

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR: JORGE MARIO CHAY SIQUINAJAY
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 2/09/2022 | POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE | | | | | |
| | SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE | | | | | |
| | MATERIALES PARA LA 13VA AVENIDA ZONA | | | | | |
| | 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. | 1 | | 5,620.00 | | 79251978 |
| 5/09/2022 | POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE | | | | | |
| | SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE | | | | | |
| | MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO 1RA | | | | | |
| | CALLE ZONA 2 Y 3 CHIMALTENANGO, | | | | | |
| | CHIMALTENANGO. | 1 | | 12,720.00 | | 22216235 |
| 5/09/2022 | POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE | | | | | |
| | SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS | | | | | |
| | Y MAQUINAS PROPIEDAD DE LA | | | | | |
| | MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 25,000.00 | | 99235307 |
| 5/09/2022 | POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE | | | | | |
| | SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS | | | | | |
| | Y GENERADORES QUE DISTRIBUYEN EL | | | | | |
| | AGUA EN EL MUNICIPIO DE | | | | | |
| | CHIMALTENANGO. | 1 | | 25,000.00 | | 99235307 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VAN

68,340.00

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 68,340.00 | | |
| 5/09/2022 | POR LA COMPRA DE 82 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. | 1 | | 2,005.00 | | 12704202 |
| 6/09/2022 | POR LA COMPRA DE 22 CAPAS DE HULE TALLAS M, L Y XL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | | 6,380.00 | | 33192537 |
| 6/09/2022 | POR LA COMPRA DE 14 MEJORAAGUA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 13,300.00 | | 64188442 |
| 7/09/2022 | POR LA COMPRA DE 6 FRASCOS DE CAFÉ COLOMBIANO Y 4 BOTES DE CREMORA COFFEE MATE QUE SERÁN SERVIDOS A LOS VECINOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 1,240.00 | | 4590538 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----------|--|
| | | | | | |
| | VAN | | | 91,265.00 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 91,265.00 | | |
| 7/09/2022 | POR LA COMPRA DE 2 SILLAS GAMER, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 DISCO DURO EXTERNO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. | 1 | | 7,779.00 | | 52168808 |
| 7/09/2022 | POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR 220VAC 40 AMP 50/60 HZ CEA QUE SERA UTILIZADO PARA EL POZO DE SAN PABLO ZONA 3 DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. | 1 | | 662.00 | | 39498808 |
| 8/09/2022 | POR LA COMPRA DE 75 GALLETAS SPONCH Y 75 COCA COLAS 500 ML QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS ORGANIZADORES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DE LA ACTIVIDAD DE DISCAPACIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. | 1 | | 562.50 | | 83557881 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VAN

100,268.50

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 100,268.50 | | |
| 8/09/2022 | POR LA COMPRA DE 9 QQ MAÍZ QUEBRADO Y 8 QUINTALES DE CONCENTRADO PELETIZADO, 8 QQ DE CONCENTRADO DESARROLLO GRANULADO, 5 QQ RAMBOCAN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS. | 1 | | 9,590.00 | | 83557881 |
| 8/09/2022 | POR LA COMPRA DE 25 CANALES CALIBRE 26, 8 PIES, 20 TUBOS DE SIKAFLEX, 250 REMACHES POP 1/8"X1", 8 BROCCAS DE 1/8" PARA METAL, 15 BROCCAS DE 4" Y 15 CANDADOS YALE #70 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE CANAL EN EL ÁREA DEL INTERIOR DEL MERCADO TERMINAL Y BUSES ZONA 2 DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 11,295.00 | | 47530626 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 121,153.50 | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 121,153.50 | | |
| 9/09/2022 | POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURA 600 ML, 10 PAQUETES DE GALLETAS, 200 GALLETAS SPONCH, 200 JUGOS KERNS, 45 PAQUETES DE COCA COLA EN LATA, 1,000 UNIDADES DE AGUA PURA BOTELLA, 100 UNIDADES DE COCA COLA 350 ML, 200 MINI RICAS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL | | | | | |
| | 2,022.00 | 1 | | 6,570.00 | | 83557881 |
| 12/09/2022 | POR LA COMPRA DE 1 SUPRESOR DE CORRIENTE 480V AV QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PANEL DEL POZO SAN PABLO ZONA 3 CHIMALTENANGO. | | | | | |
| | | 1 | | 850.00 | | 39498808 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 128,573.50 | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | VIENEN | | | 128,573.50 | | |
| 12/09/2022 | POR LE PAGO DE LA RECARGA DE 29 DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y 24 DISPENSADORES AROMATIZANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENER UN AMBIENTE AGRADABLE EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL SALÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,022. | 1 | | 2,772.30 | | 576937K |
| 12/09/2022 | POR LA COMPRA DE 200 TAMALES CON PIRUJO QUE SERÁN SERVIDOS A LOS SALUBRISTA PARA CELEBRAR SU DÍA. | 1 | | 1,600.00 | | 106243284 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. | 1 | | 2,700.00 | | 57183635 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DATACIÓN DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE BYPASS DRENAJE | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----------|
| | SANITARIO DE LA COLONIA SAN JOSE LAS FLORES A 4TA AVENIDA ENTRE ATA Y 6TA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO. | 1 | | 5,948.20 | 96686014 |
| | | | | 141,594.00 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| | VIENEN | | | 141,594.00 | | |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 6 TONELES, 4 TROKETS, 1 CAJA DE CABLE NO.12, 10 CONOS PLÁSTICOS, 24 ESCOBAS, 4 BOLSAS DE DETERGENTE, 6 GALONES DE FABULOSO, 100 BOLSAS DE BASURA, 6 FRASCOS DE JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y 12 UNIDADES DE INSECTICIDA BYGON QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MERCADO CENTRAL ZONA 3 DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 7,491.00 | | 106857134 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 46 MEDALLAS FUNDIDAS 1.75" CON STIKER SERÁN UTILIZADAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL Y BALONCESTO Y 3 PLAQUETAS DE VIDRIO EXPRESS 10 MM CON LAMINA, ORO, PLATA O BRONCE 7 X 6.5" BASE 5 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------|----------|
| | RECONOCIMIENTO DE SALUBRISTAS QUE | | | | |
| | LLEVAN MAYOR TIEMPO LABORANDO. | 1 | | 1,993.00 | 83542612 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | VAN | | | 151,078.00 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 151,078.00 | | |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 300 POSTERS DISEÑO | | | | | |
| | CORTEJO PROCESIONAL IMPRESIÓN FULL | | | | | |
| | COLOR LASER, MATERIAL OPALINO, | | | | | |
| | MEDIDA 11 X 17 PULGADAS CON BATNIZ UV | | | | | |
| | QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MARCAR EL | | | | | |
| | RECORRIDO PROCESIONAL DEL DÍA | | | | | |
| | SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2,022. | 1 | | 3,600.00 | | 76069494 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 12 TUBOS | | | | | |
| | ALCANTARILLADO SUFRAFORT 12" F-949 6M | | | | | |
| | JR BL PARA DOTACION DE TUBERIA PVC, | | | | | |
| | PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE | | | | | |
| | ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. AVENIDA | | | | | |
| | FINAL ZONA 9, CHIMALTENANGO, | | | | | |
| | CHIMALTENANGO. | 1 | | 15,501.36 | | 16897560 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 3 TUBOS | | | | | |
| | ALCANTARILLADO SUFRAFORT 12" F-949 6M | | | | | |
| | JR BL PARA DOTACION DE TUBERIA PVC, | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|------------|--|----------|
| | PARA EL | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE | | | | | |
| | ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. AVENIDA | | | | | |
| | FINAL ZONA 9, CHIMALTENANGO, | | | | | |
| | CHIMALTENANGO. | 1 | | 3,875.34 | | 16897560 |
| | | | | | | |
| | VAN | | | 174,054.70 | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 174,054.70 | | |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 20 TUBOS | | | | | |
| | ALCANTARILLADO SUFRAFORT 8" F-949 6M | | | | | |
| | JR BL PARA DOTACION DE MATERIALES | | | | | |
| | PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, 8A | | | | | |
| | AVENIDA CASERIO CHUACHUCUJAY ZONA | | | | | |
| | 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. | 1 | | 13,122.20 | | 16897560 |
| 13/09/2022 | POR LA COMPRA DE 8 CAPAS DE HULE | | | | | |
| | TALLAS L Y M QUE SERÁN UTILIZADOS POR | | | | | |
| | EL PERSONAL DEL CEMENTERIO GENERAL | | | | | |
| | DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 2,320.00 | | 33192537 |
| 14/09/2022 | EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA | | | | | |
| | ELECTRÓNICA DE LA CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| | POZO(S) ARTESANAL COMUNIDAD LOS | | | | | |
| | APOSENTOS ZONA 9, CHIMALTENANGO | | | | | |
| | DC-13-MCH-2022 NOG: 18078931 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|------------|---------|
| | RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # | | | | |
| | 70-2022 ACTA ADMINISTRATIVA DE | | | | |
| | NEGOCIACIÓN #13-2022 FACTURA | | | | |
| | NO.202065480 DE SERIE C40EEEE3. | 1 | | 89,500.00 | 9327029 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | VAN | | | 278,996.90 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| | VIENEN | | | 278,996.90 | | |
| 14/09/2022 | EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA | | | | | |
| | ELECTRÓNICA DE LA MEJORAMIENTO | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE | | | | | |
| | DRENES (CONSTRUCCION DE TUNELES) | | | | | |
| | BALNEARIO LOS APOSENTOS | | | | | |
| | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | | | | | |
| | DC-12-MCH-2022 NOG: 18075819 | | | | | |
| | RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL # | | | | | |
| | 69-2022 ACTA ADMINISTRATIVA DE | | | | | |
| | NEGOCIACIÓN #12-2022 FACTURA NO. | | | | | |
| | 991971794 DE SERIE E8324312 | 1 | | 89,650.75 | | 9327029 |
| 14/09/2022 | POR LA COMPRA DE 22 PANTALONES | | | | | |
| | DISEÑO COMANDO, TELA GALLETAS COLOR | | | | | |
| | NEGRO, 22 CAMISAS TIPO POLO CON | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | LOGOTIPO BORDADO REFLECTIVO Y | | | | |
| | AGEDRES BLANCO Y NEGRO Y 22 BORRAS | | | | |
| | DE BICERA CON LOGOTIPO O LETRAS | | | | |
| | BORDADOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR | | | | |
| | EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 1 | | 8,690.00 | 33192537 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | VAN | | | 377,337.65 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 377,337.65 | | |
| 19/09/2022 | POR LA COMPRA DE 123 FOCOS LED DE | | | | | |
| | 15W = 125W SYLVANIA QUE SERÁN | | | | | |
| | UTILIZADOS PARA ALUMBRAR EL EDIFICIO | | | | | |
| | MUNICIPAL. | 1 | | 3,690.00 | | 99902230 |
| 19/09/2022 | POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y | | | | | |
| | OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA | | | | | |
| | OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | 1 | | 3,351.20 | | 44167024 |
| 20/09/2022 | POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE | | | | | |
| | PINTURA CORONA CLÁSICA AMARILLO, 2 | | | | | |
| | CUBETAS DE PINTURA CORONA CLÁSICA | | | | | |
| | BLANCO, 6 BROCHAS TRUPER 4" Y 6 | | | | | |
| | BROCHAS TRUPER DE 6" QUE SERÁN | | | | | |
| | UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DEL | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|------------|--|----------|
| | EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | | 2,210.00 | | 99902230 |
| 20/09/2022 | POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO, 1 METRO DE ARENA DE RIO, 1 METRO PIEDRÍN, 6 SACOS DE MONOCAPA BLANCO, 4 SACOS DE MONOCAPA GRIS, 8 BOLSAS DE ARENA BLANCA Y 6 SACOS DE CAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MERCADO CENTRAL ZONA 3 DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 2,227.10 | | 96764961 |
| | VAN | | | 388,815.95 | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 388,815.95 | | |
| 20/09/2022 | POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, 8 GALON DE THINNER LACA, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE ROJO, 10 LIBRA DE WIPE BLANCO, 6 BROCHA GLANZ DE 5", 6 BROCHA GLANZ DE 3" QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MERCADO CENTRAL ZONA 3 DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 2,300.00 | | 44326580 |
| 21/09/2022 | POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES GILBAULT H.F DE 3 PULGADAS * 100MN, 6 UNIDADES | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--|------------|--|----------|
| | DE VASO DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL COMUDE. | 1 | | 8,923.00 | | 24332933 |
| 23/09/2022 | POR LA COMPRA DE 2 TONELES DE ACEITE GONHER 25W60 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS SECTORES DE PACHIPUP Y CHUACHUCUJAY Y PARA MANTENIMIENTO DE NIVELACIÓN DE CAMIONES Y PIPAS DE AGUA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 12,000.00 | | 75322250 |
| | VAN | | | 423,588.95 | | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 423,588.95 | | |
| 23/09/2022 | POR EL PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y LA COMPRA DE 1 TONER ECOSYS 2040 PARA LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE ALCALDÍA. | 1 | | 3,110.00 | | 28208072 |
| 23/09/2022 | POR LA COMPRA DE 2 BATERÍAS 31 RT MAGNUM QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|--|------------|----------|
| | CAMIÓN DE VOLTEO COLOR VERDE MARCA | | | | |
| | FORD CON NUMERO DE PLACAS C-628 BMP | | | | |
| | Y 1 BATERÍA NS70 MAGNUM QUE SERA | | | | |
| | UTILIZADA PARA EL CAMIONCITO MARCA | | | | |
| | HYUNDAI CON NUMERO DE PLACAS 0-606 | | | | |
| | BBV. | 1 | | 2,775.00 | 98542125 |
| 26/09/2022 | POR LA COMPRA DE 3 CHAPEADORAS | | | | |
| | MARCA STIHL FS 220 QUE SERÁN | | | | |
| | UTILIZADOS PARA CHAPEAR Y MANTENER | | | | |
| | LIMPIOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS | | | | |
| | MUNICIPALES DENTRO DEL VIVERO | | | | |
| | MUNICIPAL Y ÁREAS ALEDAÑAS. | 1 | | 19,026.00 | 4445570 |
| | | | | | |
| | VAN | | | 448,499.95 | |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| | VIENEN | | | 448,499.95 | | |
| 28/09/2022 | POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y | | | | | |
| | OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN | | | | | |
| | DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE | | | | | |
| | CHIMALTENANGO. | 1 | | 17,384.50 | | 10126880 |
| 28/09/2022 | POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS | | | | | |
| | WEST LAKE RIN 12-16.5N.H.S QUE SERÁN | | | | | |
| | UTILIZADOS PARA LA MAQUINA TIPO | | | | | |
| | RETROEXCAVODORA PROPIEDAD DE LA | | | | | |
| | MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO. | 1 | | 9,920.00 | | 12770744 |

1

1

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

I