

	VAN			47,726.00	
--	-----	--	--	-----------	--

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			47,726.00		
1/03/2023	POR LA COMPRA DE 300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL SELECTO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 9 AVENIDA PASAJE 7-108 COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		24,000.00		99902230
2/03/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINAMIENTO INGRESO COMUNIDAD SAN BERNARDO, CHIMALTENANGO. DC-09-MCH-2023 NOG: 19398425 ACTA DE NEGOCIACIÓN 07-2023 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #31-2023 NO.SERIE 3D245F63 NO.FACTURA 2434289185	1		50,818.80		113272464
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 5TA, 6TA Y 7MA CALLE COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO	1		19,180.00		96686014
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA A, 1ER CALLEJÓN, LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO.	1		18,640.00		96686014

	VAN			160,364.80		
COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			160,364.80		
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL DRENAJE SANITARIO DEL PASAJE 5 Y 9NA CALLE A, ANEXO SAN RAFAEL, ZONA CHIMALTENANGO.	1		3,923.00		99902230
2/03/2023	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA ELECTRÓNICA DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA ZONA 5 LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO. DC-09-MCH-2023 NOG: 19397739 ACTA DE NEGOCIACIÓN 06-2023 RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #30-2023 NO.SERIE 50F8D718 NO.FACTURA 3102166062	1		59,091.76		79251978
2/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		13,557.50		10126880
6/03/2023	POR LA COMPRA DE 33 CENAS QUE SERÁN SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL EN 3 REUNIONES ORDINARIAS.	1		1,485.00		106243284

	VAN			238,422.06	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			238,422.06		
6/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL DRENAJE SANITARIO DEL PASAJE 5 Y 9NA CALLE A, ANEXO SAN RAFAEL, ZONA CHIMALTENANGO.	1		7,703.96		16897560
6/03/2023	POR LA COMPRA DE 100 TUBOS PRESIÓN 3" 160 PSI PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONDUCCIÓN AGUA POTABLE, DE POZO NO.1 A POZO NO.3, COLONIA SAN PABLO ZONA 3, CHIMALTENANGO.	1		14,786.00		16897560
7/03/2023	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 1 REGLETA DE 6 SALIDAS Y 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 METROS 15V QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		9,378.00		52168808

	VAN			270,290.02		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			270,290.02		
7/03/2023	POR LA COMPRA DE 12 ANGULARES DE 2"X1/4", 2 LÁMINAS DE 4X8 X1/4", 4 HIERROS O DE 5/8" LISO, 10 DISCOS DE CORTE METAL 9", 2 DISCOS DE CORTE METAL 14", 40 LIBRAS DE ELECTRODO 1/8", 10 GALONES DE PINTURA, 8 GALONES DE THINER, 10 PLIEGOS DE LIJA #80 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE TAPADERAS DE LLAVES EN DISTINTOS PUNTOS DE CHIMALTENANGO.	1		11,890.00		47530626
8/03/2023	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 MARZO DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
8/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA ENERGIZER Y 3 BATERÍAS DE CARRO DIENER QUE					

	SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS					
	QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE					
	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1		4,850.00		98542125
	VAN			289,802.32		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			289,802.32		
8/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 SELLO FORMA					
	CIRCULAR TIPO AUTOMÁTICO QUE SERÁ					
	UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL					
	DE LA MUJER Y 1 SELLO FORMA					
	RECTANGULAR FECHADOR AUTOMÁTICO					
	QUE SERÁ UTILIZADOS EN EL					
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	1		425.00		40619915
8/03/2023	POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMBIO DE					
	LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP					
	MARCA TOYOTA HILUX MODELOS 2017					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE					
	CHIMALTENANGO.	1		5,944.00		326801
9/03/2023	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 MARZO					

	DEL 2,023.	1		2,772.30		576937K
				298,943.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			298,943.62		
9/03/2023	POR LA COMPRA DE DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR Y ARTÍCULOS PARA EL SALÓN MUNICIPAL Y EDIFICO MUNICIPAL.	1		7,521.00		68184093
9/03/2023	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1		4,998.00		52168808
10/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE SOLDAR, 1 PULIDORA, 2 PARES DE LENTES PROTECTORES, 5 PARES DE LENTES PARA CARETA TRANSPARENTES, 5 PARES DE LENTES PARA CARETA #11, 2 PARES DE GUANTES MANGA LARGA Y 4 PARES DE GUANTES DE CUERO CORTO *R QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERÍA MUNICIPAL.	1		5,328.00		54813557

13/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS					
	ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	EL SALÓN MUNICIPAL Y MATERIALES DE					
	CONSTRUCCIÓN Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LOS					
	BAÑOS DEL SALÓN MUNICIPAL.	1		2,163.50		54813557
	VAN			357,127.12		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			357,127.12		
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS Y 150					
	MEDALLAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL CAMPEONATO INTER-AULAS DE FUTBOL					
	QUE SE REALIZARA EN EOUM TIPO					
	FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y					
	COSTILLA JORNADA VESPERTINA.	1		4,371.00		83542612
13/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES					
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TRÁNSITO	1		467.50		110313429
13/03/2023	POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA					
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.	1		3,653.00		46008136
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 20 CANECAS DE					
	MEJORAAGUA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS					

	RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE					
	CHIMALTENANGO.	1		19,000.00		64188442
	VAN			384,618.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			384,618.62		
13/03/2023	POR LA COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 5X6 MTS 160 PSI, 4 TUBOS DE PVC DE 6X6 160 PSI Y 4 UNIONES DE AMPLIA TOLERANCIA DE ACERO 4 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES SECTORES DE CHIMALTENANGO.	1		9,548.00		65617703
14/03/2023	POR LA COMPRA DE 10 TUBOS PVC NORMA F949 DE 8", 2 METROS DE ARENA DE RIO, 1 METRO DE PIEDRÍN ASTM 3/4", 5 SACOS DE CEMENTO UGC, 4 SIKAFLEX Y 1 PISTOLA CALAFATEADORA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ARREGLO DE DRENAJE COLAPSADO EN LAS QUINTAS LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO.	1		8,500.00		99902230

14/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		1,800.00		45061033
	VAN			404,466.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			404,466.62		
14/03/2023	POR LA COMPRA DE 25000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 25000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		20,250.00		24694851
14/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN SOSEA.	1		4,233.00		106857134
14/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		3,700.00		106857134
14/03/2023	POR LA COMPRA DE 50 TUBOS PRESIÓN 3# 160 PSI QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA					

	AMPLIACIÓN DE UN RAMAL EN EL SECTOR				
	CAMINO LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO.	1		7,393.00	16897560
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE				
	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KG QUE				
	SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS.	1		4,625.00	24332933
				444,667.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			444,667.62		
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 CPU NEGRO CORE					
	I5 8 GB RAM 500GB SSD NVME, 1 MONITOR					
	22", 1 TECLADO USB NEGRO, 1 MOUSE, 1					
	MULTIFUNCIONAL CANON G3160, 1 SILLA					
	EJECUTIVA QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	RECEPCIÓN MUNICIPAL.	1		8,190.00		16451872
15/03/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL.	1		1,858.00		37272616
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA					
	DELL CORE I5 16GB RAM DDR4 240 GB					
	SSD, 1 IMPRESORA CANON G3110, SILLA					

	GAMER, 1 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, 1				
	MEMORIA 32GB, 1 MEMORIA RAM DDR3				
	4GB, 1 SILLA SECRETARIAL QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE				
	COMPRAS.	1		13,639.00	52168808
15/03/2023	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA				
	Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN				
	SOSEA.	1		11,945.00	24332933
	VAN			480,299.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			480,299.62		
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 2000 ROLLOS					
	IMPRESOS EN 2 PARTES PARA IMPRESIÓN					
	DE RECIBOS ELECTRÓNICOS EN					
	RECEPTORÍA MUNICIPAL.	1		24,000.00		1532227
15/03/2023	POR LA COMPRA DE 2000 BOTELLAS DE					
	AGUA PURA, 3000 GALLETAS CAN CAN Y					
	3000 JUGOS KERNES DE SABORES QUE					
	SERÁN PROPORCIONADOS A LAS					
	PERSONAS QUE HACEN FILA PARA					
	RECIBIR SU DONACIÓN DE ALIMENTOS					
	ENVIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.	1		19,500.00		38792427

15/03/2023	POR LA COMPRA DE 4 FRASCO DE CAFÉ, 4 PAQUETE DE AZÚCAR 5 LBS, 1 CAJA DE VASOS NO.8 Y 36 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		1,227.00	24332933
15/03/2023	POR LA COMPRA DE DE INSUMOS DE COCINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS A LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE.	1		1,722.00	24332933
	VAN			526,748.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			526,748.62		
16/03/2023	POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS CON LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE EL DIA 15 DE MARZO DE 2023.	1		3,750.00		29548926
17/03/2023	POR LA COMPRAR DE PINTURA Y OTROS MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS APOSENTOS, 4 ABRAZADERA DE 4" CON REDUCIDOR A ¾ Y 15 TUBOS PVC DE 1 ¼ QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA 3RA CALLE ENTRE 6TA Y					

	5TA AVENIDA ZONA 2 POR CAMBIO DE LA					
	LÍNEA PRINCIPAL DE TUBERÍA DE AGUA Y					
	2 CANDADOS 60 MM, 2 CANDADOS 70 MM					
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	1		9,574.00		76320995
	VAN			540,072.62		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			540,072.62		
20/03/2023	TOTAL POR LA COMPRA DE 4 ANGULARES DE					
	2"X1/4", 1 PLANA DE 2"X1/4", 3 ANGULARES					
	DE1"X3/16", 8 HIERROS CORRUGADOS 1/2",					
	20 LIBRAS DE ELECTRODO 1/8", 1 ANGULAR					
	DE 1" COMERCIAL, 15 TUBOS DE 1 1/2" CH					
	21, 1 LAMINA DE 4 1 X8 1X3/64, 3 BISAGRAS					
	DE 3"X3" QUE SERÁN UTILIZADOS PATA LA					
	FABRICACIÓN DE REJILLAS QUE SERÁN					
	COLOCADOS EN LA COLONIA EL PRADO Y					

	DIFERENTES PUNTOS DE				
	CHIMALTENANGO.	1		5,400.00	47530626
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 14 COSTANERAS DE				
	2*4 Y 70 METROS DE LAZO DE 3/4 QUE				
	SERÁN UTILIZADOS PARA DIFERENTES				
	TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN				
	CHIMALTENANGO.	1		3,808.00	76320995
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 5 FRASCOS DE TINTA				
	AMARRILLA, AZUL, NEGRO Y MAGENTA				
	QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA				
	MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y				
	ADOLESCENCIA.	1		2,150.00	46008136
	VAN			551,430.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			551,430.62		
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 5 GALONES					
	CLARIFLOC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA					
	EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		1,380.00		45130930
20/03/2023	POR LA COMPRA DE 20 CONJUNTOS DE					
	PANTS Y CHUMPA ELABORADO CON					
	MATERIAL POITRICOT AZUL NACIONAL					
	CALIBRE .75 QUE SERÁN					

	PROPORCIONADOS A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOXEO DE CHIMALTENANGO.	1		5,500.00	53495284
22/03/2023	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290 QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 1 LAPTOP MARCA DELL G15 5510 I5 DE 10TH, 8 GB RAM, 512 SSD, NVIDIA GTX DE 4 GB QUE SERÁ UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1		13,400.00	52168808
22/03/2023	POR LA COMPRAR DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL SALÓN MUNICIPAL.	1		10,230.20	96686014
	VAN			581,940.82	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			581,940.82		
22/03/2023	POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		4,195.00		110313429
23/03/2023	LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO COBRA 150W, 4500 KELVIN VIDA DE UTILIDAD 50,000, SUPRESOR INTEGRADO: 15KA, GARANTIA: 5 AÑOS,					

	ALUMBRADO: 130L/W 19,500 LUMENS QUE				
	INCLUYA BRAZO DE 1.5 MTS MAS				
	FOTOCELDA 405/305V 15,000 CICLOS				
	CERTIFICADA UL.	1		89,250.00	67242391
24/03/2023	POR LA COMPRA DE 15 BOTAS DE HULE				
	QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS				
	MUNICIPALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1		1,800.00	106857134
24/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES				
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LOS				
	APOSENTOS.	1		5,964.50	91410177
24/03/2023	POR LA COMPRA DE COMPUESTOS				
	QUÍMICOS Y OTROS QUE SERÁN				
	UTILIZADOS EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE				
	LA MUJER.	1		8,616.30	83171649
	VAN			691,766.62	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			691,766.62		
24/03/2023	POR LA COMPRA DE 100 HOJAS DE PAPEL					
	IRIS LISO NEGRO TAMAÑO CARTA FAST, 20					
	PINCELES NO. 1 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 2 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 6 CERDAS SUAVES FAST, 20					
	PINCELES NO. 10 CERDAS SUAVES FAST,					

	100 HOJAS DE PAPEL MANTEQUILLA					
	TAMAÑO CARTA FAST, 20 PALETAS					
	PLASTICAS GRANDES PARA MEZCLAR					
	COLORES TUCAN, 1 PIZARRON MEDIANO					
	DE FORMICA FAST QUE SERÁN					
	UTILIZADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE LA					
	JUVENTUD.	1		880.00		57183635
24/03/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y					
	OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA					
	OFICIA MUNICIPAL DE AGUA Y					
	SANEAMIENTO.	1		6,312.25		57183635
	VAN			698,958.87		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			698,958.87		
24/03/2023	POR LA COMPRA DE 120 BOMBILLA LED					
	ALTA POTENCIA 50W 100/240V 6500K ROSCA					
	E27/E40, 200 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE					
	105/305V 15000 CICLOS UL, 10 LAMPARA					
	NEMA 1 TIPO CANASTA QUE SERÁN					

	UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE CHIMALTENANGO.				
	65 24,790.00 24/03/2023 28/03/2023				
	6547 40619915 RECEPCION TOTAL POR LA COMP	1		24,790.00	67242391
27/03/2023	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1		6,995.00	40619915
28/03/2023	POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		21,474.00	10126880
29/03/2023	POR LA COMPRA DE 18 RESMAS DE HOJAS BOND CARTA Y 18 RESMAS DE HOJAS BOND OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS EN DAFIM.	1		1,782.00	36640085
	TOTAL DEL MES DE MARZO DEL 2023			753,999.87	

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			753,999.87		

	VIENEN			753,999.87	
	VAN			753,999.87	

COMPRAS DIRECTAS

1

1

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|