

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: 07/08//2021
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO



COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/07/2021	CAJAS DE EMPAQUE PARA CUP-CAKE	1	712,50	712,50	PELICO,AYAPAN,,KEVIN,ESTUARDO	10145211K
12/07/2021	PARA EL CURSO DE HECHURA DE BLANCA Y USO DE MAQUINA PLANA	1	2.389,00	2.389,00	PELICO,AYAPAN,,KEVIN,ESTUARDO	10145211K
19/07/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1	6.393,00	6.393,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
19/07/2021	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA PALINCHE	1	8.795,00	8.795,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
19/07/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 6518, 7389, 7494	1	1.701,00	1.701,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
19/07/2021	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA PALINCHE	1	8.795,00	8.795,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
19/07/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 6518, 7389,	1	1.701,00	1.701,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
20/07/2021	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TONEL POLAR 35X50 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	11.600,00	11.600,00	INDUSTRIAS MOPLAST, SOCIEDAD ANONIMA	105400149
15/07/2021	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE REFRIGERANTE Y GALONES DE ACEITE Y FILTROS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	2.730,00	2.730,00	ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVAN	10606815
15/07/2021	PAGO POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE, FILTROS Y SILICONES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	1.146,00	1.146,00	ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVAN	10606815
12/07/2021	COMPRA DE UTILES	1	263,25	263,25	PIRIQUE,PEREZ,TUBAC,MARIA,DEL CARMEN	10607668

12/07/2021	COMPRA DE EMPAQUES DE REGALO	1	30,00	30,00	PIRIQUE,PEREZ,TUBAC,MARIA,DEL CARMEN	10607668
02/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 5 TRAJES TRADICIONALES DE PALIN	5	611,00	3.055,00	RANCHO,RAGUAY,DE GARCIA,GLORIA,CANDELARIA	108019241
21/07/2021	PAGO POR 12 CENAS SERVIDAS A COLABORADORES DEL COMITE DE LA HIJA DEL PUEBLO	12	35,00	420,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
12/07/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION	1	200,00	200,00	ESPINOZA,MORALES,,CRISTINA,IZABEL	11999772
23/07/2021	COMPRA DE ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3	3	492,00	1.476,00	INDUSTRIA PLASTICA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	12775339
08/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 10 GRABADORAS ENTREGADAS A DOCENTES DE LA ESCUELA E.O.R.M LOTIFICACION BALCONES DE PALIN J.M	10	200,00	0,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
08/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 24 MEMORIAS USB DE 32 GB ENTREGADAS A DOCENTES DE E.O.R.M COMUNIDAD MARIA MATOS	24	100,00	2.400,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
08/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 23 MEMORIAS USB DE 32 GB ENTREGADAS A DOCENTES DEE.O.R.M ARTURO PAIZ ARRIAZA	23	100,00	2.300,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
08/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 21 MEMORIAS USB DE 32 GB ENTREGADAS A DOCENTES DE E.O.R.M ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PALINCHE JORNADA MATUTINA	21	50,00	1.050,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
13/07/2021	PAGO POR COMPRA DE SELFIE STIK ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LA PERIQUERA	1	2.400,00	2.400,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
13/07/2021	PAGO POR COMPRA DE SELFIE STIK ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS ILUSIONES JORNADA VESPERTINA	1	2.400,00	2.400,00	GARCIA,TOC,,MARIA	13801295
20/07/2021	COMPRA DE MASCARILLAS ACRILICAS Y PROTECTORES ACRILICOS PARA NIÑOS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE SEÑORITA PALIN Y REINA INFANTIL.	1	2.680,00	2.680,00	MORENO,ESTRADA,,BLANCA,ROSSANA	19525990
29/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 1,215 CUP CAKE ENTREGADOS A DIRECTORES, SUB-DIRECTORES Y AUXILIARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN FACTURA NO. 4114499077 DE "MI PANADERIA".	1215	4,50	5.467,50	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611

29/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 4,700 CUP CAKE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN FACTURA NO. 2042908611 DE "MI PANADERIA".	4700	4,50	21.150,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
12/07/2021	PAGO POR 42 ALMUERZOS ENTREGADOS A INEB TELESECUNDARI PASEO EL QUETZAL, COLEGIO MIXTO DEL VALLE Y COLEGIO MANITAS CREATIVAS	42	45,00	1.890,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO POR 42 ALMUERZOS ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EL CORTIJO, CASERIO MEDIO MONTE Y COLEGIO MIXTO PARROQUIAL SAN CRISTOBAL	42	45,00	1.890,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 54 ALMUERZOS ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ILUSIONES LA PERQUERA Y BELLA VISTA	54	45,00	2.430,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COLONIA PALINCHE J.M , DOMINGO LIMA J.M E INEB PALIN	50	45,00	2.250,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS ENTREGADOS A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE BALCONES 1 BALCONES 2 Y VALLE DE LAS FLORES	45	45,00	2.025,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO DE ALMUERZOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: INEB, INED Y ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE VILLA ESTELITA, POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA 6469	24	45,00	1.080,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
12/07/2021	PAGO DE ALMUERZOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE MARIA MATOS, QUINTAS BELHORIZONTE E INEB DE VALLE DE LAS FLORES, POR CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA 6463	51	45,00	2.295,00	DEL CID,GAITAN,,JENS,JAIR	24112011
20/07/2021	PAGO POR COMPRA DE ADOQUINES DURAMAX CRUZ PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	8.860,00	8.860,00	PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA	33520178
23/07/2021	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE CHAPEADORAS	1	2.303,09	2.303,09	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	351725
27/07/2021	PAGO POR COMPRA DE SILLON PARA LA CLINICA DE PSICOLOGIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	2.665,00	2.665,00	CASA Y ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	7299907

15/07/2021	PAGO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICAR EL COLOR DE SEMAFORO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	2.663,00	2.663,00	GUZMAN,BENITO,,JOSE,LUIS	73334367
15/07/2021	PAGO POR COMPRA DE IMPRESION A COLOR DE REFLECTICOS ADHESIVOS GRADO INGENIERO PRISMATICO	1	4.625,00	4.625,00	GUZMAN,BENITO,,JOSE,LUIS	73334367
06/07/2021	COMPRA DE 300 BOTELLAS DE ACEITE PATRONA PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS EN LAS COMUNIDADES DE "ALDEA LA PERIQUERA Y ALDEA MONTECRISTO	1	2.100,00	2.100,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE 6 QUINTALES DE ARROZ PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE "ASENTAMIENTO LA FE".	6	350,00	2.100,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE 2 QUINTALES DE FRIJOL Y 6 QUINTALES DE MAIZ PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DEL BARRIO SAN PEDRO	1	2.120,00	2.120,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE 6 QUINTALES DE AZUCAR PARA SER ENTREGADOS A LAS MADRES SOLTERAS DE LA COMUNIDAD "19 DE MAYO"	6	350,00	2.100,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE 250 LIBRAS DE INCAPARINA PARA SER ENTREGADASA LAS PERSONAS DEL ASENTAMIENTO EBEN EZER	250	9,5	2.375,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1	1.690,00	1.690,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
06/07/2021	COMPRA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD "EL CIELITO"	1	2.006,00	2.006,00	BUSTAMANTE,FLORES,,MARIA,FLORIDALMA	8060061
20/07/2021	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE PALIN	1	3.960,00	3.960,00	PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO	82767033
13/07/2021	Pago de 3-CANECAS DE PEROXIDO DE HYDROGENO OXIBLAST 50%, TRABAJOS TECNICOS Y EQUIPO A UTILIZAR, EN EL POZO UBICADO EN LA COLONIA MARIA MATOS CON LA INTENCION DE MANTENER LA TRANSPARENCIA DEL AGUA Y SIN OLOR FETIDO ASI PODER DISTRIBUIRLA	3	2.100,00	6.300,00	ECOTAD, SOCIEDAD ANONIMA	82818932
29/07/2021	Pago de 4-CANECAS DE PEROXIDO DE HYDROGENO OXIBLAST, TRABAJOS TECNICO Y EQUIPO A UTILIZAR, UTILIZADOS EN POZOS DE AGUA POTABLE EN MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA	4	2.100,00	8.400,00	ECOTAD, SOCIEDAD ANONIMA	82818932
02/07/2021	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN LAS COMUNIDADES DE LOS ALMENDROS, PARAISO 1 Y2, COMUNIDAD DEL CALLEJON LOS PEREZ Y EL ASENTAMIENTO LA LINEA DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	1	4.293,00	4.293,00	GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER	87516837

08/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS GAMING DE ALTA COMODIDAD COUGAR EXPLORE BLACK COLOR NEGRO ALMOHADAS PARA LA CABEZA Y LA ZONA LUMBAR Y RECLINAMIENTO DE HASTA 155 GRADOS ENTREGADAS A LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL MARTIR	2	2.495,00	4.990,00	PROFESIONALES EN INFORMATICA COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	89003624
21/07/2021	PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70%	100	120	12.000,00	OFICIOS INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA	97770396

Barbara Odili Rosales Ruano
Encargada de Compras