

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: 03/08/2023
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2023



COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24/07/2023	POR 5-BANDAS BORDADAS PARA NIÑA A, 300.00 CADA UNO, 3-BANDAS BORDADAS PARA SEÑORITAS A 330.00 CADA UNO, PARA USOS EN ACTIVIDADES DE FERIA	1	2.400,00	2.400,00	PU,REYNOZO,,ALEX,	100704867
05/07/2023	COMPRA DE ALIMENTOS DADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	1	24.000,00	24.000,00	OCHOA,ARÉVALO,,JELYN,YULISA	102218943
20/07/2023	COMPRA DE PESCADO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PALIN.	1	24.000,00	24.000,00	OCHOA,ARÉVALO,,JELYN,YULISA	102218943
20/07/2023	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA JUGADORES DE TORNEO DE FUTBOL SALA EL 28 DE MAYO 2023 Y PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE NIÑOS	1	5.250,00	5.250,00	UTIÉRREZ,RAMÍREZ,,STEFFANY,KEREN LILIAN	118244183
20/07/2023	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINECTANTE Y GALONES DE CLORO	1	5.178,50	5.178,50	SANTILLANA,MEJICANO,,HELGA,PAOLA	13783262
12/07/2023	POR COMPRA DE 550 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE ACTUALIZACION DE DATOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1	11.000,00	11.000,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
20/07/2023	POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DERECHOS LINGUISTICOS Y TRANSMISION DEL IDIOMA MAYA, Y POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023	1	12.375,00	12.375,00	REYES,CIFUENTES,LOBO,INGRID,CONCEPCION	13789643
05/07/2023	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 1322601201, 3805301735, 586239318 3294776052	1	9.530,86	9.530,86	COJON,MOSCUIT,,MARVIN,SAUL	13801511
05/07/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS MATERIALES SEGUN FACTURAS NO. 2114798564, 1784433944, 1687701492, 231886697, 4030483882, 3522576853, 628114192, 3720891386,	1	19.156,00	19.156,00	COJON,MOSCUIT,,MARVIN,SAUL	13801511

05/07/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA SEGUN FACTURAS NO. 710363334, 8946503552646951739, 1968390153, 4228268883, 3280095970, 3121365086, 434326435	1	6.683,52	6.683,52	COJON,MOSCUOT,,MARVIN,SAUL	13801511
20/07/2023	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS E INSUMOS PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL, COLONIA PALINCHE	1	8.600,00	8.600,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
20/07/2023	BEBIDAS E INSUMOS PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL, ESTADIO PALIN	1	15.400,00	15.400,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
28/07/2023	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	24.600,00	24.600,00	FRANCO,VARGAS,,IRMA,LETICIA	15098494
28/07/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE	1	14.797,84	14.797,84	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
28/07/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ALDEA LA PERQUERA	1	15.604,00	15.604,00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
11/07/2023	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURAS: 138365369, 953371485 Y 2579186475.	1	5.800,00	5.800,00	MORAN,MENDEZ,AZMITIA,ANA,YASMINA DE LA CONCEPCION	23564210
31/07/2023	PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE IUSI-CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA	1	16.291,00	16.291,00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
13/07/2023	26-LIBRAS DE CARNE, 5-CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, 5-LIBRAS DE CHICHARRON, 3-LIBRAS DE CARNITAS, PARA USOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD.	1	2.080,00	2.080,00	LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
13/07/2023	SERVICIOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PROTOCOLOGOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, Y MESAS PLEGABLES, SEGUN DETALLE DE FACTURA 3440658771.	1	4.800,00	4.800,00	LOPEZ,GUERRERO,,HORTENSIA,AMARILIS	40051730
19/07/2023	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CAMPO DE LA FERIA	1	14.531,10	14.531,10	RODRIGUEZ,CARRILLO,,JOSE,FRANCISCO	85336246
06/07/2023	TELA PARA LA ELABORACION DE PRENDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	22.800,00	22.800,00	MORAN,MENDEZ,,GENESIS,BELEN	86523112

Barbara Odilí Rojas Ruano
Encargada de compras

