

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
4/05/2020	POR COMPRA DE 30 CINTA DE SEGURIDAD PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA RESTRINGIR LAS AREAS DE LA PLAZA CIVICA, PARQUE CENTRAL, AREA DE VENTAS ALREDEDOR DEL PARQUE Y LOCALES QUE ESTAN ATRAS DEL BANCO BAC Y EN SECTORES DEL MERCADO TERMINAL PARA EVITAR AGLOMERACIONES DE PERSONAS Y CONTAMINACION DEL COVID-19	1		2,640.00	
4/05/2020	POR COMPRA DE 4 LLANTA DE RIN 16 CON BALANCEO COMPUTARIZADA 3.D ARMADA PUESTA PROPORCIONADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO A SU UNIDAD RD-78	1		5,000.00	
4/05/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXSTA, ALDEA TONAJUYU BUENOS AIRES, CHIMALTENANGO" DC-MCH-03-2020 NOG			41,710.00	
	12478636				
	VAN			49,350.00	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			49,350.00	
4/05/2020	POR COMPRA DE 2 ENMARCADOS Y ENLAMINADOS TIPO LETREROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL	1		1,300.00	
4/05/2020	POR COMPRA DE 10 TONELES DE PLASTICO SELLADOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	1		3,000.00	
4/05/2020	POR COMPRA DE CLAVOS DE LAMINA 12 BOTES DE PINTURA SPRAY, UN MARTILLO, 2 METROS DE 8 METROS, UNA CINTA DE DE 50 METROS, UNA CINTA DE 100 MTS LO CUAL SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1		944	
4/05/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		2,835.75	
4/05/2020	POR COMPRA DE UN EJE DE LEVAS Y UN EJE SIGUEÑAL PARA USO DEL CAMION DE VOLTEO MARCA FORD L 9000 PLACAS C-350 BDM PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	1		8,500.00	
5/05/2020	POR COMPRA DE 3 MILLARES DE HOJAS IMPRESAS A UN COLOR (CONOCIMIENTO) PARA SER UTILIZADOS POR EL VAN	1		1,000.00	
				66,929.75	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			66,929.75	
5/05/2020	POR UN ARRANCADOR DE FUMIGADORA, UNA BASE DE TRINQUETE, UNA BOQUILLAS DE METAL, 3 BOQUILLAS MANUALES, 2 VARILLAS MANUALES, UNA BOQUILLA DE FUMIGADORA LA CUAL SE UTILIZARA PARA FUNGICIDA Y FERTILIZANTE FOLIAR A LA PLANTACIÓN FORESTAL Y ORNAMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	1		620.00	
5/05/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1			
7/05/2020	POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 50 KVA, 34.5 KV, 240-480 V, PERDIDAS ENERGUATE, MARCA HOWARD INDUSTRIES SERIES: 2103351819, 1332560619, 1133570319, 3 CORTACIRCUITO PARA 34.5 KV, 100 AMPERIOS, AISLAMIENTO DE PORCELANA, MARCA SUND ELECTRIC. REF: SUND FSC-27-1 Y 3 FUSIBLE TIPO SLOW FAST DE 3.1 AMPERIOS DE 23 CABEZA SÓLIDA. REF: FUSSAND CS-3.1 SFA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BOMBA VAN	1		51,166.27	
				120,991.52	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIVIANA ELIZABETH PAJARITO CASTROO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			120,991.52	
8/05/2020	POR COMPRA DE YARDAS DE TELA ECOLOGICA, YARDAS DE TELA LAMI, ROYO DE HILO, ROYOS DE BIES, ROYOS DE ELASTICO LO CUAL SE VA A UTILIZARA PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS (CUBRE BOCA)	1		4,365.00	
8/05/2020	POR COMPRA DE 5 TECLADOS MARCA DELL X3216,L UN IMPRESORA EPSON L3100, 5 MOUSE CLIP XTREME 1600, 4 BOTELLAS TINTA EPSON T544, 4 BOTELLAS TINTA EPSON T544 AMARILLO, 4 BOTELLAS TINTA EPSON T544 ROJO, 4 BOTELLA TINTA EPSON T544 AZUL PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO.	1		4,512.34	
11/05/2020	POR COMPRA DE 2 TERMONEBULIZADOR PARA SER UTILIZADO PARA LA FUMIGACION Y DESINFECCIÓN DE DIFERENTES CASSETAS DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		21,000.00	
11/05/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA LA PEDRERA BUENA VISTA SUR CHIMALTENANGO ZONA 8 ANTE LA PANDEMIA SUCITADA ES URGENTE	1		89,350.00	
	VAN			240,218.86	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			240,218.86	
11/05/2020	POR COMPRA DE 5 LLANTAS 185-65-14				
	MUEVAS BALANCEO COMPUTARIZADO				
	ALINIACION 3.D ARMADA Y PUESTO DE LA				
	PATRULLA TIPO PANEL QUE ESTA A CARGO				
	DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		2,700.00	
11/05/2020	POR COMPRA DE CORTINAS MARCA				
	CELESTE, 3 CORTINAS MARCA ALONDRA Q.				
	140.00, 2 CORTINAS MARCA CHAYITO A Q	1			
	160.00 C/U, UNA CORTINA MARCA CELESTE				
	PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL				
	PRIMER NIVEL HOMBRES Y MUJERES Y				
	SANITARIO DE SALA DE CONCEJO	1		1,140.00	
	MUNICIPAL				
12/05/2020	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 MAYO 2020 FACT				
	1883193431 SERIE 55277C72	1		2,841.40	
	VAN			246,900.26	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			246,900.26	
12/05/2020	POR 30 DESAYUNOS TRADICIONALES A RAZON DE Q 25.00 CADA UNO				
	PROPORCIONADOS EN LA REUNION DE DIRECTORES, JEFES, ENCARGADOS Y ADMINISTRADORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1		750.00	
12/05/2020	POR CPU DELL MODELO 710 PROCESADOR CORE I5 4 GB MEMORIA RAN 240 DISCO SOLIDO PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS, UN MOUSE KLIP XTREME, UN TECLADO ETOUCH, UNA TARJETA DE RED 5E INTERIOR PARA USO DE ALMACEN, 100 PUNTAS DE RED CT. 5E, 200 GANCHOS PLASTICOS, UN SWICH DE 8 PUERTOS, 2 CABLES HDM13 DE LARGO, UNA UNION IFDMI EMBRA, UNA CAJA DE CABLE CATEGORIA 6A PARA EXTERIOR NEXXT, UN SWITCH DE 24 PUERTOS, 26 METROS DE CABLE PARALELO CALIBRE 2X12 PARA USO DE INFORMATICA	1		6,682.10	
	VAN			254,332.36	

ENTIDAD:					
DIRECCIÓN:					
HORARIO DE					
TELÉFONO:					
DIRECTOR:					
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020					
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020					

#### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			254,332.36	
12/05/2020	POR 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1		577.50	
13/05/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL DRENAJE DE LA CALLE Y PARA LOS DOMICILIARES EN LA 5A. AVENIDA 4-75 ZONA 8 CHIMALTENANGO	1		1,512.96	
20/05/2020	POR 265 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A POLICÍAS MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICÍA MUNICIPAL LOS DIAS 7,8,9,10,11,12, DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DEL 2020 CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	1		5,300.00	
22/05/2020	EVENTO DE COMP. DIR. OFERTA ELECT. DE LA " DOTACION DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO CALLEJON "K" Y PASAJE 1-13 ALDEA BUENA VISTA SUR, ZONA 8 CHIMALTENANGO DC-MCH-04-2020 NOG 12612731 ACTA DE RECEP. # 246 ACTA DE ADJ. # 247 FACTURA 2431928192 SERIE AC9FFA16	1		45,557.88	
	VAN			307,280.70	

<b>ENTIDAD:</b>					
<b>DIRECCIÓN:</b>					
<b>HORARIO DE</b>					
<b>TELÉFONO:</b>					
<b>DIRECTOR:</b>					
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>					
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>					
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>					

#### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			307,280.70	
25/05/2020	POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y OTROS PARA USO DE DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO	1		20,034.00	
25/05/2020	POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE GALON 85X140, UNA CUBETA 85X140, UNA CUBETA ULTRALU 30, UNA CUBETA DE ACEITE VESA 30, 6 CUBERTAS CASTROL VISCUS 25W60 LO CUAL SE UTILIZARA PARA NIVELACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA MUNICIPAL	1		7,148.00	
26/05/2020	UN BOMBA MATABI SUPER 16, 6 MASCARILLAS 2 FILTROS CARBON,5 GLIFOSATO ALEMAN LO CUAL SE UTILIZARA PARA FUMIGAR EL MONTE Y ASI MANTENER LIMPIO EL CEMENTERIO LOS PINOS	1		5,640.00	
26/05/2020	POR COMPRA DE 2 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE ACERO DE 10" RANGO 268/286 Y 4 UNIONES GIBALT HIERRO FUNDIDO DE 10" EN 305 MM PERNOS UN EMPAQUE SERAN UTILIZADOS PARA EMERGENCIAS DE DIFERENTES SECTORES	1		15,400.00	
	VAN			355,502.70	



<b>ENTIDAD:</b>					
<b>DIRECCIÓN:</b>					
<b>HORARIO DE</b>					
<b>TELÉFONO:</b>					
<b>DIRECTOR:</b>					
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>					
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>					
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>					

#### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			355,502.70	
26/05/2020	POR LA COMPRA DE 142 PARES DE BOTA KAYMAN PARA USO DE VARIAS				
	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1		10,224.00	
26/05/2020	POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE CABLE NO. 12 SERA UTILIZADO PARA LAS				
	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1		2,250.00	
26/05/2020	POR COMPRA DE 24 COSTANERAS DE METAL DE 3X2 PULGADAS, 400 TORNILLOS DE 3 PULGADAS PARA METAL LOS				
	CUALES SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CAMAS DE SIEMBRA QUE SON NECESARIAS PARA LA				
	PRODUCCION DE PILONES DE HORTALIZAS Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE				
	AGRICULTURA FAMILIAR LY COMUNITARIA QUE SE LLEVARA A CABO A ATRAVES DE LA				
	UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	1		3,508.00	
	VAN			371,484.70	

ENTIDAD:					
DIRECCIÓN:					
HORARIO DE					
TELÉFONO:					
DIRECTOR:					
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020					
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020					

#### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			371,484.70	
27/05/2020	POR COMPRA DE DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA TOYOTA HILOX 2003, 2 PUNTAS DE VARILLA DE DIRECCION PARA USO DEL CAMIÓN DE VOLTEO COLOR VERDE MAERCA FORD	1		1,685.00	
27/05/2020	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO SECRETARIA DEL DESPACHO Y USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL	1		6,130.00	
27/05/2020	POR COMPRA DE 5 QUINTALES DE FERTILIZANTE 10-50-0, 5 QUINTALES DE FERTILIZANTE 15-15-15, 25 LIBRAS DE POTASIO HIDROSOLUBLE, 5 LITROS DE FUNGICIDA CLOROTHALONIL, 5 KILOS DE FUNGICIDA MANCOZELO, 5 KILOS DE FUNGICIDA CAPTAN, 10 LITROS DE BAYFOLAN FORTE, 02 FRASCOS DE 20 GRS DE BIOGIB, 4 LITROS DE INSECTICIDA CIPÈRMETRINA, MEDIO LITRO DE INSECTICIDA DECIS 10 LOS CUALES SE UTILIZARAN	1		6,020.00	
	VAN			385,319.70	

ENTIDAD:					
DIRECCIÓN:					
HORARIO DE					
TELÉFONO:					
DIRECTOR:					
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020					
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020					

**COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			385,319.70	
27/05/2020	POR COMPRA DE 2 ROYO DE MIL METROS				
	CABLE TRIPEX 3*6 EL CUAL SE UTILIZARA				
	PARA TENDIDO E INSTALACION DE				
	ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO				
	DE CHIMALTENANGO	1		10,944.00	
27/05/2020	POR 2 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100				
	LIBRAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES				
	QUE OCUPA SOSEA	1		1,000.00	
27/05/2020	POR COMPRA DE 8 TUBOS PROCESO DE				
	3", 3 GALONES DE ANTICORROSIVO, 3				
	GALONES DE THINER, 2 SACOS DE				
	CEMENTO LO CUAL SE UTILIZARA PARA LA				
	ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL	1		3,797.00	
27/05/2020	POR COMPRA DE 2 GALONES 15W40				
	CASTROL, UN FILTRO DIESEL, UN FILTRO				
	DE ACEITE, LUN FILTRO DE AIRE, UN				
	GALON DE REFRIGERANTE LO CUAL SERA				
	PARA DARLE SERVICIO Y REPARACION				
	DEL PICK UP HILUX MODELO 2013	1		575.00	
27/05/2020	POR COMPRA DE 10 PACAS DE PEETMOST				
	SUSTRATO, 320 BANDEJAS DE				
	POLIETILENO, 2 SOBRES DE SEMILLA DE				
	APIO TRIUNFO, 3 SOBRES DE SEMILLA DE	1		12,575.00	
	VAN			414,210.70	

<b>ENTIDAD:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>
<b>TELÉFONO:</b>
<b>DIRECTOR:</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EDWIN ORLANDO SUBBUYUC SATZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2020</b>

### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
	VIENEN			414,210.70	
27/05/2020	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DMP Y ENCARGADA DE LA SOSEA.	1		10,343.75	
28/05/2020	POR COMPRA DE UNA PRENSA DE 6`SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE HERRERIA DE LA BODEGA MUNICIPAL	1		1,500.00	
28/05/2020	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALMUERZOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS CON LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL	1		1,882.00	
28/05/2020	EVENTO OFERTA ELECTRONICA DEL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA, MOTOR DEL POZO DEL MELOTTO ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE ZONA 8 CHIMALTENANGO DC-MCH-05-2020 NOG: 12671568 ACTA DE RECEP. # 248 ACTA DE ADJ. # 249 FACTURA 53952671 SERIE 82A0BFC0	1		76,540.00	
	<b>TOTAL DE MES DE MAYO 2020</b>			<b>504,476.45</b>	
































NIT
27443728
102390312
76320995
37272616
86373463
103435091




NIT
14936194
52168808
66553415
10126880






NIT
12704202
22216235
44682158
22216235








NIT
61483435
37272616
42872553


NIT
79251978
12704202
47530626
75352303
42872553


NIT
44167024
102390312
76810631
16098021

























