

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
<b>DIRECCIÓN:</b> NEBAJ QUICHE
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 8 AM A 5:00 PM HORAS
<b>TELÉFONO:</b> -----
<b>DIRECTOR:</b> Felipe Eliud Pérez López
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Miguel Sánchez Gómez
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 03/12/2020
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> NOVIEMBRE

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
5/11/2020	24/08/2020	VIAJE AL DEPARTAMENTO DEL QUICHE DE LOS DIAS DE 03/07/2020 Y 31/08/2020 PARA SOLICITAR AVAL SEGÚN OFICIOS 02-2020 DE LA DIRACCION GENERAL DE CAMINOS.	2	Q 700.00	Q 1,400.00	MANASES TOMAS BRITO RAYMUNDO	69977143
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,400.00</b>		
16/11/2020	21/10/2020	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA MANTENER LA CADENA DE FRIO Y TRASLADO DE MUESTRAS AL LABORATORIO PARA ANALISIS BACTEREOLOGICO Y FISICOQUIMICO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 10,935.00	Q 10,935.00	EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS	28347226
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 10,935.00</b>		
16/11/2020	4/09/2020	VIAJE REALIZADO A LA ALDEA VICALAMA DE IDA Y VUELTA,	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	ANDRES ALVARO TERRAZA BERNAL	59576227
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,600.00</b>		
18/11/2020	16/09/2020	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS POR REMODELAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIA DIMOT.	1	Q 903.50	Q 903.50	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 903.50</b>		
18/11/2020	21/09/2020	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR REMODELAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIA DIMOT.	1	Q 1,485.70	Q 1,485.70	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321261
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,485.70</b>		

18/11/2020	16/09/2020	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR REMODELAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIA DIMOT.	1	Q 2,331.90	Q 2,331.90	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321273
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,331.90</b>		
18/11/2020	21/10/2020	REFACCIONES	82	Q 18.00	Q 1,476.00	ZOILA RUIZ NATARENO	42125928
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,476.00</b>		
18/11/2020	14/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA LAS OFICINAS DE DAFIM, DOMOT, Y DIMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,165.00	Q 2,165.00	TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ	65980654
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,165.00</b>		
18/11/2020	21/10/2020	SERVICIO DE FLETE DE NEBAJ A CASERIO BELEN Y ALDEA TZIJULCHE POT TOMA Y TRASLADO DE LA QUINTA MUESTRA DE AGUA A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, REALIZADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	DIEGO PEREZ MATOM	29050200
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,800.00</b>		
18/11/2020	21/10/2020	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZARAN POR LOS COLABORADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO, TREN DE ASEO Y VERTEDERO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 10,955.00	Q 10,955.00	EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS	28347226
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 10,955.00</b>		
18/11/2020	21/10/2020	COMPRA DE CLORO EN TABLETA Y GRANULADO CHLORAMINE QUE SE UTILIZARA PARA LA DESINFECCION DE SISTEMA DE AGUA URBANA Y RURAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 14,050.00	Q 14,050.00	EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS	28347226
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 14,050.00</b>		
18/11/2020	28/10/2020	VIAJE DE NEBAJ A LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y BUELTA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE DIMOT PARA REUNION CON AUTORIDAES DEL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL- RIC.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	FELIPE SANTIAGO CEDILLO	23318589

				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,600.00		
20/11/2020	27/10/2020	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS AGENTES REINSTALADOS DE LA PMT DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 8,815.00	Q 8,815.00	JOSE DAVID MARCOS COBO	61137715
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 8,815.00		
24/11/2020	10/11/2020	POR SERVICIO CORRECTIVO DE UN KIT DE CLOTCH, CANASTA DISCO COYARIN Y DOJINETE Y MANO DE OBRA DEL PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-0882BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ. QUICHE	1	Q 4,240.00	Q 4,240.00	FLORY DALIA MATIAS PEREZ	72288329
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 4,240.00		
24/11/2020	15/10/2020	VIAJE REALIZADO A SANTA CRUZ IDA Y VUELTA CON CAMION, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADO DE MATERIALES DE LA CTA.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	JOSE ANDRES RAYMUNDO TERRAZA	100466885
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,600.00		
24/11/2020	17/11/2020	DESAYUNO ECONOMICO	40	Q 22.00	Q 880.00	GERSSON MOISES FUENTES FUENTES	48766577
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 880.00		
24/11/2020	17/11/2020	CENAS	80	Q 25.00	Q 2,000.00	ROGELIO NATARENO	65399137
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 2,000.00		
24/11/2020	17/11/2020	CENAS	60	Q 30.00	Q 1,800.00	JOSE FRANCISCO LUX LOPEZ	781383K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,800.00		
24/11/2020	23/11/2020	VIAJE REALIZADO DE CUNEN EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1	Q 500.00	Q 500.00	NICOLAS GALLEG0 DE PAZ	17574242
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 500.00		
24/11/2020	30/10/2020	PINCHAZO CON PARCHES DEL CAMION HINO PLACA O-873BBV	4	Q 75.00	Q 300.00	JUAN HERMOSO	48123560
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 300.00		
24/11/2020	2/11/2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO, DAFIM, DMM, SECRETARIA MUNICIPAL, DMP, GERENCIA, Y UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,172.40	Q 4,172.40	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058

				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 4,172.40		
24/11/2020	2/11/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICNA DE GERENCIA MUNICIPAL, Y ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,015.00	Q 1,015.00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,015.00		
24/11/2020	4/11/2020	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICNAS DE LA DAFIM, SERVICIO PUBLICO, Y DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 3,116.00	Q 3,116.00	DANY BARTOLO RAYMUNDO VELASCO	26746522
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 3,116.00		

f.   
**Miguel Sánchez Gómez**  
 Encargado de Almacen y de Combustible



Vo Bo.   
**Felipe Eliud Perez Lopez**  
 Director DAFIM

