



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: 09/11/2022
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2022

COMPRAS DIRECTAS

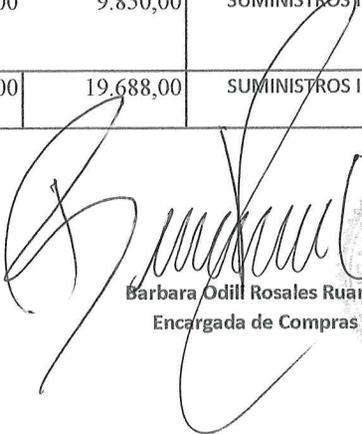
FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/10/2022	PAGO POR COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO CON LAS ACADEMIAS MUNICIPALES	1	368,00	368,00	SANTOS,SANTOS,,IRIS,KARINA	101647468
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN,	1	19.675,00	19.675,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
20/10/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	16.695,00	16.695,00	FERRETERIAS TAYASAL, SOCIEDAD ANONIMA	102988854
11/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGADOS A LA DIRECCION DE ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN POR MOTIVO DE SU ANIVERSARIO	1	5.700,00	5.700,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
11/10/2022	Pago de PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN CELEBRACION DE LOS 90 AÑOS DE FUNDACION DEL COLEGIO SAN CARLOS, PALIN ESCUINTLA. SEGUN FACTURA DE: CAFE FINCA LAS VIOLETAS, SERIE: 327AD560, NO.:	1	2.500,00	2.500,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
11/10/2022	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA PRIMERA COMUNIDAD DE LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y EN LA CELEBRACION DEL DIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE PALIN, SEGUN FACTURA DE: CAFE FINCA LAS VIOLETAS, SERIE: DDD382F2, NO.:	1	7.125,00	7.125,00	RAMÍREZ,PAR,,EDY,ALBERTO	108092321
12/10/2022	PAGO POR COMPRA DE AUDIFONOS ENTREGADOS A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA ACTIVIDAD DE LA PRIMERA CARRERA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO A LLEVARSE A CABO EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2022	1	780,00	780,00	MULTINEGOCIOSTIKAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109466144

12/10/2022	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE HONOR AL MERITO CON LEYENDA Y COMBO DE TROFEOS, SEGUN FACTURAS NO. 3374531593, 3914812113	1	5.777,50	5.777,50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
18/10/2022	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACADEMIA DE BALONCESTO	1	9.120,00	9.120,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
18/10/2022	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA ALBERGUE MUNICIPAL	1	21.000,00	21.000,00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERA SISTA		1.436,00	1.436,00	BERGANZA,GUEVARA,,VILMA,YESSENIA	11871628
13/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS NO. 2030584510, 1254638237, 1434732633	1	2.450,00	2.450,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
12/10/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDA DE PALIN, SEGUN FACTURAS NO. 3548859130, 1135888565	1	6.965,50	6.965,50	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO UGC PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	200	76,00	15.200,00	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
18/10/2022	PAGO POR COMPRA DE TUBOS MECANICOS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES CALLEJONES DE ALDEA LA PERIQUERA	1	5.700,00	5.700,00	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA LAS DISTINTAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO	1	24.000,00	24.000,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE 1600 JUGUETES PARA NIÑOS ENTREGADOS EN DISTINTAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1600	15,00	24.000,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
28/10/2022	POR COMPRA DE FARDO DE TOALLA PARA COCINA, FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICOS 4 ROLLOS	1	12.100,00	12.100,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494

28/10/2022	POR COMPRA DE MACHETE TIPO VIZCAINO 20, TIPO COLIMA 20, Y LIMAS PARA AFILAR MACHETE	1	17.000,00	17.000,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
28/10/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 150W DL SYLVANIA	1	1.700,00	1.700,00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
24/10/2022	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA PROYECTO DE DRENAJE EN EL CALLEJON DE PARAISO 1	1	24.664,50	24.664,50	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
28/10/2022	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	24.673,48	24.673,48	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
12/10/2022	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ENTREGADOS A COMUNIDAD DE BALCONES 1	1	6.535,20	6.535,20	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
18/10/2022	PAGO POR COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA PARA USO DE OMAS	1	24.566,55	24.566,55	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
24/10/2022	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 14 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	1	11.550,00	11.550,00	MORAN,MENDEZ,AZMITIA,ANA,YASMINA DE LA CONCEPCION	23564210
27/10/2022	250 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION TERCERA ENTREGA PREMIOS LA CEIBA ARTISTAS PALINECOS PALIN ESCUINTLA	1	7.500,00	7.500,00	BARILLAS,FIGUEROA,,AGUSTIN,	23577258
24/10/2022	PAGO POR COMPRA DE LLANTA NUEVA 12.5/80-18 SUPERGUIDER R-4 14PR	1	4.900,00	4.900,00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	6673347
11/10/2022	PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA EL CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL		15.746,97	15.746,97	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
19/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 1762741650,4089266289,2605140645,3643231141,1746288697,171656056.	1	9.719,00	9.719,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
19/10/2022	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	1	13.250,00	13.250,00	SANTOS,GONZALEZ,,FREDI,OMAR	35914882
26/10/2022	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	20.448,47	20.448,47	BAUTISTA,HERNANDEZ,,FRANCISCO,ARTURO	36748102
27/10/2022	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS, PATINETAS Y MONOPATINES ENTREGADOS A LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACTIVIDAD DE CONCURSO DE DIBUJO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO	1	3.290,00	3.290,00	OSORIO,CHIVALAN,,JUAN,ANSELMO	40582418

03/10/2022	POR SERVICIOS DE JUEGOS PIROTECNIA, 1-SHOW PIROTECNIA 4SE, 1-SHOW PIROTECNIA, PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN DETALLE DE FACTURAS 2191803303 Y 3420605175	1	8.000,00	8.000,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
03/10/2022	PAGO POR COMPRA DE SHOW DE PIROTECNIA Y DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN FACTURAS NO. 1900825035, 1025721250	1	6.488,00	6.488,00	GARCIA,CRUZ,,LILIAN,ADILIA	42134420
06/10/2022	PAGO POR COMPRA DE HAMBURGUESAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	24.000,00	24.000,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE 6 TONER TK-3102 PARA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE IUSI CATASTRO	6	755,65	4.533,90	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4863461
14/10/2022	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED CUADRADAS DE 50 WATTS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	14.135,00	14.135,00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	
10/10/2022	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE: LEO'S BURGER, SERIES: 3D20F952, 4BC1963C, 4DF7CC9B, NO.: 854411178, 3461433004 Y 153961288.	1	4.110,00	4.110,00	MORALES,GOMEZ,CONCOGUA,NORMA,LORENA	66066999
10/10/2022	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA DE: LEO'S BURGER, SERIES: 9607007E, 6AA99DEC, NO.: 3906815189 Y 1669418360.	1	19.710,00	3.450,00	MORALES,GOMEZ,CONCOGUA,NORMA,LORENA	66066999
11/10/2022	AGO POR COMPRA DE 4400 ADOQUINES CRUZ 22X24X10 CM (PESADO INDUSTRIAL 280KG/CM2)	1	19.710,00	19.710,00	ABASTECEDORA DE ARENAS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	67749208
11/10/2022	PAGO POR COMPRA DE 2000 BLOCK DE 15X20X40 CM	1	7.200,00	7.200,00	ABASTECEDORA DE ARENAS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	67749208
06/10/2022	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	1.790,00	1.790,00	PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO	82767033
18/10/2022	POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, ZET DE BANDEJAS, ESPRAY, JUEGOS DE PINCEL, BROCHAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS.	1	23.183,00	23.183,00	PEREZ,YUMAN,,LUIS,TADEO	82767033
11/10/2022	PAGO POR COMPRA DE 214 BOMBILLAS MARCA LIGHT-TEC ATA POTENCIA ROSACA MEDIANA /MOGUL 50W LED PARA MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	24.717,00	24.717,00	RODRIGUEZ,CARRILLO,,JOSE,FRANCISCO	85336246

24/10/2022	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS MARCA TECNOLITE ALTA POTENCIA DE 40W LED Y FOTOCELDAS MARCA CITGO FOTOCONTROL 120/277 MULTIVOLTAJE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1	22.925,00	22.925,00	RODRIGUEZ,CARRILLO,,JOSE,FRANCISCO	85336246
10/10/2022	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO DE MONTECRISTO Y SAN RAYMUNDO ASI COMO DISTINTOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN SEGUN FACTURAS NO. 1264732453, 1557678604	1	6.555,00	6.555,00	GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER	87516837
10/10/2022	PAGO POR COMPRA DE MAERIALES PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 4129441544, 3929623951	1	8.553,00	8.553,00	GARCIA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER	87516837
05/10/2022	PAGO POR LOCKER DE 3 PUERTAS PARA CANDADO, CON REJILLA DE VENTILACION, MEDIDAS 0.28X0.38X1.80 INCLUYE CANDADO	1	9.850,00	9.850,00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
05/10/2022	PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MATERNIDAD MUNICIPAL	1	19.688,00	19.688,00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125


 Barbara Odill Rosales Ruano
 Encargada de Compras

