

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GOLFO
DIRECCIÓN: 1A. AV. 2-05 ZONA 1, SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA, C.A.
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM A 5:00 PM
TELÉFONO: 6641-6068
DIRECTOR: LUDIM OBED RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIC. MANUEL CATALÁN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/02/2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024



COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14/02/2024	POR COMPRA DE DE 135 COFFE BREAK Y 135 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE CODEDE REALIZADA EL 8 DE FEBRERO DE 2024 EN EL PARQUE ACUÁTICO SPLASH.	1	Q19,170.00	Q19,170.00	OSORIO,PINTO,,WILLIAM,GIOVANNI	56641249
14/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	Q7,824.45	Q7,824.45	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
14/02/2024	POR COMPRA DE 730 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL, PARA USO DE GENERADORES DE POZOS MECÁNICOS Y VEHÍCULO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO.	730	Q32.70	Q23,871.00	MANIR, SOCIEDAD ANONIMA	71586091
14/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	1	Q8,047.00	Q8,047.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
14/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	1	Q3,338.00	Q3,338.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
14/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO.	1	Q3,260.00	Q3,260.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
14/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	1	Q13,045.00	Q13,045.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
14/02/2024	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN SERVICIO DEL MOTOR DEL POZO DE ALDEA LOMA TENDIDA.	1	Q7,145.00	Q7,145.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K
15/02/2024	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN Y SERVICIO DEL MOTOR DEL POZO CUESTA COLORADA.	1	Q7,878.00	Q7,878.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K
15/02/2024	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN Y SERVICIO DEL MOTOR DEL POZO DE ALDEA PONTEZUELAS.	1	Q6,065.00	Q6,065.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K
15/02/2024	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN Y SERVICIO DEL MOTOR DEL POZO DE ALDEA LA CHOLEÑA.	1	Q6,825.00	Q6,825.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K
15/02/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	1	Q3,042.50	Q3,042.50	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
23/02/2024	POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DEL PUENTE DE LA BARRANQUILLA.	1	Q21,740.00	Q21,740.00	ESTRADA,MORALES,,JOSE,AMERICO	12159549
26/02/2024	POR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DEL 1ERO. AL 4TO. LUGAR, MEJOR GOLEADOR Y PORTERO MENOS VENCIDO.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
27/02/2024	POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE SAN JOSÉ DEL GOLFO.	1	Q9,810.00	Q9,810.00	ALLIED BRITISH MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	69050651
28/02/2024	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE USO MUNICIPAL.	1	Q10,765.73	Q10,765.73	CRUZ,OCHOA,,MIRNA,MARISOL	81960204

28/02/2024	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE USO MUNICIPAL.	1	Q24,814.77	Q24,814.77	CRUZ,OCHOA,,MIRNA,MARISOL	81960204
------------	---	---	------------	------------	---------------------------	----------