

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: 10/01/2022
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE



### COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TONELERAS 34X49X2 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,	1	12.000,00	12.000,00	LYON INFINITY CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	100339689
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 96 GASEOSAS EN LATA SABORES VARIOS	1	496,00	496,00	ALARCÓN,LÓPEZ,RIVERA,HEIDY,ROSMERI	
02/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MACHETES Y LIMAS PARA ENTREGA A COMUNEROS EN EL SECTOR DE	1	2.690,00	2.690,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
15/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 126 CANASTAS NAVIDEÑAS	1	24.948,00	24.948,00	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700
01/12/2021	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	1	10.704,00	10.704,00	ALONZO,AIFAN,,WALTER,GIOVANI	10606815
27/12/2021	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE "FLORISTERIA Y MANUALIDADES CARMEN" NO. 5569, 5570, 5598, 5600 Y 5603.	1	1.054,89	1.054,89	PIRIQUE,PEREZ,TUBAC,MARIA,DEL CARMEN	10607668
14/12/2021	PAGO POR COMPRA DE METROS DE PIEDRIN Y ARENA PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	6.100,00	6.100,00	ESCORTECH, SOCIEDAD ANONIMA	107215470
02/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MANCUERNAS DE PANELA Y AYOTES ENTREGADOS EN COLONIA SAN MARTIN, COLONIA LAS MARIAS, COLONIA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	1.500,00	1.500,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321

23/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 240 LIBRAS DE CARNE DE CERDO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	240	25,00	6.000,00	GARCÍA,MOSCOSO,,JESÚS,ALEXANDER	109117271
21/12/2021	pAGO POR COMPRA DE MALLA NARANJA DE SEÑALIZACION Y CINCEL PUNTAL CABEZAL	1	985,00	985,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE BOLENES DE PAPI FUTBOL Y BALONES DE FUTBOL 11	1	14.800,00	14.800,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE RECETARIOS, HOJAS DE ADMISION Y HOJAS MEMEBRETADAS PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	1	2.810,00	2.810,00	URÍAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	109908244
30/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL DEPARTAMTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	3.203,00	3.203,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESSENIA	11871628
22/12/2021	PAGO POR ELABORACION DE CHUMPAS PERSONALIZADAS COLOR NEGRO CON SIPZON PARA LA PMT Y ELABORACION DE GORRAS PERSONALIZADAS PARA LA PMT	1	20.900,00	20.900,00	GARCIA,MORALES,,JOSE,MANUEL	13571052
22/12/2021	ELABORACION DE PANTALONES COMANDO COLOR NEGRO EN TELA SINCATEX CON BORDADO PARA LA PMT	1	22.000,00	22.000,00	GARCIA,MORALES,,JOSE,MANUEL	13571052
03/12/2021	PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE ENTREGADOS A LAS COFRADIAS EN CELEBRACION DE SAN SIMON	1	2.821,00	2.821,00	MEJIA,ALFARO,,MARCO,AURELIO	13941321
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR ALMUERZOS Y ENTREGARLOS A LOS AGRICULTORES DEL AREA DE PANTEAGUATE POR FAENA REALIZADA EL DIA 13-11-2021	1	6.000,00	6.000,00	MEJIA,ALFARO,,MARCO,AURELIO	13941321
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 150 JUEGOS DE GORROS Y BUFANDAS ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR	150	50,00	7.500,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276

14/12/2021	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LA PERIQUERA	1	3.290,00	3.290,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
14/12/2021	COMPRA DE VIVERES QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DE LA REUNION CON PASTORES Y LIDERES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	1	13.010,00	13.010,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
28/12/2021	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOSDE ALDEA LA PERIQUERA	1	24.400,00	24.400,00	AJIN,CHOC,,JOSE,ANTONIO	14215276
08/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE COFRADE Y CAPILLA EXTERIOR DEL CALVARIO	1	6.091,57	6.091,57	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
28/12/2021	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA	1	220,00	220,00	SOC,CHIVALAN,,JUAN,	15849678
21/12/2021	PAGO POR COMPRA DE TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 12 F-949 PARA COLONIA LAS MARIAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	20.044,80	20.044,80	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE 6 160 PSI SDR 26D 2241 PARA TRABAJOS DE LA OFICINA DE MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1	23.865,60	23.865,60	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	1	4.379,86	4.379,86	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE COMBO DE 8 TROFEOS DE COPA METALIZADA Y BASE DE MARMOL PARA TORNEO FEMENINO, FINCA DE VILLA LAURA	1	1.800,00	1.800,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE COMBO DE 8 TROFEOS DE COPA METALIZADA Y BASE DE MARMOL PARA TORNEO FEMENINO. FINCA DE VILLA LAURA	1	960,00	960,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642



27/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS DE RECONOCIMIENTO POR EL DIA DEL DEPORTISTA PALINECO DIA 7 DE DICIEMBRE	1	1.000,00	1.000,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642
28/12/2021	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS	1	60,00	60,00	GARCIA,COJON,,ROSA,OTILIA	18139167
03/12/2021	PAGO POR COMPRA DE UN DISFRAS DE SANTA CLAUS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	1	2.000,00	2.000,00	GARCIA,GARCIA,,MIGUEL,BERNARDO	18222730
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO MILAN DE 1.80MTS DE LARGO X1.90MTS DE ANCHO X0.75 MTS DE ALTO CUENTA CON PEDESTAL DE 03 GAVETAS (02 GAVETAS NORMALES Y 01 DE ARCHIVO )	1	3.295,00	3.295,00	CIFUENTES,GAMEZ,,MARIO,RENE	19526
27/12/2021	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOSDE ALDEA LA PERIQUERA	1	4.995,00	4.995,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	11.555,18	11.555,18	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
06/12/2021	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	4.400,00	4.400,00	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	23131055
23/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 200 MILLARES DE FORMULARIOS 31-B SERE E IMPRESOS EN PAPEL BOND NUMERADOS DEL 620,001 AL 673,000	1	25.000,00	25.000,00	SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	24095141
23/12/2021	PAGO POR 25 MILLARES DE FORMULARIOS 7-B SERIE A IMPRESOS EN PAPEL SENSIBIZADO COPIAS CELESTE Y ROSADO NUMERADOS DE 648,001 AL 673,000 DE FORMA CONTINUA	1	25.000,00	25.000,00	SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR	24095141

27/12/2021	PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE TORTAS NAVIDEÑAS	1	2.067,00	2.067,00	MARTINEZ,ORELLANA,,RUBEN,	25260472
15/12/2021	PAGO POR COMPRA DE UN NACIMIENTO PARA LA IGLESIA CATOLICA DE ALDEA LA PERQUERA	1	4.500,00	4.500,00	FLORES Y LINOS , SOCIEDAD ANONIMA	2526284K
15/12/2021	PAGO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	1	24.848,70	24.848,70	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	26532476
14/12/2021	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	1	162,96	162,96	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
09/12/2021	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 1037454130, 18264398888, 1837124805, 4197732039, 2647412232, 3899212193 Y 539642315.	1	5.990,00	5.990,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3439150825, 2744469822, 102777325, 262883435, 2477344002 Y 2173586648.	1	5.845,00	5.845,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 2481538093 Y 802439224	1	4.500,00	4.500,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
09/12/2021	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3359198595 Y 973949332	1	3.241,00	3.241,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 2428193997, 2081443729, 2125219560, 528172150, 111165784, 3895545604	1	5.345,00	5.345,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
14/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CURSO DE PINTURA	1	1.263,50	1.263,50	BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO	36748102

20/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 100 REFACCION EN REUNION ORDINARIA CODEDE ESCUINTLA	1	4.500,00	4.500,00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	39082660
03/12/2021	POR ACTIVIDAD MUNICIPAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PALIN CON COMUNEROS, SEGUN FACTURA DE "HORTENSIA AMARILIS LOPEZ GUERRERO" NO. 1594707780.	1	2.675,00	2.675,00	LOPEZ, GUERRERO,, HORTENSIA, AMARILIS	40051730
03/12/2021	POR ALIMENTACION A POLICIA MUNICIPAL EN ACTIVIDADES INSTRUCTORES QUE EFECTUARON LA PRIMERA PRACTICA EN EL POLIGONO Y PISTA DE OBSTACULO EN BASE MILITAR DE PACAIDISTA GENERAL FELIPE CRUZ PUERTO SAN JOSE.	1	8.550,00	8.550,00	LOPEZ, GUERRERO,, HORTENSIA, AMARILIS	40051730
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE KITS DE REGALOS ENTREGADOS EN CLAUSURA DE CURSOS MUNICIPALES	1	987,00	987,00	OSORIO, CHIVALAN,, JUAN, ANSELMO	40582418
21/12/2021	POR COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR MARCA COMANDO, VULCANIZADAS PARA USOS DE POLICIAS MUNICIPALES	1	17.640,00	17.640,00	PARRAGA, MENDEZ,, ELVIA, FERNANDA ISABEL	40695972
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MEDICINA	1	2.459,00	2.459,00	MALCHIC, NICOLAS, CONCOGUA, MARIA, ESTER	41373936
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICOS EN CELEBRACION DE LA VIRGEN DE SANTA CECILIA	1	3.180,00	3.180,00	GARCIA, CRUZ,, LILIAN, ADILIA	42134420
14/12/2021	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE PIROTECNIA NO. 2 EN ACTIVIDAD DE INICIO DE FIESTAS DFE FIN DE AÑO	1	2.800,00	2.800,00	GARCIA, CRUZ,, LILIAN, ADILIA	42134420
16/12/2021	COMPRA DE COMBO DE LUCES DE PIROTECNIA NO. 4, PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN FACTURA NO. 4290070284.	1	7.000,00	7.000,00	GARCIA, CRUZ,, LILIAN, ADILIA	42134420
16/12/2021	AGO POR COMPRA DE SHOW PIROTECNICOS Y DOCENAS DE BOMBAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1593459247, 183716330, 52907044,	1	5.668,00	5.668,00	GARCIA, CRUZ,, LILIAN, ADILIA	42134420

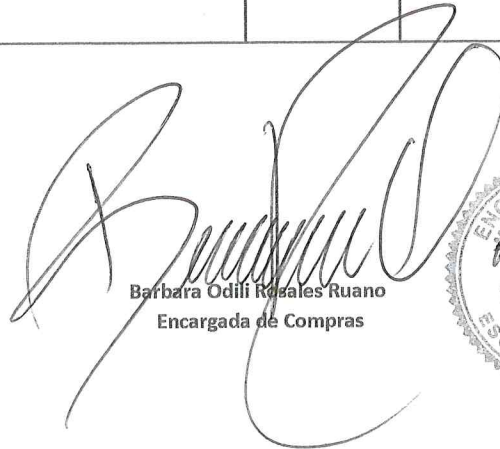


16/12/2021	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE LUCES Y BOMBAS DE TRUENO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 1341278442, 1623606570, 1078477859	1	6.116,00	6.116,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
14/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS IMPERIALES	10	200,00	2.000,00	GARCIA,XILOJ,,VICTOR,	4307194
13/12/2021	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS PERFORADAS UTILIZADAS EN REALIZACION DE PARADAS	1	1.860,00	1.860,00	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	4952383
09/12/2021	Pago de ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1	3.500,00	3.500,00	BALCARCEL,PEREZ,AMADO,SANDRA,JUDITH	5211069
09/12/2021	PAGO POR 200 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	1	3.000,00	3.000,00	BALCARCEL,PEREZ,AMADO,SANDRA,JUDITH	5211069
27/12/2021	PAGO POR 400 CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1	16.000,00	16.000,00	BALCARCEL,PEREZ,AMADO,SANDRA,JUDITH	5211069
27/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE PENSIONES	1	7.000,00	7.000,00	BALCARCEL,PEREZ,AMADO,SANDRA,JUDITH	5211069
27/12/2021	ENTREGA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE TAMALES EN ACTIVIDAD DE POSADAS NAVIDEÑAS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1	19.780,00	19.780,00	BALCARCEL,PEREZ,AMADO,SANDRA,JUDITH	5211069

03/12/2021	PAGO POR COMPRA DE PLYWOOD DE 3/4 Y DE 1/4 UTILIZADOS EN ESCENARIO PARA EL NACIMIENTO	1	2.000,00	2.000,00	CARRILLO,ALVAREZ,,KARLA,ASUZENA	55136915
08/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 2 MALLAS PERIMETRALES DE 11X10 ELABORADAS EN SEDA TRATADA PARA AGUA Y SOL	1	11.440,00	11.440,00	MUÑOZ,ORELLANA,,ERIKA,MARIELA	62996371
08/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 2 MALLAAS PERIMETRALES DE 11X20 ELABORADAS EN SEDA TRATADA PARA AGUA Y SOL	1	11.440,00	11.440,00	MUÑOZ,ORELLANA,,ERIKA,MARIELA	62996371
08/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 3 MALLAS PERIMETRALES DE 6.30X30 ELABORADAS EN SEDA TRATADA PARA AGUA Y SOL , UTILIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1	14.742,00	14.742,00	MUÑOZ,ORELLANA,,ERIKA,MARIELA	62996371
09/12/2021	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	1	6.975,00	6.975,00	AJIN,CHOC,GONZALEZ,CLARA,LUZ	65539508
09/12/2021	COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS, PARA SER ENTREGADAS EN EL CENTRO DE SALUD A LAS COMADRONAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA.	1	3.960,00	3.960,00	AJIN,CHOC,GONZALEZ,CLARA,LUZ	65539508
28/12/2021	PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE GASEOSAS SURTIDAS	1	6.000,00	6.000,00	AJIN,CHOC,GONZALEZ,CLARA,LUZ	65539508
28/12/2021	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVENCIA DE LA RED DE MUJERES DE SAN JOSE	1	5.035,00	5.035,00	AJIN,CHOC,GONZALEZ,CLARA,LUZ	65539508



22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MACHETES VIZCAINO 22 ENTREGADOS A LOS COMUNEROS DEL SECTOR DE JURUM CHICAL	1	2.480,00	2.480,00	MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA,	69748926
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MACHETES VIZCAINO 22 ENTREGADOS A LOS COMUNEROS DEL SECTOR DE JURUM CHICAL	1	2.400,00	2.400,00	MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA,	69748926
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE LIMA PARA MACHETES ENTREGADOS A LOS COMUNEROS DEL SECTOR DE JURUM CHICAL	1	1.562,50	1.562,50	MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA,	69748926
22/12/2021	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA MACHETES ENTREGADOS A LOS COMUNEROS DEL SECTOR DE JURUM CHICAL	1	1.890,00	1.890,00	MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA,	69748926

  
 Barbara Odili Rosales Ruano  
 Encargada de Compras

