

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 79616363
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/06/2022	POR LA COMPRA DE 25 LIBRAS DE CARNE					
	PARA AZAR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABÓ EN					
	CONJUVE.	1		775,00		70885206
01/06/2022	POR LA COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE					
	TIERRA NEGRA QUE SERÁN UTILIZADOS					
	EN EL VIVERO MUNICIPAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		4.750,00		42872553
01/06/2022	POR LA COMPRA DE 40 COMBO KIT DE					
	LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL					
	RESPECTIVO MANTENIMIENTO DE					
	COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO, 1 SILLA EJECUTIVA QUE					
	SERÁN UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO					
	DE INFORMÁTICA Y LA COMPRAR DE					
	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON MODELO					
	WORKFORCE PRO COLOR BLACK, CYAN,					
	YELLOW, MAGENTA QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE					
	COMPRAS.	1		10.631,20		52168808
	VAN			16.156,20		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			71.660,20		
06/06/2022	POR COMPRA DE 11 SACOLA DE HULE L, 11					
	PANTALONES HULE L PARA USO DEL					
	PERSONAL DE SISTEMA DE					
	ALCANTARILLADO Y 11 PARES DE BOTAS					
	HERCULES 40 PARA USO DEL PERSONAL					
	DE SISTMA DE ALCANTARILLADO	1		4.488,00		3377091
07/06/2022	POR COMPRA DE TRES SILLA EJECUTIVA					
	DE CUERINA, BRAZOS FIJOS					
	RECLIMACION AJUSTABLE PARA USO DEL					
	JEFE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	1		2.670,00		70443335
07/06/2022	POR COMPRA DE PRODUCTOS					
	ALIMENTICIOS MANTECA,CANELA,					
	ESCENCIAS BLANCA, BICARBONATO,					
	CHSPAS DE CHOCOLATE, CREMA					
	CHANTILLY, BANANO, CREMA DE VACA,					
	HUEVOS, AZUCAR LOS CUALES SE					
	UTILIZARAN EN LA OMJ EN LOS CURSOS					
	QUE IMPARTE EL MISMO.	1		781,00		7120265
07/06/2022	POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS WEST					
	LAKE 265/65R17 SL 366 MT 10 PLY PARA					
	USO DEL VEHICULO TIPO PICKUP BLANCO					
	EXTRA CABINA PROPIEDAD DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		5.500,00		12770744
	VAN			85.099,20		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			85.099,20		
07/06/2022	POR COMPRA DE 7 MTS DE ADHISIVO					
	TIPOL STICKER FULL HD SOLICITADO POR					
	SOSEA, 2X- BANNER PARA USO DE OMDEL					
	Y 6 ADHESIVOS CON LOGO MUNICIPAL,					
	UNA MANTA DE VINILICA PARA VEHICULO					
	MUNICIPAL, UNA MANTA VINILICA CENTRO					
	DE SALUD COVID, UN ROLL-UP DIRECCION					
	MUNICIPAL DE LA MUJER, UNA LONA PARA					
	DIRECCION EL PARQUE PUBLICO PARA LAS					
	VACUNACIONES SOLICITADAS POR					
	ENCARGADO DE INFORMATICA.	1		5.957,50		19919263
07/06/2022	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA					
	USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE					
	PLANIFICACIÓN	1		13.573,60		70443335
07/06/2022	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS					
	MENORES PARA USO DEL PARQUE					
	CENTRAL Y PLAZA CIVICA Y POLICIA					
	MUNICIPAL DE TRANSITO	1		433,00		99902230
08/06/2022	POR COMPRA DE 22 CENAS					
	PROPORCIONADAS AL HONORABLE					
	CONCEJO MUNICIPAL DE LAS REUNIONES					
	ORDINARIAS DEL CUERPO COLEGIADO.	1		1.155,00		106243284
	VAN			106.218,30		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			106.218,30		
08/06/2022	POR 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION QUE SE TENDRAN CON LOS ALFABETIZADORES PARA IR MEJORANDO EL TRABAJO QUE HACEN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	1		1.600,00		106243284
08/06/2022	POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA REALIZACION DE DESINFECTANTE, CLORO Y CERA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OMPNA Y SOSEA	1		4.326,35		106857134
10/06/2022	POR COMPRA DE 82 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 2 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL PERSONAL DEL MISMO.	1		2.575,00		12704202
13/06/2022	POR LA PAGO DE SERVICIO PARA LA RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE EN LOS SANITARIOS Y SALÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	1		2.772,30		576937K
	VAN			117.491,95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			117.491,95		
13/06/2022	POR LA COMPRA DE 1 SELLO TIPO AUTOMÁTICO FORMA CIRCULAR COMUPRE, COMUSAN, COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y 1 SELLO TIPO AUTOMÁTICO FORMA RECTANGULAR FECHADOR QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		730,00		40619915
13/06/2022	POR LA COMPRA DE 50 COCA COLA LATA Y 50 COCA COLA DESECHABLE QUE SERÁN PROPORCIONADAS EN LA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR QUE SE REALIZARA EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		450,00		7120265
13/06/2022	POR LA COMPRA DE 9 QQ MAÍZ QUEBARDO, 8 QQ CONCENTRADO DESARROLLO GRANULADO, 8 QQ CONCENTRADO PELETIZADO, 5 QQ RAMBOCAN, 25 PAQUETES DE GATORADE 400 ML, 25 PAQUETES DE AGUA PURA 600 ML QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		13.260,00		83557881
	VAN			131.931,95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			131.931,95		
13/06/2022	POR LA COMPRA DE 14 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI, 2 METROS DE ASTM ¾ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ARREGLO DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA NORMAL PEDRO MOLINA.	1		2.132,00		99902230
13/06/2022	POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE ELECTRODO 3/16, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA R15, 5 GALONES DE THINNER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LOKERS, 3 FOCO AHORRADOR LED QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL, 2 REGLETAS DE 6 TOMACORRIENTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y 1 EXTENSIÓN DE 15 METROS DE CABLE NO. 14 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		1.597,50		76320995
13/06/2022	POR LA COMPRA DE TINTAS (AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO) PARA LA IMPRESORA EPSON L51790 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	1		2.485,50		52168808
	VAN			138.146,95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			138.146,95		
14/06/2022	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		24.953,00		10126880
14/06/2022	POR LA COMPRA DE 50 BLOCK 15X20X40, 2 CEMENTO UGC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR DRENAJES, 4 FERTILIZANTE UREA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, 10 DISCO DE CORTE FINO 9" KRONENFLEX ,20 ELECTRODO 1/8 PUNTA CAFÉ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE LAS REJILLAS EN EL CASCO URBANO, 50 ARMELLAS MEDIA LUNA, 50 TARUGOS, 50 TORNILLOS HILLMAN, 6 BROCAS DE CONCRETO, 1 RACH DE ½, 1 COPA NO. 14, 5 ALAMBRE DE AMARRE QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PASO A DESNIVEL Y 43 BOTAS MARCA RIO					
	VINYL(VARIAS TALLAS) QUE SERÁN PROPORCIONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.	1		9.813,00		96686014
	VAN			172.912,95		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			172.912,95		
14/06/2022	POR LA COMPRA DE 1 TRACTOR CORTADOR DE GRAMA YARD MACHINE/MTD 42" MOTOR BRIGGS STRATTON 17.5 HP QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO.	1		24.500,00		1362488
14/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN SOSEA.	1		631,25		54538025
14/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE COCINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE REFRACCIONES Y ALMUERZOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER PARA DISTINTAS ACTIVIDADES.	1		8.529,00		75681897
16/06/2022	POR LA COMPRA DE 12 COSTANERAS 2" X 4" QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE BORDILLOS EN DISTINTAS ÁREAS DE CHIMALTENANGO.	1		2.160,00		47530626
	VAN			208.733,20		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			208.733,20		
17/06/2022	POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO AMARILLO PROPORCIONADOS AL COCODE Y AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS QUE TENDRAN SU FERIA TITULAR.	1		1.800,00		106857134
20/06/2022	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERÍAS DURACEL AA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS MICRÓFONOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		3.600,00		76320995
21/06/2022	POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 5 PLIEGOS DE FOAMY, 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRÁFICO, 1 CAJA DE SOMBRES CUADRADOS BLANCOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LIBRO RESILIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		201,50		57183635
21/06/2022	POR LA COMPRA DE 4 FRASCOS DE CAFÉ COLOMBIANO Y 5 FRASCOS DE CREMORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA Y SERVILES A LAS PERSONAS QUE VISTAN LA MUNICIPALIDAD.	1		535,00		4590538
	VAN			214.869,70		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			214.869,70		
22/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	1		3.515,00		57183635
22/06/2022	POR LA COMPRA DE 24 MACHETES TIPO COLIMA NÚMERO 24 Y 8 CAJAS DE LIMA BELLOTA CONTIENE DE 12 UNIDADES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO CULTURAL (CHAPEOS, PODAS) EN ÁREAS FORESTALES DEL VIVERO Y ASTILLERO COMUNAL DE CHIMALTENANGO.	1		2.832,00		76320995
23/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE COCINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		1.922,50		24332933
23/06/2022	POR LA COMPRA DE 35 DESAYUNOS QUE SERÁN SERVIDOS A LOS COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL ÁREA DE LA CARBONERA DEL MERCADO TERMINAL DE CHIMALTENANGO.	1		700,00		29548926
	VAN			223.839,20		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			239.499,20		
24/06/2022	POR LA COMPRA DE 2 ARNESES, 4 LENTES ANTIEMPAÑO, 4 CHALECOS, 4 CONOS PVC, 4 OREJERAS, 4 PORTO, 4 GABACHAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR HERREROS MUNICIPALES Y 15 CONOS VERDES 28" QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN ÉPOCA DE LLUVIA.	1		7.150,00		8241716
28/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL.	1		1.828,00		46008136
28/06/2022	POR LA COMPRA DE 115 PARES DE BOTAS DE HULE QUE FUERON PROPORCIONADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		11.500,00		106857134
29/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	1		14.289,01		36640085
	VAN			274.266,21		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			274.266,21		
29/06/2022	POR LA COMPRA DE VARIOS ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	1		9.841,00		36640085
29/06/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMIÓN CISTERNA COLOR AZUL Y BLANCO CON PLACAS 0-274BBC Y EL CAMIÓN CISTERNA COLOR VERDE CON PLACAS C-507BJC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		4.262,00		81053223
29/06/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA RETROEXCAVADORA 580 SUPER N Y DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		1.287,00		81053223
29/06/2022	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO COLOR VERDE MARCA FORD NO. PLACAS C-628 BMP Y EL CAMIÓN BLANCO DE VOLTEO PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		6.542,00		81053223
	TOTAL MES DE JUNIO 2022			296.198,21		

