**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:** 04/10/2021
**CORRESPONDE AL MES DE:** SEPTIEMBRE

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA DE PAGO | FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | 24/08/2021 | COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS, JUGOS Y AGUA PURA LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR COLABORADORES DEL EJERCITO, PMT, Y PM POR TRASLADO DE ALIMENTOS Y VIVERES PARA LOS DAGNIFICADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA. | 1 | Q 6,257.00 | Q 6,257.00 | MARIA COBO RAYMUNDO | 1136680K |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **Q 6,257.00** | | |
| 13/09/2021 | 31/08/2021 | PAGO POR 2 VIAJES REALIZADOS DE LA ALDEA CAMBALAM HACIA EL RASTRO MUNICIPAL POR TRASLADO DE BALASTRO. | 2 | Q 700.00 | Q 1,400.00 | GERMAN TOMAS PEREZ RIVERA | 29433754 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **Q 1,400.00** | | |
| 15/09/2021 | 2/09/2021 | COMPRA DE 3 TONER HP 30A CF230A NEGRO ORIGINAL | 3 | Q 750.00 | Q 2,250.00 | DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO | 96495766 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **Q 2,250.00** | | |
| 15/09/2021 | 3/09/2021 | 7.5 METROS DE PIEDRIN | 7.5 | Q 315.00 | 2,362.50 | PEDRO NOE VELASCO PEREZ | 78153018 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **2,362.50** | | |
| 16/09/2021 | 6/09/2021 | METROS DE PIEDRIN | 3 | Q 315.00 | Q 945.00 | PEDRO NOE VELASCO PEREZ | 78153018 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **Q 945.00** | | |
| 23/09/2021 | 14/09/2021 | POR COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE AGUA Y DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ. | 1 | 14,129.50 | 14,129.50 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 23321245 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **14,129.50** | | |
| 23/09/2021 | 16/09/2021 | COMPRA DE HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS | 20.000 | 0.35 | Q7,000.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | **Q 7,000.00** | | |
| 23/09/2021 | 27/08/2021 | COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA BARNIZADA | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | FRANCISCO MARCOS BERNAL | 41523199 |

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL - NEBAJ, QUICHÉ
ENCARGADO DE ALMACEN

Vo Bo. _____
Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL NEBAJ, QUICHÉ
DIRECTOR FINANCIERO