

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DIRECCIÓN: AVENIDA CENTRAL 2-31 ZONA 1 PALÍN ESCUINTLA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO:7956-3888
DIRECTOR: NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BARBARA ODIJ ROSALES RUANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/05/2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL

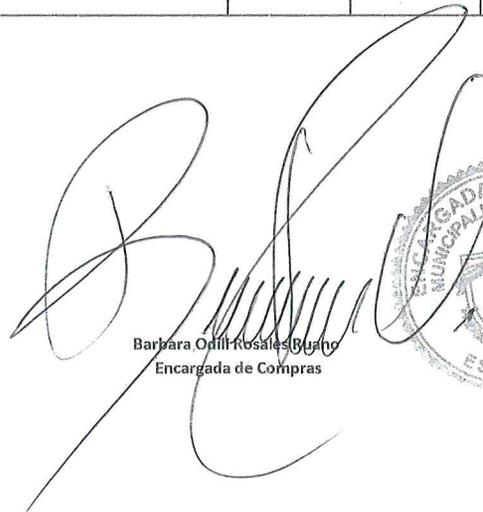


### COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/04/2022	PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN, ARENA Y SELECTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	1	23.595,00	23.595,00	ESCORTECH, SOCIEDAD ANONIMA	107215470
11/04/2022	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ENTREGADAS EN CARRERA DE BIENESTAR Y SALUD, ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION	1	750,00	750,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
11/04/2022	AGO POR COMPRA DE BLUSA FORMAL CON CUELLO COLOR AZUL Y GRISES	1	6.750,00	6.750,00	JOSÉ DAVID AJÍN ALVARADO	111780837
30/04/2022	POR 1,100-TAZONES PARA EL BARRIO SAN JOSE POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRECITAS, PALIN	1100	22,00	24.200,00	JOSÉ DAVID AJÍN ALVARADO	111780837
30/04/2022	1,100-TAZONES PARA COLONIA PALICHE POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRECITAS, PALIN ESCUINTLA.	1100	22,00	24.200,00	JOSÉ DAVID AJÍN ALVARADO	111780837
30/04/2022	POR 1,100-TAZONES PARA BARRIO SAN ANTONIO Y COLONIA SAN MARTIN POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRECITAS, PALIN ESCUINTLA.	1100	22,00	24.200,00	JOSÉ DAVID AJÍN ALVARADO	111780837
30/04/2022	POR 1,100-TAZONES PARA BARRIO SAN PEDRO POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRECITAS, PALIN ESCUINTLA.	1100	22,00	24.200,00	JOSÉ DAVID AJÍN ALVARADO	111780837
27/04/2022	PAGO POR COMPRA DE SIKADUR 32 PRIMER 1 KG PARA TRABAJOS DE OMAS	1	2.520,00	2.520,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
27/04/2022	PAGO POR COMPRA DE ACIDO MURIATICO Y SODA CAUSTICA	1	5.250,00	5.250,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
29/04/2022	PAGO POR COMPRA DE TABLAS DE 10 PIES Y PARALES PARA FUNDICION DE TANQUE EL AMATILLO	1	6.965,00	6.965,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
19/04/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA LOSACERO SECCION 4 GALVANIZADA C-22	1	4.197,50	4.197,50	CONMETAL, SOCIEDAD ANONIMA	1272608

19/04/2022	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE CLORO, GALONES DE DESINFECTANTE Y PAQUETES DE DETERGENTE INDUSTRIAL MULTUSOS	1	4.901,25	4.901,25	SANTILLANA,MEJICANO,,HELGA,PAOLA	13783262
08/04/2022	POR 46-LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, 45-LIBRAS DE COSTILLA, PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD	1	2.595,00	2.595,00	MEJIA,ALFARO,,MARCO,AURELIO	13941321
27/04/2022	PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS FREEDOM PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2	10.690,00	21.380,00	CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION , SOCIEDAD ANONIMA	14919311
18/04/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES REPARACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	10.757,67	10.757,67	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
05/04/2022	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL UTILIZADOS EN CUADRANGULAR EN RESIDENCIAL VALLE DE LAS FLORES	1	1.385,00	1.385,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642
05/04/2022	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS, TROFEOS , Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DE BIENESTAR Y SALUD	1	6.000,00	6.000,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642
05/04/2022	POR 100-PLAYERAS ESTAMPADAS PARA ZUMBA 2022, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1	4.500,00	4.500,00	RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO	18132642
25/04/2022	POR COMPRA DE PANES ENTREGADOS A VECINOS EN VALLE LAS FLORES, PALICHE, LINEA FERREA, LOS SAUCES, SAN MARTIN, PERIQUERA, SAN FRANCISCO, SAN JOSE, BENEFICIANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1	2.646,00	2.646,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
19/04/2022	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO UG© 4060 PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	16.356,00	16.356,00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
12/04/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA PARA PARADA DE BUSES	1	2.829,38	2.829,38	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
12/04/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA CALIBRE 26 PARA IGLESIA EL VERBO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	8.784,39	8.784,39	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
19/04/2022	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA STIHL Y FUMIGADORA STIHL PARA EL DEPARTAMENTO DE UGAM	1	13.829,00	13.829,00	COMPañIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	351725

06/04/2022	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE DE FACTURAS 2679521503, 3924118579, 3591063435 Y 1321943274.	1	9.115,00	9.115,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
06/04/2022	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3413002205, 645415726, 2001553195, 349786048, 3844885443, 2275953902 Y 1193889386.	1	5.205,00	5.205,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
06/04/2022	POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3378988885 Y 3642313525.	1	7.540,00	7.540,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
28/04/2022	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3822143270 Y 2507949995.	1	1.200,00	1.200,00	ALONZO,AIFAN,,ERWIN,JEREMIAS	36930288
07/04/2022	PAGO POR COMPRA DE 96 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE OMAS	96	30,00	2.880,00	VICENTE,RANCHO,,ISRAEL,	45808341
11/04/2022	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO A MUJERES CQUE HAN APORTADO EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO Y RECONOCIMIENTO ESPECIAL	1	2.500,00	2.500,00	ROMAN,ENRIQUEZ,,ANA,MARISELA	50767216
11/04/2022	PAGO POR COMPRA DE RADIOS PORTATILES MODELO NX-1300NK4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO. CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO	1	11.750,00	11.750,00	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5151457
08/04/2022	PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO NO. 3	1	4.032,00	4.032,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420

  
 Barbara Odili Rosales Buato  
 Encargada de Compras

