



| |
|---|
| 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: 07/10/2022 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2022 |

COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCION DE LA COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 02/09/2022 | POR 36-BOMBAS TRUENO, 1-COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 72 LUCES POR ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN CRISTOBAL MARTIR DEL | 1 | 1.950,00 | 1.950,00 | SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA | 101647468 |
| 02/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y ROLLO DE AMETRALLADORAS UTILIZADAS EN INAUGURACION | 1 | 435,00 | 435,00 | SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA | 101647468 |
| 12/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO.4151722536, 316624247, 2921549480,27615076936,4094118170,748634429 | 1 | 7,051,50 | 7,051,50 | FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA | 102988854 |
| 12/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 2912963679, 2661173495, 4121709731.2591246108, 607996779. | 1 | 6,257,00 | 6,257,00 | FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA | 102988854 |
| 30/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE BOCINAS Y PEDESTALES PARA EL CORO DE LA IGLESIA DE COLONIA PALINCHE DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 4.850,00 | 4.850,00 | VALENCIA,PORTILLO,,CARLOS,ESTUARDO | 107562014 |
| 27/09/2022 | PAGO POR 250 ALMUERZOS ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL ACTO CIVICO REALIZADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PASEO EL QUETZAL | 1 | 6.250,00 | 6.250,00 | RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO | 108092321 |
| 27/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ENTREGADAS EL DIA SABADO 03 DE SEPTIEMBRE EN FESTIVAL CULTURAL | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO | 108092321 |
| 20/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS DE 1ER, 2DO, 3ER LUGAR, PORTEROI MENOS VENCIDO Y GOLEADOR CON LOGO Y LEYENDA DE 75 CM, PARA CAMPEONATO DE SACRAMENTO II Y MARIA MATTOS | 1 | 4.400,00 | 4.400,00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 109842901 |

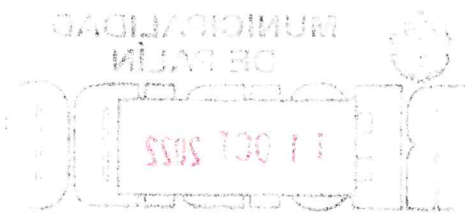
| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 20/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE TROFEOS, 1ER, 2DO, 3ER LUGAR, PORTERO MENOS VENCIDO Y GOLEADOR, TROFEOS DE 1M | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 109842901 |
| 23/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1585401697, 373181695, 1675184053, 2126070339, 2631551301, 2093411800 | 1 | 8.321,60 | 8.321,60 | BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESSENIA | 11871628 |
| 08/09/2022 | PAGO POR GALONES DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 3.730,00 | 3.730,00 | SANTILLANA,MEJICANO,,,HELGA,PAOLA | 13783262 |
| 08/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 9,138,00 | 9,138,00 | COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL | 13801511 |
| 08/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LA ENTRADA DEL CALLEJON DE BALMORAL QUE CONDUCE HACIA LA CARRETERA CA-9 | 1 | 4,245,00 | 4,245,00 | COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL | 13801511 |
| 08/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO.4151722536, 316624247, 2921549480,27615076936,4094118170,748634429 | 1 | 7.024,47 | 7.024,47 | COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL | 13801511 |
| 23/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE CEMENTO ENTREGADO A ALDEA MONTECRISTO | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 | COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL | 13801511 |
| 28/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS NO. 3850718035, 2630304418, 2931114594, 1470251148, 1905673025, 820789380 | 1 | 8,168,00 | 8,168,00 | COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL | 13801511 |
| 21/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA USO DE IUSI Y OMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 2762559220, 1651920341 | 1 | 22.780,00 | 22.780,00 | CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION , SOCIEDAD ANONIMA | 14919311 |
| 27/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO | 1 | 12,100,00 | 12,100,00 | FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA | 15098494 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------|--|----------|
| 30/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE 10 MILLARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TONELERAS PARA USO DE TREN DE ASEO | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 | FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA | 15098494 |
| 28/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE CABLE TRIPLEX NO. 4 NEUTRO FORRADO | 1 | 5.960,00 | 5.960,00 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 29/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y CUBETAS DE EMULSION ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 24.978,00 | 24.978,00 | CARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 16669150 |
| 12/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS DE FUTBOL Y BASQUETBOL ENTREGADOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DE LA JUVENTUD | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | RODRÍGUEZ,GARCÍA,,JORGE,ELADIO | 18132642 |
| 12/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE ELECTROMALLA Y TUB OS PROCESOS PARA REPARACION DE CANCHAS EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 6.766,59 | 6.766,59 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 22216235 |
| 23/09/2022 | POR IMPRESION DE 25-MILLARES DE FORMULARIOS 7-B SERIE A, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO COPIAS CELESTE Y ROSADO, IMPRESO EN TINTA NEGRA, NUMERADO DEL 673,001 AL 698000 DE FORMA CONTINUA. | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR | 24095141 |
| 20/09/2022 | PAGO POR SERVICIO DE 40 REFACCIONES ENTREGADAS EL DIA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE POR CAPACITACION DE COMADRONAS EN EL CENTRO DE SALUD DE PALIN | 1 | 800,00 | 800,00 | GONZALEZ,SALAZAR,,GELBER,RICARDO | 25689495 |
| 20/09/2022 | PAGO POR CONSUMO DE 200 REFACCIONES ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA EN CAMINATA ARTISTICA | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | GONZALEZ,SALAZAR,,GELBER,RICARDO | 25689495 |
| 27/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE PASTELES, EMPANADAS, CUP CAKES DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTOS, COCODES, RED DE MUJERES Y VECINOS ORGANIZADOS | 1 | 5.112,00 | 5.112,00 | TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 19/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE LAMINA, TORNILLOS Y COSTANERAS PARA REMOZAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA MARIA MATTOS | 1 | 6.589,04 | 6.589,04 | FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 30514290 |
| 19/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE LAMINAS, COSTANERAS Y TORNILLOS PARA TRABAJOS EN EL ORATORIO DEL BARRIO SAN LUCAS | 1 | 10.012,24 | 10.012,24 | FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 30514290 |
| 20/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR SAMSUNG DE 58 Y SOPORTE PARA TELEVISOR | 1 | 6.148,99 | 6.148,99 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---|----------|
| 27/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON G-4110 PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 24.500,00 | 24.500,00 | RODAS,DUARTE,,CESAR,ROLANDO | 33614962 |
| 20/09/2022 | POR SERVICIOS DE TRABAJOS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE DE FACTURAS 3983494696, 3932901353, 242304963, 2975680917, 4166404017, 941180511. | 1 | 5.890,00 | 5.890,00 | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR | 35914882 |
| 20/09/2022 | POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE | 1 | 4.530,00 | 4.530,00 | SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR | 35914882 |
| 08/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 1 | 14.998,95 | 14.998,95 | BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO | 36748102 |
| 27/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, | 1 | 11.694,51 | 11.694,51 | BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO | 36748102 |
| 07/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE SHOW PIROTECNIA ENTREGADO AL MINISTERIO MAAM GUATEMALA | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA | 42134420 |
| 07/09/2022 | PAGO DE SHOW DE PIROTECNIAS Y BOMBAS DE TRUENO UTILIZADA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE: PIROTECIA SHOW, SERIES: 4C93B08D, 9D30F762, C5D2F3AA | 1 | 13.032,00 | 13.032,00 | GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA | 42134420 |
| 19/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA | 200 | 120,00 | 24.000,00 | MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA | 4952383 |
| 02/09/2022 | POR 200-MEDALLAS SIMPLES, 550-MEDALLAS PERSONALIZADAS, 3-TROFEO COPA, 1-TROFEO COPA, 2-TROFEO PLASMA, 10-TROFEOS, 5-PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTOS, EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN CRISTOBAL MARTI, PALIN ESCUINTLA. | 1 | 23.117,00 | 23.117,00 | ROMAN,ENRIQUEZ,,ANA,MARISELA | 50767216 |
| 06/09/2022 | 37-POSTE PREMIUM H, 277-PLACA PREMIUM LADRILLO, 35-SOLERA PREMIUM, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO PALIN ESCUINTLA | 1 | 19.049,00 | 19.049,00 | CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA | 56658958 |
| 08/09/2022 | POR 36-POSTE PREMIUM H 10X123.00MTS., 278-PLACA PREMIUM LADRILLO, 34-SOLERA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL CEMENTERIO NUMERO 2 AREA SUR, PALIN ESCUINTLA. | 1 | 18.896,00 | 18.896,00 | CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA | 56658958 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 08/09/2022 | PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE: LEO'S BURGER, SERIES: 50707485, 1189012E, 187072E2, NO.: 372066680, 1032864645 Y 3643229463. | 1 | 10.250,00 | 10.250,00 | MORALES,GOMEZ,CONCOGUA,NORMA,LORENA | 66066999 |
| 14/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS | 1 | 4.144,00 | 4.144,00 | GUZMAN,JOJ,,EDY,ALFONSO | 69534640 |
| 08/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LOS DIBUJOS EN MUROS DE LA ESCUELA PRE-PRIMARIA MUNICIPAL DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN FACTURAS NO. 4204284144, 1099907721, 3796978722, 225855060, 238309165 | 1 | 6.787,00 | 6.787,00 | MIXTUN,LOPEZ,,ALBINA, | 69748926 |
| 28/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE DOS ESCANER CANON DR-M16II PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA | 2 | 11,162,00 | 22.324,00 | MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 73317284 |
| 09/09/2022 | 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 |
| 09/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA Y THINNER PARA LA TRIBUNA DE COLONIA PALINCHE | 1 | 4,600,00 | 4,600,00 | PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO | 82767033 |
| 07/09/2022 | PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA PARA TRABAJOS DE OMAS | 1 | 5.520,00 | 5.520,00 | RAMIREZ,FLORES,,EDY | 83621490 |
| 20/09/2022 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 112411518, 705449674 | 1 | 1.374,42 | 1.374,42 | CHIVAS STEAK HOUSE SOCIEDAD ANONIMA | 91132673 |


 Barbara Odili Rosales Ruano
 Encargada de Compras



HORA:
 FOLIO: