ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 17:00HRS
TELÉFONO: 79616363
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2023

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/06/2023	POR LA COMPRA DE 10 TÚMULOS SECCIÓN					
	QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA POLICÍA					
	MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		2,500.00		76714543
1/06/2023	POR LA COMPRA DE 8 FRASCOS DE CAFÉ					
	LOS CUALES SERVIRÁN PARA SERVILES					
	UNA TAZA DE CAFÉ A LAS PERSONAS QUE					
	VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		760.00		4590538
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 4 TUBOS					
	ALCANTARILLADOS 12" QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN SAN ANTONIO LA MINAS					
	CHIMALTENANGO.	1		4,008.96		16897560
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 600 LIBRAS DE POLLO					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN VARIAR					
	ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE LA MUJER.	1		10,800.00		111448662
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA					
	INTEL CORE I3, 8GB RAM, 240 GB, INCLUYE					
	MOUSE, TECLADO Y MONITOR QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	1		4,995.00		52168808

	VAN			23,063.96		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			23,063.96		
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON					
	L4260 MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ					
	UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL PARA					
	ATENCION A PERSONAS CON					
	DISCAPACIDAD.	1		2,790.00		70443335
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 9 TINTAS PARA EPSON					
	MODELO L4160 COLOR MAGENTA , 9 TINTAS					
	PARA EPSON MODELO L4160 COLOR CYAN,					
	9 TINTAS PARA EPSON MODELO L4160					
	COLOR AMARILLO, 9 TINTAS PARA EPSON					
	MODELO L4160 COLOR NEGRO, 1 TONER					
	PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS					
	MODELO M2040DN/L QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE					
	RECURSOS HUMANOS Y EN EL CENTRO					
	DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		4,885.00		70443335

	VAN			30,738.96		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			30,738.96		
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 SILLA DE OFICINA, 1					
	IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUNCIÓN,					
	1 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR					
	MAGENTA 1 LITRO, 1 BOTELLA DE TINTA					
	EPSON 504 COLOR CYAN 1 LITRO, 1					
	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR					
	AMARILLO 1 LITRO, 1 BOTELLA DE TINRA					
	EPSON 504 COLOR NEGRO 1 LITRO QUE					
	SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO					
	DE ALMACÉN.	1		4,280.00		70443335
2/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE BOLA DE 1					
	ITAP, 1 ADAPTADOR MACHO DE 1 PVC, 1					
	PICHACHA DE BRONCE DE 1, 1					
	REDUCIDOR DE DE 1X ½, 1 ROLLO DE					
	TEFLON 3/4, 1 ROLLO DE CINTA					
	TAPAGOTERA, 2 CIENTO DE REMACHE POP					
	DE 1/8X1/2, 2 PACHA DE SIKAFLEX 1ª *R					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MERCADO					
	CENTRAL ZONA 3 DE CHIMALTENANGO.	1		794.00		54813557
2/06/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					

	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	1		4,282.50		46008136
	VAN			40,095.46		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			40,095.46		
6/06/2023	POR LA COMPRA DE 4 CANECAS DE					
	HERBICIDA PANTEK QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO LOS					
	PINOS.	1		6,660.00		64188442
6/06/2023	POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE					
	COCA COLA 2.5 LTS 6 UNIDADES QUE					
	SERÁN SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DE					
	LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO DEL					
	ADULTO MAYOR.	1		4,080.00		83557881
6/06/2023	POR LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE					
	AGUA PURA, 2 CILINDROS DE GAS DE 100					
	LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS DE 25					
	LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					
	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA					
	DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		2,115.00		12704202
7/06/2023	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 JUNIO DEL					
	2,023.00	1		2,772.30		576937K
	VAN			55,722.76		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			55,722.76		
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE HOJAS					
	BOND 90 GRAMOS CARTA QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN DIRECCION DE					
	ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA					
	MUNICIPAL (DAFIM).	1		940.00		36640085
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA					
	ALTA PRESIÓN DE 1 CON CONEXIONES					
	HEMBRA Y MACHO CON SOLDADURA, 1					
	MANGUERA PARA PASO DE 3/4 CON					
	ABRAZADERAS, 1 MANGUERA PARA ALTA					
	PRESIÓN DE ¾ CON CONEXIONES HEMBRA					
	Y MACHO DE 3/4 Y POR EL PAGO DE 1					
	REPARACIÓN DE TUBO CON SOLDADURA					
	PARA LA MAQUINA TIPO					
	RETROEXCAVADORA MARCA 580 SUPER N					
	QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE					
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		2,009.00		111387620
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS QUE SERÁN					
	SERVIDAS A LOS PARTICIPANTES DEL					

	CURSO DE ELECTRICIDAD.	1		1,100.00		29548926
	VAN			59,771.76		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			59,771.76		
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 17 REFACCIONES QUE					
	SERÁN SERVIDAS A LOS PARTICIPANTES					
	DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE					
	MARCO NORMATIVO Y POLÍTICO PARA LA					
	ATENCIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN					
	DIGNA DE LAS VICTIMAS SOBREVIVIENTES					
	DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	1		425.00		50284363
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 63 ALMUERZOS PARA					
	LA REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y					
	ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE					
	ALCALDES AUXILIARES.	1		2,835.00		78058287
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 22 CENAS PARA LA					
	REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y					
	ACTUALIZACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS					
	MANUALES ADMINISTRATIVOS CON JEFES					
	DE DEPENDENCIA.	1		990.00		106243284
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 65 CENAS SERVIDAS A					
	EMPLEADOS MUNICIPALES EL 01/06/2023.	1		1,950.00		29548926

7/06/2023	POR LA COMPRA DE 975 TAMALES CON					
	PIRUJO QUE SERÁN SERVIDAS EN					
	DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA					
	MADRE.	1		8,287.50		106243284
				74,259.26		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			74,259.26		
7/06/2023	POR LA COMPRA DE 70 HOJAS DE PAPEL					
	ADHESIVO COLOR BRILLANTE TAMAÑO					
	COLOR MATE TAMAÑO CARTA QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL ADULTO					
	MAYO EL 02/06/2023.	1		670.00		46008136
8/06/2023	POR LA COMPRA DE 2000 QUETZALES DE					
	TORTILLA PARA LA ACTIVIDAD DEL ADULTO					
	MAYO REA IZADA EL 02/06/2023.	1		2,000.00		111448662
8/06/2023	POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS DE 3/4					
	DE 25 METROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA.	1		1,920.00		4445570
8/06/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN MEJORAMIENTO CALLE, 2DA					
	AVENIDA 3-03 QUINTA LOS APOSENTOS II					
	ZONA 4, CHIMALTENANGO.	1		20,973.80		39500721
8/06/2023	POR LA COMPRA DE 5 TUBOS					
	ALCANTARILLADO CORRUGADO PARA LA					

	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA					
	CONDUCCIÓN AGUAS PLUVIALES, ALDEA					
	SAN JACINTO, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO.	1		22,355.25		16897560
	VAN			122,178.31		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			122,178.31		
9/06/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA					
	DOTACIÓN MEJORAMIENTO CALLE, 2DA					
	AVENIDA 3-03 QUINTA LOS APOSENTOS II					
	ZONA 4, CHIMALTENANGO.	1		20,973.80		39500721
9/06/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA					
	Y OTROS QUE SERÁN PARA LA					
	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	1		12,465.50		75681897
9/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 SILICONE GRIS, 4					
	CANDELAS NGK/PLATINADAS 5/8, 1 GALÓN					
	PETRONAS 20W50 Y 1 FILTRO DE ACEITE					
	TOY TERCEL, COR, YAR Y 1 CHEVRON					
	GALÓN MULTIGRA 80W90 P/CAJ QUE					
	SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE					
	LA UNIDAD TIPO PANEL PMT-01.	1		555.00		75322250
12/06/2023	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE					
	MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO 2					
	AVENIDA PJE 6-72 PJE 6A-39 COLONIA					

	CHOJOPIN ZONA 2, CHIMALTENANGO.					
	DC-20-MCH-2023 NOG: 20280610 ACTA DE					
	ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 41-2023					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#70-2023 NO.SERIE 15017F78 NO.FACTURA					
	1514030906	1		89,863.25		79251978
	VAN			246,035.86		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			246,035.86		
12/06/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE 57 M3					
	DE CONCRETO PARA LA 7ª, AVENIDA Y 2DA					
	CALLE A, ALDEA BUENA VISTA NORTE,					
	CHIMALTENANGO. DC-19-MCH-2023 NOG:					
	20251386 ACTA DE ADJUDICACIÓN					
	PROVISIONAL 39-2023 RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #69-2023 NO.SERIE					
	E58BF299 NO.FACTURA 3649847614.	1		58,710.00		92203086
12/06/2023	POR LA COMPRA DE 100 BOMBILLAS LED					
	ALTA POTENCIA 100W 100/240WV 6500K					
	ROSCA E40 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA					
	SER INSTALADAS EN DISTINTOS PUNTOS					
	DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		24,200.00		67242391
12/06/2023	POR LA COMPRA DE 1 TUERCA MARIPOSA					

	Y RESORTE, 1 LITRO ACEITE STIHL 2T, 1					
	ROLLO HILO PARA CORTE 2.7MM 208MTS					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ROTONDA					
	QUINTAS LOS APOSENTOS ZONA 1,					
	CHIMALTENANGO.	1		420.00		4445570
13/06/2023	POR LA COMPRA DE 2 TONER TOSHIBA					
	E356/57 SERIES QUE SERÁN UTILIZADOS					
	EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1		1,970.00		28208072
	VAN			331,335.86		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			331,335.86		
14/06/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DE MATERIALES					
	ELÉCTRICOS PARA POZO MECÁNICO					
	SECTOR NAZARENO CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO. DC-21-MCH-2023 NOG:					
	20351569 ACTA DE NEGOCIACIÓN 19-2023					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#74-2023 NO.SERIE EDF444AA NO.FACTURA					
	3280029750	1		77,100.00		9327029
14/06/2023	POR LA COMPRA DE 50 GALLETAS SPONCH,					
	3 PAQUETES PEPSI LATA 24 UNIDADES, 400					
	NECTAR KERNS TETRA 250ML, 70					
	PAQUETES COCA COLA 2.5 LTS 6					
	UNIDADES, 4 BOLSAS DE HIELO 20 LBS, 800					

	PEPSI Y SABORES 355 ML QUE SERÁN					
	PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES					
	DE DIFERENTES ACTIVIDADES					
	MUNICIPALES.	1		11,138.00		83557881
14/06/2023	POR LA COMPRA DE 7 CARTONES DE					
	HUEVOS, 20 PAQUETES DE VASOS #6, 2					
	FRASCOS GRANDES DE NESCAFE Y 5					
	LIBRAS DE MARGARINA QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN SOSEA.	1		656.00		24332933
	VAN			420,229.86		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			420,229.86		
14/06/2023	POR LA COMPRA DE 4 BROCHAS DE 4", 100					
	TORNILLOS DE HILTI DE 6" X 1/2 Y 1 SPRAY					
	PINTURA TOOLCRAFT *R PARA					
	SEÑALIZACIÓN EN DIFERENTES AREAS DE					
	CHIMALTENANGO Y MATERIALES					
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS POR ELECTRICISTA					
	MUNICIPALES.	1		3,646.00		54813557
14/06/2023	POR LA COMPRA DE 10 CINTAS MÉTRICA					
	DE 8 METROS, 17 CHALECOS					
	REFLECTIVOS, 1 CINTA MÉTRICA DE 35					
	METROS, 4 MANGUERAS TRANSPARENTE					
	DE 25 METROS QUE SERÁN UTILIZADOS					

	POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN					
	DIFERENTES TRABAJOS DE					
	ADOQUINAMIENTO QUE SE REALIZA EN					
	DIFERENTES SECTORES DE					
	CHIMALTENANGO.	1		2,248.00		76320995
15/06/2023	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS					
	MENORES, PRODUCTOS PCV Y ARTÍCULOS					
	DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL MERCADO CENTRAL ZONA 3 DE					
	CHIMALTENANGO.	1		7,611.80		106857134
				433,735.66		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			433,735.66		
16/06/2023	POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE					
	GASEOSAS JUMBO, 9 PASTELES					
	CUADRADOS Y 360 BOTELLAS DE AGUA					
	PURA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	ACTIVIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO					
	DE CHIMALTENANGO.	1		2,717.00		24332933
19/06/2023	POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO					
	QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LA					
	ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS EN SU					
	FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN					
	ANTONIO DE PADUA.	1		1,800.00		24332933
19/06/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES					

	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO					
	PREVENTIVO Y CORRECTIVO A					
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LOS					
	APOSENTOS.	1		24,861.50		66705487
20/06/2023	POR LA COMPRA DE 40 TUBOS PVC DE 4" *					
	6 METROS 160 PSI Y 4 UNIONES DE					
	AMPLIACIÓN TOLERANCIA DE 4 PULGADAS					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 6TA					
	AVENIDA DE LA ZONA 4.	1		18,544.00		65617703
	VAN			481,658.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			481,658.16		
21/06/2023	POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE HOJAS					
	BOND CARTA Y 30 RESMAS DE HOJAS					
	BOND OFICIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1		1,658.00		38231425
21/06/2023	POR LA COMPRA DE 30 BANDAS DE					
	ABANDERADOS CON 2 LOGOTIPOS, 1					
	BANDERA AZUL Y BLANCO CON LOGOTIPO					
	SUBLIMADO Y 1 BANDERA BLANCA CON					
	LOGOTIPO SUBLIMADO QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN POR LOS ESTUDIANTES					
	DEL INSTITUTO LEÓNIDAS MENCOS ÁVILA.	1		4,725.00		74021516

22/06/2023	POR LA COMPRA DE 275 METROS CÚBICOS					
	DE MATERIAL BALASTO PARA PROYECTO					
	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL QUE					
	CONDUCE A LA ALDEA TONAJUYU DEL					
	CENTRO, CHIMALTENANGO.	1		24,750.00		42293650
	VAN			512,791.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			512,791.16		
22/06/2023	POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS					
	QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES					
	DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y MATERIALES					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	FABRICACIÓN DE UNA CAJA Y UNA					
	REJILLA EN 9NA AVENIDA ZONA 5 LA					
	ALAMEDA CALLEJÓN CENDEC.	1		7,867.00		99902230
23/06/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS QUE					

	SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	1		17,739.00		46008136
	TOTAL DEL MES DE JUNIO DEL 2023			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

				538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		

	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT

	VIENEN			538,397.16		
	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		
	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		
	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		
				538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		
	VAN			538,397.16		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			538,397.16		
	VAN			538,397.16		

I

I

I

I

I

I

I

I

I