE MATERIALES PARA					
	ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA					
	AVENIDA FINAL ZONA 3, CHIMALTENANGO,					
	SEGÚN NOG: 28192869, SEGÚN ACTA					
	57-ADJUDICACION-DC-MCH-31-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#75-2025 Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA					
	NO. 021-2025.	1		69,900.00		38740877
20/11/2025	COMPRA DE PROCUCTOS DE PVC Y					
	OTROS MATERIALES REQUERIDO PARA EL					
	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS					
	DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN					
	EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		1,553.00		54813557
20/11/2025	POR COMPRA DE 4 CONJUNTOS					
	IMPERMEABLES 2PCS MARCA CICLON DE 2					
	PIEZAS REQUERIDO PARA LA POLICÍA					
	NACIONAL CIVIL.	1		2,100.00		117896721
	VAN			**Q370,269.49**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q370,269.49**		
20/11/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE					
	AFICHES, TRIFOLLIARES Y TALONARIOS DE					
	RECIBOS, PARA EL SEGUIMIENTO DEL					
	TEMA DE EDUCACION, FORMACION Y					
	ACCESO A LA JUSTICIA CIUDADANA Y					
	DERECHOS HUMANOS.REQUERIDOS POR					
	LA ENCARGADA DE LA OMD	1		2,999.00		117896721
20/11/2025	POR LA COMPRA DE DE UNA PLANCHA					
	COMPACTADORA CN MACHINE MODELO					
	CNP80A MOTOR HONDA GX160 DE 5.5HP,					
	PESO 87KG (190 LBS), FUERZA					
	CENTRIFUGA 13.5KN FRECUENCIA 5080					
	VPM, PROFUNDIDAD DE COMPACTACION 30					
	CM TAMAÑO DE DEL PLATO 61X40 CM CON					
	PROTECTOR DELANTERO, SERIE DE					
	MAQUINA CNP80A21040007, SERIE DE					
	MOTOR GCAWH-1637222	1		12,500.00		7790368
	VAN			Q385,768.49		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q385,768.49**		
20/11/2025	POR LA COMPRA DE 60 REFACCIONES					
	PARA LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN					
	LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO, EL 14 DE					
	NOVIEMBRE DEL 2025, IMPLEMENTADO POR					
	LA SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES					
	DE LA ESPOSA DEL ALCALDE.	1		Q1,020.00		94112878
21/11/2025	POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE					
	TIJERA DE 9 PELDAÑOS Y BANDEJA					
	TRUPER,REQUERIDO POR EL					
	ADMINISTRADOR DEL PARQUE CENTRAL Y					
	PLAZA CIVICA.	1		Q1,270.00		36324477
24/11/2025	POR LA COMPRA DE FOCOS, ACCESORIOS					
	ELECTRICOS Y CANDADOS, PARA EL					
	CEMENTERIO GENERAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q4,725.00		36324477
24/11/2025	POR LA COMPRA DE 50 SACOS DE CAL					
	HORCALSA REQUERIDO POR SERVICIOS					
	PUBLICOS MUNICIPALES	1		2,000.00		112114571
	VAN			**Q394,783.49**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q394,783.49**		
25/11/2025	POR LA COMPRA DE UN CPU B9TK2AT#ABM					
	- HP PRO MINI 260 G9 I5-1334U 16GB 512GB					
	W11P 1Y, 1 MONITOR 9U5B0UT#ABA					
	-MONITOR HP - 21.5 - SERIE 3 PRO 322P, 1					
	TECLADO, 1 MOUSE Y UN UPS CENTRA					
	ECO 600VA LCD					
	REGULADOR INCORPORADO 300WATTS,					
	REQUERIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE PARTICIPACION CIUDADANA	1		7,542.00		5977436
25/11/2025	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA					
	TUBERIAS Y UN CINCEL, SOLICITADO POR					
	LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS					
	PUBLICOS	1		1,213.00		54813557
26/11/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS Y					
	MATERIALES PARA LA REPARACION Y BUEN					
	FUNCIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE					
	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DISTINTAS					
	INSTALACIONES EN EL MES DE OCTUBRE					
	2025	1		3,175.00		54813557
	VAN			**Q406,713.49**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q406,713.49**		
26/11/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN					
	UTILIZADOS EN LA LINEA QUE ABASTECE					
	UN SECTOR DE LA COLONIA CHIJOPIN					
	ZONA 2	1		1,666.00		54813557
26/11/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA					
	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL					
	GRUPO DE COFRADIA CRISTO REY POR					
	MOTIVOS DE FERIA EL 22 DE NOVIEMBRE					
	DEL 2025.	1		2,675.00		94112878
27/11/2025	POR LA COMPRA DE UNA BOMBA					
	SUMERGIBLE METALICA PARA AGUA SUCIA					
	1/1/2 HP, TRUPER, QUE SERA UTILIZADA					
	EN FONTANERIA, SOLICITADO POR LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y					
	SANEAMIENTO.	1		Q1,300.00		54813557
27/11/2025	POR LA COMPRA DE 77 PLATOS DE					
	ESTOFADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO POR LA CLAUSURA DEL					
	CURSO ENGLISH FOR WORKING E4-W EL					
	MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO POR OMDEL	1		2,695.00		78058287
				Q415,049.49		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q415,049.49**		
28/11/2025	DOTACION DE MATERIALES PARA EL					
	CAMBIO DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE LA					
	9NA AVENIDA E, COLINIA SAN PABLO ZONA					
	3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.	1		24,972.00		112114571
28/11/2025	POR LA COMPRA DE PLAYERAS COLOR					
	NARANJA CON LOGO DE LA					
	MUNICIPALIDAD Y TEXTO COMISION					
	MUNICIPAL DE LA MUJER, PLAYERAS POLO					
	COLOR LILA LISAS Y PLAYERAS POLO					
	COLOR SALMON LISAS, SOLICITADAS POR					
	LA OMPC	1		Q5,985.00		52222950
	TOTAL MES DE NOVIEMBRE			**Q446,006.49**		