

	VAN			47,726.00	
--	-----	--	--	-----------	--

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			47,726.00		
1/03/2023	POR LA COMPRA DE 300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 9 AVENIDA PASAJE 7-108 COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		24,000.00		99902230
2/03/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO INGRESO COMUNIDAD SAN BERNARDO, CHIMALTENANGO. DC-09-MCH-2023 NOG: 19398425 ACTA DE NEGOCIACIÓN 07-2023 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #31-2023 NO.SERIE 3D245F63 NO.FACTURA 2434289185	1		50,818.80		113272464
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 5TA, 6TA Y 7MA CALLE COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		19,180.00		96686014
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA A, 1ER CALLEJÓN, LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO.	1		18,640.00		96686014

	VAN			160,364.80		
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			160,364.80		
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL DRENAJE SANITARIO DEL PASAJE 5 Y 9NA CALLE A, ANEXO SAN RAFAEL, ZONA CHIMALTENANGO.	1		3,923.00		99902230
2/03/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA ZONA 5 LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO. DC-09-MCH-2023 NOG: 19397739 ACTA DE NEGOCIACIÓN 06-2023 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #30-2023 NO.SERIE 50F8D718 NO.FACTURA 3102166062	1		59,091.76		79251978
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		13,557.50		10126880
6/03/2023	POR LA COMPRA DE 33 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL EN 3 REUNIONES ORDINARIAS.	1		1,485.00		106243284

	VAN			238,422.06	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			238,422.06		
6/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL DRENAJE SANITARIO DEL PASAJE 5 Y 9NA CALLE A, ANEXO SAN RAFAEL, ZONA CHIMALTENANGO.	1		7,703.96		16897560
6/03/2023	POR LA COMPRA DE 100 TUBOS PRESIÓN 3" 160 PSI PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONDUCCIÓN AGUA POTABLE, DE POZO NO.1 A POZO NO.3, COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		14,786.00		16897560
7/03/2023	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 1 REGLETA DE 6 SALIDAS Y 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 METROS 15V QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		9,378.00		52168808

	VAN			270,290.02		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			270,290.02		
7/03/2023	POR LA COMPRA DE 12 ANGULARES DE 2"X1/4", 2 LÁMINAS DE 4X8 X1/4", 4 HIERROS O DE 5/8" LISO, 10 DISCOS DE CORTE METAL 9", 2 DISCOS DE CORTE METAL 14", 40 LIBRAS DE ELECTRODO 1/8", 10 GALONES DE PINTURA, 8 GALONES DE THINER, 10 PLIEGOS DE LIJA #80 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE TAPADERAS DE LLAVES EN DISTINTOS PUNTOS DE CHIMALTENANGO.	1		11,890.00		47530626
8/03/2023	POR EL PAGO LA RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SON UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
8/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA ENERGIZER Y 3 BATERÍAS DE CARRO DIENER QUE					

	SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS					
	QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE					
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		4,850.00		98542125
	VAN			289,802.32		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			289,802.32		
8/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 SELLO FORMA					
	CIRCULAR TIPO AUTOMÁTICO QUE SERÁ					
	UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL					
	DE LA MUJER Y 1 SELLO FORMA					
	RECTANGULAR FECHADOR AUTOMÁTICO					
	QUE SERÁ UTILIZADOS EN EL					
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	1		425.00		40619915
8/03/2023	POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMBIO DE					
	LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP					
	MARCA TOYOTA HILUX MODELOS 2017					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		5,944.00		326801
9/03/2023	POR EL PAGO LA RECARGA DE 29					
	DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y					
	24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE					
	SON UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DEL					
	EDIFICIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL					
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					

	DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
				298,943.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			298,943.62		
9/03/2023	POR LA COMPRA DE DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR Y ARTÍCULOS PARA EL SALÓN MUNICIPAL Y EDIFICO MUNICIPAL.	1		7,521.00		68184093
9/03/2023	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1		4,998.00		52168808
10/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE SOLDAR, 1 PULIDORA, 2 PARES DE LENTES PROTECTORES, 5 PARES DE LENTES PARA CARETA TRANSPARENTES, 5 PARES DE LENTES PARA CARETA #11, 2 PARES DE GUANTES MANGA LARGA Y 4 PARES DE GUANTES DE CUERO CORTO *R QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERÍA MUNICIPAL.	1		5,328.00		54813557

13/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS					
	ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL SALÓN MUNICIPAL Y MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LOS					
	BAÑOS DEL SALÓN MUNICIPAL.	1		2,163.50		54813557
	VAN			357,127.12		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			357,127.12		
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS Y 150					
	MEDALLAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL CAMPEONATO INTER-AULAS DE FUTBOL					
	QUE SE REALIZARA EN EOUM TIPO					
	FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y					
	COSTILLA JORNADA VESPERTINA.	1		4,371.00		83542612
13/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES					
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TRÁNSITO	1		467.50		110313429
13/03/2023	POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	1		3,653.00		46008136
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 20 CANECAS DE					
	MEJORAAGUA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS					

	RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE				
	CHIMALTENANGO.	1		19,000.00	64188442
	VAN			384,618.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			384,618.62		
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 5X6					
	MTS 160 PSI, 4 TUBOS DE PVC DE 6X6 160					
	PSI Y 4 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA					
	DE ACERO 4 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	DIFERENTES SECTORES DE					
	CHIMALTENANGO.	1		9,548.00		65617703
14/03/2023	POR LA COMPRA DE 10 TUBOS PVC NORMA					
	F949 DE 8", 2 METROS DE ARENA DE RIO, 1					
	METRO DE PIEDRÍN ASTM 3/4", 5 SACOS DE					
	CEMENTO UGC, 4 SIKAFLEX Y 1 PISTOLA					
	CALAFATEADORA QUE SERÁN UTILIZADOS					
	PARA ARREGLO DE DRENAJE COLAPSADO					
	EN LAS QUINTAS LOS APOSENTOS,					
	CHIMALTENANGO.	1		8,500.00		99902230

	AMPLIACIÓN DE UN RAMAL EN EL SECTOR				
	CAMINO LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO.	1		7,393.00	16897560
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE				
	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KG QUE				
	SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS.	1		4,625.00	24332933
				444,667.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			444,667.62		
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 CPU NEGRO CORE					
	I5 8 GB RAM 500GB SSD NVME, 1 MONITOR					
	22", 1 TECLADO USB NEGRO, 1 MOUSE, 1					
	MULTIFUNCIONAL CANON G3160, 1 SILLA					
	EJECUTIVA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	RECEPCIÓN MUNICIPAL.	1		8,190.00		16451872
15/03/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL.	1		1,858.00		37272616
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA					
	DELL CORE I5 16GB RAM DDR4 240 GB					
	SSD, 1 IMPRESORA CANON G3110, SILLA					

	GAMER, 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, 1				
	MEMORIA 32GB, 1 MEMORIA RAM DDR3				
	4GB, 1 SILLA SECRETARIAL QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE				
	COMPRAS.	1		13,639.00	52168808
15/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA				
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN				
	SOSEA.	1		11,945.00	24332933
	VAN			480,299.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			480,299.62		
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 2000 ROLLOS					
	IMPRESOS EN 2 PARTES PARA IMPRESIÓN					
	DE RECIBOS ELECTRÓNICOS EN					
	RECEPTORÍA MUNICIPAL.	1		24,000.00		1532227
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 2000 BOTELLAS DE					
	AGUA PURA, 3000 GALLETAS CAN CAN Y					
	3000 JUGOS KERNES DE SABORES QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS A LAS					
	PERSONAS QUE HACEN FILA PARA					
	RECIBIR SU DONACIÓN DE ALIMENTOS					
	ENVIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.	1		19,500.00		38792427

15/03/2023	POR LA COMPRA DE 4 FRASCO DE CAFÉ, 4					
	PAQUETE DE AZÚCAR 5 LBS, 1 CAJA DE					
	VASOS NO.8 Y 36 GARRAFONES DE AGUA					
	PURA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	DIFERENTES DEPENDENCIAS					
	MUNICIPALES.	1		1,227.00		24332933
15/03/2023	POR LA COMPRA DE DE INSUMOS DE					
	COCINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS					
	A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		1,722.00		24332933
	VAN			526,748.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			526,748.62		
16/03/2023	POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS QUE					
	SERAN DISTRIBUIDOS CON LOS					
	PARTICIPANTES DEL COMUDE EL DIA 15 DE					
	MARZO DE 2023.	1		3,750.00		29548926
17/03/2023	POR LA COMPRAR DE PINTURA Y OTROS					
	MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 4					
	ABRAZADERA DE 4" CON REDUCIDOR A ¾					
	Y 15 TUBOS PVC DE 1 ¼ QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA 3RA CALLE ENTRE 6TA Y					

	DIFERENTES PUNTOS DE				
	CHIMALTENANGO.	1		5,400.00	47530626
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 14 COSTANERAS DE				
	2*4 Y 70 METROS DE LAZO DE 3/4 QUE				
	SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES				
	TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN				
	CHIMALTENANGO.	1		3,808.00	76320995
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 5 FRASCOS DE TINTA				
	AMARRILLA, AZUL, NEGRO Y MAGENTA				
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA				
	MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y				
	ADOLESCENCIA.	1		2,150.00	46008136
	VAN			551,430.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			551,430.62		
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 5 GALONES					
	CLARIFLOC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		1,380.00		45130930
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 20 CONJUNTOS DE					
	PANTS Y CHUMPA ELABORADO CON					
	MATERIAL POITRICOT AZUL NACIONAL					
	CALIBRE .75 QUE SERÁN					

	PROPORCIONADOS A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOXEO DE CHIMALTENANGO.	1		5,500.00	53495284
22/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290 QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 1 LAPTOP MARCA DELL G15 5510 I5 DE 10TH, 8 GB RAM, 512 SSD, NVIDIA GTX DE 4 GB QUE SERÁ UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1		13,400.00	52168808
22/03/2023	POR LA COMPRAR DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL SALÓN MUNICIPAL.	1		10,230.20	96686014
	VAN			581,940.82	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			581,940.82		
22/03/2023	POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		4,195.00		110313429
23/03/2023	LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO COBRA 150W, 4500 KELVIN VIDA DE UTILIDAD 50,000, SUPRESOR INTEGRADO: 15KA, GARANTIA: 5 AÑOS,					

	ALUMBRADO: 130L/W 19,500 LUMENS QUE				
	INCLUYA BRAZO DE 1.5 MTS MAS				
	FOTOCELDA 405/305V 15,000 CICLOS				
	CERTIFICADA UL.	1		89,250.00	67242391
24/03/2023	POR LA COMPRA DE 15 BOTAS DE HULE				
	QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS				
	MUNICIPALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1		1,800.00	106857134
24/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES				
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS.	1		5,964.50	91410177
24/03/2023	POR LA COMPRA DE COMPUESTOS				
	QUÍMICOS Y OTROS QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE				
	LA MUJER.	1		8,616.30	83171649
	VAN			691,766.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			691,766.62		
24/03/2023	POR LA COMPRA DE 100 HOJAS DE PAPEL					
	IRIS LISO NEGRO TAMAÑO CARTA FAST, 20					
	PINCELES NO. 1 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 2 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 6 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 10 CERDAS SUAVES FAST,					

	UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE CHIMALTENANGO.				
	65 24,790.00 24/03/2023 28/03/2023				
	6547 40619915 RECEPCION TOTAL POR LA COMP	1		24,790.00	67242391
27/03/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1		6,995.00	40619915
28/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		21,474.00	10126880
29/03/2023	POR LA COMPRA DE 18 RESMAS DE HOJAS BOND CARTA Y 18 RESMAS DE HOJAS BOND OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN DAFIM.	1		1,782.00	36640085
	TOTAL DEL MES DE MARZO DEL 2023			753,999.87	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			753,999.87		

1

1

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

I