

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20719	5830788	V/COJINETE DE PILOTO, DISCO CLUTCH, CANASTA DE EMBRAGUE, COLLARIN Y BOMBA CENTRAL DE CLUTCH PARA VEHICULO MUNICIPAL	6,953.60	
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20720	110110285	V/50 LAMPARAS TIPO CANASTA PARA ALUMBRADO PUBLICO COMPLETAS CON BRAZO	24,000.00	
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20723	81890605	V/ 3 TUBOS DE SUCCION DE BOMBA DE CONVERTIDOR MILIMETRICO DE COPLE DE TURVINA PARA PATROL CATERPILLAR	4,350.00	
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20722	81890605	V/ TAPADERA DE CONVERTIDOR PARA PATROL CATERPILLAR #571	4,800.00	
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20721	81890605	V/BOBINA CON ESPULL DOBLE Y BLOQUEO PARA PATROL CATERPILLAR	7,200.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20724	17245036	V/ POR COMPRA DE 200 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8", 124 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,060.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20728	17245036	V/ POR 07 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,100.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20729	20736134	V/ POR COMPRA DE 180 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,898.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20732	20736134	V/ POR COMPRA DE 40 TUBOS DE PVC DE DRAJAJE DE 80 PSI DE 6", 29 TUBOS DE PVC DE DRAJAJE DE 80 PSI DE 4", PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRAJAJES	17,495.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20733	38157160	V/DOS MIL ADOQUINES PUESTOS EN ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE	11,500.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20736	43284698	V/5 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, Y 5 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO.	11,750.00	
DAG	19/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20740	18029892	V/93 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA PREDIO MUNICIPAL	12,090.00	
DAG	19/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20739	18029892	V/9 CUBETA DE PITURA LATEX PARA PREDIO MUNICIPAL	8,100.00	
DAG	19/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20738	5087538	V/COMPRA DE 50 METROS DE ALAMBRE DE AMARRE NEGRO, 50 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2" COMERCIAL, 30 VARILLAS DE HIERRO LISO DE 1/4" COM., Y 260 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" COM., PARA USO EN TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD.	10,000.00	
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20752	20736134	V/ POR COMPRA DE 180 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,140.00	
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20755	20736134	V/ POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,900.00	
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20756	336458770	V/ POR COMPRA DE 4000 UNIDADES DE ADOQUIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00	
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20757	336458770	V/ POR COMPRA DE 1375 UNIDADES DE BLOCK PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,500.00	
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20758	336458770	V/ POR COMPRA DE 48 COSTANERAS GALVANIZADAS DE 6X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,750.00	
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20765	67936997	V/ POR COMPRA DE 36 TUBOS DE PVC DE 2 PULGADAS DE 250 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	6,840.00	
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20766	67936997	V/ POR COMPRA DE 175 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,964.00	
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20767	67936997	V/ POR COMPRA DE 16 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,750.00	
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20770	10261671K	V/ POR 10 CAMIONADAS DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20771	67936997	V/ POR COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00	
DAG	25/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20776	119042983	V/ POR COMPRA DE 25 PALAS, 25 AZADONES, 16 PIOCHAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,650.00	
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20735	27188434	V/6 COMBOS DE UNIFORMES DE 15 TRAJES CADA COMBO, 18 UNIFORMES DE FUTBOL PARA CASERIO, 12 UNIFORMES DE FUTOBOL PARA NIÑOS Y 15 UNIFORMES PARA NIÑO VERSION COLOMBIA.	19,440.00	
DAG	25/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20751	8351775	V/COMPRA DE 25 CHALECOS COLOR VERDE Y 01 PELOTA DE BASQUET-BOL #6 MARCA KENTUKY, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	2,325.00	
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20643	119197456	V/COMPRA DE 4 RACH 28D, 2 CHIMBOS 30/30, 2 RESORTES GRANDES, 4 RESORTES CAMARON, 2 RETENEDOR 70799, 4 RETENEDOR GAVILAN Y 4 BUSHING GAVILAN,	2,140.00	
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20642	119197456	V/COMPRA DE 02 CABLES DE LEVANTE # 10, 01 SWITCH 231 007 Y 02 TERMINALES PARA BATERIA DE PLOMO, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	820.00	
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20663	24361658	V/COMPRA DE 1 MULETA C/TORNILLOS, 2 FAJAS, 1 JUEGO DE PASTILLAS TOSHIO MF-877, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 CABLE DE ASPIROMETRO, 1 DISCO DE FRENO RAYBESTOS PRT1513/9177R, 1 MULETA, 1 FLASHER, 2 COTADO, 2 SOCKET, 2 LAMPARAS PIDEVIAS, 2 BOMBILLAS NARVA,	3,705.85	

DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20662	24361658	V/COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA BOSCH, 1 SELENOIDE, 8 CABLES # 14, 2 RELAY BOSCH, 2 SOCKET, 1 PAR DE BOMBILLAS, 1 FILTRO DE CABINA LEMKO, 1 FILTRO DE CABINA FT-TECH, 1 JUEGO DE PASTILLAS CERAMICAS PREMIUM QUALITE MF-740, 2 SOPORTES DE AMORTIGUADOR, 1 BOMBA DE FRENO Y 1 MORDAZA,	3,346.40
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20657	24361658	V/COMPRA DE 1 COJINETE 028722/20 KOYO, 1 SELENOIDE, 1 RELAY, 1 SOCKET P/BOMBILLA, 1 CARBONERA, 2 ROTULAS, 2 SHOCK K & B, 4 BUJES DE MULETA Y 1 CARGADOR, PARA USO EN CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL.	2,743.50
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20658	24361658	V/COMPRA DE 1 BATERIA LTH, 1 INITER, 1 BOBINA, 1 COJINETE 397 S55, 3 TERMINALES DE BATERIA, 2 JUEGOS DE CARBONES, 3 BOMBILLAS T-20 2 CONTACTOS, 1 PLUGER PG078, 1 PLUGER PG00458, 1 PLACA DE DIODOS Y 1 CARBONERA DE 22R., PARA USO EN PICK-UP TOYOTA TACOMA MUNICIPAL.	2,660.05
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20660	24361658	V/COMPRA DE 1 MANGUERA ALTA PRESION, 1 MANGUERA ALTA PRESION, 1 RETENEDOR NATIONAL 6511, 1 RETENEDOR FEDERAL MOGUL, 2 BOMBILLAS NARVA, 2 SHOCK MONROE 34961, 1 CRUZ DE TRANSMISION GMB, 2 JUEGOS DE PLUMILLAS, 1 COJINETE KOYO, 1 FILTRO DE ACEITE,	2,916.75
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20656	24361658	V/COMPRA DE 1 COJINETE, 1 ROTULA INTERIOR, 2 LINK, 1 RETENEDOR FEDERAL MOGUL 370015 A, 1 JUEGO DE CANDELAS, 1 RETENEDOR N710498, 1 FILTRO DE ACEITE VIC CH-9972, 1 MANGUERA HIDRAULICA, 1 MANGUERA CON SOLDADURA DE ALTA PRESION Y 01 ADITIVO PARA CAJA AUTOMATICA, PARA USO EN PICK-UP BT-50 MUNICIPAL.	2,666.35
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20644	24361658	V/COMPRA DE 03 CRUCES DE TRANSMISION 5534, 02 AMORTIGUADORES L/R, 02 SOPORTES DE TRANSMISION Y 02 BOMBILLAS DE 2 CONTACTOS, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA HILUX AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,514.00
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20665	38157160	V/ DOS MIL ADOQUINES PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	11,175.00
DAG	04/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20665	38157160	V/ DOS MIL ADOQUINES PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	325.00
DAG	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20671	17245036	V/ POR COMPRA DE 173 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,840.00
DAG	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20673	17245036	V/ POR COMPRA DE 140 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,680.00
DAG	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20680	57860076	V/ POR COMPRA DE 220 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	16,060.00
DAG	05/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20681	57860076	V/ POR COMPRA DE 80 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00
DAG	06/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20661	1587560	V/COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO DE 36" DE DIAMETRO INTERIOR Y 42 DE DIAMETRO EXTERIOR POR UN METRO DE LARGO, PARA USO EN CAMINOS RURALES DE ESTA CIUDAD	6,900.00
DAG	06/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20677	7353146	V/50 CONTADORES CHORRO MULTIPLE DE BRONCE DE 1/2"AQUA+ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES	17,375.00
DAG	06/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20687	108609405	/20 BASUREROS DE 60 LTS, 30 BOTES PARA BASURA CON PEDAL, 34 BASUREROS DE 40 LTS, 50 BOLSAS KANGURO MULTIUSOS XTRAGRANDE Y 45 PALA PLASTICA CAFE PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	15,000.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20695	10261671K	V/ POR COMPRA DE 20 CARRETILLAS COLOR NARANJA MARCA TRUPER PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	12,900.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20697	67936997	V/ POR COMPRA DE 100 COSTANERAS DE 3X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,800.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20698	67936997	V/ POR COMPRA DE 145 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,875.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20699	67936997	V/ POR COMPRA DE 40 PALAS CON MANGO, 20 PIOCHAS CON MANGO PARA USO DE PEONES MUNICIPALES	5,480.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20702	336458770	V/ POR COMPRA DE 25 ROLLOS DE CABLE DUPLEX NO. 6 DE 300 METROS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO	15,900.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20703	336458770	V/ POR COMPRA DE 100 FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	8,200.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20704	76738493	V/ 15 LAMPARAS LED, 8 CINCHO DE PLASTICO, 160 MTS DE CABLE TSJ, 5 CINTA DE AISLAR, 15 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 6 FOCO LED ALTA POTENCIA, 8 CAJA OCTAGONAL PLASTICA Y 6 PLAFONERO SIN CADENA PARA GIMNASIO MUNICIPAL.	15,900.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20704	76738493	V/ 15 LAMPARAS LED, 8 CINCHO DE PLASTICO, 160 MTS DE CABLE TSJ, 5 CINTA DE AISLAR, 15 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 6 FOCO LED ALTA POTENCIA, 8 CAJA OCTAGONAL PLASTICA Y 6 PLAFONERO SIN CADENA PARA GIMNASIO MUNICIPAL.	289.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20704	76738493	V/ 15 LAMPARAS LED, 8 CINCHO DE PLASTICO, 160 MTS DE CABLE TSJ, 5 CINTA DE AISLAR, 15 SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL, 6 FOCO LED ALTA POTENCIA, 8 CAJA OCTAGONAL PLASTICA Y 6 PLAFONERO SIN CADENA PARA GIMNASIO MUNICIPAL.	1,126.00
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20727	17245036	V/ POR 04 VIAJES DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,200.00

DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20726	17245036	V/ POR 50 HORAS DE RETROEXCAVADORA	14,960.00
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20729	20736134	V/ POR COMPRA DE 180 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	11,242.00
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20737	43284698	V/10 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROJO PARA TRANSITO.	11,750.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20744	15067548	V/COMPRA DE 01 LAMINA NEGRA LISA DE 1/4 X 8 X Y 02 ANGULAR DE 2 X 1/4" LEGITIMO, PARA USO EN TRABAJOS EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DEL BARRIO LAS CASAS	1,920.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20743	15067548	V/COMPRA DE 24 LLANTIAS (PLANO) DE 1/8 X 2", PARA USO EN REFORZAMIENTO DE CARRETAS AL SERVICIO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DE LA CIUDAD.	2,234.88
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20741	15067548	V/COMPRA DE 09 TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS DE 4 X 4 CHAPA 16, PARA USO EN TRABAJOS EN EL PARQUE CENTRAL.	3,013.92
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20758	336458770	V/ POR COMPRA DE 48 COSTANERAS GALVANIZADAS DE 6X2 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,250.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20759	336458770	V/ POR COMPRA DE 06 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE DE 26 DE 10 PIES DE LARGO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	6,178.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20759	336458770	V/ POR COMPRA DE 06 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE DE 26 DE 10 PIES DE LARGO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,832.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20759	336458770	V/ POR COMPRA DE 06 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE DE 26 DE 10 PIES DE LARGO, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,986.00
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20766	67936997	V/ POR COMPRA DE 175 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	86.00
DAG	24/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20767	67936997	V/ POR COMPRA DE 16 DOCENAS DE REGLAS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	650.00
DAG	25/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20775	67936997	V/ POR COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,800.00
DAG	25/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20776	119042983	V/ POR COMPRA DE 25 PALAS, 25 AZADONES, 16 PIOCHAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	6,550.00
DAG	25/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20776	119042983	V/ POR COMPRA DE 25 PALAS, 25 AZADONES, 16 PIOCHAS, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	450.00
DAG	06/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20683	5087538	V/COMPRA DE 20 LLANTAS DE AIRE # 10 COMPLETAS PARA CARRETA TRUPER, PARA USO EN CARRETAS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, BACHEO Y PERSONAL DE AGUAS Y DRENAJES.	4,000.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20698	67936997	V/ POR COMPRA DE 145 QUINTALES DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	1,740.00
DAG	12/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20690	16990285	V/COMPRA DE 01 GARDENIA GRANDE ELABORADA EN MADERA DE CEDRO CON PLAQUETA, AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 810566617.	450.00
DAG	18/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20726	17245036	V/ POR 50 HORAS DE RETROEXCAVADORA	440.00
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20718	41943023	V/737 SACOS SULFATO DE ALUMINIO AL 70 % 20CILIDROS CUADRADOS DE GAS CLORO 42 TONELADAS DE HIPOCLORITO, DE SODIO, 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA	99,975.00
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20718	41943023	V/737 SACOS SULFATO DE ALUMINIO AL 70 % 20CILIDROS CUADRADOS DE GAS CLORO 42 TONELADAS DE HIPOCLORITO, DE SODIO, 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA	9,297.00
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20718	41943023	V/737 SACOS SULFATO DE ALUMINIO AL 70 % 20CILIDROS CUADRADOS DE GAS CLORO 42 TONELADAS DE HIPOCLORITO, DE SODIO, 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA	11,445.00
DAG	17/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20718	41943023	V/737 SACOS SULFATO DE ALUMINIO AL 70 % 20CILIDROS CUADRADOS DE GAS CLORO 42 TONELADAS DE HIPOCLORITO, DE SODIO, 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, 13 SACOS DE CAL HIDRATADA	120,357.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20761	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA ) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 08-2025 ACUERDO DMP. 108-2025 A RAZON DE Q. 1,651.00	100,000.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20761	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA ) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 08-2025 ACUERDO DMP. 108-2025 A RAZON DE Q. 1,651.00	6,604.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20761	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO GRAVA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA ) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 08-2025 ACUERDO DMP. 108-2025 A RAZON DE Q. 1,651.00	73,355.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20760	60943718	V/109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL PIEDRA BOLA ) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN EL 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 07-2025 ACUERDO DE PAGO DMP. 107-2025 A BRAZON DE Q.	179,052.80

DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20760	60943718	1,651.20 C/CAMIONADA V/109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL PIEDRA BOLA ) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN EL 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 07-2025 ACUERDO DE PAGO DMP. 107-2025 A BRAZON DE Q. 1,651.20 C/CAMIONADA	928.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20762	60943718	V/ CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOIS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 09-2025 ACDO MUNICIPAL DMP. 109-2025 A RAZON Q. 1649.00	80,000.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20762	60943718	V/ CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOIS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 09-2025 ACDO MUNICIPAL DMP. 109-2025 A RAZON Q. 1649.00	19,906.00
DAG	21/11/2025	ORDEN DE COMPRA	20762	60943718	V/ CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOIS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 09-2025 ACDO MUNICIPAL DMP. 109-2025 A RAZON Q. 1649.00	60,047.00