

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: 05/07/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/06/2021	17/05/2021	VIAJE REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 03 DE ENERO DEL 2021	1	Q 2.835,00	Q 2.835,00	DOMINGO ALEX MELENDRES MARCOS	107477467
				TOTAL GENERAL	Q 2.835,00		
02/06/2021	24/05/2021	PAGO DE 35 PARES DE GUANTES DE PIEL DE CERDO Y 2 JUNTAS REPARADORAS DE 4 PULGADAS Y UNA JUNTA REPARADORA DE 6 PULGAADAS PARA USO EN LA OFICINA DIMAS	1	Q 4.675,00	Q 4.675,00	EDDWAR ALBERTO PREZ MATIAS	28347226
				TOTAL GENERAL	Q 4.675,00		
02/06/2021	24/05/2021	PAGO DE CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN TABLETA Y GRANULADO	1	Q 15.000,00	Q 15.000,00	EDDWAR ALBERTO PREZ MATIAS	28347226
				TOTAL GENERAL	Q 15.000,00		
03/06/2021	26/05/2021	PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON BATZBACA Y VIPILA.	1	Q 17.344,00	Q 17.344,00	EFRAIN CASIMIRO CABRERA PEREZ	7500653
				TOTAL GENERAL	Q 17.344,00		
07/06/2021	02/06/2021	POR COMPRA DE TUBOS PVC, ACCESORIOS, Y MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y EN OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5.569,00	Q 5.569,00	DANY BAROLO RAYMUNDO VELASCO	26746522
				TOTAL GENERAL	Q 5.569,00		
07/06/2021	26/05/2021	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, LOS CUIALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL CANTON BATZBACA Y CALLEJON FRENTE A LA PILA LAVADERA.	1	Q 9.920,50	Q 9.920,50	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				TOTAL GENERAL	Q 9.920,50		

07/06/2021	31/05/2021	POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS . REDUCCIONES, TAPONES, UNIONES UNIVERSALES, ADAPTADORES Y OTROS ACCESORIOS DE FERRETERIA QUE FUERON UTILIZADOS POR SISTEMA DE AGUA POTABLE	1	Q 1.250,00	Q 1.250,00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				TOTAL GENERAL	Q 1.250,00		
07/06/2021	27/04/2021	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUE, EDICIO MUNICIPAL Y MERCADO DE ARTESANIA.	1	Q 1.067,00	Q 1.067,00	MARIA COBO RAYMUNDO DE PEREZ	1136680-K
				TOTAL GENERAL	Q 1.067,00		
07/06/2021	26/05/2021	POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 21/05/2021, POR LA REALIZACION DEL TALLER DE DERECHOS Y PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LA NIÑEZ	1	Q 1.375,00	Q 1.375,00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	Q 1.375,00		
07/06/2021	02/06/2021	POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRASERAS Y 2 DELINTERAS DEL CAMION CAMION HINO Y 4 LLANTAS PARA EL TRACTOR BOCAT GELH	1	Q 20.900,00	Q 20.900,00	PEDRO GUZMAN CETO	52440095
				TOTAL GENERAL	Q 20.900,00		
07/06/2021	01/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE 2 FLETES A TU CHABUCK POR TRASLADO DE MUESTRAS DE AGUA DEL PROYECTO DE AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ QUICHE.	1	Q 1.100,00	Q 1.100,00	DIEGO PEREZ MATOM	29050200
				TOTAL GENERAL	Q 1.100,00		
07/06/2021	02/06/2021	POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC,ACCESORIOS, Y MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA Y EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 3.785,00	Q 3.785,00	DANY BARTOLO RAYMUNDO VELASCO	26746522
				TOTAL GENERAL	Q 3.785,00		
09/06/2021	25/06/2021	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
				TOTAL GENERAL	Q 2.050,20		
09/06/2021	25/06/2021	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN NEBAJ. QUICHE	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008

				TOTAL GENERAL	Q 2.050,20		
09/06/2021	25/06/2021	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE DEL CANTON VI POJ A CANTON VI COTZ DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
				TOTAL GENERAL	Q 2.050,20		
09/06/2021	25/06/2021	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACUL A CANTON VI CUAYA, NEBAJ, QUICHE	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
				TOTAL GENERAL	Q 2.050,20		
09/06/2021	25/06/2021	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE, NEBAJ, QUICHE	1	Q 2.050,20	Q 2.050,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
				TOTAL GENERAL	Q 2.050,20		
10/06/2021	08/06/2021	POR COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES, REPUESTOS Y PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMION MARCA IZUSU PLACA NO. O-0645BBW PARA USO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q 10.478,00	Q 10.478,00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 10.478,00		
17/06/2021	10/06/2021	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	1	Q 2.599,75	Q 2.599,75	DOMINGO DE JESUS GUZMAN SANTIAGO	56968868
				TOTAL GENERAL	Q 2.599,75		
21/06/2021	14/06/2021	POR LA COMPRA DE 500 PILONES DE MELOCOTON PARA LA OFICNA DE FORESTAL MUNICIPAL	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA	1425641
				TOTAL GENERAL	Q 9.000,00		
21/06/2021	10/06/2021	POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 13.034,00	Q 13.034,00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				TOTAL GENERAL	Q 13.034,00		

21/06/2021	11/06/2021	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CAMION HINO PLACA NO. O- 0873BBV DEL OFICINA DE DIMAS QUE INCLUYE CHEQUEOS Y CAMBIO DE ACEITE, FILTRO E ENGRASA GENERAL.	1	Q 6.694,00	Q 6.694,00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 6.694,00		
22/06/2021	07/06/2021	POR LA COMPRA DE UN ATAUD DE MADERA CUADRADA Y BSRNIZADA SOLICITADO POR FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1	Q 1.800,00	Q 1.800,00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	41523199
				TOTAL GENERAL	Q 1.800,00		
30/06/2021	16/06/2021	POR CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CON PLACAS DE NO. O-0882BBV	1	Q 2.245,00	Q 2.245,00	NORA JUANA RAYMUNDO VELASCO	11905086
				TOTAL GENERAL	Q 2.245,00		
30/06/2021	21/06/2021	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP MARCA ISUZU PLCAS NO. O-0631BBW	1	Q 4.995,00	Q 4.995,00	NORA JUANA RAYMUNDO VELASCO	11905086
				TOTAL GENERAL	Q 4.995,00		

f. 
Miguel Sánchez Gómez
 Encargado de Almacén y de Combustible




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

