

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: 11/04/2022
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO - 2022

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/03/2022	1/02/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 16,995.00	Q 16,995.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 16,995.00		
2/03/2022	1/02/2022	COMPRA DE RADIO PORTATIL MOTOROLA PARA OPERADORES DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE.	6	Q 1,295.00	Q 7,770.00	GRUPO COMUDISA, S.A.	16895770
				TOTAL GENERAL	Q 7,770.00		
8/03/2022	24/02/2022	COMPRA DE 4 LLANTAS, PARA EL PICK-UP MARCA ISUZU DIMAX CON PLCAS O-631BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	4	Q 1,425.00	Q 5,700.00	JUAN LUIS CASTRO PEREZ	65415612
				TOTAL GENERAL	Q 5,700.00		
8/03/2022	3/02/2022	COMPRA DE 6 LLANTAS DE 16 PLIEGOS TACUNUDAS SELLO VERDE, PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO ISUZU CON PLACAS O-645BBW, DEL TREN DE ASEO	6	Q 2,100.00	Q 12,600.00	RABY GREGORIO ISAAC DE LEON YAT	3178119841
				TOTAL GENERAL	Q 12,600.00		
8/03/2022	11/02/2022	PAGO DE UNA CAJA MORTUORIA BARNIZADA	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	FRANCISCO MARCOSBERNAL	41523199
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		

8/03/2022	11/02/2022	COMPRA DE 200 REFACCIONES ENTREGADOS EL 10 DE FEBRERO DEL 2022, PARA COMITÉ DE MUJERES	200	Q 18.00	Q 3,600.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 3,600.00		
9/03/2022	2/03/2022	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA DAFIM Y CAMBIO DE REPUESTOS	1	Q 3,035.00	Q 3,035.00	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A	4863461
				TOTAL GENERAL	Q 3,035.00		
9/03/2022	22/02/2022	COMPRA DE 541 CALCOMANIAS DE 10CM DE DIAMETRO FULL COLOR, PARA TRANSPORTES COLECTIVOS.	541	Q 6.00	Q 3,246.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 3,246.00		
9/03/2022	23/02/2022	COMPRA DE ALMUEZOS Y REFACCIONES EN LAS CAPACITACIONES INCENDIOS FORESTALES PARA LA BRIGADA FORESTAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 1,875.00	Q 1,875.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,875.00		
9/03/2022	28/02/2022	COMPRA DE UNA PLAQUETA 60X70, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE VIPOJ A CANTON VI COTZ	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	JUAN DE DIOS CAJCHU BENITO	53536002
				TOTAL GENERAL	Q 1,300.00		
9/03/2022	11/02/2022	PAGO DE REFACCIONES ENTREGADOS A LAS REUNIONES DE COMUDE Y COMITÉ DE MUJERES	1	Q 1,224.00	Q 1,224.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 1,224.00		
9/03/2022	9/02/2022	PAGO DE HORAS DE SONIDOS EN LA REUNION DE COMUDE Y REUNION DE COMITÉ DE MUJERES	17	Q 200.00	Q 3,400.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931

				TOTAL GENERAL	Q 3,400.00		
9/03/2022	25/02/2022	PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA PROYECTO CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON TU AA NEBAJ, QUICHE.	65	Q 350.00	Q 22,750.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 22,750.00		
10/03/2022	28/02/2022	PAGO DE UN VIAJE FLETE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE 8 MACROTUNELES DE NEBAJ A VISIVAN DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2022	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEON GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,200.00		
10/03/2022	22/02/2022	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA BARNIZADA.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	FRANCISCO MARCOSBERNAL	41523199
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		
10/03/2022	22/02/2022	COMPRA DE ALIMENTOS COMO REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMRED EL 01/02/2022 Y 02/02/2022	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	MARIA COBO PEREZ	107528789
				TOTAL GENERAL	Q 2,250.00		
10/02/2022	3/03/2022	COMPRA DE MORAL, SOMBRERO, REBOZO, COTON, QUE SE UTILIZO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA FIRMA DE CONVENIO CON WAYFI, INTERNET GRATIS EN EL PARQUE MUNICIPAL.	1	Q 3,990.00	Q 3,990.00	DIEGO SALOMON BRITO PEREZ	50173987
				TOTAL GENERAL	Q 3,990.00		
16/03/2022	4/03/2022	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SOTANO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 7,969.00	Q 7,969.00	MARIA NICOLASA PEREZ RAYMUNDO	50942573
				TOTAL GENERAL	Q 7,969.00		

16/03/2022	25/02/2022	POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE MOVILIARIO Y SONIDO EN LA REUNION DE COMUDE DE FECHA 24/02/2022	1	Q 6,700.00	Q 6,700.00	JOSE FRANCISCO LUX LOPEZ	781383K
				TOTAL GENERAL	Q 6,700.00		
16/03/2022	5/03/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE PAVIMENTO CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE	1	Q 9,232.00	Q 9,232.00	CMARKET SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL	Q 9,232.00		
16/03/2022	10/03/2022	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO HINO PLACA NO. O-873BBV	1	Q 4,180.00	Q 4,180.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 4,180.00		
16/03/2022	2/03/2022	PAGO POR CORTE, DEMOLICION Y ZANJE PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DEL CANTON VITZAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,982.50	Q 5,982.50	EFRAIN CASIMIRO CABRESA PEREZ	7500653
				TOTAL GENERAL	Q 5,982.50		
6/03/2022	23/02/2022	PAGO POR HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO EN LA ALDEA XECAX Y 4 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO POR TRASLADO DE TIERRAS.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 2,750.00		
17/03/2022	17/03/2022	PAGO DE 20 JUEGOS DE UNIFORME FULL PARA LA ASOCIACION DE FUTBOL SALQUILENSE	20	Q 125.00	Q 2,500.00	DIEGO ADALBERTO GUZMAN SANTIAGO	86117203
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
17/03/2022	17/03/2022	PAGO DE 3 TROFEOS PARA LA ASOCIACION DE FUTBOL SALQUILENSE	3	Q 2,500.00	Q 2,500.00	DIEGO ADALBERTO GUZMAN SANTIAGO	86117203
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
23/03/2022	28/02/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CIRCULAR Y MEJORAR EL TURICENTRO LA PLANTA DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 8,049.00	Q 8,049.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 8,049.00		

23/03/2022	11/02/2022	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON DE JACTZAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 7,898.00	Q 7,898.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 7,898.00		
23/03/2022	8/03/2022	COMPRA DE 300 ALMUERZOS, PARA PNC PARA DESALOJO DE VISAN DE NEBAJ, QUICHE.	300	Q 25.00	Q 7,500.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 7,500.00		
23/03/2022	24/02/2022	CAJA MORTUORIA BARNIZADA	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	FRANCISCO MARCOSBERNAL	41523199
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		
23/03/2022	14/03/2022	VIAJE REALIZADO DE NEBAJ A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEON GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,300.00		
23/03/2022	23/03/2022	POR ALQUILER DE SONIDO, ESCENARIO, Y GENERADORA, PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ALDEA SALQUIL GRANDE DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	1VICENTE CATARINO PACHECO MORALES	30048265
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		
28/03/2022	8/03/2022	COMPRA DE ALMUERZOS PARA INAUGURACION DE PAVIMENTO EN EL CANTON TU MANZANO	200	Q 25.00	Q 5,000.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
28/03/2022	8/03/2022	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR 40 HORAS Y MOTONIVELADORA POR 18 HORAS PARA LA LIMPIEZA DE CAMINO EN LA ALDEA XECOTZ.	1	Q 24,600.00	Q 24,600.00	JUAN EMERITO MENDEZ LOPEZ	6532659
				TOTAL GENERAL	Q 24,600.00		
28/03/2022	28/03/2022	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE MARCA CORONA PARA LA PINTADA DE LA ESCUELA ORM ALDEA ACUL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,260.00	Q 5,260.00	DEPOSITO Y TRANSPORTE EL CARMEN GEMINIS	81171196

				TOTAL GENERAL	Q 5,260.00		
30/03/2022	11/03/2022	PAGO POR LA ELABORACION DE PORTON PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON XOLACUL DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 14,500.00	Q 14,500.00	WILFREDO GONZALO COY PICHYA	49194860
				TOTAL GENERAL	Q 14,500.00		
30/03/2022	27/03/2022	VIAJE DE NEBJA A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	FREYSY ANDRES CETO PEREZ	89773756
				TOTAL GENERAL	Q 2,600.00		
30/03/2022	30/03/2022	COMPRA DE UNA VARA DE PURA PLATA	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CANDIDO SALOMON GALINDO MENDEZ	849455K
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
31/03/2022	18/03/2022	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE POLIDEPORTIVO CANTON XOLACUL	22	Q 350.00	Q 7,700.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 7,700.00		
31/03/2022	14/03/2022	PAGO DE GALLETAS Y GASEOSAS PARA LA PNC POR DESALOJO DEL CASERIO VISAN DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 2,608.00	Q 2,608.00	PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608


 f. Miguel Sánchez Gómez
 Encargado de Almacen y de
 Combustible




 Vo Bo. Felipe Eliud Perez Lopez
 Director DAFIM

