

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: 03/08/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/07/2021	29/06/2021	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, AZUCAR, AGUA PURA, Y OTROA UTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN EL DESPACHO Y DE LA DAFIM, DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	2,717.50	2,717.50	DOMINGO DE JESUS GUZMAN SANTIAGO	56968868
			1	TOTAL GENERAL	2,717.50		
05/07/2021	25/06/2021	POR ELABORACION DE POLIGO DE TERRENO DEL PROYECTO CONTRUCCION SITEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA QUEJ CHIP Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUSION VANTON LAS VILETAS DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1.800,00	Q 1.800,00	EDWIN FELIPE SANTIAGO PEREZ	6768091
				TOTAL GENERAL	Q 1.800,00		
06/07/2021	30/06/2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPAREACION DE PAVIMENTO EN LAS VILLAS PUBLICAS DE CANTON VIPILA Y BATZBACA DE NEBAJ QUICHE. OFICINA DE DIMAS	1	Q 20.155,00	Q 20.155,00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				TOTAL GENERAL	Q 20.155,00		
07/07/2021	22/06/2021	COMPRA DE PLANTAS COMO CIRUELA, PERA, Y NARANJAS DE LAS CUALES EL 50% SE PONDRA A LA VENTA EL 50% SERA DONADO MEDIANTE SOLICITUDES	1	Q 16.000,00	Q 16.000,00	JULIO CESAR TZOY LOPEZ	13271601
				TOTAL GENERAL	Q 16.000,00		

07/07/2021	01/07/2021	COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON BLANCA NIEVES DE 1KG Y 24 UNIDADES DE ESCOBAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR COLABORADORES DEL TREN DE ASEO Y VERTEDERO MUNICIPAL.	1	Q 1.438,00	Q 1.438,00	COMERCIAL MODERNO COPROPIEDAD	105204641
				TOTAL GENERAL	Q 1.438,00		
13/07/2021	12/07/2021	COMPRA DE UNA BATERIA 730 A PARA EL CAMION HINO CON PLACA NO. 0873BBV DE LA OFICINA DE DIMAS	1	Q 1.350,00	Q 1.350,00	WILMAR DE JESUS LOPEZ VILLATORO	83037209
				TOTAL GENERAL	Q 1.350,00		
16/07/2021	13/07/2021	PAGO POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED	1	Q 1.150,00	Q 1.150,00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890366
				TOTAL GENERAL	Q 1.150,00		
16/07/2021	13/07/2021	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON LX-350, 2 UPS FORZA NT-511, 1 UPS FORZA HT - 750LCS, PARA USO EN LA OFICINA DE LA DAFIM.	1	Q 6.000,00	Q 6.000,00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890366
				TOTAL GENERAL	Q 6.000,00		
21/07/2021	13/07/2021	PAGO DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS EL 24/03/2021, Y 52 DE FECHA 25/03/2021, POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, DIMOT	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	Q 3.000,00		
27/07/2021	13/07/2021	COMPRA DE 75 REFACCIONES A Q. 15 CADA UNA SERVIDOS EL 21/06/2021, APOYO AL COMITÉ DE SEMBRADOR Y CAMPESINO.	1	Q 1.125,00	Q 1.125,00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 1.125,00		
27/07/2021	23/07/2021	COMPRA DE 70 REFACCIONES ENTREGADOS EL 07/07/2020, PARA ACTIVIDADES LANZAMIENTO DE REFORESTACION MUNICIPAL	1	Q 1.050,00	Q 1.050,00	MARIA COBO PEREZ	107528789
				TOTAL GENERAL	Q 1.050,00		

f.

Miguel Sánchez Gómez
Encargado de Almacén y de
Combustible



Vo Bo.

Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM

