



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	2382	26020661	8,467.00	01/03/2016	RECEPCION	01/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 25 UNIDADES DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO CANASTA DE VAPOR DE MERCURIO 175W 240V, MARA PHILIPPS
2	2383	26020661	8,467.00	02/03/2016	RECEPCION	02/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO CANASTA DE 175W-240V. MARCA PHILIPPS.
3	2384	54813557	9,985.00	02/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL RESPECTIVO SERVICIO DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MERCADO TERMINAL ZONA 2.
4	2385	26020661	7,119.90	02/03/2016	RECEPCION	02/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 50 UNIDADES FOCOS DE 175W VAPOR DE MERCURIO MARCA PHILIPPS 35 UNIDADES BRAZOS GALVANIZADOS DE 2' CON ABRAZADERAS P/POSTE 10 UNIDADES BALASTROS ELECTROMAGNETICOS DE 175W-240V ADVANCE PHILIPS 20 UNIDADES FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MARCA FISHER PIERCE
5	2386	76163210	1,080.00	03/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS DE 300X18 Y 225X18, 2 RETROVISORES, UN BOCINA, DOS PARES DE FRICCIONES, UN EJE DE VELOCIDADES, UN PALANCA DE CAMBIOS, POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA DE LA PM LA CUAL UTILIZA LA JEFATURA DE LA PM.
6	2387	17298601	2,205.00	03/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 15 CAJAS PLÁSTICAS, 5 BOTES DE PINTURA EN ESPRAY COLOR ROJO, 5 BOTES PINTURA EN ESPRAY COLOR VERDE, 5 LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA, 100 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO OFICIO, UN CINTA MÉTRICA DE 100 50 HOJAS DOBLE CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION.
7	2388	1375253	2,950.00	04/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CALLE, PARTE ALTA COLONIA SOCOBAL, CHIMALTENANGO CAMINO A LAS ANTENAS, PARTE ALTA, COLONIA SOCOBAL CHIMALTENANGO.
8	2389	17270022	776.50	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE OMPNA.
9	2390	1375253	1,430.00	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE UN TINACO DE 1100 LITROS DE 5 TONELES MARCA DURMAN CON ACCESORIOS.
10	2391	1375253	1,971.50	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL, 24 BROCHAS DE 4" PINTA TODO LOS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR BORDILLOS DE LA CARRETERA DE LA PRADERA HACIA LA BIMBO Y OTROS LUGARES DE CHIMALTENANGO
11	2392	16560213	500.00	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURA PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA REUNIÓN DEL COMUDE CON LOS PRESIDENTES DE LOS COCODES Y DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIMALTENANGO CABERA.



**SIAF-MUNI**  
**CHIMALTENANGO**  
**Ubicación Geografica:**

**PAGINA:** 2  
**FECHA:** 22/04/2016  
**HORA:** 04:22:36p.m  
**REPORTE:** R00817829.rpt

## DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
12	2393	1375253	2,571.00	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	POR 20 SACOS DE CAL HORCALSA, 10 SACOS DE CEMENTO PROGRESO, UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO DE ACEITE, 3 GALONES DE THINER LACA, 15 BROCHAS IMACASA DE 4 PULGADAS, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO LATEX LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL PINTADO DE BORDILLOS, CAPILLA PILAS, ARBOLES Y PARED PERIMETRAL EN EL EXTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL.
13	2394	1375253	2,239.00	07/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	POR 8 CANDADOS YALE, 2 CARRETAS DE MANO, 2 RASTRILLOS DE METAL CON CABO, 5 PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZADO, 2 PALAS CON CABO, UNA CAJA DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL CEMENTERIO GENERAL.
14	2395	54018579	250.00	08/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	POR 50 BOTELLAS DE AGUA PURA PROPORCIONADAS EN LA PRIMERA REUNIÓN CON SEPREM, LAS ESPOSAS DE LOS ALCALDES Y COORDINADORAS DE LAS OMM DE LOS MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO.
15	2396	54018579	1,000.00	08/03/2016	RECEPCION	09/03/2016	TOTAL	POR 200 BOTELLAS DE AGUA PROPORCIONADOS EN REUNIÓN DEL COMUDE CON LOS PRESIDENTES DE LOS COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIMALTENANGO CABECERA, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.
16	2397	18108628	1,040.00	09/03/2016	RECEPCION	01/04/2016	TOTAL	POR COMPRA DE UNA CUBETA 15W40 CASTROL, 2 GALONES DE 20W50 CASTROL PARA EL BLANCO DE VOLTEO, PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.
17	2398	50061542	1,200.00	09/03/2016	RECEPCION	19/03/2016	TOTAL	COMPRA DE UN CARTUCHO HP 932 XL NEGRO, UN CARTUCHO HP933 XL MAGENTA, UN CARTUCHO HP 933 XL YELLOW, UN CARTUCHO HP 933 XL CYAN, UNA CAJA DE PAPEL T/CARTA DE 80 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
18	2399	50061542	2,060.00	09/03/2016	RECEPCION	19/03/2016	TOTAL	POR UNA IMPRESORA EPSON L-220 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO S/N VGNK151989 Y 2 RESMAS DE HOJAS T/OFICIO DE 120 GRAMOS PARA USO DEL LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL.
19	2400	54813557	5,672.00	10/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS LOS CUALES SERVIRÁN PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN CHIMALTECA.
20	2401	49318543	9,750.00	11/03/2016	REVERTIDA	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 29 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 36 RESMAS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES IMPORTANTES QUE SE MANEJAN EN DICHAS DEPENDENCIAS.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
21	2402	49318543	9,750.00	11/03/2016	REVERTIDA	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 34 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 31 RESMAS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES IMPORTANTES QUE SE MANEJAN EN DICHAS DEPENDENCIAS.
22	2403	20262698	9,975.00	15/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	PAGO POR LA COMPRA UN TURBO PARA MOTOR M11 PARA EL CAMION BLANCO MARCA KEMWORTH NO. DE PLACAS C-108 BMQ DE LA BODEGA MUNICIPAL.
23	2404	61484091	9,240.00	15/03/2016	REVERTIDA	15/03/2016	TOTAL	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA EN MERCADO CENTRAL DEL 18 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016, A RAZÓN DE 2 VIAJES DIARIOS MAÑANA Y TARDE, HACIENDO UN TOTAL DE 28 VIAJES A UN COSTO Q 330.00 CADA UNO.
24	2405	15344371	9,240.00	15/03/2016	REVERTIDA	15/03/2016	TOTAL	POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN MERCADO TERMINAL ZONA 2 DEL 18 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016 A RAZÓN DE 2 VIAJES DIARIOS MAÑANA Y TARDE HACIENDO UN TOTAL DE 28 VIAJES A RAZÓN DE Q 330.00 CADA VIAJE
25	2406	20262698	9,500.00	16/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	POR 6 RACH DE FRENOS, UN JUEGO DE SUSPENSION ERICZON, 2 PASADORES DE CARGADOR PARA SER UTILIZADOS POR EL CAMION VERDE MARCA FORD # DE PLACAS C-628 BMP DE LA BODEGA MUNICIPAL
26	2407	20262698	9,340.00	16/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	POR 2 CUBETAS DE ACEITE 25W60, UN GALON DE ACEITE 25W60, UN FILTRO DE DIESEL LFF5002, UN FILTRO DE ACIETE LFP3000, FILTRO DE AIRE, 2 BOTES DE BARDAL # 2 UNA MANGUERA DE AIRE, PARA SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO COLOR BLANCO PLACAS C-108 BMQ Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE, UN EJE DELANTERO COMPLETO PARA EL CAMION CISTERNA AZUL Y BLANCO PLACAS O-274BBC. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.
27	2408	20262698	1,200.00	16/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	POR UN BRAZO DE GIRO PARA EL CAMION CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO CON # O-274BBC MARCA INTERNACIONAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.
28	2409	44679351	3,043.00	16/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL
29	2410	44679351	2,765.00	16/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	PAGO POR DOS PASADORES DE VENTANA, 10 SPRAY PARA MUEBLES MARCA PLADGE, 5 ROLONES DE TINTA PARA ALMOHADILLA, 25 HOJAS FOTOGRAFICAS CARTA, 10 BOLSAS DE AZUCAR MARCA CAÑA REAL DE 2500 GRAMOS, UN BOTE DE SUAVIZANTE DE ROPA DE 5 GALONES SWFIT, 80 DOCENAS DE GALLETAS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL.
30	2411	16669150	9,900.00	17/03/2016	RECEPCION	17/03/2016	TOTAL	POR DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE CON BACHES EN 3RA CALLE ZONA 2 Y 3 DE CHIMALTENANGO



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
31	2412	49318543	9,750.00	18/03/2016	REVERTIDA	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 30 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 35 RESMAS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES IMPORTANTES QUE SE MANEJAN EN DICHAS DEPENDENCIAS.
32	2413	25141554	2,375.00	18/03/2016	RECEPCION	19/03/2016	TOTAL	POR 5 TUBOS DE DRENAJE DE 8" PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA 6-60 ZONA 4 COLONIA SOCOBAL DE CHIMALTENANGO.
33	2414	25141554	4,275.00	18/03/2016	RECEPCION	19/03/2016	TOTAL	POR 9 TUBOS DE DRENAJE DE 8" PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO.
34	2415	13948377	9,225.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 2000 ADOQUIN 22X24X10 DE 210KG. Y 25 BOLSAS DE CAL MARCAS HORCALSA PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA 6TA. AVENIDA Y 3RA CALLE ZONA 2 CHIMALTENANGO.
35	2416	49318543	10,000.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES IMPORTANTES QUE SE MANEJAN EN DICHAS DEPENDENCIAS.
36	2417	49318543	10,000.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL
37	2418	49318543	10,000.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
38	2419	44679351	9,969.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	PAGO POR ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL.
39	2420	49318543	10,000.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 20 RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 20 HOJAS RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE DAFIM.
40	2421	5040701	8,961.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 3 LLANTAS NUEVA BRIDGESTONE 11R22.5 M857 16PLY PARA USO DEL CAMION DE VOLTEO PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
41	2422	35325968	4,102.00	21/03/2016	RECEPCION	28/03/2016	TOTAL	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL.
42	2423	5040701	8,961.00	21/03/2016	RECEPCION	21/03/2016	TOTAL	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS BRIDGESTONE 11R22.5 R250 16 PLY Y UNA LLANTA NUEVA BRIDGESTONE 11R22.5 M857 16 PLY PARA USO DEL CAMION BLANCO DE VOLTEO PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
43	2424	3603938	9,975.00	28/03/2016	RECEPCION	28/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 5 RADIOS TRANSRECEPTORES MARCA KENWOOD MODELO TK3402. PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
44	2425	1375253	106.00	29/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODOS 1/8 PUNTO CAFÉ, UN DISCO DE CORTE #9, UNA SIERRA SANDAFLEX PARA LA REPARACIÓN DE UNA REJILLA EN LA 1RA. AV. 2 CALLE ZONA 1 CHIMALTENANGO
45	2426	1375253	4,496.00	29/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL
46	2427	16560213	2,020.00	29/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR COMPRA DE 2 QUINTALES DE RAMBOCAN ADULTO, 5 QUINTALES DE MAIZ AMARILLO, UN QUINTAL DE AGONO DE 20-20, 50 LIBRAS DE SAL, UN LITRO DE BAYFOLAN PARA USO DEL BALNEARIO LOS APOSENOS ALIMENTACION DE LOS MAPACHES, GANSOS, CISNES, PATOS Y ABONOS PARA LA GRAMA DEL MISMO.
47	2428	1375253	9,257.50	29/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN EN EL MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO LOS APOSENOS
48	2429	1375253	1,020.25	30/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR 96 BROCHAS DE 3 PULGADAS LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA SEGUIR REALIZADO LA SEÑALIZACIONES HORIZONTALES EN EL CASCO URBANO Y 25 METROS DE CABLE COAXIAL, 2 CONECTORES DE PRESION LA CUAL SE UTILIZARA EN LA RECONEXION DE SEÑAL POR CABLE DE LA TELEVISIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL SALON DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
49	2430	1375253	2,200.00	30/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR UNA BOMBA SUMERGIBLE TRUPER DE 2HP PROPORCIONADA A LA COLONIA SAN SIMÓN LA ALAMEDA SECTOR "A" PARA PODER ABASTECER DE AGUA LA COMUNIDAD.
50	2431	5040701	8,961.00	30/03/2016	REVERTIDA	13/04/2016	TOTAL	POR DOS LLANTAS NUEVA BRIDGESTONE 11R22.5 R250 16 PLY Y UNA LLANTA NUEVA BRIDGESTONE 11R22.5 16 PLY PARA SER COLOCADAS EN EL CAMION CISTERNA COLOR VERDE CON NUMERO DE PLACAS 507BJC.
51	2432	50061542	1,165.00	30/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR CARTUCHOS CANON PG-140 COLOR NEGRO, CARTUCHOS HP 662 COLOR NEGRO PARA USO DE ALMACEN, PACHONCITOS IMPRESORA EPSON 210 PARA USO DE OFICINA FORESTAL Y PACHONCITOS Y DOS MEMORIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
52	2433	16669150	9,900.00	30/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	POR COMPRA 180 BOLSAS DE ECOMEZCLA ASFALTICA GRANULOMETRÍA GR PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN 1RA. CALLE ZONA 3 Y 4 CHIMALTENANGO.
53	2434	1375253	1,523.50	30/03/2016	RECEPCION	30/03/2016	TOTAL	COMPRA DE 19 PARES DE BOTAS MARCA DINOSAURIO, 2 PARES DE BOTAS MARCA TRUPER # 26 Y 27 PARA SER UTILIZADAS POR LOS TRABAJADORES DEL BALNEARIO LOS APOSENOS.
<b>Total</b>			<b>292,929.15</b>					