



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS**  
**Periodo del 01 al 31 de marzo 2020**

No.	No. FACTURA	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	00320	Fábrica de tubos y pilas Velásquez	84421800	Compra de 11 tubos de concreto para mantenimiento de puente de trocha 8 calle el flor	Q.2,090.00
02	000923/000927	Multiservicios BYB	5462754	Compra de arena y piedrín para mantenimiento de puente de trocha 8 calle el flor	Q.2,800.00
03	30994	Impresos Apuy	563945k	Pago de documento papelería membretada para uso municipal	Q.24,550.00
04	063130	Gasolinera Puma Agios	80918727	Compra de combustibles para vehículos municipales	Q.5,227.00
05	0285	Cristina Tejeda Granados	44698763	Pago de servicios técnicos prestados	Q.5,500.00
06	2361806564	Allan Roberto Monroy Morales	12147346	Servicios prestados como asesor en el SICOINGL Y servicios GL. Correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero 2020	Q.4,000.00
07	1834697964	Eddy Rodolfo Esteban Castillo Mota	27469743	Servicios profesionales de asesoría jurídica durante el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero 2020	Q.13,000.00
08	00018233	SUMIN	89771125	Compra de fotocopiadora industrial para uso de oficinas municipales	Q.23,850.00
09	33046	Central Guerrero	6178537	Compra de acetileno y oxígeno para uso del taller municipal	Q.1,285.00

10	000574	Mario Sport	93172842	Pago de documento compra de medallas para actividades en escuelas del municipio	Q.1,655.00
11	0002052	SERVILLANTAS la costa	7591918	Compra de llantas para vehículos municipales	Q.10,150.00
12	12411	Comedor y antojitos SOLEY	50394959	Compra de alimentos para reunión de mesa técnica asobordas	Q.1,100.00
13	00003/00005-00009	Comedor y antojitos el gran cesar	2884582k	Pago de alimentación para reuniones de concejo y alcalde municipal	Q.2,825.00
14	000374	IDENTIFIKATE	29823587	Pago de documento compra de bandera municipal y estandarte	Q.850.00
15	14905	Ferretería el carpintero	14161478	Compra de planchas para uso de diplomado de dibujo y pintura	Q.595.00
16	063014/063066 063015/063182 063107/062765 063414/062797 062797/062759 062754/063415 063219/063141 063256	Gasolinera Puma Agios	80918727	Compra de combustible para camiones y vehículos municipales	Q.6,115.00
	063310/063311 063377/063343 063070/063181 063030/063029 063250/063308 063339/063218 063217/063480 063557/063345 063511/064035 063555/063554 063590/063639 063689/063741 063773/063800 063835/063865				

17	063902	Gasolinera Puma Agios	80918727	Compra de combustible para camiones y vehículos municipales	Q.15,359.00
18	063951/063991	Gasolinera Puma Agios	80918727	Compra de combustible para camiones y vehículos municipales	Q.2,230.00
19	12440	Comedor y antojitos SOLEY	50394959	Almuerzos para reunión en prevención del COVID-19	Q.600.00
20	002029	Novedades princesita	98137239	Compra de sillas y mesas plásticas para uso municipal	Q.5,800.00
21	3618720433	José Carlos Rojas Rivera	16330188	Pago de documento por servicios profesionales correspondientes del 01 al 29 de febrero 2020 según contrato 029-2020	Q.12,000.00
22	3966517572	José René Camey Ariza	930458	Pago de servicios prestados como supervisor de obra correspondiente al mes de febrero de 2020	Q.6,000.00
23	063978	Gasolinera Puma Agios	80918727	Compra de combustible utilizado en vehículos del servicio municipal	Q.2,000.00
24	011831	Aceitera Leiva	6516068	Pago de lubricantes, se utilizó para el servicio de vehículos municipales	Q.22,875.00
25	01097	CORPO Construcciones MYM	15818144	Pago de documento de extracción de fosa séptica del destacamento militar	Q.2,400.00
26	001622/001628	Moto servicio coca	510839k	Servicio y mantenimiento de motos municipales	Q.405.00
27	01944	SERVIELECTRICOS Hernández	85829110	Pago de documento cambio de panel de arranque y protección para bombeo en bomba no. 2	Q.12,130.00
28	000155	Master Disco el Profe	13840738	Pago de eventos de audio en salón municipal	Q.4,000.00
				Pago de documento otros servicios no personales,	

29	000358/000380	Miscelánea Junior	92014194	alquiler de mobiliario para diferentes actividades municipales	Q.2,630.50
30	02330	FUMIRAMA	41503155	Pago de recibos 31B y 7B	Q.25,000.00
31	30993/31022 30798/30830	Impresos Apuy	563945k	Pago de documento compra de sellos, tarjetas y sobres membretados para el uso de las diferentes oficinas del edificio municipal	Q.22,775.00
32	003659/003662- 003664/003666- 003669	ZONA MOTRIZ	76403394	Pago de repuestos para vehículos del servicio municipal	Q. 16,439.00
33	00010	Tienda Celita	13823930	Pago de documento útiles de limpieza y productos sanitarios	Q.900.00
34	000262	Estudio 31 Sociedad Anónima	96831626	Pago de documento servicios de informática y sistema computarizado, adelanto para el desarrollo de página web	Q.4,080.00
35	000618	S.M.P	933635	Pago de documento útiles de limpieza y productos sanitarios	Q.1,050.00