

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/04/2020	POR COMPRA DE 40 PACHONSITOS DE TINTA EPSON PARA LAS IMPRESORA L220 Y L3110 PARA USO DE LA OFICINA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		3.800,00		8122326
01/04/2020	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE GENERADORAS, VEHICULOS MUNICIPALES Y DIFERENTES MAQUINARIAS.	1		25.000		61855170
01/04/2020	POR COMPRA DE 100 SACOS DE HIDRACAL, 12 PARES DE GUANTES AZULES, 5 BOLSAS DE DETERGENTE, 3 ARROBAS DE SAL LO CUAL SE UTILIZARA PARA PINTAR BORDILLOS, ARBOLES Y POSTES EN EL CASCO URBANO DE CHIMALTENANGO	1		4.059,00		102390312
03/04/2020	POR COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES DE CUERO LARGOS Y 10 MASCARILLAS CON FILTRO PARA USO LOS CUALES SE UTILIZARAN DE PROTECCION DEL PERSONAL QUE ESTA PARTICIPANDO EN LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE ESTAN DANDO DENTRO DEL ASTILLERO VAN	1		1.250,00		78320995
				34.109,00		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			34.109,00		
03/04/2020	POR COMPRA DE 157 JABONES JACKY 490 ML A RAZON 10.95 Y 80 MAYORDOMO SCOTT 2PAC PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO TERMINAL ZONA 2					
	CHIMALTENANGO	1		2.210,50		91324963
07/04/2020	POR COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS LOS CUALES SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		1.122,00		12704202
07/04/2020	POR COMPRA DE 25 QUINTALES DE MAIZ AMARILLO, 15 QUINTALES DE CONCENTRADO DE POSTURA Y 15 QUINTALES DE RAMBOCAN LO CUAL SE UTILIZARAN PARA DARLE DE ALIMENTO A PIZOTE, MAPACHES, GANSOS Y CISNES QUE HABITAN EN EL INTERIOR DEL BALNENARIO LOS APOSENTOS					
	BALNENARIO LOS APOSENTOS			13.150,00		16560213
07/04/2020	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL					
		1		3.709,50		96203722
	VAN			54.301,00		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			54.301,00		
07/04/2020	POR COMPRA DE MOUSE IPTICO USB, IMPRESORAS, USB KINGTON 16 GB, JUEGOS DE TINTA EPSON, JUEGOS DE CARTUCHOS Y TONER ECOSYS 6525 MPF PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1		24.652,00		52168808
07/04/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		8.148,85		91324963
07/04/2020	POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 10" POR 20 PIES DE LARGO CEDULA 40 ACERO AL CARBON A-53 TIPO PESADO LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REPARACIÓN DEL TUBO GENERAL DE LOS APOSENTOS YA QUE ES DE SUMA URGENCIA	1		19.500,00		16.098.021
07/04/2020	POR COMPRA DE 2 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE ACERO DE 10/11 PULGADAS LA CUAL SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL TUBO GENERAL DE LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO	1		9.960,00		65617703
	VAN			116.561,85		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			116.561,85		
07/04/2020	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER PROPORCIONADOS A LOS EQUIPOS DE PERSONAS QUE ESTAN LABORANDO EN EL TEMA DE PREVENCIÓN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO.	1		7.262,50		91324963
13/04/2020	POR COMPRA DE 3 TERMOMETROS INFRAROJOS A RAZON DE Q. 1,400.00 EL CUAL SE ESTARA UTILIZANDO PARA TOMAR DE TEMPERATURA DEL PERSONAL MUNICIPAL	1		4.200,00		99136414
13/04/2020	POR COMPRA DE MASCARILLAS GRADO MEDICO PARA USO DEL PERSONAL DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		3.000,00		99136414
13/04/2020	POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAGUERA CIEGA, 100 NEBULIZADOR, 10 FILTROS 1 1/2" 120 MESH,30 TE PARA MANGUERA CIEGA, 20 ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2", 20 REDUCIDOR PVC 1 1/2" 10 LLAVE DE PASO PARA RIEGO LO CUAL SE UTILIZADO PARA REALIZACION DE FUMIGADORES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	1		9.615,00		104378107
	VAN			140.639,35		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			140.639,35		
14/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE 2 ESTANTES AEREOS PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, Y PARA EL TECHADO DE GUARDIANILLA DE PACHIPUP, Y PARA AREGLAR Y ASEGURAR LA TUBERÍA DE LOS APOSENTOS	1		7.780,00		47530626
14/04/2020	20 UNIDADES PARA LAVARSE LAS MANOS QUE CONSISTE DE 20 BASES DE METAL, 20 TONELES PLASTICOS, 20 DENAJE PLASTICOS, 20 BASES PLASTICAS PARA LAVARSE LAS MANOS CON SU CANASTA ESTO SERA USANDO PARA LAS MANOS DE TODOS LOS INQUILINOS Y CONSUMIDORES ANTES DE INGRESAR AL MERCADO CENTRAL ZONA 3 Y EL MERCADDO TERMINAL ZONA 2 ASI COLABORAR CON LA HIGIENE DE TODOS.	1		24.000,00		56346700
15/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA USO DE 3A. AVENIDA Y 6A. CALLE ZONA 2, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR- 5A CALLE 3A-	1		11.890,00		10126880
	VAN			184.309,35		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			184.309,35		
15/04/2020	POR COMPRA DE 3 GLED PINTURA					
	TRAFICO BLANCO, UN GLED PINTURA					
	TRAFICO ROJO, 5 GALONES DE THINER					
	LACA, 20 BROCHAS ELITE LO CUAL SE ESTA					
	USANDO PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS					
	VENDEDORES Y ASI EVITAR LA					
	AGLOMERACION DE LAS PERSONAS QUE					
	VISITAN EL MERCADO TERMINAL PARA					
	TENER LAS PRECAUCIONES NECESARIAS					
	PARA LA PROPAGACIÓN DEL					
	CORONAVIRUS COVID-19	1		4.500,00		5492343
15/04/2020	POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 14					
	PLACAS MARCA DIENER PARA USO DE LA					
	PANEL QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA					
	MUNICIPAL DE TRANSITO	1		800		61483435
15/04/2020	POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE DESFAN					
	AGRÍCOLA QUE SERA UTILIZADO PARA LA					
	DESINFECCIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE					
	LA POBLACIÓN CHIMALTECA.	1		14.000,00		56807384
	VAN			203.609,35		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			203.609,35		
17/04/2020	POR UNA BASE SUJECION ADF-RDF					
	TOSHIBA E 350, UNA CORONA DE					
	TRANSFERENCIA, TOSHIBA E 350 PARA					
	USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA					
	THOHIBA LINEA E-STUDIO 350 LA CUAL SE					
	ENCUESTRAN EN DAFIM	1		1.275,00		28208072
17/04/2020	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y					
	SERVICIO COMPLETO Y OBER HOLL A LA					
	MOTO MO442DPC COLOR AZUL MARCA					
	YAMAHA SOLICITADO POR EL					
	ELECTRICISTA	1		2.360,00		76163210
20/04/2020	POR 28 SPRAY DESODORIZADOR SERIE 3					
	Y 25 DOSIS AROMATIZADOR SERIE 3, 2					
	ALFOMBRA 2X3 CAFE CONTROL DE POLVO					
	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS					
	DIFERENTES SANITARIOS DE HOMBRES Y					
	MUJERES QUE SE ENCUENTRAN					
	UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL					
	MES AL MES DE ABRIL 2020 FACT					
	2331660017 SERIE E374D1015	1		2.841,40		576937K
	VAN			210.085,75		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			210.085,75		
20/04/2020	POR COMPRA DE UNA BATERIA,HOBER HOL, SERVICIO COMPLETO,DISCO DE CLOUTCH, PLATOS DE CLOUTCH, MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		2.800,00		76163210
20/04/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO SER UTILIZADA EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL	1		4.076,55		91324963
20/04/2020	POR 2 TUBOS NUEVOS 7.50X16, 2 VULCANIZADAS, 10 PINCHAZOS AL CAMION HYUNDAI Y A LOS VEHICULOS LIVIANOS QUE ESTA UBICADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL	1		1.200,00		44255020
20/04/2020	POR COMPRA DE UN COMBO DE BOCINAS AMPLIFICADA Y PEDESTAL LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ACADEMIA DE MARIMBA, BALLETO, MUSICA SOLICITADO POR OMPNAJ Y UNA BATERIA TAMA , UN BAJO MADEJON, UN AMPLIFICADOR	1		13.725,00		28486382
	VAN			231.887,30		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			231.887,30		
21/04/2020	POR COMPRA DE 48 TUBOS CORRUGADOS DE 8" NORMA ASTM PRECIO UNITARIO Q 516.67 ESTOS SERVIRÁN PARA LA DOTACION DE DE MATERIALES PARA EL DRENAJE SANITARIO SECTOR TEPEU ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO	1		24.800,15		80449026
20/04/2020	POR COMPRA DE 6 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO LO CUAL SE VA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEBIDO A QUE ES NECESARIO DE CONTRARESTAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	1		6.000,00		22824855
21/04/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE ESTARÁN UTILIZANDO PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO CENTRAL CALLES Y AVENIDAS Y EL MERCADO TERMINAL ZONA 2	1		8.312,00		53495985
21/04/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO Y 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65 -70% GRANO 45KG, DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES TANQUES MELOTTO, TANQUE SAN PABLO, TANQUE SOCOBAL Y SANTA VAN	1		16.775,00		70919828
				287.774,45		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			287.774,45		
22/04/2020	POR COMPRA DE 2500 UNIDADES DE ADOQUINES 22X24X10 42KG/CM2 TIPO B 210KG PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE A TRAVES DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE ADOQUIN (4A. CALLE Y 6A. AVENIDA)INTERIOR LA JOYA ZONA 4					
	CHIMALTENANGO	1		9.050,00		22216235
22/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES, ALCANTARILLADO SANITARIO, 27 CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, ZONA 6					
	CHIMALTENANGO	1		24.347,50		73010707
22/04/2020	POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE GALONES PLASTICOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICO TAL COMO, DESINFECTANTES, CERA Y CLORO. SOLICITADO POR SOSEA					
		1		1.080,00		6367003
22/04/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL					
		1		2.806,00		61232114
	VAN			325.057,95		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			325.057,95		
22/04/2020	POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE					
	SUSUQUI , FILTRO DIESEL, FILTRO, FILTRO DE AIRE, DOS CUBETAS DE ACEITE 15W40 SINTETICO PARA USO DE PACHIPUP Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL PARA USO CHUACHUCUJAY	1		2.903,00		44050240
22/04/2020	POR COMPRA DE 40 GALONES DE GEL 70% DE ALCOHOL Y 35 CAJAS DE GUANTES DE LATEX LOS CUALES SE UTILIZARAN 20 GALONES DE GEL 70% DE ALCOHOL MERCADO TERMINAL ZONA 2 Y 20 GALONES DE GEL 70% DE ALCOHOL MERCADO CENTRAL ZONA 3 Y 20 CAJAS DE GANTES LATEX PARA USO DEL MERCADO TERMINAL ZONA 2 Y 15 CAJAS DE GUANTES PARA USO DEL MERCADO CENTRAL ZONA 3 SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR A LAS PERSONAS QUE VISITAN LOS MERCADOS PARA PREVENIR EL COVID-19	1		13.775,00		102874174
22/04/2020	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE GENERADORAS, VEHICULOS	1		25.000,00		61855170
	VAN			366.735,95		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			366.735,95		
23/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS(S) DE ABSORCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA PLUVIAL, VALLE SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		22.562,15		22216235
23/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS, COLONIA LAS VICTORIAS ZONA 6 CHIMALTENANGO	1		23.173,00		8150273
28/04/2020	POR 1000 MASCARILLAS DE TELA ECOLÓGICAS A RAZÓN Q 8.00 CADA UNA LAS CUALES VAN SER DISTRIBUIDAS A ALCALDES AUXILIARES Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVI-19 QUE AFECTA A NUESTRO PAIS	1		8.000,00		16020138
	VAN			420.471,10		

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
HORARIO DE ATENCIÓN:
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBUYUC SATZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			420.471,10		
28/04/2020	POR COMPRA DE 6 RADIOS MARCA KENWOOD MODELO NX-340K2 CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE SERIE B8415868,C0111280,C0111279,C0111277,C0111276 Y C0111271 SERA USADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y REPARACION DE UN RADIO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA REPARACION DE 4 RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1		15.160,00		3803938
28/04/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARED PERIMETRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA ALDEA EL ROSARIO Y POR TANTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO	1		24.500,00		97592846
28/04/2020	POR COMPRA DE MASCARILLAS GRADO MEDICO CON FILTRO NY DOBLE CARETA MATERIAL PLIPROPILENO A RAZON DE Q 3.00 CADA UNA PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL DE LA	1		3.000,00		99136414
	TOTAL DE MES DE ABRIL 2020			463.131,10		

