

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: 01/08/2022
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO



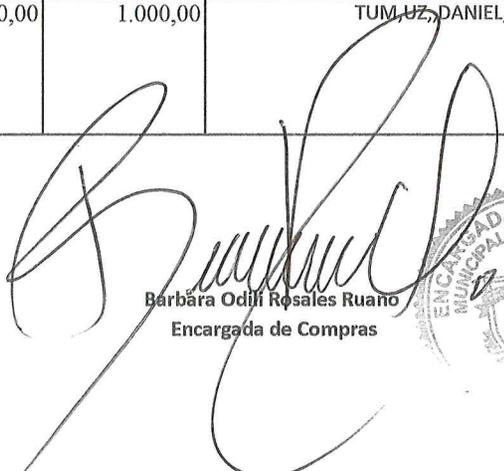
COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/07/2022	PAGO POR REFACCIONES EN ACTIVIDAD A MAGISTERIO	1	1.440,00	1.440,00	ALARCÓN,LÓPEZ,RIVERA,HEIDY,ROSMERI	
05/07/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 3474081149, 2636859565, 2043820578, 871319491,3539484680	1	7.040,50	7.040,50	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
19/07/2022	PAGO POR COMPRA DE TRAJES DIARIO POQOMAN A LAS PARTICIPANTES A HIJA DEL PUEBLO	1	4.375,00	4.375,00	PINZON,PALACIOS,,JOSE,ARMANDO	10456821
27/07/2022	PAGO POR RECONOCIMIENTO PARA FESTIVAL DE LA PIÑA	1	875,00	875,00	PINEDA,GACIA,,DORA,ILEANA	1199438K
27/07/2022	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Y GALONES DE CLORO	1	3.730,00	3.730,00	SANTILLANA,MEJICANO,,HELGA,PAOLA	13783262
21/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 2905296577, 177882404	1	1.525,00	1.525,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
27/07/2022	PAGO POR COMPRA DE 4 PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/4	1	700,00	700,00	PEREZ,TOJ,,JUAN,ANTONIO	1379129K
21/07/2022	PAGO POR COMPRA DE MILLARDOS DE BOLSAS PARA BASURA Y FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	1	21.340,00	21.340,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494

21/07/2022	PAGO POR COMPRA DE TOALLAS, PALAS, ESCOBAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	3.888,00	3.888,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
27/07/2022	PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TONELERAS	1	21.700,00	21.700,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
08/07/2022	PAGO POR COMPRA DE CABLE TRIPLEX QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPO DE LA FERIA	1	19.114,32	19.114,32	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
13/07/2022	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPO DE LA FERIA.	1	10.972,61	10.972,61	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
27/07/2022	PAGO POR COMPRA DE 680 CUADERNOS TAMAÑO 6*8 PULGADAS DE 200 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR TIRO Y RETIRO SOBRE PAPEL BOND 80	1	24.820,00	24.820,00	MACH,MORALES,,WILLVANY,DANIEL	16146921
07/07/2022	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	22.199,68	22.199,68	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
08/07/2022	PAGO POR COMPRA DE BOTARGA DE PIÑA	1	4.000,00	4.000,00	GARCIA,GARCIA,,MIGUEL,BERNARDO	18222730
19/07/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	11,315,76	11,315,76	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
19/07/2022	PAGO POR COMPRA DE SANITARIOS Y BLOCK	1	1.590,78	1.590,78	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
15/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO.	1	1.775,00	1.775,00	GONZALEZ,SALAZAR,,GELBER,RICARDO	25689495
27/07/2022	PAGO POR 35 REFACCIONES ENTREGADAS AL CENTRO DE SALUD EN REUNION DE COMADRONAS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	700,00	700,00	GONZALEZ,SALAZAR,,GELBER,RICARDO	25689495
12/07/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL	1	6.750,35	6.750,35	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
18/07/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	20.186,70	20.186,70	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290

13/07/2022	POR 1-CORONA GRANDE CON PERLAS TURQUESA PARA SEÑORITA PALIN, 1-CORONA MEDIANA CON PERLAS PARA SEÑORITA SIMPATIA, 1-CORONA PEQUEÑA CON PERLAS PARA SEÑORITA DEPORTES	1	10.690,00	10.690,00	ZAM,ALPIREZ,,ERWIN,ARNOLDO	35306955
18/07/2022	COMPRA DE CORONAS PARA LA REINA INFANTIL, SIMPATIA Y DEPORTES, SEGUN FACTURA DE: LIBRERIA HUELLITAS, SERIE: D8D740FO, SERIE: 2580432517.	1	7.600,00	7.600,00	ZAM,ALPIREZ,,ERWIN,ARNOLDO	35306955
15/07/2022	BANDAS BORDADAS PARA SEÑORITAS PALIN, REINA INFANTIL, SUBLIMADAS PARA PRESENTACION SEÑORITA PALIN ESCUINTLA.	1	6.240,00	6.240,00	ZAM,ALPIREZ,,ERWIN,ARNOLDO	35306955
06/07/2022	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	14.142,80	14.142,80	BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO	36748102
13/07/2022	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE ABRAZADERA PARA CABLE NO. 4 Y CONECTORES DE ABRAZADERA PARA CABLE PARA CABLE NO. 1/0	1	12.000,00	12.000,00	SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISAE	39500721
13/07/2022	POR COMPRA DE 200-CONECTORES DE CABLE DE PERFORACION DE AISLAMIENTO DE PLASTICO PARA CABLE NUMERO 4, 15-TUBOS COLOR NEGRO DE 3X6 CHAPA 14, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMPO DE LA FERIA PALIN ESCUINTLA.	1	16.750,00	16.750,00	SICAL,URIZAR,,CARLOS,MISAE	39500721
07/07/2022	POR 24-DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO NACIONAL PARA USOS EN ACTIVIDADES U EVENTOS QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	1	2.976,00	2.976,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
27/07/2022	PAGO DE ELABORACION DE 24 PLAYERAS NEGRAS CON IMPRESION DE TEXTO Y LOGOTIPO MUNICIPAL DE PALIN Y DE 24 GORRAS NEGRAS CON IMPRESION DE LOGOTIPO MUNICIPAL	1	2.472,00	2.472,00	PAGO DE ELABORACION DE 24 PLAYERAS NEGRAS CON IMPRESION DE TEXTO Y LOGOTIPO MUNICIPAL DE PALIN Y DE 24 GORRAS NEGRAS CON IMPRESION DE LOGOTIPO MUNICIPAL	43157599
21/07/2022	PAGO POR RECEPCION A CLUB DE MOTOS PARA EL 24/07/2022	1	5.250,00	5.250,00	YOHOL,GALVEZ,,JUAN,JOSE	45326592
21/07/2022	PAGO POR 700 ALMUERZOS GANADERO, DESFILE HIPICO PALIN EL DIA 24/07/2022	700	35,00	24.500,00	YOHOL,GALVEZ,,JUAN,JOSE	45326592
27/07/2022	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS DE 100W PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	200	124,95	24.990,00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
14/07/2022	PAGO POR COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA TIPO II	1	1.199,99	1.199,99	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	59463430

11/07/2022	PAGO POR COMPRA DE CHALECOS, CINTURONES, BATONES, LAMPARAS, GAS PIMIENTA PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	1	11.004,00	11.004,00	XON,XINAL,,ANGELINA	63457504
15/07/2022	PAGO POR COMPRA DE METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO, PUERTAS Y ESPEJO PARA EL SALON MUNICIPAL	1	9.225,00	9.225,00	LOBO,CANICHE,,ALEX,ENRIQUE	70581002
06/07/2022	PAGO POR COMPRA DE UN CELULAR ENTREGADO EN LA RIFA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN EL SALON MUNICIPAL	1	1.000,00	1.000,00	TUM,UZ,,DANIEL,	75394634


 Bárbara Odili Rosales Ruano
 Encargada de Compras

