

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: 07/06/2022
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO - 2022

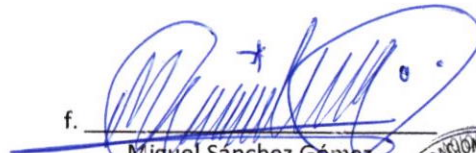
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS


FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
9/05/2022	28/04/2022	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION ISUZU CON NUMERO DE PLACA O-645BBW DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 8,400.00		
9/05/2022	29/04/2022	PAGO POR 3 VIAJES A LA ALDEA PARAMOS CHIQUITO, Y ALDEA COCOP	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	Q 2,300.00		
11/05/2022	8/04/2022	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA.	1	Q 2,936.46	Q 2,936.46	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ENERGIA RENOBABLES ALFA Y OMEGA S.A.	109019288
				TOTAL GENERAL	Q 2,936.46		
11/05/2022	03/05/2022	POR RENTA DE MAQUINARIA POR 5.5 HORAS, PARA REALIZACION DE SANJEO PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES DE SIMOCOL VICURUZ Y VIPILA	5.5	Q 450.00	Q 2,475.00	CONSTRUNABAH SOCIEDAD ANONIMA	3080995510
				TOTAL GENERAL	Q 2,475.00		
11/05/2022	5/05/2022	PAGO DE UN VIAJE REALIZADO DESDE NEBAJ A SANTA CRUZ DEL QUICHE DE IDA Y VUELTA	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	DIEGO BERNAL RAYMUNDO	11005825
				TOTAL GENERAL	Q 1,200.00		

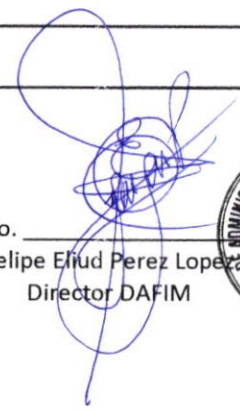
13/05/2022	5/05/2022	COMPRA DE LIBRAS DE COPAL CANDELAS DE DIFENTES MEDIDAS, BOMBAS, COHETES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CRUZ EN CANTON VITZAL.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	DIEGO BRITO GUZ VIAN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
13/05/2022	4/05/2022	COMPRA DE LIBRAS DE COPAL CANDELAS DE DIFENTES MEDIDAS, BOMBAS, COHETES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CRUZ EN CANTON SALQUILITO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	DIEGO BRITO GUZ VIAN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
13/05/2022	12/04/2022	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC Y PEGAMENTOS, PARA REPARACION DE AGUA DEL CASCO URBANO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,715.00	Q 3,715.00	PEDRO DANIEL BERNAL	89494156
				TOTAL GENERAL	Q 3,715.00		
13/05/2022	11/05/2022	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE NEBAJ CON N. PLACA O-882BB'V	1	Q 16,295.00	Q 16,295.00	EPIDAURO SOCIEDAD ANONIMA	23750278
				TOTAL GENERAL	Q 16,295.00		
13/05/2022	9/05/2022	COMPRA DE VARIOS TUBOS DE PVC, UNIONES, CODOS, GALON DE PEGAMENTO, PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	1	Q 11,848.00	Q 11,848.00	HUGO NICOLAS BRITO COBO	23321245
				TOTAL GENERAL	Q 11,848.00		
17/05/2022	6/05/2022	PAGO DE FORMULARIOS DE FORMA 31 B, SERIE B, NUMERADO 550.001 AL 600.000 UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	50,000	80.00	Q 4,500.00	FORMULARIOS STANDARD S.A.	1532227
				TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
17/05/2022	4/05/2022	PAGO DE 2 PUERTAS DE METAL, PARA LA ESCUELA CENTRAL JORNAD VESPERTINA DE NEBAJ, QUICHE	2	Q 3,300.00	Q 3,300.00	LEYDI GUADALUPE AIDE LOPEZ CETP	81248865

				TOTAL GENERAL	Q 3,300.00		
17/05/2022	26/04/2022	PAGO POR 14 OPINIONES JURIDICAS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ A Q. 150 CADA UNO.	14	Q 150.00	Q 2,100.00	UZIAS MIGUEL LOPEZ CRUZ	22432051
				TOTAL GENERAL	Q 2,100.00		
24/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 55 REFACCIONES SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DE LA ALDEA TZALBAL DE NEBAJ, QUICHE.	55	Q 20.00	Q 1,100.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,100.00		
24/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 25 REFACCIONES ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DE LA ALDEA VICALAMA DE NEBAJ, QUICHE.	25	Q 1,125.00	Q 1,125.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,125.00		
24/05/2022	15/05/2022	PAGO POR ELABORACION DE 13 DICTAMENES TECNICOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	13	Q 800.00	Q 10,400.00	JOSE HECTOR AUGUSTO OROZCO	15779505
				TOTAL GENERAL	Q 10,400.00		
26/05/2022	16/05/2022	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP 4X4 MARCA ISUZU LINEA DIMAX CON PLACAS O.0631BBW.	1	Q 12,230.00	Q 12,230.00	ASEGURADORA RURAL S.A.	22436693
				TOTAL GENERAL	Q 12,230.00		
27/05/2022	12/05/2022	PAGO DE VIAJE REALIZADO A GUATEMALA EL DIA 12 DE MAYO DE IDA Y VUELTA	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	GASPAR EDILBERTO CEDILLO COBO	71639446
				TOTAL GENERAL	Q 1,900.00		
30/05/2022	20/05/2022	PAGO POR 4 LLANTAS 245/65R17 HANKOOK, PARA EL VEHICULO DE LA FISCALIA DE LA MUJER DEL MP.	4	Q 1,350.00	Q 5,400.00	JACINTA PEREZ COBO	748478K

				TOTAL GENERAL	Q 5,400.00		
31/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 62 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DEL CANTON XOLACUL SECTOR DE NEBAJ, QUICHE. PRIMERA REORGANIZACION	62	Q 30.00	Q 1,860.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,860.00		
24/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 63 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DEL CANTON XOLACUL SECTOR DE NEBAJ, QUICHE. SEGUNDA REORGANIZACION	63	Q 35.00	Q 2,205.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL			
31/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 55 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DE SECTOR SALQUIL, NEBAJ, QUICHE	55	Q 2,475.00	Q 2,475.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 2,475.00		
31/05/2022	29/03/2022	PAGO POR 42 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COCODES DE SEGUNDO NIVEL DE SECTOR ACUL, NEBAJ, QUICHE	42	Q 30.00	Q 1,260.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 1,260.00		

f. 
Miguel Sánchez Gómez
Encargado de Almacén



Vo Bo. 
Felipe Eliud Pérez López
Director DAFIM

