ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE 1ERA AVENIDA ZONA 2
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HORAS
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ILIANA RAQUEL PABLO RAMIREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/08/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS					
	ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN					
	EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.		1	Q21,874.25		100768024
3/08/2026	POR COMPRA DE 10 DIENTES TIPO					
	DIAMANTE STD, 10 PIN PARA DIENTES, 10					
	SEGUROS DE DIENTES, PARA LA MAQUINA					
	TIPO RETROEXCAVADORA MARCA CAT 416,					
	SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE					
	TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA.		1	Q3,200.00		10126880
3/08/2026	POR COMPRA DE FILTROS PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE MAQUINA TIPO					
	RETROEXCAVADORA MARCA CAT 416,					
	SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE					
	TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA.		1	Q8,145.54		112194826
3/08/2026	POR LA COMPRA DE ROLLOS DE NYLON					
	EN COLOR Y AZUL QUE SERAN					
	UTILIZADOS PARA REALIZAR FLECOS PARA					
	ADORNAR LAS INSTALACIONES DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS PARA LAS					
	ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA.		1	Q1,640.00		36324477
	VAN			Q34,859.79		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q34,859.79		
3/08/2026	POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 150					
	BOTELLAS DE AGUA PURA LAS CUALES					
	FUERON PROPORCIONADOS EN EL					
	FESTIVAL GASTRONOMICO REALIZADO EL					
	DIA 5 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA					
	PLAZA CIVICA DE CHIMALTENANGO		1	Q3,000.00		54018579
4/08/2026	POR COMPRA DE 6 PALAS DE ALUMINIO					
	GRUESO TAMAÑO GRANDE, SOLICITADO					
	POR EL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA					
	CIVICA Y PARQUE CENTRAL.		1	Q1,350.00		36324477
4/08/2026	POR COMPRA DE 6 PARES DE LLANTAS					
	PARA TROQUET, SOLICITADO POR EL					
	ADMINISTRADOR DE LA PLAZA CIVICA Y					
	PARQUE CENTRAL.		1	Q1,620.00		54813557
4/08/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL					
	GIMNACIO MUNICIPAL.		1	Q6,896.66		100768024
	VAN			Q47,726.45		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q47,726.45		
6/08/2026	POR LA COMPRA DE 1 TONEL CASTROL					
	CRB 15W40 QUE SERA UTILIZADO PARA EL					
	MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE EN					
	GENERAL TALES COMO, CAMIONES DE					
	VOLTEO, CAMION COMPACTADOR DE					
	BASURA, CAMIONES HYUNDAI,					
	MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,					
	MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) Y					
	RODO COMPACTADOR QUE PERTENECEN A					
	LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.		1	Q8,675.00		40585077
6/08/2026	POR LA COMPRA DE 48 METROS CUBICOS					
	DE ARENA DE RIO QUE SERAN UTILIZADOS					
	PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES YA					
	QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y					
	REPARACION DE DRENAJE EN LOS					
	SIGUIENTES SECTORES: ALAMEDA Y					
	CIENAGA GRANDE.		1	Q12,960.00		54813557
7/08/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN					
	UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE					
	LAS TAPADERAS PARA TODOS LOS					
	DRENAJES EN EL INTERIOR DEL MERCADO					
	CENTRAL.		1	Q 5,300.56		34690239
	VAN			Q74,662.01		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q74,662.01		
7/08/2026	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.		1	Q1,257.97		105480894
7/08/2026	POR LA COMPRA DE EQUIPO DE					
	PROTECCION PERSONAL PARA EL					
	PERSONAL DEL AREA DE HERRERIA					
	MUNICIPAL.		1	Q2,996.00		72700440
7/08/2026	POR LA COMPRA DE PILONES DE					
	DIFERENTES ESPECIES LAS CUALES SE					
	UTILIZARAN PARA DARLE SEGUIMIENTO A					
	LA SIEMBRA DE HUERTOS FAMILIARES					
	CON LOS GRUPOS DE MUJERES QUE					
	ATIENDE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA					
	MUJER.		1	Q4,965.65		72875496
7/08/2026	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y					
	RESMAS DE HOJAS QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL.		1	Q1,312.00		105480894
	VAN			Q85,193.63		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q85,193.63		
7/08/2026	POR LA COMPRA DE 4 PARES DE BOTIN					
	INDUSTRIAL NEGRO (NITRILO) (40) BOTIN					
	DE CUERO SIN AGUJETAS, PUNTA DE					
	ACERO, ANTI-DESLIZANTES,					
	IMPERMEABLES, RESISTENTES A ACEITES					
	MARCA ARMOR QUE SERA UTILIZADO PARA					
	PROTECCION DEL PERSONAL QUE SE					
	ENCUENTRA EN HERRERIA MUNICIPAL.		1	Q2,400.00		727000440
7/08/2026	POR LA COMPRA DE HERBICIDA					
	GLIFOSATO Y EQUIPO DE PROTECCION					
	PARA FUMIGAR EL MONTE Y ASI					
	MANTENER LIMPIO EL CEMENTERIO LOS					
	PINOS Y ANEXO.		1	Q11,210.00		72875496
10/08/2026	POR LA COMPRA DE QUINTALES DE					
	CONCENTRADO LOS CUALES SERVIRAN					
	PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES					
	PATOS, GANSOS Y CISNES DEL BALNEARIO					
	LOS APOSENTOS.		1	Q5,600.00		80597025
10/08/2026	POR LA COMPRA DE 20 PARES DE BOTAS					
	DE HULE MARCA KAYMAN DIFERENTES					
	TALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS					
	POR LOS TRABAJADORES DEL BALNEARIO					
	LOS APOSENTOS.		1	Q1,560.00		18583474
	VAN			Q105,963.63		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q105,963.63		
10/08/2026	POR LA COMPRA DE 65 LIBRAS DE POLLO					
	(RACIONADO), 200 GASEOSAS					
	DESECHEBLES (GRAPETTE, SEVEN, RICA					
	ROJA Y TORONJA) Y 1 DOCENA DE BOMBA					
	DE PITA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS					
	PARA UN ALMUERZO Y LA CELEBRACION					
	DE LA FERIA DE LA ALDEA SAN JACINTO,					
	COLONIA TRES DE MAYO CHIMALTENANGO.		1	Q2,047.00		57993181
10/08/2026	POR LA COMPRA DE UNA CORTADORA DE					
	GRAMA A GASOLINA 139 CC DE 18 PLG					
	MARCA TRUPER, UNA DESBROZADORA A					
	GASOLINA 30 CC CPRTE 17 PLG TRUPER Y					
	UN HILO REDONDO PARA DESBROZADORA					
	DE 3.3 MM X 47 METROS MARCA TRUPER					
	QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL					
	MANTENIMIENTO A TODAS LAS AREAS					
	VERDES DENTRO Y FUERA DEL ESTADIO					
	MUNICIPAL.		1	Q8,475.00		109842901
10/08/2026	POR LA COMPRA DE 2 VENTILADOR TIPO					
	TORRE DE 48 PULGADAS CON CONTROL					
	REMOTO MARCA PREMIERE BY ABM,					
	GARANTIA 1 AÑO QUE SERAN UTILIZADOS					
	EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.		1	2,400.00		100837697
	VAN			Q118,885.63		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q118,885.63		
10/08/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS					
	CIVICA Y PARQUE CENTRAL DE					
	CHIMALTENANGO.		1	Q2,336.40		105480894
10/08/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL					
	SANEAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL.		1	Q6,207.61		105480894
11/08/2026	POR LA COMPRA DE 500 BOTELLITAS DE					
	GASEOSAS DESECHABLES SABORES					
	SURTIDOS LOS CUALES FUERON					
	PROPORCIONADOS A LA ESCUELA TIPO					
	FEDERACION MIGUEL HIGALGO Y					
	COSTILLA JV EN CELEBRACION DIA DEL					
	PADRE.		1	Q1,450.00		10188851
11/08/2026	POR LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE POLLO					
	EN RACIONES, 10 JUMBO PEPSI (6					
	UNIDADES) Y 5 DOCENAS DE BOMBA					
	MORTERO DE PITA LAS CUALES FUERON					
	PROPORCIONADOS A LA ALDEA SAN					
	ANTONIO LAS MINAS EN SU FERIA					
	PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE					
	PADUA.		1	Q5,105.00		10188851
	VAN			Q133,984.64		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q133,984.64		
11/08/2026	POR LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO					
	EN RACIONES, 50 LIBRAS DE ARROZ					
	BLANCO Y 1 GALON DE ACEITE DE					
	GIRASOL LAS CUALES FUERON					
	PROPORCIONADOS A LA COMUNIDAD DE					
	ACCION CATOLICA "CRISTO REY" ALDEA					
	CERRO ALTO, CHIMALTENANGO.		1	1,429.50		10188851
12/08/2026	POR LA COMPRA DE 35 UNIFORMES PARA					
	JUEGOS DE LOCAL, 35 UNIFORMES PARA					
	JUEGOS DE VISITA Y 35 UNIFORMES DE					
	PRESENTACION LOS CUALES SERAN					
	UTILIZADOS POR EL CLUB					
	CHIMALTENANGO FC.		1	Q19,500.60		40990281
12/08/2026	POR LA COMPRA DE 646 LIBRAS DE					
	GALLINA CRIOLLA EN RACIONES FUERON					
	PROPORCIONADOS A LA COFRADIA					
	PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA SANTA					
	ANA EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA					
	PATRONAL.		1	Q12,403.20		10188851
	VAN			Q167,317.94		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q167,317.94**		
12/08/2026	POR LA COMPRA DE 7 TUBOS PVC 10"					
	DUAL FORCE SANITARIO Y PAGO DE FLETE					
	LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA					
	ABRIR CAMINO A DRENAJE YA QUE SE					
	ENCUENTRA OBSTRUIDO Y ESTAN					
	HACIENDO AFECTADAS LAS DIFERENTES					
	JORNADAS DE LA ESCUELA BOLA DE ORO.		1	8,500.00		87618915
13/08/2026	POR PAGO DE SERVICIO GENERAL DE					
	MANTENIMIENTODE FOTOCOPIADORA, Y					
	COMPRA DE KIT DE RODILLOS, KIT DE					
	CILINDRO GUIA DE PAPEL UNIDAD					
	DUPLEX, SOLICITADO POR EL DIRECTOR					
	FINANCIERO MUNICIPAL		1	Q4,900.00		28208072
13/08/2026	POR COMPRA DE DESBROZADORA DE					
	GSOLINA 25CC CORTE 17 PLG MARCA					
	PETUL, SOLICITADO POR EL					
	ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS		1	Q2,450.00		109842901
13/08/2026	POR COMPRA DE FILTROS Y ACEITES					
	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION					
	0O-793, SOLICITADO POR RUDY ELEAZAR					
	SOCOY, ENCARGADO DE TRANSPORTES Y					
	MAQUINARIA.		1	Q5,376.00		40585077
	VAN			**Q188,543.94**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q188,543.94**		
13/08/2026	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAJA					
	DE DE CAPTACIÒN DE AGUA DE LOS					
	NACIMIENTOS, SOLICITADO POR					
	ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.		1	Q7,276.50		34690239
13/08/2026	POR COMPRA DE ACCESORIOS QUE SE					
	UTILIZARAN EN LOS SECTORES DE 10MA.					
	CALLE CHUACHUCUJAY ZONA 3 ZONA 3 Y					
	SECTOR COLONIA SOCOBAL, SOLICITADO					
	POR JEFE DE OMAS.		1	Q2,372.00		54813557
17/08/2026	POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO					
	EN RACIONES FUERON					
	PROPORCIONADOS PARA ACTO DE					
	DESPEDIDA DE RUMIAL QATINAMIT SAN					
	JACINTO 2025-2026.		1	Q1,880.00		10188851
17/08/2026	POR COMPRA DE ACCESORIOS QUE					
	SERAN UTILIZADOS EN LOS SECTORES DE					
	10 CALLE DE CHUACHUCUJAY ZONA 3 Y					
	SECTOR COLONIA SOCOBAL, SOLICITADO					
	POR EL JEFE DE DE LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.		1	Q8,748.00		54813557
	VAN			**Q208,820.44**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q208,820.44**		
17/08/2026	POR COMPRA DE 2 VENTILADORES CON					
	PEDESTAL PARA LAS BOMBAS DE LA					
	ROTONDA Y BODEGA MUNICIPAL,					
	SOLICITADO POR EL JEFE DE OFICINA					
	MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.		1	Q1,450.00		109842901
18/08/2026	POR COMPRA DE FILTROS PARA EL					
	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR					
	BLANCO CON NUMERO DE PLACAS					
	O0-792BCD, SOLICITADO POR EL					
	ENCARGADO DE TRASPORTES Y					
	MAQUINARIA PESADA.		1	Q5,080.00		40585077
18/08/2026	POR COMPRA DE FILTROS PARA PARA EL					
	CAMION NUMERO O0-793 BCD, SOLICITADO					
	POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE Y					
	MAQUINARIA		1	Q5,376.00		40585077
19/08/2026	POR COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA					
	EL CAMION DE VOLTEO COLOR BLANCO					
	PLACAS O0-793BCD, SOLICITADO POR					
	ENCARGADO DE TRANSPORTES Y					
	MAQUINARIA.		1	Q9,151.00		40585077
	VAN			**Q229,877.44**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q229,877.44**		
20/08/2026	POR COMPRA DE IMPRESORA					
	MULTIFUNCIONAL EPSON, PARA					
	SECRETARIA DE SOSEA		1	3,929.00		34691499
20/08/2026	POR COMPRA DE MATERIALES PARA					
	CAMBIO DE LAMINAS DE LA TRIBUNA DEL					
	ESTADIO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO,					
	SOLICITADO POR EL ENCARGADO					
	INTERINO DE SERVICIOS PÙBLICOS.		1	Q15,830.00		36324477
20/08/2026	POR COMPRA DE 100 REFACCIONES DE					
	REUNION DE COMUDE SOLICITADO POR EL					
	DIRECTOR INTERINO MUNICIPAL DE					
	PLANIFICACION.		1	Q2,200.00		54018579
20/08/2026	POR COMPRA DE 40 REFACCIONES					
	REUNION DE COMUSAN, SOLICITADO POR					
	LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1	880.00		54018579
20/08/2026	POR COMPRA DE RESMAS DE HOJAS					
	PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, SOLICITADO					
	POR EL DIRECTOR INTERINO MUNICIPAL					
	DE PLANIFICACION DMP.		1	Q6,750.00		109842901
20/08/2026	COMPRA DE LAMINA TROQUELADA 5.50MTS					
	DE LARGO PORA CAMBIO DE TECHO DE					
	TRIBUNA, SOLICITADO POR ENCARGADO					
	INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS.		1	Q23,250.00		34690239
	VAN			**Q282,716.44**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q282,716.44**		
21/08/2026	POR LA COMPRA DE 1 CPU DELL MICRO					
	0869J I5-14500T, 16 GB RAM, SSD 512GB,					
	WIFI, W11 PRO, LA-8841164893990 Y 1					
	MONITOR DELL E2425HM, 23.8, FHD,					
	1920X1080, HDMI/DP/VGA, BLACK,					
	LA-884116487449 QUE SERAN UTILIZADOS					
	POR EL ENCARGADO DE PLANILLAS DE LA					
	DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.		1	Q9,397.00		26434946
21/08/2026	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA					
	SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE AGUA Y SANEAMIENTO.		1	Q2,834.00		109842901
24/08/2026	POR COMPRA DE UNIDAD CENTRAL DE					
	PROCESAMIENTO CPU, SOLICITADO POR					
	LA ENCARGADA DEL CENTRO DE					
	MONITOREO DE CAMARAS.		1	Q7,323.00		26434946
24/08/2026	POR COMPRA DE MATERIALES Y					
	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL					
	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS, SOLICITADO POR EL					
	ADMINISTRADOR BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.		1	Q9,545.00		109842901
	VAN			**Q311,815.44**		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q311,815.44**		
25/08/2026	POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS					
	(TAMALES, PAN Y BEBIDA), PARA AGASAJAR					
	A LOS ABUELITOS EN LA PARROQUIA					
	SANTO HERMANO PEDRO,					
	CHIMALTENANGO.		1	Q4,500.00		9314997
25/08/2026	POR LA COMPRA DE 1 ESCANER EPSON					
	WORKFORCE, DS-730N RESOLUCION					
	MAXIMA: 600 PPP (OPTICO) MODOS DE					
	ESCANEO: COLOR, ESCALA DE GRISES,					
	MONOCROMO SENSOR DE IMAGEN: 1 X					
	SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS)					
	ESCANEO DUPLEX: SI DUPLEX DE UNA					
	SOLA PASADA: SI VELOCIDAD DE					
	ESCANEO: 40 PPM A 300 PPP EN COLOR /					
	BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADO					
	PARA ESCANEAR DOCUMENTOS QUE SE					
	LLEVAN EN EL DEPARTAMENTO DE					
	COMPRAS.		1	7,990.00		120811375
	VAN			**Q324,305.44**		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q324,305.44**		
25/08/2026	POR LA COMPRA DE 1 CPU HP PRODESK					
	400 G9 SFF, I7-14700, 16 GB RAM, SSD					
	512GB, W11 PRO, LA-198122572243 Y 1					
	MONITOR HP SERIES 3 PRO 23.8", FHD					
	MONITOR, 3 AÑOS DE					
	GARANTIA-198122210343 QUE SERAN					
	UTILIZADOS POR EL SUPERVISOR DE					
	OBRAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE					
	PLANIFICACION.		1	Q10,598.00		26434946
26/08/2026	POR COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE					
	PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, HOJAS LINO					
	SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE					
	ACCESO A INFORMACION PÙBLICA.		1	Q1,730.00		120811375
26/08/2026	POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS					
	TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO POR					
	EL SECRETARIO MUNICIPAL.		1	Q3,675.00		120811375
	VAN			**Q340,308.44**		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q340,308.44**		
26/08/2026	POR LA COMPRA DE LAMINA DE ACERO					
	5/16, 20 LIBRAS ELECTRODO 3/32					
	ANTIDESGASTE, 10 DISCOS CORTE FINO 9"					
	METABO, 4 DISCOS PARA PULIR 4 1/2					
	KRONENFLEX QUE SERAN UTILIZADOS					
	PARA REFORZAR EL CUCHARON					
	DELANTERO PARA LA MAQUINA TIPO					
	RETROEXCAVADORA MARCA CAT 416					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.		1	Q4,560.00		36324477
26/08/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA					
	Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR					
	SOSEA.		1	Q7,680.00		120811375
26/08/2026	POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y					
	REPARACION DE UNA BOMBA QUE SE					
	ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL					
	TANQUE DE LA ROTONDA ASI SOLUCIONAR					
	LOS PROBLEMAS DEL VITAL LIQUIDO EN					
	LOS SECTORES DE LAS QUINTAS LOS					
	APOSENTOS ZONA 1.		1	Q3,750.00		5435579
	VAN			**Q356,298.44**		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q356,298.44		
26/08/2026	POR COMPRA DE 30 JUEGOS DE					
	UNIFORMES DEPORTIVOS					
	PERSONALIZADOS, SOLICITADO POR LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA					
	NIÑEZ Y ADOLESENCIA OMPNA.		1	Q4,500.00		33192537
26/08/2026	POR LA COMPRA DE 1 CPU DELL OPTIPLEX					
	3080 SFF DESKTOP, CORE I5-10MA GENERACIÓN					
	PROCESADOR: INTEL CORE					
	I5 I5-10500 VELOCIDAD: 3.1 GHZ MEMORIA					
	RAM: 16 GB DDR4 2666 MHZ CAPACIDAD:					
	256GB TIPO DE CONEXIÓN: M.2 TARJETA DE					
	VIDEO: INTEL UHD GRAPHICS 630 SISTEMA					
	OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL					
	64 BITS COLOR: NEGRO LICENCIA DE					
	ANTIVIRUS 1 AÑO LICENCIA OFFICE 2024,					
	LICENCIA WINDOWS 11 PRO, 1 MONITOR					
	DELL PRO E2425HSM, 24¿, FHD 1920×1080,					
	HDMI, DP, VGA Y 1 UPS DE 500VA MODELO					
	BV500 MARCA APC CON 300 WATTS Y 6					
	SALIDASCONEXION120V QUE SERA UTILIZADO					
	EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1	Q9,450.00		52168808
	VAN			Q370,248.44		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q370,248.44**		
27/08/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES					
	ELECTRICOS Y OTROS QUE SERAN					
	UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE					
	MATENIMIENTO E INSTALACION PARA LA					
	ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y					
	PLAZA CIVICA DE CHIMALTENANGO.		1	Q1,715.00		46442731
27/08/2026	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN					
	SOSEA.		1	Q7,321.50		120811375
	TOTAL MES DE AGOSTO			**Q379,284.94**		