

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALÍN |
| DIRECCIÓN: AVENIDA CENTRAL 2-31 ZONA 1 PALÍN ESCUINTLA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS |
| TELÉFONO:7956-8888 |
| DIRECTOR: NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BARBARA ODILI ROSALES RUANO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/05/2020 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL |



| COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |
|------------------|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 15/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TONELERAS PARA BASURA Y BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO | | | 6,850.00 | LYON INFINITY CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA | 100339689 |
| 07/04/2020 | BOMBA DESCARTABLE HIDROMANEUTICA PARA SERVICIOS DEL AGUA POTABLE EN EL MERCADO MUNICIPAL | | | 930.00 | SERVICIOS BOMBAS Y FERRETERIA SOCIEDAD ANONIMA | 10274502 |
| 02/04/2020 | PAGO POR SERVICIO POR FABRICACION DE 2 TORRES DE METAL PARA LA IMPLEMENTACION DE DESINFECCION DE MANOS EN PARQUE MUNICIPAL DE PALIN, ESCUINTLA | | | 1,800.00 | SOTO,LORENZANA,,KATHERINE,IVON ESTER | 104704578 |
| 17/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURA NO. 4492 Y 4493 | | | 3,002.00 | PIRIQUE,PEREZ,TUBAC,MARIA,DEL CARMEN | 10607668 |
| 23/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y METROS CUBICOS DE ARENA NATURAL Y METROS CUBICOS DE SELECTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | | | 4,560.00 | ESCORTECH, SOCIEDAD ANONIMA | 107215470 |
| 17/04/2020 | FACTURA NO. 566. PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | | | 350.00 | DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL | 13592467 |
| 27/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ROLL UP CON LONA PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | | | 855.00 | DEL CID,SALGADO,,ALVARO,RAUL | 13592467 |
| 21/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SALON MUNICIPAL Y LA MATERNIDAD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | | | 7,771.77 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 28/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | | | 4,380.00 | SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 23131055 |
| 29/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BODEGA, DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y DEMNAS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2837, 2838, 2839 | | | 3,581.00 | LIQUIDANO,RUIZ,,HABBIELD,OTTHONIE | 26914751 |
| | PAGO POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR | | | 675.00 | MARTIN,CHILEL,,OBDULIO | 28058119 |
| 07/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE LAVACOPAS PARA EL PUESTO DE DESINFECCION EN EL PARQUE CENTRAL | | | 725.00 | VICENTE,CASTRO,,RIGOBERTO | 32469446 |
| 21/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION PLUMA Y MOTOCICLETAS DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2512 Y 2513 | | | 9,760.00 | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR | 35914882 |
| 21/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DE DIFERENTES TALLAS | | | 1,000.00 | MALCHIC,NICOLAS,CONCOGUA,MARIA,ESTE | 41373936 |
| 06/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE 200 PLAYERAS CON LOGOTIPO MUNICIPAL PARA LOS TRABAJADORES A RAZON DE Q.18 C/U SEGUN ACTA NO. 28-2020 PUNTO 4 DE FECHA 19/03/2020 | | | 3,600.00 | MITA,LOPEZ,,MARIA,CRISTIN | 59460725 |
| 03/04/2020 | COMPRA DE AFICHES INFORMACION COVID-19 TAMAÑO DOLE CARTA 11X17 IMPRESIÓN EN FULL COLOR MATERIAL TEXCOTE CALIBRE 12 Y MANTAS VINILICAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ADEHESIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS DE MEDIDAS PREVENTICAS DE COVID-19 SEGÚN ACTA DE CONCEJO 28-2020 PUNTO 4 DE FECHA 19/03/2020 | | | 7,649.50 | URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQU | 7756011 |
| 21/04/2020 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE INFORMES DE NACIMIENTO, BOLETAS DE ENTREGA DE RECIEN NACIDO, HOJAS DE ADMISION Y EGRESO Y HOJAS MEMBRETADA PARA LA MATERNIDAD | | | 920.00 | URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQU | 7756011 |
| 07/04/2020 | ENVASE EN PVC TRANSPARENTE DE 04 ONZAS CON TAPADERAS | | | 3,300.00 | TECNIPLAST, SOCIEDAD ANONIMA | 8508453 |
| 07/04/2020 | ENVASE EN PVC TRANSPARENTE DE 04 ONZAS CON TAPADERAS | | | 4,375.00 | TECNIPLAST, SOCIEDAD ANONIMA | 8508453 |
| 03/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGÚN FACTURAS NO. 311, 312, 317, 318, 319, 320, 322, | | | 8,733.50 | GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 87516837 |
| 17/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE LLAVES P/LAVAMANOS, MANGUERAS P/LAVAMANOS, KIT PARA TANQUE SANITARIO, SANITARIOS PARA REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES | | | 7,483.00 | GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 87516837 |
| 03/04/2020 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | | | 6,518.00 | GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 87516837 |

Barbara Odili Rosales-Ruano
Encargada de Compras