

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM HORAS
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: Felipe Eliud Pérez López
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Miguel Sánchez Gómez
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/03/2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/03/2021	22/02/2021	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE BOLETAS DE AVISO, EN PAPEL SENCIVILIZADO A FULL COLOR TAMAÑO 1/2 CARTA.	200	Q 34.00	Q 6,800.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL	Q 6,800.00		
04/03/2021	26/02/2021	PAGO POR COMPRA DE 3 MOTOBOMBAS PARA FUMIGAR LOS VEHICULOS EN LAS ENTRADAS DE NEBAJ, EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCADO PARA PREVENIR EL COVID-19, Y LAMINAS PARA CERAR EL MERCADO MUNICIPAL DE NEBAJ.	1	Q 14,100.00	Q 14,100.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				TOTAL GENERAL	Q 14,100.00		
04/03/2021	01/03/2021	PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS COMO REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DE LA IZADA Y ARRIADA DEL PABELLON NACINAL	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	ISAIAS CUMES YAXON	47326662
				TOTAL GENERAL	Q 1,350.00		
04/03/2021	15/02/2021	PAGO POR LA REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS A COLOR, EMPASTADO, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREFACTIVIDAD DEL PROYECTO MUNICIPAL HIDRO NAABA Y HIDRO RIO AZUL	1	Q 14,520.00	Q 14,520.00	DIEGO ARMANDO PADILLA LOPEZ	53695356
				TOTAL GENERAL	Q 14,520.00		

05/03/2021	05/03/2021	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA DUNLOP AT20 265/60 R18, 4 VALVULAS ROCROX TR413A CENTRO DE LATON Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PICK -UP D-MAX LS CON PLACAS O-0631BBW.	1	Q 5,880.00	Q 5,880.00	MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	24865192
				TOTAL GENERAL	Q 5,880.00		
17/03/2021	02/03/2021	COMPRA Y PAGO DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y 10,000 TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 6,500.00		
17/03/2021	02/02/2021	PAGO POR COMPRA E IMPRESIÓN DE 50,000 HOJAS DE FORMULARIO DE FORMA 31-B, SERIE B, NUMERADOS DEL 450,001 AL 500,000 CON SERIE B, PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
				TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
17/03/2021	03/03/2021	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL, ACTIVIDADES DE COCODES DEL VERTICE DEL NORTE Y LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 1,305.00	Q 1,305.00	DOMINGO DE JESUS, GUZMAN SANTIAGO	56968868
				TOTAL GENERAL	Q 1,305.00		
17/03/2021	03/03/2021	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE GERENCIA MUNICIPAL Y DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 1,826.00	Q 1,826.00	DOMINGO DE JESUS, GUZMAN SANTIAGO	56968868
				TOTAL GENERAL	Q 1,826.00		

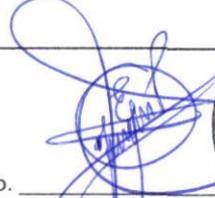
17/03/2021	03/03/2021	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE Y APOYO PARA LAS PERSONAS DE ACUL POR LIMPIEZA DE CARRETERA	1	Q 2,681.00	Q 2,681.00	DOMINGO DE JESUS, GUZMAN SANTIAGO	56968870
				TOTAL GENERAL	Q 2,681.00		
17/03/2021	01/03/2021	POR COMPRA DE UN GUIPIL DE TELA, 5 CHALECOS Y 3 SERVILLETAS TICAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO A LOS SEÑORES PILOTOS AVIADORES DEL SALVADOR DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	1	Q 1,965.00	Q 1,965.00	DIEGO SALOMON BRITO PEREZ	50173987
				TOTAL GENERAL	Q 1,965.00		
17/03/2021	01/03/2021	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GUIPILES Y 9 CHALECOS QUE FUERON ENTREGADOS COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO A LOS SEÑORES PILOTOS AVIADORES DE COLOMBIA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 3,780.00	Q 3,780.00	DIEGO SALOMON BRITO PEREZ	50173987
				TOTAL GENERAL	Q 3,780.00		
19/03/2021	13/01/2021	COMPRA E IMPRESIÓN DE 50,000 HOJAS DE FORMULARIOS FORMA 7-B SERIE A EN 3 PARTES NUMERADOS DEL 542,001 AL 592,000 PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA MUNIICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 9,250.00	Q 9,250.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
				TOTAL GENERAL	Q 9,250.00		
25/03/2021	08/03/2021	POR LA COMPRA DE UN PULPITO DE CEDRRO, UN PERCHERO DE PARED GRANDE, 1 PORTA VARAS MEDIANO Y 1 GRANDE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00	ANGEL MARCOS SANCHEZ	51017261
				TOTAL GENERAL	Q 4,400.00		
25/03/2021	01/03/2021	POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE TELA PODESUA COLOR VERDE Y 2 ROLLOS DE TELA PODESUA COLOR ROJO PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 2,640.00	Q 2,640.00	VICENTE IXCOTOYAC MATOM	77868064

				TOTAL GENERAL	Q 2,640.00		
25/03/2021	01/03/2021	POR COMPRA DE 17 DESAYUNOS, 20 ALMUERZOS Y 20 CENAS LOS CUALES FUERON SERVIDOS LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 PARA EL EQUIPO DE ANTOLOGIA CHAPINA DE NUEVO MUNDO	1	Q 1,525.00	Q 1,525.00	CLAUDIA MAYELA CASTLLO DE LOPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,525.00		
25/03/2021	11/03/2021	POR COMPRA E IMPRESIONES DE 10 TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE Y VALES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 850.00	Q 850.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 850.00		
25/03/2021	10/03/2021	PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE LA MOTOCICLETA CTX200 MARCA HONDA	1	Q 4,930.00	Q 4,930.00	VICENTE RAYNUNDO SANTIAGO	31028187
				TOTAL GENERAL	Q 4,930.00		
25/03/2021	12/03/2021	POR UN VIAJE REALIZADO DE LA COMUNIDAD DE PALOP CHIQUITO DE NEBAJ A LA COSTA DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO IDA U VUELTA LOS DIAS 11,12,13,Y 14 DE ENERO DEL 2021	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ	9818553
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
25/03/2021	08/03/2021	PAGO POR FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES PARA PUESTO DE SALUD DE NEBAJ A LA ALDEA VICOTZ	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	BALTAZAR DAMASO MATON BRITO	55663222
				TOTAL GENERAL	Q 3,300.00		
25/03/2021	18/03/2021	PAGO POR SONIDO DE MARIMBA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA APOYO A PROGRAMA DE TELEVISION DE ANTOLOGIA CHAPINA DE NUEVI MUNDO	1	Q 700.00	Q 700.00	EMILIANO PEREZ SICA	40288609
				TOTAL GENERAL	Q 700.00		

26/03/2021	01/03/2021	POR LA COMPRA DE 101 CAJAS DE LUCES COLOR BLANCO CASCADA LED DE 5 MTS Y 101 CAJAS COLOR AZUL PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ EN LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO	1	Q 22,300.00	Q 22,300.00	CARLOS ABRAHAM BRITO PEREZ	76871541
				TOTAL GENERAL	Q 22,300.00		

f. 
Miguel Sánchez Gómez
Encargado de Almacen y de Combustible



Vo Bo. 
Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM

