

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: 07/10/2021
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE



COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/09/2021	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL COD 18650	1	660,00	660,00	INTERIANO,FUNES,,DIEGO,ANTONIO	100014917
16/09/2021	PAGO POR COMPRA DE 10,000 BOLSAS DE TONEL Y 10,000 BOLSAS MEDIANAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	14.100,00	14.100,00	LYON INFINITY CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	100339689
10/09/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	7.436,00	7.436,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
10/09/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE REPARACION SEGUN FACTURAS NO. 6489, 7409	1	3.102,00	3.102,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
24/09/2021	COMPRA DE INSUMOS	1	427,45	427,45	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	
07/09/2021	POR COMPRA DE LITROS DE ACEITES, FILTROS DE ACEITES, FILTROS DE DIESEL, GARRAFAS DE ACEITES, PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS, MOTOS DE PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE DE FACTURAS 1370244176, 3203615124, 4222832189, 445924109 Y 1931757062.	1	3.660,00	3.660,00	ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVANI	10606815
24/09/2021	SELLO DE MADERA	1	40,00	40,00	FAJARDO,MONARES,,JOSUÉ,ALEJANDRO	106112090
07/09/2021	PAGO de POR 35-LIBRAS DE CARNE, 5-LIBRAS DE TOMATE, 2-LIBRAS DE CEBOLLA, 10-MANOS DE LIMON, 1-BOLSA FRIJOL CHULA, 1-CAJA SOPA INSTANTANEA Y 1-LIBRA DE SAL, PARA ALMUERZOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS DE COMUNIDAD MONTECRISTO, SEGUN FACTURA 3227013085.	1	1.473,00	1.473,00	JUAREZ,PERALTA,,EDUARDO,ANTONIO	107997797

22/09/2021	POR 18-RECONOCIMIENTOS TÍPICOS, EN ACTIVIDADES PROTOCOLOGAS DURANTE CONMEMORACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA.	1	1.530,00	1.530,00	RANCHO,RAGUAY,DE GARCIA,GLORIA,CANDELARIA	108019241
21/09/2021	PAGO POR COMPRA DE CONTADOR DE AGUA DE 2 ARAD PARA INSTALACION DE AGUA EN EL POZO DE LA ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS	1	4.250,00	4.250,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
30/09/2021	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS KARDEX, FORMULARIOS SOLICITUD ENTREGA DE BIENES, FORMULARIOS RECEPCION DE BIENES Y COMPRA DE SELLOS DE HULE	1	7.775,00	7.775,00	URÍAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	109908244
06/09/2021	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	1.404,00	1.404,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
16/09/2021	PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 4X4 Y LIBRAS DE LAÑAS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	3.753,75	3.753,75	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
07/09/2021	POR 150-LIBRAS DE INCAPARINA, 150-BOTELLAS DE ACEITE, 150-LIBRAS DE AZUCAR, 150-LIBRAS DE FIDEOS, 150-DOCENAS DE SOPAS Y 150-LIBRAS DE ARROZ, ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA 2649047130	1	7.240,50	7.240,50	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
30/09/2021	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO TAMBIEN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SEGUN FACTURAS NO. 2447852007, 3352314114	1	9.310,00	9.310,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
30/09/2021	PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOL, ARROZ E INCAPARINA PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LA PERIQUERA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	24.750,00	24.750,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
07/09/2021	POR 100-PASTELES DE MANJAR, EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLOGO CON CADA UNO DE LOS PILOTOS DE TORITEROS EN EL DESFILE POR CONMEMORARSE EL DÍA DE SAN CRISTOBAL EN HONO A LA FERIA	1	600,00	600,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
01/09/2021	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP ASUS NOTEBOOK ROG STRIX ELECTROPUNK G512 17-10750H, 8GB, 512GB SSD, 15.6"VIDEO4GB,W10H, PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA.	1	9.740,00	9.740,00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
07/09/2021	PAGO POR COMPRA DE SET DE CORTINAS Y GALERIA PARA LA CLINICA DE PSICOLOGIA MUNICIPAL	1	1.099,96	1.099,96	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913

30/09/2021	PAGO POR COMPRA DE TOLDOS DE DIFERENTES MEDIDAS	1	2.819,59	2.819,59	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
23/09/2021	POR COMPRA DE 2-IMPRESORAS CANON G4111, PARA LA OFICINA DE SINDICOS Y RECURSOS HUMANOS, SEGUN DETALLE DE FACTURA 1371228606.	2	3.500,00	7.000,00	RODAS,DUARTE.,CESAR,ROLANDO	33614962
20/09/2021	POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS 755908609, 3422635285, 2762295436, 3908387045.	1	4.020,00	4.020,00	SANTOS,GONZALEZ.,FREDI,OMAR	35914882
20/09/2021	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS 295912507, 448285927, 2397653787, 820857459, 2135443855, 833308612, 2452963890, 2469416191, 101925781.	1	5.610,00	5.610,00	SANTOS,GONZALEZ.,FREDI,OMAR	35914882
01/09/2021	POR 276-DESAYUNOS A 30.00 CADA UNO, 276-ALMUERZOS A 30.00 CADA UNO Y 276-CENAS A 30.00 CADA UNO, EN ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA 2968732135.	1	24.840,00	24.840,00	LOPEZ,GUERRERO.,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
07/09/2021	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION, PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURAS 1807894053, 3176483580 Y 1880377272.	1	6.699,00	6.699,00	LOPEZ,GUERRERO.,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
21/09/2021	PAGO POR 172 LIBRAS DE NYLON DE VARIEDAD DE COLORES	1	4.988,00	4.988,00	LOPEZ,GUERRERO.,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
21/09/2021	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES; CON COMUNEROS DE SAN PEDRO MARTIR, TRABAJOS DIA SABADO 4 DE SEPTIEMBRE REPARACION DE 5TA. CALLE ENTRE 1RA Y 2DA AVENIDA ZONA 3, CONCURSO DE BANDAS, CONCIERTO DE MARIMBAS TODAS VIAS VIRTUALES SEGUN FACTURAS 382027757, 1522679817 Y 3613409441.		9.952,40	9.952,40	LOPEZ,GUERRERO.,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
10/09/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1.313,00	1.313,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
07/09/2021	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 17 Y 27	1	3.725,00	3.725,00	ARIAS,PEREZ.,DOMINGO,ENRIQUE	46849351

09/09/2021	POR 1-MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 3HP 1PH 3450RPM., 1-BOMBA SUMERGIBLE APEC 3HO SP 7508 SS, 30-CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 10, 30-CABLE PORTA ELECTRO 14/3, INSTALADA EN POZO ARTESANAL UBICADO EN EMAUS LOS SAUCES, LA CUAL SERVIRA PARA LLENAR TANQUE ELEVADO UBICADO EN JARDINES	1	19.120,00	19.120,00	GONZALEZ,BARRERA,,ELKJAER,ELEAZAR	47864354
03/09/2021	PAGO POR COMPRA DE PARALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE INCENDIO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	3.000,00	3.000,00	GUTIERREZ,LOBO,,GILBERTO,	51970236
06/09/2021	PAGO POR COMPRA DE CATARINA DE KIA K2700 4WD DELANTERA	1	2.400,00	2.400,00	GONZALEZ,POROI,,JOSUE,DAVID	v
03/09/2021	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	16.196,90	16.196,90	GOMEZ,CABRERA,,EUSEBIA,	59459409
03/09/2021	PAGO POR COMPRA DE 10 LUMINARIA LED CON PANEL SOLAR INCORPORADO BATERIA LIFE04 6.34V 18AH, PANEL SOLAR TIPO POLICRISTALINO DE 28W 10V, 180W DE POTENCIA 25,200 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR 6000K, CON BRAZO DE 1.20 METROS DE LARGO	10	2.500,00	2.500,00	PEREZ,HERRERA,,ERICK,FRANCISCO	6009166
21/09/2021	PAGO POR COMPRA DE BOTONES Y MASCARILLAS PARA ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO	1	11.750,00	11.750,00	HERRERA,HERNANDEZ,,LEONIVAR,ISRAEL	63649071
09/09/2021	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3979299069, 4164111200 Y 3047706155	1	2.430,00	2.430,00	CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA	7137699
21/09/2021	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO	1	3.248,00	3.248,00	CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA	7137699
21/09/2021	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO	1	3.240,00	3.240,00	CONCOGUA,LOPEZ,MEJIA,MARIA,ROSENDA	7137699
30/09/2021	PAGO POR ELABORACION DE 15 CHUMPAS PERSONALIZADAS NEGRAS CON SIPZON PARA POLICIA MUNICIPAL Y ELABORACION DE 78 GORRAS PERSONALIZADAS PARA POLICIA MUNICIPAL	1	24.075,00	24.075,00	GUZMAN,BENITO,,JOSE,LUIS	73334367
06/09/2021	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA TODO EN UNO HP SMART TANK 530 INALAMBICA INCLUYE 1 CABLE USB; SERIE CN13A4S28G PARA LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1	2.750,00	2.750,00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
29/09/2021	PAGO POR COMPRA DE 9 TABLET SMART TAB M8 A22 2.2GHZ 2GB RAM 32SSD 8P ANDROID P LENOVO	9	1.299,00	11.691,00	CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA	96457635

Barbara Odili Rosales Ruano
Encargada de Compras