ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/11/2021	POR LA COMPRA DE UNA DESBROZADORA					
	HUSKY-430 ACCESORIOS CABEZAL					
	METÁLICO, CUCHILLA, ARNÉS, KIT DE					
	HERRAMIENTAS BÁSICAS QUE SERÁ					
	UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		1.500,00		78544629
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE MAÍZ					
	MOLIDO, 4 QUINTALES DE CONCENTRADO					
	PELETIZADO, 6 QUINTALES DESARROLLO					
	GRANULADO Y 4 QUINTALES DE					
	RAMBOCAN QUE SERVIRÁN PARA					
	ALIMENTAR A LOS ANIMALES QUE HABITAN					
	EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		5.850,00		36640085
05/11/2021	POR COMPRA DE 41 GARRAFONES DE					
	AGUA PURA SALVAVIDAS Y UN CILINDRO					
	DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN LA					
	MUNICIPALIDAD SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DEL					
	EDIFICIO	1		1.204,50		12704202
	VAN			8.554,50		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			8.554,50		
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA					
	PARA TRAFICO AMARILLO, 1 CUBETA DE					
	PINTURA PARA TRAFICO ROJO, 6					
	BROCHAS GLAZ DE 4'' Y 6 GALONES DE					
	THINNER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					
	SEÑALIZACIÓN EN EL PARQUEO AL					
	CONTORNO, BANQUETAS, ENTRADAS AL					
	PARQUE CENTRAL DE CHIMALTENANGO Y					
	FRENTE A LAS VENTAS INSTALADAS A					
	POLLO CAMPERO, 1 CUBETA DE PINTURA					
	ACRILICA BLANCA Y 2 GALONES DE					
	THINER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA					
	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1		3.302,00		44326580
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 7 LAMINAS DE 14'					
	MATERIAL GALVANIZADO, 100 BLOCKS, 3					
	COSTANERAS, 50 TORNILLOS PARA LAMINA					
	QUE SERVIRÁN UTILIZADOS PARA EL					
	ARREGLO DE LA GUARDIANIÁ DE LAS					
	BOMBAS DE AGUA DEL MELOTTO Y 5					
	SACOS DE CEMENTO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA REALIZAR UNAS					
	GRADAS EN LA ENTRADA DE LA CASETA DEL POZO.	1		2.418,50		34761756
	VAN			14.275,00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			14.275,00		
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS A					
	EMPLEADOS MUNICIPALES, CENTRO DE					
	SALUD Y SOLDADOS MÉDICOS DEL					
	EJÉRCITO, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE					
	LLEVARA A CABO EL DÍA 27 DE OCTUBRE,					
	PARA LA VACUNACIÓN A NIÑOS EN LAS					
	INSTALACIONES DEL COLEGIO CETACH 2.	1		1.400,00		29548926
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS A					
	EMPLEADOS MUNICIPALES, CENTRO DE					
	SALUD Y SOLDADOS MÉDICOS DEL					
	EJÉRCITO, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE					
	LLEVARA A CABO EL DÍA 29 Y DÍA 30 DE					
	OCTUBRE, PARA LA VACUNACIÓN A NIÑOS					
	EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO					
	CETACH 2.	1		2.800,00		29548926
05/11/2021	POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS A					
	EMPLEADOS MUNICIPALES, CENTRO DE					
	SALUD Y SOLDADOS MÉDICOS DEL					
	EJÉRCITO, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE					
	LLEVARA A CABO EL DÍA 31 DE OCTUBRE,					
	PARA LA VACUNACIÓN A NIÑOS EN EL					
	SECTOR DE BUENA VISTA NORTE.	1		1.050,00		29548926
	VAN			19.525,00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			19.525,00		
08/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON					
	72'' QUE SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR EL					
	SUSTRATO Y OTROS ELEMENTOS COMO					
	ARENA BLANCA Y BROZA QUE SE					
	UTILIZARAN PARA EL LLENADO DE BOLSAS					
	PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES					
	FORESTALES Y ORNAMENTALES.	1		850,00		53495985
09/11/2021	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					
	CLAUSURA Y GRADUACIÓN DE LOS					
	ESTUDIANTES DE CEEX SABIDURÍA.	1		777,10		44167024
09/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 ABRAZADERA DE					
	BRONCE DE 10'' CON SALIDA DE 2''					
	PULGADAS, 2 UNIONES DE AMPLIA					
	TOLERANCIA DE 8'' PULGADAS Y 2 COPLAS					
	DE PVC DE 8'' PULGADAS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA CUBRIR DIFERENTES					
	EMERGENCIAS PARA LA POBLACIÓN DE					
	CHIMALTENANGO.	1		8.395,00		65617703
	VAN			29.547,10		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			29.547,10		
09/11/2021	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA					
	ELABORACIÓN DE GEL Y DESINFECTANTE					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					
	REALIZACIÓN DE CURSOS TÉCNICOS DE					
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN					
	Y SANITIZACIÓN.	1		426,95		83171649
09/11/2021	POR LA COMPRA DE 55 SACOS DE					
	CEMENTO UGC, 15 METROS DE ARENA DE					
	RÍO Y 8 METROS DE PIEDRIN QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN Y					
	REPARACIÓN DE CAJAS, CANALETAS Y					
	TRAGANTES PARA DIFERENTES SECTORES					
	DE CHIMALTENANGO.	1		8.540,00		34761756
09/11/2021	POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE TINTAS					
	EPSON T664 NEGRO, ROJO, AMARILLO Y					
	AZUL, 8 PACHONCITOS DE TINTA ORIGINAL					
	EPSON 544 NEGRO Y 5 PACHINCITOS DE					
	TINTA ORIGINAL EPSON 544 AMARILLO,					
	ROJO Y AZUL QUE SERÁN UTILIZADOS					
	POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		3.531,00		52168808
	VAN			42.045,05		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			42.045,05		
10/11/2021	POR COMPRA GRASA, FRICCIONES					
	TRASERAS, RODOS DE RUEDA, CUBETA DE					
	ACIETE PARA CATARINA, 2 KIT DE					
	COJINENTES Y CUNAS DELANTERAS,					
	TAPADERAS DE BUFA DELANTERA, ARO DE					
	METAL PARA CAMION, FAN CLUTCH PARA					
	MOTOR CUMMINNS M.11 MANO DE OBRA					
	PARA SER UTILIZADO EN EL					
	MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO					
	MARCA FORD F 9000 PLACAS C-350 BDM,					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		8.800,00		39778320
10/11/2021	POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS					
	QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE					
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		2.131,00		81053223
	VAN			52.976,05		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			52.976,05		
10/11/2021	POR COMPRA DE ESCOBAS, CANDADOS					
	MEDIANOS, BOTES DE AGUA CUBETA,					
	PINTURA EN ESPRAY, PALANGANAS,					
	PARED DE BOTAS DE NUMERO 39-40-41,					
	BOMBILLAS ESPÑIRALES DE 25 WTS,					
	GALON DE ASISTIN, TRAPEADORES,					
	LINTERNAS GRANDES, GALON JABON					
	LIQUIDO, PALAS DE METAL, ROLLOS DE					
	PAPEL HIGIENICOS GRANDES, FRASCOS					
	DE AGUA OXIGENADA, FRASCOS DE					
	ALCOHOL LO CUAL SE ESTARA UTILIZADO					
	EN EL RASTRO MUNICIPAL	1		4.330,00		96686014
10/11/2021	POR 29 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3,					
	24 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3 Y 2					
	ALFOMBRA 2X3 CAFE CONTROL DE POLVO					
	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS					
	DIFERENTES SANITARIOS DE HOMBRES Y					
	MUJERES QUE SE ENCUENTRAN					
	UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL					
	MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN FAC NO.					
	470043588 DE SERIE: C26C785F.	1		2.841,40		576937K
	VAN			60.147,45		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			60.147,45		
10/11/2021	POR LA COMPRA DE 95 METROS DE FIBRA					
	ÓPTICA, 2 MUFAS FIBRA ÓPTICA, 12					
	FUNCIONES DE FUSIÓN DE FIBRA DE					
	ALINEACIÓN, 1 CRUCETA PARA RESERVAR					
	CABLE ADSS Y 2 PREFORMADOS ¾					
	GALVANIZADOS QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA LA RECONEXIÓN DE LA FIBRA					
	ÓPTICA DAÑADA.	1		3.598,00		96686014
10/11/2021	POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE					
	PINTURA LATEX ACRILL VERDE EMETRA					
	SATIN Y 2 GALONES DE PINTURA DE					
	ACEITE NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LAS					
	DEPENDENCIAS DE BODEGA, DEPTO. DE					
	AGUA Y LA PARED DE BODEGA DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		2.080,00		68184093
10/11/2021	POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS QUE					
	SERÁN BRINDADOS A LOS PARTICIPANTES					
	DE LA CAPACITACIÓN LLAMADA					
	CAMBIANDO ESCENARIOS: MUJERES Y JÓVENES SON LAS PROTAGONISTAS A					
	CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					
	MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		450,00		37335847
	VAN			66.275,45		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			66.275,45		
11/11/2021	POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS DE					
	ELECTRODO 1/8 PUNTO CAFÉ, 25 LIBRAS					
	DE ELECTRODO 2/32 PUNTO VERDE, 25					
	DISCOS DE CORTE #9, 5 DISCOS PARA					
	PULIR 9'', 4 DISCOS DIAMANTADO 9'', 10					
	DISCOS DE CORTE 14'', 7 GALONES S/R					
	NEGRO, 4 GALONES DE THINER Y 3					
	PLIEGOS DE LIJA #80 QUE SERVIRÁN PARA					
	TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE					
	HERRERÍA MUNICIPAL.	1		5.846,00		47530626
12/11/2021	POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE					
	DETERGENTE EN POLVO BLANCA NIEVES Y					
	96 ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES MARCA					
	ESCOSESA QUE SERÁN UTILIZADOS EL DÍA					
	16 DE NOVIEMBRE DEL 2,021 QUE SE					
	REALIZARA LA LIMPIEZA Y LAVADO DEL					
	MERCADO TERMINAL ZONA 2 DE					
	CHIMALTENANGO.	1		2.872,00		106857134
	VAN			74.993,45		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			74.993,45		
15/11/2021	POR COMPRA DE UNA CARTUCHO DE					
	TINTA EPSON AMARILLA PARA WF, 2					
	CARTUCHOS DE TINTA EPSON MAGENTA					
	PARA WF, UN CARTUCHO DE TINTA EPSON					
	CYAN PARA WF Y UN CARTUCHO DE TINTA					
	EPSON COLOR NEGRO PARA SER					
	UTILIZADAS EN LA FOTOCOPIADORA					
	MULTIFUNCIONAL EPSON WORD FORCE					
	PRO WF-6590 LA CUAL SE UTILIZA PARA					
	SACAR FOTOCOPIAS DE LOS					
	EXPEDIENTES.	1		2.922,00		4863461
15/11/2021	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					
	REALIZACIÓN DE UN MURAL Y EN LAS					
	CAMINATAS QUE SE LLEVARA ACABA EN LA					
	ALDEA CIÉNAGA GRANDE Y EN LA ALDEA					
	SAN JACINTO LOS DÍAS 12 Y 19 DE					
	NOVIEMBRE DEL 2,021.	1		683,00		40619915
	VAN			78.598,45		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			78.598,45		
16/11/2021	POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL					
	BOND TAMAÑO CARTA NAVIGATOR Y 4					
	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO					
	NAVIGATOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE					
	TRANSITO.	1		268,50		57183635
16/11/2021	POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE					
	PINTURA DE ACEITE AMARILLO, 2 CUBETAS					
	DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, 1 CUBETA					
	DE ACEITE CAFÉ MADERA, 24 BROCHAS					
	GLANZ DE 3'' Y 20 GALONES DE THINER					
	LACA TIPO A QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	REMOZAR LOS BORDILLOS EN EL ÁREA DE					
	VERDURA, COMEDORES, PASOS					
	PEATONALES Y LOS SEIS INGRESOS					
	DENTRO Y FUERA DEL MERCADO					
	CENTRAL ZONA 3 DE CHIMALTENANGO.	1		7.555,00		44326580
	VAN			86.421,95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			86.421,95		
17/11/2021	POR LA COMPRA DE 2 KG RIDOMIL GOLD					
	MZ 68 WP, 2 LITROS LANNATE 21.6 SL, 3					
	LITROS CALCIO BORO, 2 QQ 20-20-0					
	MAYAFERT, 2 QQ COMPLEX YARA, 3 LITROS					
	BARVO 72 SC, 2 LITROS ATHERENTE					
	WETAGRO Y 1 LITRO AMISTAR OPTI 66 SC					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL					
	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y					
	PLAZA CIVÍCA DE CHIMALTENANGO.	1		3.311,00		78733103
17/11/2021	POR LA COMPRA DE 100 METROS DE					
	CABLE THHN NO.12 NEGRO Y 2 LÁMPARAS					
	LED TIPO REFLECTOR 50W DL NEGRA 'ECO					
	LIGHT' QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL					
	ALUMBRADO DE LA PLAZA CÍVICA YA QUE					
	VARIOS DE ELLOS SE ENCUENTRAN					
	QUEMADOS.	1		795,92		1539167
22/11/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES DEL ADOQUINAMIENTO DEL					
	PASAJE 12-396 ZONA 4, COLONIA SOCOBAL,					
	CHIMALTENANGO.	1		15.275,00		39500721
	VAN			105.803,87		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			105.803,87		
22/11/2021	POR COMPRA DE 5150 UNIDADES DE					
	ADOQUIN CON RESISTENCIA A FLEXION DE					
	48 KG/CM2 EQUIVALENTE A COMPRESIÓN					
	DE 210 KG/CM2 PARA LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES ADOQUIN, 14VA. AVENIDA					
	ZONA 5 CHIMALTENANGO	1		20.600,00		79251978
23/11/2021	POR 80 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A					
	EMPLEADOS MUNICIPALES, CENTRO DE					
	SALUD Y SOLDADOS MEDICOS DEL					
	EJERCITO EN LA ACTIVIDAD DE APOYO					
	QUE SELLEVARA A CABO EL DIA 5 DE					
	NOVIEMBRE PARA LA VACUNACION A					
	NIÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL					
	COLEGIO CETACH 2	1		2.800,00		29548926
23/11/2021	POR COMPRA DE 25 REFACCIONES					
	PROPORCIONADOS A EMPLEADOS					
	MUNICIPALES, CENTRO DE SALUD Y					
	SOLDADOS MEDICOS DEL EJERCITO EN LA					
	ACTIVIDAD DE APOYO QUE SE LLEVARA A					
	CABO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE PARA LA					
	VACUNACION A NIÑOS EN LAS					
	INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA	1		375,00		29548926
	VAN			129.578,87		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			129.578,87		
23/11/2021	POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE					
	MANTENIMIENTO T612 PARA IMPRESORAS					
	EPSON PRO 6590, 1 CABEZAL COLOR					
	NEGRO PARA IMPRESORA CANON G411, 1					
	RODILLO PARA IMPRESORA EPSON L5190					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL					
	MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS QUE					
	ESTÁN USO EN EL DEPARTAMENTO DE					
	COMPRAS.	1		1.690,00		52168808
23/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA					
	MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON L3110					
	8.3'' CMYK COPIA ESCANEA IMPRIME					
	SISTEMA DE TANQUE DE TINTA DE SÚPER					
	ALTA CALIDAD Y ECONOMÍA COSTO DE					
	IMPRESIÓN ULTRA BAJO NUEVO SISTEMA					
	FÁCIL DE LLENA QUE SERÁ UTILIZADO					
	PARA EL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE					
	VACUNACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, 1	1				76163350
	MOUSE ALÁMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO					
	EN ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO Y 1 MOUSE ALÁMBRICO					
	QUE SERÁ UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS					
	DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		1.929,00		52168808
	VAN			133.197,87		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			133.197,87		
23/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 RADIADOR PARA					
	CAMIÓN FORD Y 1 ADAPTACIÓN DE					
	RADIADOR QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL CAMIÓN DE VOLTEO FORD F 9,000					
	PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		6.300,00		39778320
23/11/2021	POR LA COMPRA DE 57 UNIFORMES FULL					
	SUBLIMADO EN TELA DEPORTIVA DRIF-FIT,					
	CAMISOLA, PANTALONETA Y MEDIAS CON					
	DETALLES MUNICIPALES EN CALIBRE 0.75					
	DIGITAL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS					
	EN DIFERENTES ENCUENTROS					
	DEPORTIVOS.	1		6.270,00		53495284
24/11/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES 8VA. CALLE, LAS ILUSIONES 3.					
	ZONA 2, CHIMALTENANGO	1		24.580,50		54917956
	VAN			170.348,37		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			170.348,37		
25/11/2021	POR LA COMPRA DE 17 TROFEOS FORMA					
	DE LAUREL CORTE PLASMA CON MEDALLA					
	MS-1, LAMINA IMPRESA, BASE MÁRMOL, 6''					
	ALTURA QUE SERÁN OTORGADOS EN LA					
	ACTIVIDAD REALIZADA EL 18 DE					
	NOVIEMBRE DEL 2,021 EN HORARIO DE					
	9:00 A 12:00 EN EL SALÓN DE					
	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL.	1		1.598,00		83542612
25/11/2021	POR COMPRA DE UNA BOMBA DE					
	INYECCIÓN LA CUAL SERA UTILIZADA					
	PARA LA REPARACIÓN DEL GENERADOR					
	DE ELECTRICIDAD DE LA BOMBA DE AGUA					
	DE PACHIPUP, CHIMALTENANGO	1		23.230,00		350230
25/11/2021	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	SECRETARIA DE ALCALDIA.	1		2.587,75		7120265
	VAN			197.764,12		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			197.764,12		
25/11/2021	POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE DE					
	RED CAT 5E PARA EXTERIOR, 1 SWITCH					
	MARCA TP-LINK DE 24 PUERTOS					
	METÁLICOS, 100 CONECTORES CAT 5E, 100					
	CINCHOS PLATICOS Y 40 BARRAS DE					
	SILICÓN GRUESAS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE					
	INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		3.145,00		52168808
25/11/2021	POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE					
	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA					
	COLOR EPSON WORK FORCE 6590, 1					
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,					
	CALIBRACIÓN Y AJUSTES A PLOTTER HP					
	T790, 1 CABLE USB 2.0 EXTRA LARGO Y 1					
	CAJA DE MANTENIMIENTO CON CHIP,					
	DESECHO DE TINTA EPSON WORK FORCE					
	6590 QUE ESTÁN EN LA DIRECCIÓN					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		2.160,00		28208072
	VAN			203.069,12		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			203.069,12		
25/11/2021	POR EL PAGO DE MEDICIONES Y					
	PROGRAMACIÓN DE MOTORES DE QUIPOS					
	DE POZO MECÁNICO EN MELOTO, LA					
	PEDRERA Y LOS APOSENTOS Y POR 1					
	CONTACTOR ELÉCTRICO 150 AMPERIOS EN					
	MELOTO Y LA PEDRERA QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LOS POZOS MECÁNICOS					
	DE LAS LOCACIONES ANTES					
	MENCIONADAS.	1		10.250,00		9327029
25/11/2021	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA					
	DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Y POR					
	LA OFICINA MUNICIPAL DE LA					
	PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y					
	ADOLESCENCIA (OMPNA).	1		3.324,50		72608420
	VAN			216.643,62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			216.643,62		
26/11/2021	POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE					
	ELECTRODO 3/32 CAFÉ ACA,1 LAMINA					
	NEGRA 3X7X1/16 Y 1 ANGULAR 1/8 X ¾					
	COMERCIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	REMOZAR LOS BORDILLOS EN EL ÁREA DE					
	VERDURA, COMEDORES, PASOS					
	PEATONALES Y LOS SEIS INGRESOS					
	DENTRO Y FUERA DE EL MERCADO DE LA					
	ZONA 3 DE CHIMALTENANGO.	1		433,60		96764961
29/11/2021	POR LA COMPRA DE 5 RESMAS BOND					
	TAMAÑO CARTA NAVIGATOR, 5 RESMAS					
	BOND TAMAÑO OFICIO NAVIGATOR, 5					
	CAJAS DE CANCHOS DE METAL PARA					
	FOLDER, 3 CAJAS DE GANCHOS PLATICOS					
	PARA FOLDER FAST QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS					
	DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE					
	REALIZAN DENTRO DE LA UNIDAD DE					
	GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) DE					
	LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		381,25		57183635
	VAN			217.458,47		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			217.458,47		
29/11/2021	POR LA COMPRA DE 50 PANTALONES					
	COMANDO PMT, 50 CAMISAS PMT, 50					
	GORRAS DE PMT QUE SERÁN UTILIZADOS					
	POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA					
	MUNICIPAL DE TRANSITO DEL					
	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	1		24.750,00		52222950
29/11/2021	POR LA COMPRA DE 22 PANTALONES PM, 22					
	CAMISAS MANGA LARGA PM, 22 GORRAS					
	DE PM, 22 CHALECOS PM Y 6 CHUMPAS PM					
	QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS					
	ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE					
	LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		18.303,00		52222950
29/11/2021	POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS QUE					
	SERÁN OTORGADOS LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE DICACIDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO PARA					
	LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DÍA					
	20 DE NOVIEMBRE DEL 2,021.	1		210,00		106243284
	TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021			260.721,47		