



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 1  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	8624	11371714	24,000.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CANTON XEPOCOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2661174268 SERIE BFF8A1F0 DE FERROCHAN
2	8625	11371714	24,560.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO DEL CANTON CHICUA SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 544033260 SERIE 1EEB969F DE FERROCHAN
3	8626	57045658	24,200.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CANTON XEABAJ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE; SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1554139529 SERIE 041F1E277 DE HERMANOS JUNIOR
4	8627	57045658	15,000.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CANTON MACTZUL SEPTIMO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2689353199 SERIE 831E2392 DE HERMANOS JUNIOR
5	8628	57045658	24,200.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CANTON XEABAJ SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2432255644 SERIE 532AC6F7 DE HERMANOS JUNIOR
6	8629	57045658	20,000.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIAR A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTON CAMANIBAL DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 268582957 SERIE C90A4CF6 HERMANOS JUNIOR
7	8630	11371714	5,922.50	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3706538811 SERIE D48E0A2A DE FERROCHAN
8	8631	93952996	14,600.00	01/02/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE RADIOS PORTATILES DTR-720 IW900 MGHZ 50CH LACR, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3125235422 SERIE 5F626F6C DE SIETE
9	8632	30065089	5,100.00	01/02/2022	RECEPCION	03/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE BOCINA INALAMBRICA TELSTAR 80000 W. 1 MICROFONO INALAMBRICO Y PEDESTAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4036054746 SERIE 63449E7A DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
10	8633	28448855	20,600.00	08/02/2022	RECEPCION	08/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ADOQUINAMIENTO EN SECTOR DEL PARQUEO LOS MANZANALES DEL CASCO URBANO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 934560779 SERIE 47C8F716 DE CONSTRUCTORA PAAU



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 2  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
11	8634	28448855	23,400.00	08/02/2022	RECEPCION	08/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES EMPEDRADAS DEL AREA URBANA, CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1358973132 SERIE E096B88C DE CONSTRUCTORA PAAU
12	8635	28448855	24,175.00	08/02/2022	RECEPCION	08/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE DE FAC NO 1149587258 DE CARLOS ENRIQUE PAAU LOPEZ
13	8636	28810961	13,650.00	15/02/2022	RECEPCION	15/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTAN SIENDO AFECTADOS POR LA PANDEMIA EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1740062805 SERIE 130409C1 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
14	8637	28810961	16,620.00	15/02/2022	RECEPCION	15/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO 3214886434 SERIE 62E40FB7 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
15	8638	11371714	13,978.60	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION Y CAMBIO DE ADOQUINES FRENTE DE LA ESCUELA COMUNAL INDIGENA Y A LA PAR DE LA PNC DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 375146469 SERIE F5FB5E96 DE FERROCHAN
16	8639	29596696	2,160.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCULAR EL CAMPO DE ANEXO DEL ESTADIO TZOCOMA MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3481421082 SERIE DBEB6F6D DE MULTISERVICIOS EMANUEL
17	8640	11371714	23,370.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 432226470 SERIE 174E42CD DE FERROCHAN
18	8641	11371714	4,966.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE LAMPARA TIPO CAMPANA LED DE 80W TECNOLITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3863300178 SERIE 2FD1B0D0 DE FERROCHAN
19	8642	11371714	18,071.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3187624710 SERIE D6A7B634 DE FERROCHAN



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 3  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
20	8643	11371714	24,232.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3571796736 SERIE 0E3869DA DE FERROCHAN
21	8644	75530767	20,000.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA EL CANTON CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4110306166 SERIE 13B6530A DE COMERCIALIZADORA CHAN
22	8645	11371714	23,797.28	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2137474149 SERIE F5D88026 DE FERROCHAN
23	8646	41943023	19,000.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DE 100 LIBRAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1737116320 SERIE 5E67AE49 DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ
24	8647	41943023	24,000.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KILOS, PARA EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2097955776 SERIE A7E4B7A4 DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ
25	8648	58189777	8,325.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGRANTES DE COMUDE POR MOTIVO DE REUNION EL DIA MIERCOLES 26 DE ENERO DEL 2022, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2479571487 SERIE 805D4365 DE PLATOS TIPICOS LEVY
26	8649	38785684	15,000.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, POR CELEBRARSE EL CONVIVIO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3214885001 SERIE BB47213B DE ALQUIFIESTAS Y BANQUETES VENTURA
27	8650	99039982	5,371.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE HA LLEVADO A CABO LA COMISION DE FINANZAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 679691227 SERIE AFC030EC DE RESTAURANTE LA VILA DE DON TOMAS
28	8651	93952996	1,620.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2022, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2130920422 SERIE 88245814 DE SIETE



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 4  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
29	8652	11371714	23,990.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 389564295 SERIE E22FC96E DE FERROCHAN
30	8653	11371714	24,250.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBILLA LED DE 40W TECNOLITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2970176336 SERIE DOBB0803 DE FERROCHAN
31	8654	41943023	5,250.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE LLENADO DE GAS CLORO, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2860665493 SERIE 226EED62 DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ
32	8655	11371714	21,416.62	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2925547094 SERIE 4E022494 DE FERROCHAN
33	8656	11371714	24,250.00	16/02/2022	RECEPCION	16/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBILLA LE DE 40W TECNOLITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3542828769 SERIE 685014C0 DE FERROCHAN
34	8657	28810961	8,816.00	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE GARAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1092570857 SERIE 4DEE63D1 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
35	8658	77045076	15,000.00	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PELOTAS GLORIA #5 PARA GRUPOS JUVENILES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1344621826 SERIE 460A1352 DE DISTRIBUIDORA GIGANTE
36	8659	11371714	16,848.44	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1311981749 SERIE E2B5EE9A DE FERROCHAN
37	8660	11371714	17,000.69	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1277379307 SERIE 359A760C DE FERROCHAN



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 5  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
38	8661	75530767	4,000.00	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SILLAS MEGAS, PARA CANTON CHULUMAL CUARTO, CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 922109748 SERIE C385B3D9 DE COMERCIALIZADORA CHAN
39	8662	58189777	17,475.00	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGRANTES DEL COMUDE POR REUNION Y BENDICION DE VARAS EL DIA VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3783215634 SERIE EDD968BE DE PLATOS TIPICOS LEVY
40	8663	9947736	24,300.00	17/02/2022	RECEPCION	17/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE ELECTRICO DE HIGH-VOLTS, PARA MOTONIVELADORA MODELO 120 H SERIE 5FM04249, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3481816233 SERIE 0BA3964DDE K & D
41	8664	51446804	24,075.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3577627097 SERIE E93E8676 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
42	8665	28448855	24,050.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 13 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4289350272 SERIE F1D01655 DE CONSTRUCTORA PAAU
43	8666	51446804	14,022.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3525264786 SERIE 725F91C DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
44	8667	28448855	24,800.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1142573585 SERIE ACC86CF6 DE CONSTRUCTORA PAAU
45	8668	28448855	22,500.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2536262112 SERIE FB99918A DE CONSTRUCTORA PAAU
46	8669	28448855	24,900.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN LA 5A. AVENIDA BAJO EL ARCO GUCUMATZ, CASCO URBANO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2085570751 SERIE 1EBC3F91 DE CONSTRUCTORA PAAU
47	8670	106254375	24,474.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1125469669 DE CONSTRUCTORA ALPHA
48	8671	106254375	23,259.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLES DE FAC NO 3440394668 DE CONSTRUCTORA ALPHA



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: QUICHE  
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 6  
FECHA: 10/03/2022  
HORA: 15:07:59  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
49	8672	11371714	23,990.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE DE FAC NO 2654621379 DE FERROCHAN
50	8673	11371714	24,250.00	18/02/2022	RECEPCION	18/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 40 W TECNOLITE SEGUN DETALLE DE FAC NO 1006324327 DE FERROCHAN
51	8674	30065089	12,500.00	21/02/2022	RECEPCION	21/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS COMO TINTAS Y CARTUCHOS SEGUN DETALLE DE FAC NO 327EA562 DE IDEASS
52	8675	95195475	22,770.00	23/02/2022	RECEPCION	23/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPELADOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 70 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 366560059 SERIE 26055ADC DE DEPOSITO EL AHORRO
53	8676	95195475	23,230.00	23/02/2022	RECEPCION	23/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPELADOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 70 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1338590953 SERIE 0C81B644 DE DEPOSITO EL AHORRO
54	8677	95195475	23,000.00	23/02/2022	RECEPCION	23/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPELADOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 70 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1059080022 SERIE D925077E DE DEPOSITO EL AHORRO
55	8678	95195475	23,000.00	23/02/2022	RECEPCION	23/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPELADOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 70 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO.2405122812 SERIE E092F2F5 DE DEPOSITO EL AHORRO
<b>Total</b>			<b>997,335.13</b>					