

|  |
|--|
| <b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE PALÍN                         |
| <b>DIRECCIÓN:</b> AVENIDA CENTRAL 2-31 ZONA 1 PALÍN ESCUINTLA  |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> DE 8:00 A 17:00 HORAS              |
| <b>TELÉFONO:</b> 7956-8888                                     |
| <b>DIRECTOR:</b> NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN            |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> BARBARA ODILI ROSALES RUANO |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 07/06/2021                      |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> MAYO                             |



### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                    | NIT       |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 18/05/2021      | POR 7-FILTROS DE ACEITE 15W40, 1-FILTRO DE ACEITE UJ, 1-FILTRO DE DIESEL UC Y 1-FILTRO DE AIRE MD, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIONCITO KIA K-2700 MODELO 2007, SEGUN FACTURA 1224951524. | 1        | 3.481,00        | 3.481,00     | ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVANI                 | 10606815  |
| 31/05/2021      | POR REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE   | 1        | 500,00          | 500,00       | CIFUENTES,ORELLANA,REYES.ZONIA,YOLANDA       | 107144182 |
| 12/05/2021      | PAGO POR COMPRA DE METROS DE ARENA Y PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO CAMINO BARRANCA HONDA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA  | 1        | 3.300,00        | 3.300,00     | ESCORTECH, SOCIEDAD ANONIMA                  | 107215470 |
| 24/05/2021      | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD DE LOS COMUNEROS DE LA ZONA AGRICOLA EL FAROL   | 1        | 8.471,50        | 8.471,50     | JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO              | 107997797 |
| 24/05/2021      | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD DE LOS COMUNEROS DE LA ZONA AGRICOLA PANTIAGUATE  | 1        | 7.731,50        | 7.731,50     | JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO              | 107997797 |
| 24/05/2021      | Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SECTOR JURUN CHIC   | 1        | 8.603,50        | 8.603,50     | JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO              | 107997797 |
| 06/05/2021      | COMPRA DE PARAQUAT ALEMAN 20 SL 5 LITROS Y ARTILLERO 25 EC 1,000 ML, SEGUN FACTURA NO. 2987803029 DE AGROPECUARIA QUEVEDO.  | 1        | 475,00          | 475,00       | QUEVEDO,,ERICK,RANDOLFO                      | 12452874  |
| 07/05/2021      | POR 48-PLAYERAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, 16-JUEGOS DE CAMISOLA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y PANTALONETA, PARA PROMOVER EL DEPORTE EN LA JUVENTUD PALINECA.                                   | 1        | 3.008,00        | 3.008,00     | GOMEZ,HERNANDEZ,,JOSE,JUAN                   | 13572873  |
| 18/05/2021      | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACOMETIDA EN POZO MECANICO DE LA ESCUELA DOMINGO LIMA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA  | 1        | 2.398,36        | 2.398,36     | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167   |

|            |  |   |           |           |   |          |
|------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 27/05/2021 | COMPRA DE MAGDALENAS PARA EL DÍA DE LAS MADRES   | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA              | 20097611 |
| 10/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE ESTUFAS, LICUADORAS Y PLANCHA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  | 1 | 1.920,00  | 1.920,00  | TZOC,ORDÓÑEZ,,TOMASA,                               | 25727907 |
| 05/05/2021 | POR COMPRA DE PAQUETES DE CAFE QUETZAL, PARA USOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURA 4197598318.   | 1 | 11.875,00 | 11.875,00 | TOSTADURIA DE CAFE EL QUETZALITO, SOCIEDAD ANONIMA  | 26696827 |
| 11/05/2021 | COMPRA DE MATERIALES   | 1 | 1.238,80  | 1.238,80  | COMERCIAL MAYORISTA, SOCIEDAD ANONIMA               | 27052397 |
| 17/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS PLASTICAS; COLOR AZUL, MEDIDAS:60CMS DE LARGO, 40 CMS DE ANCHO, 30 CMS DE ALTO, MARCA MULTIBOX PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE | 1 | 2.100,00  | 2.100,00  | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                       | 29512905 |
| 20/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  | 1 | 2.000,00  | 2.000,00  | JUAREZ,CAAL,,GELVER,ELUZAHI                         | 34635653 |
| 20/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA   | 1 | 17.131,60 | 17.131,60 | BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO                | 36748102 |
| 17/05/2021 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1 | 697,40    | 697,40    | OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 36991627 |
| 11/05/2021 | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1 | 627,60    | 627,60    | INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA                    | 3718069  |
| 17/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN COMUNIDAD PACORRAL  | 1 | 10.427,50 | 10.427,50 | LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS                  | 40051730 |
| 25/05/2021 | Pago de POR COMPRA DE INSUMOS CHAMPO, TRATAMIENTO CAPILARES, MASCARILLAS, AMPOLLAS, PROTECTOR TERMICO Y ACONDICIONADORES, REGALOS ENTREGADOS EL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD DMM.   | 1 | 2.155,00  | 2.155,00  | LOPEZ,COJON,RANCHO,LIDIA,LORENA                     | 41375777 |
| 17/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE 4 TROFEOS Y 16 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN COLONIA LAS VISTAS DE PALIN, ESCUINTLA   | 1 | 4.255,00  | 4.255,00  | CAJAS,RIVERA,,MARVIN,EDUARDO                        | 45255709 |
| 27/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA   | 1 | 3.071,00  | 3.071,00  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 4863461  |
| 24/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE MOTOR FRANKLIN, BOMBA SUMERGIBLE, CHEQUE DE RESORTE VERTICAL Y NIPLE HG PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL DE LA MUIICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  | 1 | 15.415,00 | 15.415,00 | MORALES,HERRERA,,CHRISTIAN,GILBERTO                 | 57890188 |
| 27/05/2021 | COMPRA DE 6 QUINTALES DE AZUCAR BLANCA A Q 340.00 CADA UNO, SEGUN FACTURA NO 1112 DE DISTRIBUIDORA SUPER 19.   | 1 | 2.970,00  | 2.970,00  | AJIN,CHOC,GONZALEZ,CLARA,LUZ                        | 65539508 |

|            |   |   |          |          |                                     |          |
|------------|---|---|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| 17/05/2021 | PARA TORNEO DE FUTBOL, SEMILLA DE MI PUEBLO, SEGUN FACTURA NO. 508 DE "MARMOLERIA EL ESFUERZO".   | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | RAMIREZ,MORAGA,,KARLA,PAOLA         | 65792424 |
| 17/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES  | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 | MORALES,GOMEZ,CONCOGUA,NORMA,LORENA | 66066999 |
| 10/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR DE 39 PULGADAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA                | 69748926 |
| 10/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR DE 39 PULGADAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA                | 69748926 |
| 07/05/2021 | POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE BLANCO MUNI Y 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE AMARILLO COLONIAL MUNI                                  | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 | PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO             | 82767033 |
| 07/05/2021 | PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO   | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO             | 82767033 |
| 06/05/2021 | POR 3-CANECAS DE PEROXIDO DE HYDROGENO OXIBLAST 50%, SERVICIOS DE TRABAJOS TECNICOS A UTILIZAR, EN POZO UBICADO EN COLONIA MARIA MATOS, SEGUN FACTURA 540429133 | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 | ECOTAD, SOCIEDAD ANONIMA            | 82818932 |
| 06/05/2021 | HYDROGENO OXIBLAST 50%, SERVICIOS DE TRABAJOS TECNICOS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN POZO DE COLONIA MARIA MATOS, CUARTA APLICACION, SEGUN FACTURA 795494535          | 1 | 8.100,00 | 8.100,00 | ECOTAD, SOCIEDAD ANONIMA            | 82818932 |



**Encargada de Compras**