

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q74,557.28		
06/10/2025	PAGO POR IMPRESION DE 200,000 FORMAS					
	31-B SERIE Q NUMERADA DEL 800,001 AL					
	1,000,000. LOS CUALES SERVIRAN PARA EL					
	COBRO DE PISO PLAZA EN EL MERCADO					
	TERMINAL Y CENTRAL, E INGRESO DE					
	PERSONAS Y VEHICULOS AL BALNEARIO					
	LOS APOSENTOS.	1		Q16,000.00		1532227
06/10/2025	POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS					
	IMPRESOS EN 2 PARTES, PARA LA					
	IMPRESION DE RECIBOS ELECTRONICOS					
	7-B EN RECEPTORIA MUNICIPAL, EN LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		Q14,500.00		1532227
06/10/2025	POR LA COMPRA DE 4 SANITARIOS CON					
	ACCESORIOS REQUERIDO PARA EL					
	ESTADIO MUNICIPAL.	1		Q2,200.00		54813557
				Q107,257.28		
COMPRAS DIRECTAS						

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENTEN			Q107,257.28		
06/10/2025	POR COMPRA DE 30 SACOS DE CAL HIDRATADA REQUERIDO PARA LA JORNADA DE PINTURA DE LOS ARBOLES QUE ESTAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		Q1,140.00		36324477
06/10/2025	POR COMPRA DE 10 CINTAS DE PRECAUCION Y 10 CINTAS DE PELIGRO, REQUERIDO PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	1		Q1,200.00		
06/10/2025	POR COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1		Q1,700.00		94112878
06/10/2025	POR COMPRA DE 600 TAMALES QUE FUERON SOLICITADOS PARA LAS ACTIVIDADES PATRIAS CELEBRADA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS CHIMALTENANGO.	1		Q4,800.00		94112878
	VAN			Q116,097.28		
COMPRAS DIRECTAS						

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q116,097.28		
06/10/2025	POR COMPRA DE 30 TUBOS DE GRASA					
	AKRON AZUL Y 1 ENGRASADORA MANUAL					
	REQUERIDO PARA LA MOTONIVELADORA					
	MARCA CAT 120 GC.	1		Q2,450.00		
07/10/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA ADOQUINAMIENTO DE LA 5TA					
	AVENIDA DE LA 10MA CALLE ZONA 1, LA					
	ALAMEDA, CHIMALTENANGO,					
	CHIMALTENANGO. DC-MCH-15-2025 SEGÚN					
	NOG: 27212432, SEGUN ACTA					
	29-ADJUDICACION-DC-MCH-15-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#20-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	12-2025. SEGÚN FACTURA NO. 3352184832					
	Y NO. SERIE: A5160F8B.	1		Q88,035.92		22216235
08/10/2025	POR LA COMPRA DE 1 SOPLADORA					
	TRUPER QUE SERVIRA PARA LIMPIEZA Y					
	MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZA					
	CENTRAL DE CHIMALTENANGO	1		2,300.00		36324477
	VAN			Q208,883.20		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q208,883.20		
08/10/2025	POR LA COMPRA DE 48 METROS CUBICOS					
	DE BALASTRO REQUERIDO PARA					
	LA CALZADITA 5TA AVENIDA DE LA					
	ALAMEDA SECTOR B ZONA 9,					
	CHIMALTENANGO.	1		Q5,040.00		112114571
09/10/2025	POR LA COMPRA DE UN VARIADO DE					
	FREC. 50HP 480V 3PH PLAS REQUIERIDO					
	PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA					
	POTABLE DE LA ZONA 2 Y 3 DE					
	CHIMALTENANGO.	1		Q10,000.00		44901569
09/10/2025	POR COMPRA DE 1 LAVAMANOS COLOR					
	BLANCO HUESO, Y 1 SANITARIO					
	REQUERIDO PARA EL CENTRO OFICIAL DE					
	PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A ESCUELA					
	OFICIAL RURAL MIXTA JM, ALDEA CERRO					
	ALTO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.			Q1,050.00		36324477
	VAN			Q224,973.20		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q224,973.20		
09/10/2025	POR COMPRA DE 175 ALMUERZOS LOS					
	CUALES FUERON DISTRIBUIDOS ENTRE					
	LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA					
	REUNION DE CODEDE.	1		11,375.00		94112878
09/10/2025	POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS TÍPICOS					
	LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS A					
	LOS PARTICIPANTES DE CODEDE.	1		5,100.00		28545796
10/10/2025	POR COMPRA DE TINTAS EPSON					
	T748XXL120 REQUERIDO PARA LA					
	IMPRESORA EPSON WF6590 DE LA OFICINA					
	DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION.	1		Q2,695.00		7074328
10/10/2025	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS					
	MENORES E INSUMOS QUE SERVIRAN					
	PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS					
	INSTALACIONES DEL BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.	1		Q2,418.00		36324477
	VAN			Q246,561.20		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q368,429.10		
13/10/2025	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACION DE MATERIALES					
	PARA ADOQUINAMIENTO DE LA 8VA					
	AVENIDA COLONIA LOS ANONALES ZONA 6,					
	CHIMALTENANGO. DC-MCH-19-2025 SEGÚN					
	NOG: 27688542, SEGUN ACTA					
	35-ADJUDICACION-DC-MCH-19-2025,					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#47-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO.					
	013-2025. SEGÚN FACTURA NO. 1437617205					
	Y NO. SERIE: 94C8871B.	1		Q89,957.00		105501409
13/10/2025	POR LA COMPRA DE GLOBOS, PLIEGOS DE					
	PAPEL CREPE, ROLLOS DE PITA E					
	INFLADORES DE GLOBOS PARA LA					
	CELEBRACION DEL DIA DE LOS ABUELITOS					
	EL 24 DE JULIO 2025.					
	REQUERIDOS POR LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE LA MUJER	1		1,218.00		36640085
	VAN			Q459,604.10		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q468,524.10		
14/10/2025	POR LA COMPRA DE 504 FRASCOS DE					
	VIDRIO PARA LA ELABORACIÓN DE					
	RECUERDOS, LOS CUALES SERÁN					
	ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA					
	REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO					
	DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO					
	-CODEDE-	1		2,527.80		2976315
15/10/2025	POR COMPRA DE 1 BOCINA ACT1 5" BT, 1					
	PEDESTAL Y 2 MICRÓFONOS					
	INALÁMBRICOS QUE SE UTILIZARA PARA					
	LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA					
	MUNICIPAL	1		8,980.00		543386K
15/10/2025	POR COMPRA DE 26 BANDAS CON					
	APLICACIONES DE LOS LOGOTIPOS, QUE					
	SERVIRÁ PARA LOS ABANDERADOS DE LA					
	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA					
	VESPERTINA ALDEA BUENA VISTA,					
	CHIMALTENANGO	1		2,080.00		71087761
	VAN			Q482,111.90		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q482,111.90		
15/10/2025	POR COMPRA DE 10 M3 DE ARENA DE RIO,					
	5 M3 DE PIEDRIN DE 1/2", 40 M3 DE					
	SELECTO Y 35 SACOS DE CEMENTO 4060					
	PSI QUE SE UTILIZARA PARA LA					
	REPARACION DEL SOCAVAMIENTO QUE SE					
	ENCUENTRA UBICADO EN EL KILOMETRO					
	56, CARRETERA INTERAMERICA, ENTRADA					
	A COLONIA LA PRIMAVERA ZONA 8,					
	CHIMALTENANGO.	1		9,300.00		112114571
15/10/2025	POR COMPRA DE 138 CANALES					
	GALVANIZADOS #24, QUE SE UTILIZARAN					
	PARA EL MERCADO CENTRAL DE					
	CHIMALTENANGO.	1		24,150.00		108480607
15/10/2025	POR COMPRA DE 3 QUINTALES DE					
	FERTILIZANTE QUIMICO 20-20-20, 4					
	KILOGRAMOS DE FUNGICIDA ANTRACOL, 2					
	LITROS DE FUNGICIDA LACNATE					
	REQUERIDO PARA LA CONSERVACION DEL					
	PARQUE CENTRAL Y LA PLAZA CIVICA.	1		1,599.00		69268630
	VAN			Q517,160.90		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q517,160.90		
15/10/2025	POR COMPRA DE 150 REFACCIONES QUE					
	SE REPARTIERON A LOS ESTUDIANTES					
	QUE PARTICIPARON EL 15 DE SEPTIEMBRE,					
	DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA					
	EL DESARROLO NO. 525 ALDEA SANTA					
	ISABEL II, CHIMALTENANGO.	1		Q2,550.00		
15/10/2025	POR COMPRA DE 1 DESBROZADORA A					
	GASOLINA 52CC 2HP USO RUDO 11032, 1					
	CHAPEADORA 6HP 22P, 1 ROLLO DE PITA					
	PARA CHAPEADORA, QUE SERÁ UTILIZADO					
	PARA DARLE EL MANTENIMIENTO A LAS					
	AREAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1		6,860.00		36324477
15/10/2025	POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES					
	REQUERIDO PARA LAS PERSONAS QUE					
	PARTICIPARON EN EL PROYECTO					
	VOLVAMOS AL PARQUE.	1		3,894.00		95707255
	VAN			Q530,464.90		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q530,464.90		
21/10/2025	POR COMPRA DE 3 QUINTALES DE FERTILIZANTE QUIMICO 20-20-20, 4 KILOGRAMOS DE FUNGICIDA ANTRACOL, 2 LITROS DE FUNGICIDA LACNATE REQUERIDO PARA LA CONSERVACION DEL PARQUE CENTRAL Y LA PLAZA CIVICA.	1		Q1,599.00		69268630
21/10/2025	POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES QUE SE REPARTIRAN ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMUDE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025	1		Q1,700.00		94112878
22/10/2025	POR COMPRA DE 11 CAPAS DE HULE TIPO ABRIGO COLOR AZUL MARCA CICLON REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE JARDINERIA Y BARREDORES DE LA PLAZA CIVICA.	1		Q3,093.75		77477804
	VAN			Q536,857.65		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q536,857.65		
23/10/2025	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA					
	DESKTOP MARCA HP PRO SFF INTEL CORE					
	I5 15-13500; 4.0 GHZ; DISCO DE 512 GB;					
	WINDOWS 11 PFOFESIONAL; MONITOR HP					
	21.5 PULGADAS; SERIE 4CE524BWZ1,					
	VNG50115K4, UN MAUSE Y UN TECLADO					
	QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA OFICINA DE					
	CATASTRO.			7,245.00		736122k
23/10/2025	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA					
	DESKTOP MARCA HP PRO SFF INTEL CORE					
	I5 15-13500; 4.0 GHZ; DISCO DE 512 GB;					
	WINDOWS 11 PROFESIONAL; MONITOR HP					
	21.5 PULGADAS; SERIE 4CE524BWXR,					
	VNG50115J7, UN TECLADO, UN MAUSE					
	REQUERIDO PARA LA OFICINA MUNICIPAL					
	DE IUSI.	1		Q7,245.00		736122k
23/10/2025	PAGO POR LA COMPRA DE 180 TAMALES,					
	180 PIRUJOS Y 180 PONCHES SERVIDOS					
	EN EL SALON PARROQUIAL SANTO					
	HERMANO PEDRO CHIMALTENANGO, POR					
	CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELITO.	1		2,700.00		218085206
	VAN			Q554,047.65		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q554,047.65		
23/10/2025	PAGO POR LA COMPRA DE 18 TONELADAS					
	DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA					
	BACHEO DE CINTA ASFALTICA EN EL					
	CASCO URBANO, SOLICITADO POR EL					
	ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	1		22,500.00		95908269
23/10/2025	PAGO POR LA COMPRA DE 14 TONELADAS					
	DE MEZCLA DE ASFALTO CALIENTE PARA					
	REPARACION DE CINTA ASFALTICA EN					
	FORMA DE BACHEO, TERCERA CALLE					
	ZONA 3 Y LA CALLE QUE CONDUCE A EL					
	TEJAR CHIMALTENANGO, SOLICITADO POR					
	EL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS.	1		17,500.00		112878563
23/10/2025	POR COMPRA DE REPUESTOS GENUIOS,					
	LUBRICANTES, MATERIALES Y PAGO DE					
	MANO DE OBRA REQUERIDO PARA LA					
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL					
	CAMION DE VOLTEO, COLOR BLANCO CON					
	NUMERO DE PLACAS O0-793 BCD MARCA					
	INTERNACIONAL, NUMERO DE CHASIS					
	3HAEKTAT8SL718083 MODELO 2025 DE LA					
	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		3,642.40		1335073
	VAN			Q597,690.05		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q597,690.05		
24/10/2025	POR LA COMPRA DE 180 TAMALES, 180					
	PIRUJOS Y 180 VASOS DE PONCHE					
	SERVIDOS EN EL SALON PARROQUIAL DEL					
	SANTO HERMANO PEDRO CHIMALTENANGO					
	POR CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELITO 2025	1		2,700.00		218085206
24/10/2025	PORLA COMPRA DE 150 ALMUERZOS					
	SERVIDOS EN LA FERIA DE					
	EMPRENDIMIENTO, REPOSTERIA BASICA A					
	TRAVEZ DEL PROGRAMA CEMUCAF EN					
	CHIMALTENANGO EL 20 DE JULIO 2025,					
	REQUERIDO POR LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		6,000.00		94112878
24/10/2025	POR LA COMPRA DE DOS TRAJES QUE					
	SERAN ENTREGADOS A LAS REINAS					
	GANADORAS DEL EVENTO DONCELLA DE					
	LAS COMUNIDADES 2025	1		3,000.00		109128648
24/10/2025	POR LA COMPRA DE 100 CENAS SERVIDAS					
	EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE					
	ORQUESTA SINFONICA, EL DIA DOMINGO					
	27 DE JULIO 2025	1		4,500.00		94112878
	VAN			Q613,890.05		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q613,890.05		
27/10/2025	POR COMPRA DE 40 CENAS					
	PROPORCIONADAS EN EL SALON					
	MUNICIPAL A LOS PARTICIPANTES DE					
	EXHIBICION DE BOXEO EL 27 DE JULIO 2025	1		1,600.00		94112878
27/10/2025	POR LA COMPRA DE 100 CENAS SERVIDAS					
	EN EVENTO CULTURAL JUEGOS FLORALES					
	EL 19 DE JULIO 2025.	1		4,000.00		94112878
27/10/2025	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y					
	OTROS MATERIALES REQUERIDO PARA LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		Q4,349.20		34386505
27/10/2025	POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS QUE					
	SERAN DISTRIBUIDOS A LOS					
	PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD					
	CICLISMO ELITE EL DIA 19 DE JULIO DEL 2025	1		Q6,000.00		218085206
27/10/2025	POR LA COMPRA DE 4 FARDOS DE					
	AGUITAS Y 150 LIBRAS DE GALLINA PARA					
	ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA					
	COFRADIA PAROQUIAL NUESTRA SEÑORA					
	SANTA ANA, JULIOS 2025	1		2,694.00		94112878
	VAN			Q632,533.25		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q632,533.25		
27/10/2025	POR LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE					
	GALLINA PARA LA ELABORACION DE					
	ALIMENTOS EN LA COFRADIA DE SANTIAGO					
	APOSTOL EL 25 DE JULIO 2025	1		2,550.00		94112878
27/10/2025	POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS					
	SERVIDOS EN EL FESTIVAL					
	GASTRONOMICO EL DOMINGO 20 DE JULIO	1		1,400.00		7918038
	2025					
28/10/2025	POR LA COMPRA DE 34 PARES DE BOTAS					
	DE HULE, PARA LOS OPERADORES DE					
	BOMBAS, LLAVEROS GUARDIANES Y					34386505
	FONTANEROS TODOS TRABAJADORES DEL					
	DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1		3,400.00		54813557
28/10/2025	POR LA COMPRA DE 34 CAPAS DE HULE,					
	PARA LOS OPERADORES DE BOMBAS,					218085206
	LLAVEROS, GUARDIANES Y FONTANEROS					
	TODOS TRABAJADORES DEL					
	DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1		3,400.00		54813557
						94112878
	VAN			Q643,283.25		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q643,283.25		
28/10/2025	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE BOLA DE					
	COMPUERTA DE 4 PULGADAS, Y UNA					
	JUNTA RAPIDA DE PVC DE 4					
	PULGADAS,UTILIZADAS EN TANQUE LA					
	PEDRERA, REQUERIDAS POR LA					
	SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE					
	AGUA Y SANEAMIENTO.	1		2,539.00		54813557
28/10/2025	POR LA COMPRA DE PLAYERAS CON					
	LINEAS FLOURESCENTES Y CHALECOS					
	PARA IDENTIFICAR A BARREDORES Y					
	GUARDIANES DEL MERCADO CENTRAL	1		Q2,350.00		52222950
29/10/2025	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA					
	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA					
	ACTIVIDAD DEL DIA DEL ABUELITO EL 24					
	DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO					218085206
	POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA					
	MUJER.	1		2,618.00		94112878
						94112878
	VAN			Q650,790.25		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q650,790.25		
29/10/2025	POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP ALL					
	IN ONE AMD RYZEN 5 7520U, 8GB DE RAM;					
	52 GB SSD; WINDOWS 11 HOME; MONITOR					
	DE 24 PULGADAS SERIE 8CC5190ZFC, UN					
	TECLADO Y UN MOUSE REQUERIDO PARA					
	LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		Q6,200.00		736122K
29/10/2025	POR LA COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS					
	DE HULE PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA					
	Y GUARDIANIDA DEL MERCADO CENTRAL.	1		1,100.00		36324477
29/10/2025	POR LA COMPRA DE 19 PARES DE BOTAS					
	DE HULE PARA LOS TRABAJADORES DEL					
	BALNEARIO LOS APOSENTOS.	1		1,425.00		54813557
30/10/2025	POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS					
	BANDEJA Y WIPE PARA ORDENAMIENTO					
	DENTRO DEL MERCADO CENTRAL,					
	REQUERIDO POR LA ADMINISTRACION DEL					
	MERCADO CENTRAL	1		7,016.00		54813557
	VAN			Q666,531.25		

COMPRAS DIRECTAS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q666,531.25		
30/10/2025	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE					
	COMPUERTA KUVAL DE 4Y 1 ADAPTADOR					
	MACHO PVC DE 4, UTILIZADOS EN LA					
	LINEA PRINCIPAL DE CHUACHUCUJAY	1		1,654.00		54813557
30/10/2025	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE					
	COMPUERTA MARCA KUVAL, 2					
	ADAPTADORES MACHO PVC DE 4 Y 6					
	ROLLOS DE TEFLON DE 3/4	1		1,684.00		54813557
30/10/2025	POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE					
	COMPUERTA DE 4 PULGADAS, 2					
	ADAPTADORES MACHO DE 4 PULGADAS Y 4					
	ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 UTILIZADOS EN					
	LALINEA PRINCIPAL DE CHOJOPIN ZONA 2					
	DE CHIMALTENANGO	1		1,670.00		54813557
	TOTAL MES DE OCTUBRE			Q671,539.25		