

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: 09/09/2022
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO



COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE TINACOS DURMAN, ACCESORIOS PVC UTILIZADOS EN EL CAMPO DE LA FERIA	1	9.860,00	9.860,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ CRISTO ES LA PUERTA	1	3.448,50	3.448,50	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGUN FACTURAS NO. 1881753680, 1350583778, 448872915, 380127122	1	4.430,00	4.430,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
23/08/2022	PAGO POR COMPRA DE GÜPIL, CIRIO, PAÑO PARA CIRIO, TOCOYAL, CORTES Y COLLARES PARA LA INVESTIDURA DE LA HIJA DEL PUEBLO POQOMAM	1	6.700,00	6.700,00	PINZON,PALACIOS,,JOSE,ARMANDO	10456821
05/08/2022	PAGO POR COMPRA METROS DE PIEDRIN, ARENA, SELECTO PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN	1	13.300,00	13.300,00	ESCORTECH, SOCIEDAD ANONIMA	107215470
19/08/2022	PAGO POR 30 CENAS ENTREGADAS A PADRES DE FAMILIA Y CANDIDATAS A HIJA DEL PUEBLO POQOMAN POR REUNION INFORMATI	1	750,00	750,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
19/08/2022	PAGO POR COMPRA DE SNACKS Y REFRESCOS ENTREGADOS EN MAÑANA INFANTIL DE PALINFER 2022	1	4.500,00	4.500,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
25/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE PARTICIPACION ENTREGADAS EN LA CARRERA DE LA JUVENTUD	1	3.200,00	3.200,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
25/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE PARTICIPACION CON LEYENDA PARA EL EVENTO MINI ATLETISMO INFANTIL	1	5.400,00	5.400,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901

17/08/2022	PAGO POR TICKETS DE PARQUEO Y BOLETOS PARA ELECCION DE HIJA DEL PUEBLO POQOMAN SEGUN FACTURAS NO. 2167031552, 521028530	1	2.550,00	2.550,00	URÍAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	109908244
17/08/2022	PAGO POR IMPRESION DE TRIFOLIARES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES VIRGEN DE LA ASUNCION Y TICKETS DE PARQUEO SEGUN FACTURA NO. 2096 055928, 3212528962	1	2.250,00	2.250,00	URÍAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	109908244
17/08/2022	PAGO POR IMPRESION DE BOLETOS PARA CONCIERTO DE BOHEMIA SUBURBANA	1	3.375,00	3.375,00	URÍAS,AVILA,,PABLO,ENRIQUE	109908244
23/08/2022	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ENGRAMILLADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE COLONIA	1	3.903,00	3.903,00	ARIAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	113100965
29/08/2022	PAGO POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE EPIGRAFIA MAYA	1	4.500,00	4.500,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
29/08/2022	PAGO POR COMPRA DE 150 DESAYUNOS Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE EPIGRAFIA MAYA	1	6.000,00	6.000,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO UGC PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	7.600,00	7.600,00	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	1.897,00	1.897,00	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 3940173209, 159075748	1	2.855,05	2.855,05	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
11/08/2022	PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PORTATIL HISENSE 12000 BTU	1	3.299,95	3.299,95	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14940450
25/08/2022	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	13.490,00	13.490,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
17/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1	4.146,09	4.146,09	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
17/08/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 300W DL TECNO LITE PARA USO DE LA CANCHA DE MARIA MATTOS	1	20.904,48	20.904,48	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
04/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL ESTADIO	1	15,827,5	15,827,5	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235

04/08/2022	PAGO POR COMPRA DE HIERRO PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	8.148,30	8.148,30	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
04/08/2022	PAGO POR COMPRA DE 21 TAMBOS DE GAS PROPANO DE 25 LBS UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE COCINA Y REPOSTERIA	21	122,00	2.562,00	TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2839113
19/08/2022	PAGO POR COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO, SHOW DE PIROTECNIA, SEGUN FACTURAS NO. 2711767900, 1276265575, 179130265,1082150884	1	7.084,00	7.084,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
19/08/2022	POR SHOW DE PIROTECNIA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1919174410, 3802547446, 2487304428	1	7.500,00	7.500,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
29/08/2022	POR 1-TORITO DE FERIA PIROTECNIA, 1-SHOW PIROTECNIA, 2-AMETRALLADORAS PIROTECNIA, 5-DOCENAS BOMBA TRUENO NACIONAL, 1-DOCENA BOMBAS CHINA, UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE FERIA EN HONOR AL PATRONO SAN CRISTOBAL MARTI.	1	16.316,00	16.316,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
29/08/2022	POR SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNIA Y BOMBAS DE TRUENO EN ELECCION HIJA DEL PUEBLO POQOMAN, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 152457075 Y 3532409181	1	7.992,00	7.992,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
16/08/2022	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE: LEOS BURGER, SERIES: 88FB999A, 3ABDB13B, ACA17711 Y FD04704F.	1	10.250,00	10.250,00	MORALES,GOMEZ,CONCOGUA,NORMA,LORENA	66066999
29/08/2022	PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y PROMOCIONES PARA ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL ELABORADOS EN TELA DRYFIT FULL SUBLIMADA	1	19.350,00	19.350,00	VARGAS MACHUCA,CALDERON,,MANUEL,ALEJANDRO	82560218
31/08/2022	PAGO POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR AMARILLO PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	11.400,00	11.400,00	PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO	82767033
05/08/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1	13.462,50	13.462,50	RODRIGUEZ,CARRILLO,,JOSE,FRANCISCO	85336246


 Barbara Odili Rosales Ruano
 Encargada de Compras

