

<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> 03/09/2021
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> AGOSTO

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**


FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/08/2021	21/07/2021	BATERIA BOSH 730A	1	Q 1.350,00	Q 1.350,00	WILMAR DE JESUS LOPEZ VILLATORO	83037209
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1.350,00</b>		
03/08/2021	21/07/2021	VIAJES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, HACIA EL LUGAR DE BOQUERON	24	Q 100,00	Q 2.400,00	PEDRO MAXIMINO DE LEON GONZALES	38194023
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.400,00</b>		
03/08/2021	22/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. INSUMO DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	Q 2.621,00	Q 2.621,00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ	44462271
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.621,00</b>		
03/08/2021	27/07/2021	PAGO POR REPARACION DE UNA PUERTA, INSTALACION DE BALCON Y ADQUISICION DE UNA ESCALERA PARA LA OFICINA DE SINDICOS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 2.400,00	Q 2.400,00	SEBASTIAN RAYMUNDO BERNAL	45013535
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.400,00</b>		
06/08/2021	08/07/2021	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CTX200 DE LA OFICINA DE DEIMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	1	Q 1.910,00	Q 1.910,00	VICENTE RAYMUNDO SANTIAGO	31028187
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1.910,00</b>		
10/08/2021	06/08/2021	VIAJES POR TRASLADO DE 1020 PLANTAS FRUTALES DESDE EL VIVERO DE CUNEN AL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	4	Q 500,00	Q 2.000,00	PEDRO MAXIMINO DE LEON GONZALES	38194023


				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.000,00</b>		
18/08/2021	11/08/2021	POR COMPRA DE UNIFORMES DE LA PMT DE NEBAJ COMO GORRAS, SUETERES, CHUMPAS Y CAMISAS	1	Q 23.660,00	Q 23.660,00	VICENTE IXCOTOYAC MATOM	77868064
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 23.660,00</b>		
18/08/2021	11/08/2021	POR COMPRA DE UNIFORMES DE LA PMT DE NEBAJ COMO: PANTALONES, CAPAS Y BOTAS MILITARES.	1	Q 24.360,00	Q 24.360,00	VICENTE IXCOTOYAC MATOM	77868064
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24.360,00</b>		
18/08/2021	19/07/2021	COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN DONADAS AL HOSPITAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 5.000,00	Q 5.000,00	DANY BARTOLO RAYMUNDO VELASCO	26746522
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5.000,00</b>		
20/08/2021	06/08/2021	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 ESPACION PARA ACTIVIDADES DE VACUNACION DE COVID-19 EN EL AREA COMUNITARIA DE SALUD DE CANTON XEVAC.	1	Q 18.373,00	Q 18.373,00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 18.373,00</b>		
20/08/2021	22/07/2021	POR COMPRA DE 40 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES DE NEBAJ.	40	Q 500,00	Q 20.000,00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ	44462271
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 20.000,00</b>		
20/08/2021	22/07/2021	POR COMPRA DE 200 QUINTALES DE MAIZ LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES DE NEBAJ.	200	Q 120,00	Q 24.000,00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ	44462271
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24.000,00</b>		
20/08/2021	22/07/2021	POR COMPRA DE 20 QUINTALES DE ARROZ Y 3440 BOLSAS DE AZUCAR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES DE NEBAJ.	1	Q 22.040,00	Q 22.040,00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ	44462271
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 22.040,00</b>		

20/08/2021	22/07/2021	POR COMPRA DE 450 BOTES DE ACEITE, 3150 BOLSAS DE SAL, 1212 BOLSAS DE DETERGENTE, 1212 BARAS DE JABON LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CANTONES DE NEBAJ.	1	Q 13.101,00	Q 13.101,00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ	44462271
				<b>TOTAL GENERAL</b>			
23/08/2021	17/08/2021	PAGO POR SERVICIO Y MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA RX150, CON PLACA NO. M0-400FMY	1	Q 2.480,00	Q 2.480,00	VICENTE RAYMUNDO SANTIAGO	31028187
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.480,00</b>		
23/08/2021	13/07/2021	PAGO POR 44 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO Y 18 HORAS DE RETROEXCAVADORA 90 HP, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA XOLOCHE	1	Q 21.300,00	Q 21.300,00	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ADC, SOCIEDAD ANONIMA	108055264
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 21.300,00</b>		
23/08/2021	19/08/2021	PAGO POR UN VIAJE DE NEBAJ HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS DE FECHA 07/07/2021 DE IDA Y VUELTA	1	Q 1.800,00	Q 1.800,00	DIEGO DE LEON CHEL	50913247
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1.800,00</b>		
23/08/2021	19/08/2021	PAGO POR 18 HORAS DE PERIFONEO POR ANUNCION DE VACUNACION DE COVID-19 EN EL SALON MUNICIPAL DE NEBAJ. QUICHE	18	Q 200,00	Q 3.600,00	WINFRED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3.600,00</b>		
24/08/2021	19/08/2021	PAGO POR UN VIAJE REALIZADO HACIA HUEHUETENANGO POR TRASLADO DE ECO FILTRO HACIA NEBAJ, PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	1	Q 2.500,00	Q 2.500,00	RUBEN BRITO CEDILLO	90914066
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2.500,00</b>		
24/08/2021	24/08/2021	PAGO POR 2 PODIOM, TIPO PRESIDENCIALES, CON ACAVADOS DE MADERA DE CEDRO Y DETALLES ARTESANALES	2	Q 4.000,00	Q 8.000,00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937

				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8.000,00</b>		
25/08/2021	19/08/2021	PAGO POR ARENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL CARRETERA DE NEBAJ A SUMALITO	25	Q 500,00	Q 12.500,00	AXI VINICIO SALAZAR	26526344
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12.500,00</b>		
31/08/2021	26/08/2021	PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS TIPO LX OJO DE BUEY Y FOCOS DORADOS PARA EL DESPACHO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 978,00	Q 978,00	MIGUEL CHEL CETO	40547388
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 978,00</b>		
31/08/2021	24/08/2021	PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD.	1	Q 3.100,00	Q 3.100,00	MARIA ELENA DE CETO	41404431
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3.100,00</b>		
31/08/2021	23/08/2021	POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 5.350,00	Q 5.350,00	MARIA COBO RAYMUNDO	1136680K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5.350,00</b>		
31/08/2021	23/08/2021	UNIONES REPARACION DE 6 PULGADAS	2	Q 1.800,00	Q 3.600,00	EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS	28347226
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3.600,00</b>		
31/08/2021	27/08/2021	COMPRA DE GUANTES DE HULE Y PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA OFICNA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	1	Q 5.462,00	Q 5.462,00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5.462,00</b>		
31/08/2021	25/08/2021	COMPRA DE UTILES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICNA DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 3.680,00	Q 3.680,00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3.680,00</b>		

31/08/2021	30/08/2021	PAGO POR COMPRA DE COTON, GUIPIL, REBOSO, SOMBREROS, Y MORALES, QUE SERAN ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO AL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS, Y DIRECTORA DE USAID	1	Q 5.425,00	Q 5.425,00	DIEGO SALOMON BRITO PEREZ	50173987
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5.425,00</b>		
31/08/2021	31/08/2021	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE NEBAJ	1	1290.50	1290.50	DOMINGO DE JESUS GUZMAN SANTIAGO	56968868
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1290.50</b>		
31/08/2021	19/08/2021	SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKY COLOR ROJO, QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 1.340,00	Q 1.340,00	BENJAMIN BALVINO BRITO MORALES	50562010
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1.340,00</b>		

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



Vo Bo.   
**Felipe Elud Pérez López**  
 Director DAFIM

