

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20872	20736134	V/ POR COMPRA DE 124 METROS DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,600.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20879	17245036	V/ POR COMPRA DE 250 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	20,000.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20878	17245036	V/ POR COMPRA DE 3300 ADOQUIN TIPO CRUZ PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	19,800.00
DAG	12/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20800	76371212	V/COMPRA DE 02 NUCLEO EMP, 01 COLLAGEN SOBRES X 30, 10 DROGA DEX Y 04 DOLO NERVISEL, POE AYUDA AL SEÑOR ALFONSO CHANAX GONZALEZ POR SERE UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ACTA ORD. # 37-2025.	1,000.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20899	45043590	V/COMPRA DE 07 INYECCIONES INTRAVENOSA VENOFER Y 04 ERITROPOYETINA 10,000U	2,500.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20898	45043590	V/COMPRA DE 40 TAB. CLEVIVUM PLUS, 03 TABLETAS DE NORAXIN 750G X 7, 04 CAJAS CAPSULAS DOLTRIX AC X 10 Y 50 ROWATINEX X 1	2,000.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20896	45043590	V/COMPRA DE 20 TRAMAI LONG 100MG X 1, 09 CALCIGENOL DOBLE SUSPENSION X 340ML	2,000.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20890	45043590	V/COMPRA DE 100 TRAMADOL 50MG X 1 CALOX, 90 ENANTYUM PLUS X 1 Y 04 CEDTIX GEL TOPICO	3,185.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20888	45043590	V/COMPRA DE 10 INYECCIONES CFFTRIAXONA+SUIBACTAM, 03 CLINDAR X 10, 03 SEPTIDEX AEROSOL	2,000.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20893	45043590	V/COMPRA DE 01 CAJA DE COMP. DE BENICAR HCT 20/12.5MCX28	750.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20804	91080266	V/ POR COMPRA DE 30 TUBOS PARA DRENAJE DE 6 PULGADAS 80 PSI PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES	14,850.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20805	20736134	V/ POR COMPRA DE F21 TUBOS PVC DE AGUA POTABLE BLANCO DE 4" DE 160 PSI AMANCO, 15 TUBOS DE PVC DE AGUA POTABLE BLANCO DE 6" DE 160 PSI AMANCO, PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES DE LA CIUDAD	15,135.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20806	91080266	V/ POR COMPRA DE 1200 BLOCK 15X20 PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	8,400.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20807	91080266	V/ POR COMPRA DE 215 BOLSAS DE CEMENTO UGC PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,490.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20809	20736134	V/ POR COMPRA DE F2730 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,956.80
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20810	20736134	V/ POR COMPRA DE 235 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,155.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20811	20736134	V/ POR COMPRA DE 80 M DE PIEDRIN PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	20,000.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20812	20736134	V/ POR COMPRA DE 130 M DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	19,500.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20808	91080266	V/ CUBETAS DE PINMTURA DE CPOLOR BLNACO 100 LAVABLE	12,750.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20834	1536230	V/COMPRA DE 01 JUEGO DE PASTILLAS EHTY 793H, PARA USO VEHICULO HYUNDAI ATOS MUNICIPAL	460.64
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20833	1536230	V/COMPRA DE 01 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO ATE DOT3	58.53
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20894	17245036	V/ POR 08 VIAJES DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,400.00
DAG	11/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20809	20736134	V/ POR COMPRA DE F2730 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	239.20
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20837	24134074	V/COMPRA DE 02 LLANTAS 11 22.5 AXON, PARA USO EN CAMION GMC NARANJA MUNICIPAL	3,500.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20835	24134074	V/COMPRA DE 02 LLANTAS 700 15 CEAT TRACCION, PARA USO EN PICK-UP TOYOTA AZUL DE AGUAS Y DRENAJES	2,900.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20832	2941368	V/COMPRA DE 03 LATAS DE ACEITE DE ND40 Y 02 LATAS DE ACEITE 15W40	2,760.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20836	24134074	V/ 2 LLANTAS 11.22.5 SAFEMAX	3,500.00
DAG	18/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20859	2941368	V/COMPRA DE 02 LATAS DE ACEITE 80W90, 01 LATA DE ACEITE 15W40 QUAKER	3,100.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20886	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 25W60 Y 02 FILTROS 2160, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL.	300.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20886	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 25W60 Y 02 FILTROS 2160, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL.	1,700.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20885	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIALES Y 01 CUBETA DE ACEITE 85W140, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	2,428.00
DAG	19/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20887	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA USO EN RETROEXCAVADORA CASE MUNICIPAL.	1,850.00

DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20916	119197456	V/COMPRA DE 06 CARGADOR DE COMPU, 01 BOTE DE ACEITE WD40, 01 LIMPIA CONTACTO Y 01 SILICON, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	210.00
DAG	22/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20916	119197456	V/COMPRA DE 06 CARGADOR DE COMPU, 01 BOTE DE ACEITE WD40, 01 LIMPIA CONTACTO Y 01 SILICON, PARA USO EN PATROL CATERPILLAR MUNICIPAL.	100.00
DAG	03/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20797	8351775	V/COMPRA DE 04 CRONOMETROS, 04 SILVATOS, 06 TROFEOS MEDIANOS Y 06 TROFEOS PEQUEÑOS, PARA USO EN ACTIVIDAD DEL CURSO DE VACIONES DE FUT-BOL.	1,780.00
DAG	16/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20840	41943023	V/ 737 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO AL 70 % 19 CILINDROS DE GAS CLORO, 42 HIPOCLORITO DE SODIO 6 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 17.24 CAL HIDRATAS APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	239,975.60
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20854	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, NO. 08-2025 ACTA ORDINARIA 46-2025	76.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20854	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, NO. 08-2025 ACTA ORDINARIA 46-2025	179,883.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20858	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO DE DOTACION INSUMOS MATERIAL TIPO ÍEDRA BOLA PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE. QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 07-2025	179,884.80
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20858	60943718	V/ 109 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA PARA EL PROYECTO DE DOTACION INSUMOS MATERIAL TIPO ÍEDRA BOLA PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE. QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 07-2025	96.00
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20853	60943718	V/ 97 CAAMIONADAS DDE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATREIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 09-2025	59,096.93
DAG	17/12/2025	ORDEN DE COMPRA	20853	60943718	V/ 97 CAAMIONADAS DDE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL PROYECTO APOYO DOTACION INSUMOS (MATREIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 09-2025	100,856.07

Total por Cuenta: 1,007,226.57