



MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS
Periodo del 01 al 29 de febrero 2020

No.	FACTURA	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	02300	Fumirama	41503155	Por el 50% de la impresión del formulario 7-B Contraloría General de Cuentas.	Q. 25,000.00
2	000032	Auto pinturas VEGA 2	29739926	Pago compra de pintura para realizar taller	Q. 2,860.00
3	30874, 30895, 30945	Impresos Apuy	563945k	Pago de documento impresión, encuadernación y reproducción	Q. 12,215.00
4	0000453	Audidores y Consultores Cristianos	3516393	Honorarios profesionales del 15 al 31 de enero 2020	Q. 6,000.00
5	002186	Súper mercado la llave6	43400310	Pago de documento pagos para personas	Q. 1,358.00
6	001608	Moto servicio coca	510839k	Servicio y repuesto de moto	Q. 1,250.00
7	12216	Comedor y antojitos SOLEY	50394959	Compra de almuerzos para reunión	Q. 830.00
8	816072807	José René Camey Ariza	930458	Por servicios profesionales como supervisor de obras, correspondiente a 5 días del mes de enero 2020, según contrato No. 188-01-2020	Q. 800.00
9	01761	Churrasquitos parada 1	13997386	Compra de alimentación para reunión	Q. 3,450.00
10	000564	Mario Sport	93172842	Pago de útiles deportivos y recreativos	Q. 1,302.00
11	002231	Súper mercado la llave6	43400310	Pago de documento alimento para personas	Q. 227.65
12	10435-10442	COTRINSA	83815678	Pago de documento compra de materiales de construcción	Q. 7,217.80

13	1892, 1893	Multiservicios cartucho	10585095	Mantenimiento de aires acondicionado en oficinas municipales	Q. 7,850.00
14	000156, 000153,000154	Master disco el profe	13840738	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	Q. 5,300.00
15	00002,00001, 00004	Comedor y antojitos el gran cesar	2884582k	Alimento para personas en reunión de COMUDE	Q. 5,000.00
16	002245	Súper mercado la llave6	43400310	Refacción para personas en reunión de oficina de la mujer	Q. 751.85
17	00002,00001	Tienda Celita	13823930	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q. 4,800.00
18	002247	Súper mercado la llave6	43400310	Alimento de agua pura para reunión de COMUDE	Q. 156.00
19	629360986	José Carlos Rojas Rivera	16330188	Servicios profesionales	Q. 5,600.00
20	10480	COTRINSA	83815678	Materiales y suministros para reparación	Q. 150.00
21	030880	Librería Guadalupana	26728419	Útiles de oficina	Q.760.50
22	007495-007499	Librería Guadalupana	26728419	Pago de documentos para uso de las oficinas del edificio municipal	Q. 11,897.35
23	200000059056	Macro sistemas	26434946	Pago de documento equipo de cómputo para el servicio de oficina del edificio municipal	Q. 6,528.00
24	200000059089	Macro sistemas	26434946	Pago de documento equipo de cómputo para el servicio de oficina del edificio municipal	Q. 18,455.10
25	00196, 00181, 00180, 00182, 00202,	Ferretería el ahorro	40300226	Compra de materiales de construcción para mantenimiento de puente de trocha 8 calle el flor	Q. 21,098.00
26	003547-003548	Distribuidora la unión	1369605k	Compra de agua pura y gaseosas para reuniones municipales	Q. 1,200.00
27	000526	Comercial Santizo	27028984	Servicios prestados por publicidad	Q. 3,000.00
28	002242	Venta de telas MONTESION	7604459	Pago de compra de tela para actividad del día de la mujer	Q. 180.00

29	063499, 063518, 063550, 063595	Gasolinera Agios	80918727	Compra de combustibles para vehículos municipales	Q. 7,379.27
30	01073	MAQUINSERT	66540380	15 servicios de chapeo campo de futbol	Q. 4,500.00