



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: 08/07/2022
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO

COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/06/2022	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	21,825,25	21,825,25	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
02/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	2.800,00	2.800,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
20/06/2022	PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CHICHARRON Y LIBRAS DE CARNITAS PARA LA CELEBRACION EN LA COFRADIA DE CORPUS CHRISTI	1	2.000,00	2.000,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
20/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 4197074730, 2894087834, 15223899	1	4.975,00	4.975,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
20/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BARRIO SAN ANTONIO	1	4.541,60	4.541,60	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
22/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE PARVULOS MARIA TERESA RUIZ DOUGHERTY	1	18,088,4	18,088,4	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESENIA	11871628
02/06/2022	PAGO POR COMPRA DE GLIFOSATO ALEMAN Y ELIMINA	1	3.217,00	3.217,00	QUEVEDO,,ERICK,RANDOLFO	12452874
02/06/2022	PAGO POR COMPRA DE TINACO Y CHORRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1.293,00	1.293,00	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
07/06/2022	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

10/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARDOS DE BOLSA TONELERAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	1	21.700,00	21.700,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
10/06/2022	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS, Y FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS MUNICIPALES	1	9.000,00	9.000,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
09/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1	4.538,10	4.538,10	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
13/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN BOLSA PARA BACHEO	1	24.500,00	24.500,00	CARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	16669150
20/06/2022	PAGO POR COMPRA DE PANES DULCES Y DESABRIDOS ENTREGADOS EN VELATORIOS	1	2.500,00	2.500,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
20/06/2022	PAGO POR COMPRA DE PANES DULCES Y DESABRIDOS ENTREGADOS EN VELATORIOS	1	1.750,00	1.750,00	PALACIOS,DIAZ,AGUILAR,CARMEN,HORTENCIA	20097611
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA IGLESIA RENOVACION CARISMATICA JESUS Y MARIA	1	9.663,28	9.663,28	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION A LA IGLESIA PENTECOSTES FUENTE DE AGUA VIVA	1	9.953,38	9.953,38	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA Y COSTANERAS	1	7.854,18	7.854,18	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA	1	5.074,32	5.074,32	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMINA	1	6.211,36	6.211,36	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
30/06/2022	PAGO POR COMPRA DE POSTEBARDABLOCK PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1	3.590,00	3.590,00	PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA	33520178
30/06/2022	POR SERVICIO DE REFACCION ENTREGADAS EN ACTIVIDADES DE LOS CUCURUCHOS EN LA SEMANA SANTA.	1	7.860,00	7.860,00	LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
22/06/2022	POR 40-ALMUERZOS, 12-CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, 25-LIBRAS DE CARNE, 10-LIBRAS DE TOMATE, 1-PAQUETE DE BANDEJAS, 2-LIBRAS DE CEBOLLAS, 13-	1	6.263,00	6.263,00	LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	40051730

22/06/2022	POR SERVICIO DE 25-CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, 26-JUMBOS DE AGUAS GASEOSAS, 8-LIBRAS DE CARNE,	1	4.318,00	4.318,00	LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
03/06/2022	POR UN SERVICIO SHOW DE PIROTECNIA 1, EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DETALLE DE FACTURA 1545292204.	1	2.800,00	2.800,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
03/06/2022	POR SERVICIO 1-SHOY PIROTECNIA, 8-DOCENAS BOMBA TRUENO NACIONAL 3, 4-DOCENAS BOMBA TRUENO NACIONAL 4, 24-DOCENAS BOMBAS TRUENO 3, EN ACTIVIDADES	1	7.760,00	7.760,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
13/06/2022	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA LIGA PALINECA DE FUTSALA DE PALIN	1	4.329,00	4.329,00	ROMAN,ENRIQUEZ,,ANA,MARISELA	50767216
13/06/2022	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS DE TUBO PARA PRIMER LUGAR EN TORNEO DE TAEKWONDO	1	1.560,00	1.560,00	ROMAN,ENRIQUEZ,,ANA,MARISELA	50767216
07/06/2022	PAGO POR COMPRA DE 20 LAMPARAS TIPO COBRA DE 100W FORMA DE HOJA CON DOS BULBOS MARCA CHIYODA	1	24.980,00	24.980,00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
17/06/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES DE 90 WATTS	1	6.320,00	6.320,00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969

Barbara Otilia Rosales Ruano
Encargada de Compras

