

|   |
|---|
| 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: 07/09/2021                      |
| CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO                           |



### COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA COMPRA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                    | NIT       |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 18/08/2021      | POR 765-BLOCK DE 15X20X40, 8-LIBRAS DE ALAMBRE, 6-METROS DE ARENA, 1-LLAVE COMPUERTA ITALY, 5-METROS DE PIEDRIN, 25-LIBRAS LAZO TRENADO SEGUN FACTURAS 9902 Y 9686   | 1        | 6.635,75        | 6.635,75     | FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA        | 102988854 |
| 16/08/2021      | COMPRA DE INSUMOS  | 1        | 125,00          | 125,00       | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 31/08/2021      | PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL AL 70%   | 100      | 120,00          | 12.000,00    | RECHILERO, SOCIEDAD ANONIMA                  | 104899913 |
| 10/08/2021      | PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES  | 1        | 2.053,00        | 2.053,00     | ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVANI                 | 10606815  |
| 16/08/2021      | COMPRA DE CAJAS DE MADERA  | 1        | 40,00           | 40,00        | PIRIQUE,PEREZ,TUBAC,MARIA,DEL CARMEN         | 10607668  |
| 19/08/2021      | PAGO POR COMPRA DE UPS APC 1000VA, 120V, AVR LAM, INDICADORES LED ON. LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA: 600 VATIOS/1.0KVA/60HZ+/-3, ENTRADA DE VOLTAJE Y FRECUENCIA: 110V, 120V/60HZ+/-5HZ, CONECTOR DE SALIDA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA | 12       | 1.065,00        | 12.780,00    | SMART CORP                                   | 107786095 |
| 18/08/2021      | POR 65-LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, 20-LIBRAS DE HUESO CARNUDO, 9-CAJAS DE YUMBO COCA COLA Y 1-PAQUETE DE VASO DESECHABLE, ACTIVIDAD DE CONJUVE, INAUGURACION DEL CAMPEONATO EN SACRAMENTO I, SEGUN FACTURA 3266135565.  | 1        | 3.663,00        | 3.663,00     | JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO              | 107997797 |
| 18/08/2021      | POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EXTREMA ALREDEDOR DE LOS NACEDEROS DEL AMATILLO CON EL APOYO DE VECINOS DEL SECTOR, SEGUN FACTURA 2206878219.   | 1        | 2.845,00        | 2.845,00     | JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO              | 107997797 |

|            |  |     |           |           |   |           |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---|-----------|
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA INVESTIDURA DE HIJA DEL PUEBLO POQOMAN  | 1   | 6.700,00  | 6.700,00  | RANCHO,RAGUAY,DE GARCIA,GLORIA,CANDELARIA | 108019241 |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE CENAS SERVIDAS A COLABORADORES DEL COMITE DE LA HIJA DEL PUEBLO POQOMAN PERIODO 2021-2022 SEGUN FACTURAS NO. 93, 94, 95, 96   | 1   | 1.855,00  | 1.855,00  | RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO                  | 108092321 |
| 13/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE 16 SILLAS SECRETARIALES Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  | 1   | 11.909,00 | 11.909,00 | EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA                | 110140869 |
| 16/08/2021 | COMPRA DE REGLETA  | 1   | 50,00     | 50,00     | CHITIC,TOJ,,JOSE,                         | 11351691  |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE BOCINA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER  | 1   | 423,00    | 423,00    | GARCIA,TOC,,MARIA                         | 13801295  |
| 03/08/2021 | POR 15-QUINTALES DE MAIZ, 15-QUINTALES DE FRIJOL, 15-QUINTALES DE AZUCAR, 6-CAJAS DE ACEITE, ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, ALDEAS Y ASENTAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURA 898714993 | 1   | 18.030,00 | 18.030,00 | AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO                   | 14215276  |
| 13/08/2021 | PAGO POR 200 FRASCOS DE ALCOHOL GEL AL 70% QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PILOTOS DE MICROBUSES COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN   | 200 | 7,00      | 1.400,00  | AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO                   | 14215276  |
| 13/08/2021 | POR COMPRA DE 20-KITS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL EN ACTIVIDADES CAPACITACION DE AUTO-MAQUILLAJE Y CUIDADO PERSONAL CON GRUPOS DE MUJERES Y PERSONAL DE DMM, SEGUN FACTURA 2866758984.   | 1   | 5.600,00  | 5.600,00  | AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO                   | 14215276  |
| 10/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN REUNION DE COMUDE  | 1   | 575,00    | 575,00    | PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA    | 20097611  |
| 13/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE DEPOSITO 2500 ROTOPLAS MEJOR AGUA Y LAMINAS ELEFANTE 28 LEG EC 10 PIES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  | 1   | 6.853,63  | 6.853,63  | FFAC SOCIEDAD ANONIMA                     | 22216235  |
| 19/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE INCENDIO UBICADA EN 5TA AVENIDA Y 3RA CALLE BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA   | 1   | 6.718,64  | 6.718,64  | FFAC SOCIEDAD ANONIMA                     | 22216235  |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE PAN ENTREGADO A LAS COMUNIDADES DE TIERRAS DE MI PUEBLO Y LINEA FERREA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA  | 1   | 2.500,00  | 2.500,00  | COJ,GARCIA,MARCOS,TERESA,                 | 24553948  |

|            |   |    |           |           |                                       |          |
|------------|---|----|-----------|-----------|---------------------------------------|----------|
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CURSOS DE REPOSTERIA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA                           | 1  | 2.435,00  | 2.435,00  | VELASQUEZ,PEREZ,,EDGAR,FERNANDO       | 2592561K |
| 13/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA   | 1  | 5.643,00  | 5.643,00  | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA       | 26434946 |
| 13/08/2021 | COMPRA DE SIERRAS SANDFLEX  | 1  | 20,00     | 20,00     | GOMEZ,SARAVIA,MOLINA,MARTA,ITALIA     | 26692678 |
| 13/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  | 1  | 5.672,05  | 5.672,05  | COMERCIAL MAYORISTA, SOCIEDAD ANONIMA | 27052397 |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA, UN DISPENSADOR DE AGUA, UN MICROONDAS Y UN DISPENSADOR DE JABOL LIQUIDO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 1  | 3.940,58  | 3.940,58  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA    | 32375913 |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE 2 MESA PLEGABLE BLANCA 180X74X74 CM PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  | 2  | 569,99    | 1.139,98  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA    | 32375913 |
| 27/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE 20 MESAS KOMPAKT PATAS PLEGABLES 182X75X74CM PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA   | 20 | 759,9905  | 15.199,81 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA    | 32375913 |
| 27/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE 50 SILLAS WALTER 46.3651.7578.11 PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA   | 50 | 284,99    | 14.249,53 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA    | 32375913 |
| 19/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE CAPAS DE HULE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA                                       | 1  | 17.961,00 | 17.961,00 | ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA     | 3377091  |
| 19/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES ENTREGADOS A LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1504198956 Y 2936752673        | 1  | 2.640,00  | 2.640,00  | ALVAREZ,BARILLAS,,CARLOS,HUMBERTO     | 33961026 |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES  | 1  | 2.385,00  | 2.385,00  | JUAREZ,CAAL,,GELVER,ELUZAHI           | 34635653 |
| 04/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 1709, 1710  | 1  | 1.206,50  | 1.206,50  | JUAREZ,CAAL,,GELVER,ELUZAHI           | 34635653 |

|            |   |   |           |           |                                    |          |
|------------|---|---|-----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL, CAMION DE SOSEA Y PMT, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3636, 3639, 3633, 3634, 3632  | 1 | 2.465,00  | 2.465,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, POLICIA MUNICIPAL Y PMT, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3640, 3629 Y 3630  | 1 | 2.385,00  | 2.385,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOS DE PM Y RETROESCABADORA DE DMP, SEGUN FACTURAS 3641 Y 3642   | 1 | 2.230,00  | 2.230,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOS DE PM Y PMT, SEGUN FACTURAS 3635 Y 3631  | 1 | 1.870,00  | 1.870,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURAS 3674 Y 3669   | 1 | 2.415,00  | 2.415,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURAS 3670 Y 3687  | 1 | 2.490,00  | 2.490,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURA 3686   | 1 | 2.070,00  | 2.070,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MANO DE OBRA PARA MOTOS DE PMT, SEGUN FACTURAS 3673 Y 3679   | 1 | 2.425,00  | 2.425,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PICK-UP DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURAS 3689 Y 3688   | 1 | 2.450,00  | 2.450,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITALITO Y MOTOS DE POLICIA MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3685, 3683 Y 3691  | 1 | 2.445,00  | 2.445,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOS DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN FACTURAS 3668, 3667 Y 3692   | 1 | 2.050,00  | 2.050,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 09/08/2021 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PM Y MOTO DE AGUAS Y DRENAJES, SEGUN FACTURAS 3690 Y 3671   | 1 | 2.225,00  | 2.225,00  | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMA         | 35914882 |
| 19/08/2021 | POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN DETALLE DE FACTURA 1038961127, PARA ACTIVIDAD EN ASAMBLEA GENERAL CON PROPIETARIOS DE TIERRAS DE SAN PEDRO MARTIR EL 18 DE JULIO DE 2021 | 1 | 5.170,00  | 5.170,00  | LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS | 40051730 |
| 26/08/2021 | POR 272-DESAYUNOS, 272-ALMUERZOS Y 272-CENAS, EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DETALLE DE FACTURA 2864595487  | 1 | 24.480,00 | 24.480,00 | LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS | 40051730 |

|            |   |      |          |           |  |          |
|------------|---|------|----------|-----------|--|----------|
| 26/08/2021 | POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, COMO AYUDA POR QUEBRANTOS DE SALUD A LA SEÑORA JACINTA NICOLAS GARCIA DE COJON   | 1    | 820,50   | 820,50    | MALCHIC,NICOLAS,CONCOGUA,MARIA,ESTER       | 41373936 |
| 04/08/2021 | 4000 LBS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA PALINCHE, COLONIA VALPARAISO, ANEXO PALINCHE, LA MOELO, BARRIO SAN LUCAS, COLONIA SACRAMENTO, HACIENDA SACRAMENTO             | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 04/08/2021 | Pago de 4000 LBS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SAN ANTONIO, COLONIA LAS MARIAS, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN MARTIN Y BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 04/08/2021 | Pago de 4000 LBS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN RAIMUNDO, LA PERIQUERA Y SAN PEDRO EL CERRO  | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 04/08/2021 | Pago de 4000 LBS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE VALLE DE LAS FLORES, MEDIO MONTE, PASEO EL QUETZAL Y MONTE CRISTO   | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 24/08/2021 | Pago de POR 4000 LIBRAS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ASENTAMIENTO LA FE, COLONIA EL CORTIJO Y COLONIA SAN BENITO, PALIN ESCUINTLA, SEGUN FACTURA 4041297433.                | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 24/08/2021 | Pago de POR 4000-LIBRAS DE PESCADO FRESCO VARIADO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE BALCONES 1, BALCONES 2 Y PASEO EL QUETZAL, PALIN ESCUINTLA, SEGUN FACTURA 3232384154                                   | 4000 | 6,00     | 24.000,00 | MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA     | 41899229 |
| 10/08/2021 | POR COMPRA DE 1-COMBO DE BOMBA GRUESA TRUENO NO. 3, 1-COMBO DE PIROTECNIA NO.2, PARA CELEBRACION EL 25 DE JULIO, DIA DE SANTIAGO APOSTOL, SEGUN FACTURAS 3896593731   | 1    | 4000     | 4000,00   | GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA                 | 42134420 |
| 10/08/2021 | Pago de POR COMPRA DE 1-COMBO DE BOMBA GRUESA TRUENO NO. 3, 1-COMBO DE PIROTECNIA NO.2, PARA CELEBRACION EL 25 DE JULIO, DIA DE SANTIAGO APOSTOL, SEGUN FACTURAS 3896593731 Y 3109439750.                         | 1    | 4000     | 4000,00   | GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA                 | 42134420 |
| 16/08/2021 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 1    | 485      | 485,00    | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587  |
| 18/08/2021 | PAGO POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE Y BOLSAS DE DETERGENTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA  |      | 9.835,00 | 9.835,00  | GOMEZ,CABRERA,,EUSEBIA,                    | 59459409 |
| 10/08/2021 | POR ALIMENTACION A PERSONAL PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO, CON MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN FACTURA 641616860  | 1    | 4.680,00 | 4.680,00  | ONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA          | 7137699  |

|            |   |   |          |          |                          |  |
|------------|---|---|----------|----------|--------------------------|--|
| 19/08/2021 | Pago de 4-CANECAS DE PEROXIDO DE HYDROGENO OXIBLAST 50%, 1-SERVICIO TECNICO Y EQUIPO A UTILIZAR, PARA LOS POZOS DE MARIA MATOS Y MANTENER EL AGUA SIN MAL OLORES FETIDOS Y ELIMINACION DE MICROBIOS, SEGUN FACTURA 1018971416 | 4 | 2.100,00 | 8.400,00 | ECOTAD, SOCIEDAD ANONIMA |  |
|------------|---|---|----------|----------|--------------------------|--|

**Barbara Odili Rosales Ruano**  
**Encargada de Compras**