

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: 04/05/2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/04/2021	08/04/2021	PAGO DE 3 VIAJES DE NEBAJ A LA CIUDAD DE GUATEMALA DE TRANSPORTAR LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS DE FECHA 16, 19,Y 27 DE MARZO DEL 2021	3	Q 1,800.00	Q 5,400.00	DIEGO DE LEON CHEL	50913247
				TOTAL GENERAL	Q 5,400.00		
16/04/2021	13/04/2021	POR 6 HORAS DE PRESTAR SONIDO AL SALON MUNICIPAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 POR LA REUNION DEL COMUDE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
16/04/2021	13/04/2021	PAGO DE 30 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EL 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2021	30	Q 50.00	Q 1,500.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
16/04/2021	26/03/2021	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO E HIDRAULICO DE LA UNIDAD TIPO PICK-UP CON PLACA NO. O-882BBV MARCA TOYOTA HILUX PATRULLA DE PMT	1	Q 5,270.00	Q 5,270.00	NORA JUANA RAYMUNDO VELASCO DE PAZ	11905085
				TOTAL GENERAL	Q 5,270.00		
19/04/2021	19/04/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A GENERADOR GP-13, DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 3,827.51	Q 3,827.51	LUIS ALEJANDRO AGUILAR MARROQUIN	72729279
				TOTAL GENERAL	Q 3,827.51		
19/04/2021	15/04/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 FOTOCOPIADORA KYOCERA M2040DN/L, SERIE VR98737951,52,53	3	Q 865.00	Q 2,595.00	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	486346-1
				TOTAL GENERAL	Q 2,595.00		

20/04/2021	19/04/2021	PAGO POR 2 ESTANTERIAS DE 420 Y 340 MTS DE LARGO, QUE AERAN UTILIZADOS EN LA BODEGA DE ALMACEN	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	FRANCISCO VELASCO	10780341-0
				TOTAL GENERAL	Q 3,500.00		
21/04/2021	26/03/2021	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP, MARCA IZUSU PLACAS NO.O-0631BBW, QUE INCLUYE SERVICIOS DE FRENOS, PASTILLAS, FRICCIONES.	1	Q 3,895.00	Q 3,895.00	NORA JUANA RAYMUNDO VELASCO DE PAZ	11905085
				TOTAL GENERAL	Q 3,895.00		
21/04/2021	08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARON PARA MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA CON CHASIS NO. LC6PCJ966D0002966 MARCA SUZUKI DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q 1,020.00	Q 1,020.00	BENJAMIN BALVINO BRITO MORALES	50562010
				TOTAL GENERAL	Q 1,020.00		
29/04/2021	21/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO(LICENCIAS DE ESET NOD32 ANTIVIRUS) A 40 COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 13,700.00	Q 13,700.00	VICTORIANO GERMANSANTIAGO CARRILLO	33890366
				TOTAL GENERAL	Q 13,700.00		
30/04/2021	27/04/2021	POR COMPRA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 19,288.50	Q 19,288.50	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				TOTAL GENERAL	Q 19,288.50		
30/04/2021	27/04/2021	POR COMPRA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 14,610.00	Q 14,610.00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				TOTAL GENERAL	Q 14,610.00		

f. 
Miguel Sánchez Gómez
Encargado de Almacen y de Combustible



Vo Bo. 
Felipe Eliud Pérez López
Director DAFIM

