

**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO**  
**DIRECCIÓN: 1ERA CALLE 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: 8: 00 AM A 17:00 HORAS**  
**TELÉFONO: 79616363**  
**DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023**  
**CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2023**

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/05/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO LOS PINOS	1		4,275.00		24332933
2/05/2023	POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO	1		3,570.00		44326580
3/05/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL.	1		965.00		49454102
4/05/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		985.00		27003728
4/05/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		3,339.40		27003728
4/05/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		2,380.75		27003728
4/05/2023	POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		5,678.00		81053223

VAN

21,193.15

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			21,193.15		
4/05/2023	POR LA COMPRA D 300 JUGOS KERNS Y 25 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE EN EL LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE VACUNACIÓN EL 02/05/2023.	1		1,425.00		83557881
5/05/2023	POR LA COMPRA DE 4 FRASCOS GRANDES DE NESCAFE, 10 LIBRAS DE AZÚCAR, 200 JUGOS DEL FRUTAL, 200 GALLETAS CHICKYS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1		1,695.00		24332933
5/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER EPSON WORKFORCE ES-50 PORTÁTIL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	1		2,499.00		52168808



	VAN			44,542.15	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			44,542.15		
5/05/2023	POR LA COMPRA DE 8 DETERGENTE BLANCA NIEVES BOLSA 10KL, 12 PAPEL JUMBO ROLL CHIPER 300 METROS, 3 DESINFECTANTE BLU MANZANA GALÓN, 3 CLORO MAGIA BLANCA 3785ML, 2 ESCOBA SUPER ECONOMICA XL, 6 ESCOBA SUPER ECONOMICA XL, 2 ESPONJA PRACT-IT VERDE P/LAVAR PLATOS 12U., 6 TOALLA BLANCA PARA TRAPEAR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA Y ESTADIO MUNICIPAL.	1		2,926.75		103319700
5/05/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1		3,638.75		46008136
8/05/2023	POR LA COMPRA DE 5400 ADOQUINES TIPO B QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES, ESCUELA DE BUENA VISTA NORTE ANEXO ZONA 7 CHIMALTENANGO.	1		21,870.00		22216235
8/05/2023	POR LA COMPRA DE PARA LA DOTACIÓN					

	MEJORAMIENTO CALLE PASAJE 4-33				
	COLONIA EL PRADO ZONA 8				
	CHIMALTENANGO.	1		7,569.75	22216235
	VAN			80,547.40	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			80,547.40		
8/05/2023	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		5,658.00		81053223
8/05/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO DC-16-MCH-2023 NOG: 19899092 ACTA 33-2023 DE ADJUDICACION PROVISIONAL RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # 52-2023 SERIE ODF3F4AC NO.FACTURA 1661881465	1		84,854.00		8336954
8/05/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	1		13,699.50		75681897

	VAN			184,758.90		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			184,758.90		
8/05/2023	EVENO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DEL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO EL DC-17-MCH-2023 NOG: ACTA DE 34-2023 DE ADJUDICACION PROVISIONAL RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # 53-2023 SERIE 91FF9D4E NO.FACTURA 1108033628	1		60,276.00		8336954
9/05/2023	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP HILUX MODELO 2,013 COLOR BLANCO CON NÚMERO DE PLACAS O356BBS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		19,506.00		326801
9/05/2023	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 ABRIL DEL				
	2,023.00	1		2,772.30	576937K
	VAN			267,313.20	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			267,313.20		
12/05/2023	POR LA COMPRA DE 20 CANECAS DE					
	MEJORAAGUA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		18,500.00		64188442
12/05/2023	POR LA COMPRA DE 285 LIBRAS DE POLLO					
	QUE SERÁN UTILIZADAS EN EN					
	DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		5,130.00		111448662
12/05/2023	POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE					
	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PURIFICAR					
	EL AGUA DE LOS TANQUES DE					
	ABASTECIMIENTO Y PISCINAS DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		14,400.00		45061033
12/05/2023	POR LA COMPRA DE 33 TONELES DE					
	HIPOCLORITO DE SODIO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA PURIFICAR EL AGUA DE					
	LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO.	1		24,750.00		70919828





15/05/2023	POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE HOJAS					
	TAMAÑO OFICIO 80 GRAMOS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE					
	ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA					
	MUNICIPAL (DAFIM).	1		2,120.00		36640085
	VAN			353,313.20		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			353,313.20		
15/05/2023	POR LA COMPRA DE 400 LATAS DE COCA COLA Y 100 GALLETAS POZUELO CREMAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 2023.	1		2,125.00		83557881
15/05/2023	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	1		5,000.00		108182630
15/05/2023	POR LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE POLLO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		900.00		24332933
17/05/2023	POR LA COMPRA DE 35 YARDAS DE TELA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA VARIAS					
	ACTIVIDAD MUNICIPALES.	1		875.00		76320995
17/05/2023	POR LA COMPRA DE 171 PARES DE					
	GUANTES DE HULE QUE SERÁN					

	UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL					
	MERCADO TERMINAL ZONA 2,					
	CHIMALTENANGO.	1		4,275.00		76320995
	VAN			366,488.20		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			366,488.20		
17/05/2023	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE					
	PINTURA DE SECADO RÁPIDO NEGRO, 10					
	LIJA DE LONA GRADO 12 GALÓN DE					
	THINNER LACA, 1 GALON DE BLANCO					
	SECADO RÁPIDO, 6 BRICHA GLANZ DE 4", 8					
	CUBETA DE PINTURA LATEX AMARILLO					
	ANTIGUO, 4 CEOILLOS DE ALAMBRE, 4					
	JUEDI DE RODILLOS COMPLETOS QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN LA CASA DE LA					
	CULTURA Y ESTADIO MUNICIPAL.	1		6,445.00		44326580
17/05/2023	POR LA COMPRA DE 130 BOTELLAS DE					
	AGUA PURA PEQUEÑO, 130					
	CHAMPURRADAS PEQUEÑAS, 2 PAQUETES					
	DE BIGOTERAS, 5 PAQUETES DE VASO # 8					

	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL COMUDE				
	Y 24 TARROS DE LAVAPLATOS GRANDE QUE				
	SERÁN UTILIZADOS EN LA CASA DE LA				
	CULTURA Y ESTADIO MUNICIPAL.	1		843.50	24332933
	VAN			373,776.70	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			373,776.70		
17/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 SWICH SENCILLO					
	BTICINO QUE SERÁ UTILIZADOS POR					
	ELECTRICISTAS MUNICIPALES. 4 BUELTA					
	DUCTO DE ½, 4 TUBO DUCTO DE ½, 4					
	UNION DUCTO DE ½, 1 CAJA PVC					
	RECTANGULAR, 1 CAJA D PVC					
	OCTAGONAL, 25 METRO DE CABLE #12, 1					
	PLAFONERA AGUILA, 25 TARUGO PLASTICO					
	D 5/16, 25 TORNILLO BUSCAROSCA DE 1					
	1/2, 1 BROCA PARA CONCRETO DE 5/16					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ARREGLO					
	DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL					
	ESCENARIO DEL SALÓN MUNICIPAL.	1		556.50		54813557

17/05/2023	EVEN TO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE COMPRA DE LAMPARAS					
	LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO 3RA.					
	CALLE ZONA 1 Y ZONA 4, CARRETERA					
	INTERAMERICANA, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO. DC-18-MCH-2023 NOG:					
	19966407 ACTA DE ADJUDICACIÓN					
	PROVISIONAL 36-2023 RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #62-2023 NO.SERIE					
	40E5B989 NO.FACTURA 3498525308.	1		88,750.00		12073172
	VAN			463,083.20		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			463,083.20		
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 48 ALMUERZOS QUE					
	SERÁN SERVIDOS A EMPLEADOS					
	MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA					
	CAPACITACIÓN DEL PLAN DE					
	PRESTACIONES DEL EMPLEADO					
	MUNICIPAL	1		2,160.00		78058287
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS QUE SERÁN					
	SERVIDAS A PARTICIPANTES DEL CURSO					
	DE ALBAÑILERÍA ELÉCTRICA A CARGO DEL					
	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA					
	MUNICIPAL.	1		1,100.00		29548926
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 38 CENAS QUE SERÁN					

	SERVIDAS A PARTICIPANTES DEL CURSO				
	DE ALBAÑILERÍA ELÉCTRICA A CARGO DEL				
	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				
	MUNICIPAL.	1		1,710.00	93524358
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS QUE SERÁN				
	SERVIDAS A PARTICIPANTES DEL CURSO				
	DE ALBAÑILERÍA ELÉCTRICA A CARGO DEL				
	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				
	MUNICIPAL	1		990.00	106243284
	VAN			469,043.20	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			469,043.20		
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 CABEZAL HP 72					
	(C9383A) MAGENTA & CYAN 230 C9383A, 1					
	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 72 NEGRO					
	MATE-AMARILLO, MODELO: C9384A, 1					
	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 72 C9380A 72					
	GRAY PH BLACK ORIGINAL, 1 CABEZAL DE					
	IMPRESIÓN HP 72 PHOTO BLACK TINTA					
	[C9370A], 2 CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 72					
	CYAN TINTA [C9371A], 2 CABEZAL DE					
	IMPRESIÓN HP 72 130-ML YELLOW C9373A,					
	1 CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 72 C9374A					

	COLOR GRIS QUE SERÁN UTILIZADOS EN				
	EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y 1				
	BANNER TIPO ROLL UP, 80 CM DE ANCHO				
	POR 200 CM DE ALTO, CON MANTA QUE				
	SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA				
	MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN				
	CIUDADANA.	1		9,467.00	52168808
	VAN			478,510.20	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			478,510.20		
18/05/2023	POR LA COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 3/4"					
	PARA VARIOS TRABAJOS DE					
	ALCANTARILLADO, 1 COJINETE CENTRAL					
	PARA CONCRETERA QUE ES UTILIZADA					
	POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 1					
	CHAPA DE BOLA QUE SERÁ UTILIZADA EN					
	LA CASA DE LA CULTURA, 12 PAR DE BOTAS					
	DE HULE QUE SERÁN UTILIZADOS POR					
	JARDINEROS Y BARREDORES DE LA					
	PLAZA CÍVICA Y PARQUE CENTRAL.	1		2,640.00		99902230

18/05/2023	POR LA COMPRA DE 2,500 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 07501 AL 10000 QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	1		4,737.50	1532227
19/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS, ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL IUSI.	1		18,366.50	46008136
	VAN			504,254.20	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			504,254.20		
19/05/2023	POR LA COMPRA DE 5 PASTELES CASEROS DE 300 PORCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DE LA MADRE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM ESCUELA OFICIAL MIXTA RURAL ALDEA MONTE LOS OLIVOS.	1		1,750.00		111448662
19/05/2023	POR LA COMPRA DE 14 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 12" F-949 6M					

	JR BL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL					
	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE					
	SANITARIO DE LA ALDEA BUENA VISTA					
	NORTE SECTOR LOS COCHEROS.	1		14,031.36		16897560
19/05/2023	POR LA COMPRA DE 14 TUBO					
	ALCANTARILLADO SUPRAFORT 8" F-949 6M					
	JR BL Y 6 TUBO ALCANTARILLADO					
	SUPRAFORT 12" F-949 6M JR BL QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES					
	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		13,140.14		16897560
				533,175.70		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			533,175.70		
22/05/2023	POR LA COMPRA DE 100 GALLETAS					
	CREMAS POZUELO Y 100 JUEGOS EN					
	CAJITA QUE SERÁN PROPORCIONADOS A					
	LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD					
	GLOBAL MONEY WEEK.	1		475.00		24332933
22/05/2023	POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE					
	HIERRO AG½ 3/8½ LEGITIMO, 2 QUINTALES					
	DE HIERRO DE 1/4½ LEGITIMO, 8 METROS					



	DE PIEDRIN ASTM 3/4ø, 20 LIBRAS DE					
	CLAVO DE 3ø Y 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE					
	AMARRE QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		7,710.00		99902230
22/05/2023	POR LA COMPRA DE DIFERENTES					
	MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL ARREGLO DE LAS CAJUELAS DE					
	DIFERENTES LLAVES DE AGUA Y OTROS					
	USOS EN DIFERENTES PUNTOS DE					
	CHIMALTENANGO, PARA DARLE					
	MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS					
	DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y PARA EL					
	ARREGLO DEL TANQUE MUNICIPAL.	1		22,793.00		99902230
	VAN			564,153.70		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			564,153.70		
22/05/2023	POR LA COMPRA DE 12 CAPAS DE HULE					
	COLOR AMARILLO, CON LOGOTIPO EN EL					
	PECHO Y TEXTO EN LA ESPALDA QUE					
	SERÁN UTILIZADOS POR JARDINEROS Y					
	BARREDORES DEL PARQUE CENTRAL Y					
	PLAZA CÍVICA.	1		3,696.00		33192537
23/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL Y					

	1 CHAPA DE BOLA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA.	1		2,200.00		47530626
23/05/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		18,001.50		10126880
23/05/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		11,497.50		10126880
24/05/2023	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERÍAS DURACELL PARA SER UTILIZADOS PARA LOS MICRÓFONOS Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		3,600.00		76320995
	VAN			603,148.70		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			603,148.70		
24/05/2023	POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRIMER AVANCE DE LOS MANUALES DE LOS APOSENTOS, MERCADO TERMINAL EN CONJUNTO CON REPRESENTATIVOS DE USAID.	1		1,080.00		78058287

24/05/2023	POR LA COMPRA DE 113 PARES DE BOTAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES.	1		12,430.00	76320995
25/05/2023	POR LA COMPRA DE 1 ROLL-UP DE 200X80 PROYECTO OFICINA DE DISCAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD Y 500 STICKER LOGO MUNICIPALIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS EN DAFIM PARA IDENTIFICAR EXPEDIENTES.	1		1,550.00	19919263
25/05/2023	POR LA COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		1,242.00	12704202
	VAN			619,450.70	

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			619,450.70		
25/05/2023	POR EL PAGO DE 1 REPARACIÓN DE PIEZA TRASERA DE CABALLETE, 1 REPARACIÓN DE PARTE DELANTERA D CABALLETE, 1 REPARACIÓN DE LA LATERAL DE CABALLETE Y 1 UNIÓN DE PIEZA DE					

	CABALLETE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA					
	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1		425.00		82702926
25/05/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS PARA LA					
	REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y					
	ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE					
	DE LOS MANUALES DE ADMINISTRACIÓN					
	CON JEFES DE DEPENDENCIAS.	1		1,100.00		29548926
25/05/2023	POR LA COMPRA DE 13 TUBOS PVC NORMA					
	F949 CORRUGADO DE 12" PARA LA					
	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA					
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO,					
	3A AVENIDA LA PRIMAVERA, QUINTA LOS					
	APOSENTOS, ZONA 1, CHIMALTENANGO.	1		15,600.00		112114571
	VAN			636,575.70		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			636,575.70		
29/05/2023	POR LA COMPRA DE 4 GALES CEPSE SAE					
	40, 17 GALONES PETRONAS 15W40 Y 5					
	GALONES PETRONAS 25W60 QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA MAQUINARIAS DE					



	CARBÓN, 6 GUANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO LOS PINOS Y 3 QUINTALES DE UREA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1		5,586.00		76320995
30/05/2023	POR LA COMPRA DE 11 CUBETAS PETRONAS 25W60 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA NIVELACIÓN DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO, CAMIONES CISTERNA Y RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		6,600.00		75322250
30/05/2023	POR LA COMPRA DE 6 BANDAS PERSONALIZADAS Y 3 CORONAS PARA REINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES LEÓNIDAS MENCOS AVILA POR SU ANIVERSARIO.	1		1,815.00		1,815.00
	VAN			678,305.15		

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			678,305.15		
30/05/2023	POR LA COMPRA DE 350 HOJAS LINO COLOR AMARILLO, 10 ROLLOS DE					





















1



1

|

|  
|



|

|

|

|



|



|

|



|

|



|

|





|

|

|

|

|