

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: 05/05/2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL - 2022

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/04/2022	22/03/2022	RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA POR 54 HORAS PARA REACOMODO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, CANTON XECAX, NEBAJ, QUICHE.	54	Q 450.00	Q 24,300.00	DIEGO AJCOT HERNANDEZ	77583515
				TOTAL GENERAL	Q 24,300.00		
5/04/2022	30/03/2022	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES: 1 CAMION HINO PACA N. O-0873BBV, 2 CAMION ISUZU MODELO 2018 N. 677738, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/03/2022 AL 28/03/2023.	1	Q 12,201.00	Q 12,201.00	ASEGURADORA RURAL S.A.	22436693
				TOTAL GENERAL	Q 12,201.00		
5/04/2022	30/03/2022	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES: 1 PICK-UP 1X4 TOYOTA HILUX PLACA N. O-0882BBV, 2 TIPO MOTO SUZUKI GN 125 FM, 2017, Y 3. TIPO HONDA CTX200, M 2013 TIPO MOTO HONDA 28/03/2022 AL 28/03/2023.	1	Q 11,707.00	Q 11,707.00	ASEGURADORA RURAL S.A.	22436693
				TOTAL GENERAL	Q 11,707.00		
7/04/2022	4/04/2022	PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE LAS MAQUINARIAS 1. RETROEXCAVADORA M. 2B93R-5E0 S.F70604, KOMATSU, 2 RODO LISO VIBRATORIO M.BW211 D-40 S.9615582381036, BOMAC, 1 MOTONIVELADORA GD535-5 S. 1665, KOMATSU Y EXCAVADORA PC210-10MIO S.601182, KOMATSU.	1	70,720.33	70,720.33	ASEGURADORA RURAL S.A.	22436693
				TOTAL GENERAL	Q. 70,720.33		
7/04/2022	28/03/2022	REFACCIONES ENTRAGADOS EL 07 DE MARZO DEL 2022, A LOS PARTICIPANTES POR LA RECEPCION DEL CONVOY MUNICIPAL.	709	Q 15.00	Q 10,635.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL	Q 10,635.00		

8/04/2022	15/03/2022	PAGO DE 200 ALMUERZOS, DE FECHA 8 DE MARZO EN EL SALON MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	200	Q 30.00	Q 6,000.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
8/04/2022	21/03/2022	PAGO DE CHAPAS, CODOS DE LISO, REDUCIDORES, CANDADO, PARA LA OFICNA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	Q 2,377.00	Q 2,377.00	DANY BARTOLO RAYMUNDO VELASCO	26746522
				TOTAL GENERAL			
8/04/2022	1/04/2022	PAGO POR CONTRATACION DE UNA MARIMBA Y AUDIO PROFESIONAL	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO LOPEZ	31032931
				TOTAL GENERAL			
11/04/2022	18/03/2022	PAGO DE 7 ROLLOS DE NYLON PARA ADORNOS EN LA ACTIVIDAD DE RECEPCION DE CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 3,052.00	Q 3,052.00	MARIA COBO RAYMUNDO	1136680K
				TOTAL GENERAL			
11/04/2022	10/03/2022	COMPRA DE GLOBOS, PAQUETES DE CREPE, LISTON, EN LA ACTIVIDAD DE RECEPCION DE CONVOY MUNICIPAL	1	Q 1,076.00	Q 1,076.00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				TOTAL GENERAL	Q 1,076.00		
11/04/2022	28/03/2022	COMPRA SOMBREROS, MORALES, REBOSOS, COTON, SERVILLETAS, BUFANDA, COMO RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU GABINETE DURANTE SU VISITA EN NEBAJ.	1	Q 8,270.00	Q 8,270.00	DIEGO SALOMON BRITO PEREZ	50173987
				TOTAL GENERAL	Q 8,270.00		
11/04/2022	25/03/2022	PAGO DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 6 PULGADAS	2	Q 1,850.00	Q 3,700.00	EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS	28347226

				TOTAL GENERAL	Q 3,700.00		
11/04/2022	25/02/2022	PAGO DE 15 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA PROYECTO DE TERRAPLAN Y SANJE, PARA LA ALDEA DE RIO AZUL.	15	Q 400.00	Q 6,000.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN.	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
12/04/2022	10/03/2022	PAGO DE PINCHASOS PARA LOS CAMIONES DE IZUSU E HINO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,335.00	Q 1,335.00	PEDRO GUZMAN CETO	52440095
				TOTAL GENERAL	Q 1,335.00		
12/04/2022	4/04/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LIBROS DE LA DEPRTEMENTAL A LA CTA DE NEBAJ.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	DIEGO VELASCO CEDILLO	47998474
				TOTAL GENERAL	Q 1,000.00		
12/04/2022	28/03/2022	PAGO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA COSECHADORES DE AGUA DE LLUVIA DE NEBAJ A XEXOCOM.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEO GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,300.00		
12/04/2022	11/04/2022	PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBA MORTERO PARA CONCEJO DE COFRADES.	10	Q 250.00	Q 2,500.00	JUANA ROCSANA DE LEON CETO	79267033
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
12/04/2022	4/04/2022	REPARACION Y APLICACIÓN DE PINTURA EN 28 CASCOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CRUCIFIXION DE JESUS.	28	Q 100.00	Q 2,800.00	LEYDI GUADALUPE AIDE LOPEZ	81248865
				TOTAL GENERAL	Q 2,800.00		
12/04/2022	7/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
				TOTAL GENERAL	Q 3,000.00		
12/04/2022	11/04/2022	PAGO DE 3 TRFEOS DE 1ER. 2DO. 3ER. LUGAR, PARA LA ALDEA LA PITA EN LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA.	3	Q 2,500.00	Q 2,500.00	DIEGO ADALBERTO GUZMAN SANTIAGO	86117203
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
12/04/2022	7/04/2022	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE PNC DE NEBAJ, QUICHE.	4	Q 1,079.00	Q 4,316.00	CORPORACION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MARIA	76495442

				TOTAL GENERAL	Q 4,316.00		
12/04/2022	28/03/2022	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS, EN LA ACTIVIDAD DE RECEPCION DE CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 1,750.00		
22/04/2022	12/04/2022	COMPRA DE TUBOS DE PVC, LLAVE DE PASO, SIERRA SANFLEX, CODOS, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 14,180.00	Q 14,180.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321445
				TOTAL GENERAL	Q 14,180.00		
22/04/2022	30/03/2022	PAGO DE BANDERAS SUBLIMADA, SELLO AUTOMATICO, E IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS.	1	Q 1.00	Q 4,245.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 4,245.00		
25/04/2022	6/04/2022	PAGO POR 11 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA EXTRACCION DE MATERIAL CALZADA DE 15 DE SEPTIEMBRE.	11	Q 1,700.00	Q 18,700.00	PAULA RODRIGUEZ CONDE	79192416
				TOTAL GENERAL	Q 18,700.00		
26/04/2022	23/03/2022	PAGO DE 40 BANDEJAS DE AGUS SALVAVIDAS, PARA LOS COCODES DEL CANTON TU MANZANO EN LA INAUGURACION DEL PAVIMENTO	40	Q 72.00	Q 2,880.00	MARIA COBO RAYMUNDO	1136680K
				TOTAL GENERAL	Q 2,880.00		
26/04/2022	12/04/2022	PAGO DE 1 CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 65%.	1	Q 2,150.00	Q 2,150.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 2,150.00		
26/04/2022	29/03/2022	PAGO POR 2 VIAJES DE NEBAJ A AGUACATAN POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA COMISION CON DISCAPACIDAD.	2	Q 1,100.00	Q 2,200.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEO GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 2,200.00		
26/04/2022	7/04/2022	PAGO POR 3 TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE XECAX	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	DIEGO ADALBERTO GUZMAN SANTIAGO	86117203
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
26/04/2022	19/04/2022	PAGO POR 10 DE MANTAS VINILICAS CON OJETES	10	Q 100.00	Q 1,000.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 1,000.00		
26/04/2022	1/02/2022	PAGO DE UN VIAJE HACIA SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA COMRED	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEO GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,200.00		

27/04/2022	18/04/2022	PAGO POR MANTENIMIENTO A RED DE SEMAFORACION DEL CASCO URBANO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,955.00	Q 24,955.00	GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ FUENTES	57010676
				TOTAL GENERAL	Q 24,955.00		
27/04/2022	22/04/2022	PAGO POR 20 CONFECCIONES DE TRAJE PARA PERSONAJES DE LA PASION, VIDA Y MUERTE DE JESUCRISTO EN LA SEMANA MAYOR	20	Q 500.00	Q 10,000.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
27/04/2022	29/03/2022	PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,240.00	Q 1,240.00	ANA PEREZ SANTIAGO	34711058
				TOTAL GENERAL			
27/04/2022	29/03/2022	PAGO POR 875 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE RECEPCION DEL CONVOY	875	Q 15.00	Q 13,125.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO	93351011
				TOTAL GENERAL	Q 13,125.00		
27/02/2022	28/03/2022	PAGO DE 72 ALMUERZOS, ALQUILER DE MOVILIARIO, Y SONIDOS EN LA REUNION DEL COMUDE DE FECHA 23/03/2022	1	Q 6,300.00	Q 6,300.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL			
27/04/2022	12/04/2022	PAGO DE BOTAS DE HULE, CASCO DE PROTECCION, GUANTES, LENTES DE PROTECCION, CAPA IMPREMIABLE, PARA COMITES DE AGUA Y FONTANEROS COMUNITARIOS DE NEBAJ	1	Q 10,976.00	Q 10,976.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89944156
				TOTAL GENERAL	Q 10,976.00		
27/04/2022	12/04/2022	PAGO DE ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA Y ADESIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL AREA RECREATIVA LA PLANTA	1	Q 6,180.00	Q 6,180.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 6,180.00		
27/04/2022	27/07/2022	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AREA DE VESTIDOR DE CAMPO DE FUTBOL DEL CANTON LALAGUNA DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	FERRETERIA MAYA DE ORO	11091665
				TOTAL GENERAL	Q 3,000.00		
28/04/2022	27/04/2022	COMPRA DE LAVAMANOS, PEDESTAL ALDOSA Y SANITARIO PARA LA ESCUELA CENTRAL JORNADA VESPERTINA	1	Q 4,845.00	Q 4,845.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 4,845.00		

28/04/2022	4/04/2022	PAGO DE 70 ALMUEZOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	70	Q 60.00	Q 4,200.00	MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO	36255408
				TOTAL GENERAL	Q 4,200.00		
28/04/2022	26/04/2022	PAGO DE 31 GORRAS, 31 PANTALONES, 31 CAMISAS PARA PMT DE NEBAJ.	1	Q 11,780.00	Q 11,780.00	JUANA ESTHER BERNAL CETO	64840076
				TOTAL GENERAL	Q 11,780.00		
28/04/2022	12/04/2022	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA Y ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL DESPACHO MUNICIPAL Y A LA OFICINA DE LA DAFIM.	1	Q 9,230.00	Q 9,230.00	PETRONILA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608
				TOTAL GENERAL	Q 9,230.00		
28/04/2022	26/04/2022	COMPRA DE 17 GORRAS, 17 PANTALONES, 17 CAMISAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PM DE NEBAJ.	1	Q 6,460.00	Q 6,460.00	JUANA ESTHER BERNAL CETO	64840076
				TOTAL GENERAL	Q 6,460.00		
28/04/2022	11/04/2022	COMPRA DE LIBRAS DE CLAVOS, LAMINAS, CAPOTES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TURICENTRO LA PLANTA.	1	Q 2,259.00	Q 2,259.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 2,259.00		
28/04/2022	7/04/2022	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS COMO CHALECO, CASCOS, BROCAS, CUBETAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS DEL CASCO URBANO DE NEBAJ.	1	Q 8,840.00	Q 8,840.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN.	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 8,840.00		
28/04/2022	8/04/2022	COMPRA DE CHAPAS, HIERRO, CEMENTO, LAMINAS, CAL, ARENA Y PIEDRIN, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURICENTRO LA PLANTA	1	Q 15,421.00	Q 15,421.00	TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN.	5156289
				TOTAL GENERAL	Q 15,421.00		
28/04/2022	21/04/2022	PAGO DE ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN EL SANITARIO DE TURICENTRO LA PLANTA	2	1192.50	Q 2,385.00	MIGUEL BERNAL VELASCO	39311007
				TOTAL GENERAL	Q 2,385.00		
28/04/2022	6/04/2022	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 5 DE ABRIL	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GASPAR EDILBERTO CEDILLO COBO	71639446
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		

28/04/2022	8/04/2022	PAGO DE CORTE, DEMOLICION, Y COMPACTACION, PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON VATZJUKUB DE NEBAJ.	154	Q 175.00	Q 2,056.00	EFRAIN CASIMIRO CABRERA PEREZ	7500653
				TOTAL GENERAL	Q 2,056.00		
29/04/2022	21/04/2022	PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEO GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		
29/04/2022	25/04/2022	PAGO POR UN VIAJE REALIZADO DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	JONATHAN WILMER DOMINGO PEREZ	84439939
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		
29/04/2022	29/04/2022	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,	1	Q 18,650.00	Q 18,650.00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890356
				TOTAL GENERAL	Q 18,650.00		
29/04/2022	26/04/2022	POR CONTRATACION DE MARIMBA Y SONIDO PROFESIONAL PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA TZIJULCHE.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO LOPEZ	31032931
				TOTAL GENERAL	Q 7,500.00		
29/04/2022	26/04/2022	PAGO DE BOTAS DE HULE, GUANTES, QUE SERAN OTILIZADOS POR LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	Q 21,700.00	Q 21,700.00	APOLONIA LEONEL BATZ JIATZ	48912921
				TOTAL GENERAL	Q 21,700.00		
29/04/2022	27/04/2022	PAGO DE ROLLOS DE ALAMBRES ESPIGADOS Y LIBRAS DE LAÑAS, PARA CIRCULACION DE TERRENOS DE VISAN	1	Q 21,540.00	Q 21,540.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 21,540.00		
30/04/2022	14/03/2022	PAGO DE UNA MOTOCIERRA Y UNA MAQUINA CHAPEADORA	1	Q 8,325.00	Q 8,325.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 8,325.00		
30/04/2022	26/04/2022	PAGO DE OBEROLES, IMPERMEABLES, BLUSAS, CHALECOS, CAMISAS TIPO COLEMAN, PARA USO POR LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1	Q 20,420.00	Q 20,420.00	APOLONIA LEONEL BATZ JIATZ	48912921
				TOTAL GENERAL	Q 20,420.00		

30/04/2022	8/04/2022	PAGO DE TAZA SANITARIO, LAVAMANOS, LIBRAS DE LAÑA, TUBOS PARA DRENAJE, PARA EL SALON DE XOLACUL	1	Q 1,355.00	Q 1,355.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 1,355.00		
30/04/2022	28/09/2022	PAGO DE DECORACION Y AREGO DE SALON DE NEBAJ Y ALDEA SALQUIL GRANDE POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
30/04/2022	27/04/2022	PAGO POR UN VIAJE DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	PEDRO MAXIMINIO DE LEO GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		

f.

Miguel Sánchez Gómez
Encargado de Almacen y de Combustible



Vo Bo.

Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM

