

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: 30/04/2024  
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2024



### COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/04/2024	POR COMPRA DE CHICHARRONES, TORTILLAS Y GASEOSASA PARA ACTIVIDAD DE 4X4 POR ACTIVIDAD DE FERIA EL DIA 23 DE MARZO DE 2024.	1	Q7,110.00	Q7,110.00	CARRERA,VELIZ,,MARVIN,AROLD	64871517
3/04/2024	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAESTROS PARTICIPANTES DEL DESFILE ESCOLAR, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL QUE APOYÓ CON LA INSTALACIÓN DEL ESCENARIO, PERSONAL DE SEGURIDAD E INTEGRANTES DE MARIMBA ALMA TUNECA, ASI COMO TAMBIEN COMPRA DE BEBIDAS CARBONATADAS.	1	Q18,752.00	Q18,752.00	OSORIO,PINTO,,WILLIAM,GIOVANNI	56641249
3/04/2024	POR PAGO DE PRIMER DESPACHO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DEL EVENTO DE ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA DENOMINADO: COMPRA DE 2,848 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA USO DE GENERADORES DE POZOS MECÁNICOS Y VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO.	300	Q31.43	Q9,429.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
4/04/2024	POR PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ACTIVIDAD DEL DOMINGO 03 DE MARZO DE 2024 POR ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA 2024.	1	Q9,500.00	Q9,500.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	44881665
4/04/2024	POR PAGO DE CENAS PARA EVENTO DE FUTBOL EL DIA 02 DE MARZO DE 2024 EN ACTIVIDADES DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA 2024.	100	Q35.00	Q3,500.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	44881665
4/04/2024	POR PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA EVENTO DEL DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2024 EN ACTIVIDAD DE DESFILE ESCOLAR DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA 2024.	1	Q22,000.00	Q22,000.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	44881665
4/04/2024	POR PAGO DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024.	150	Q15.00	Q2,250.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	4481665
4/04/2024	POR PAGO DE CENAS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA EL DIA MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024.	1	Q4,400.00	Q4,400.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	4481665
4/04/2024	POR PAGO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FERIA DE ALDEA LA CHOLEÑA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 .	150	Q35.00	Q5,250.00	CASTELLANOS,MORALES,LOPEZ,CLARA,ELIZABETH	4481665
4/04/2024	POR PAGO DE CENAS PARA PERSONAS QUE ACOMPAÑARON LA CABALGATA DEL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DE 2024 DE FERIA PATRONAL DE SAN JOSÉ DEL GOLFO 2024.	120	Q40.00	Q4,800.00	IBOY,ALDANA,,VILMA,PATRICIA	19681275
5/04/2024	POR PAGO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUE ACEITERA DEL MOTOR DE DIESEL DEL POZO DE ALDEA PONTEZUELAS.	1	Q2,205.00	Q2,205.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K
5/04/2024	POR PAGO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMPAQUE ACEITERA DEL MOTOR DE DIESEL DEL POZO DE ALDEA LA CHOLEÑA.	1	Q2,593.00	Q2,593.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K

12/04/2024	POR PAGO DE CAMISAS CONMEMORATIVAS PARA EL EVENTO 4X4 DE FERIA PATRONAL SAN JOSÉ DEL GOLFO.	1	Q1,680.00	Q1,680.00	LÓPEZ,ALDANA,,ARIEL,ANTONIO JOSÉ	55139981
12/04/2024	POR COMPRA DE 384 ALMUERZOS DE VIUDA CON HUESO, ACOMPAÑADA CON CHORIZO ARGENTINO, CEBOLLIN, GUACAMOLE, ARROZ, ELOTE, TORTILLAS, CHIRMOL Y GASEOSA PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE DE MOTOS CHOPPER EL DIA 23 DE MARZO DE 2024.	384	Q65.00	Q24,960.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 625 LIBRAS DE VIUDA CON HUESO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	625	Q40.00	Q25,000.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 555 LIBRAS DE LOMITO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	555	Q45.00	Q24,975.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 200 CAJAS DE BEBIDA EN LATA, 22 ARROBAS DE MASECA MAYA ORO Y 3 QUINTALES DE ARROZ LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	1	Q19,290.00	Q19,290.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 357 LIBRAS DE PUYASO IMPORTADO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	357	Q70.00	Q24,990.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 367 LIBRAS DE LONGANIZA PARRILLERA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	367	Q37.00	Q13,579.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 367 LIBRAS DE CHORIZO ARGENTINO LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	367	Q37.00	Q13,579.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
12/04/2024	POR COMPRA DE 1000 AGUACATES, 300 BANDEJAS DE ELOTE AMARILLO, 14 DOCENAS DE LECHUGA ESCAROLA, 2 CAJAS DE CHILE PIMIENTO, 8 CAJAS DE TOMATE, 200 LIBRAS DE CEBOLLA, 800 LIMONES PERSA, 1 BULTO DE REPOLLO, 30 LIBRAS DE JALAPEÑO, 30 LIBRAS DE TOMATE, 12 MANOJOS DE CILANTRO Y 6 MANOJOS DE HIERBABUENA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO.	1	Q11,500.00	Q11,500.00	RODRIGUEZ,GARCIA,OLIVA,CLAUDIA,AMARILIS	16403525
16/04/2024	POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: BALONES PARA FÚTBOL NO. 5, BANDERINES COLOR ROJO EN TELA LAMY Y JUEGO DE REDES DE FÚTBOL 11.	1	Q8,355.00	Q8,355.00	ALLIED BRITISH MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	69050651
17/04/2024	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN MUNICIPAL.	1	Q7,932.00	Q7,932.00	OCHOA,CASTELLANOS,,EVELIA,LISSETH	1268144K
17/04/2024	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN MUNICIPAL.	1	Q24,718.75	Q24,718.75	OCHOA,CASTELLANOS,,EVELIA,LISSETH	1268144K
17/04/2024	POR PAGO DE SEGUNDO DESPACHO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DEL EVENTO DE ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA DENOMINADO: COMPRA DE 2,848 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA USO DE GENERADORES DE POZOS MECÁNICOS Y VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO.	300	Q31.43	Q9,429.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
18/04/2024	POR COMPRA DE REGALOS PARA NIÑAS Y SEÑORITAS PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE NIÑA Y SEÑORITA SAN JOSÉ 2024.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	CASTELLANOS,REYES,,SERGIO,GEOVANI	109663241
18/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS DE FÚTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR SAN JOSÉ DEL GOLFO COMPRENDIDAS DEL 15 AL 24 DE MARZO DE 2024.	1	Q12,300.00	Q12,300.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926

18/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS DE FÚTBOL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA J.M. POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA.	2	Q450.00	Q900.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
18/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR DE SAN JOSÉ DEL GOLFO 2024 DE TIRO AL BLANCO, TIRO CON RIFLE Y TIRO CON PISTOLA.	2	Q1,350.00	Q2,700.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
18/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR DE SAN JOSÉ DEL GOLFO 2024 DE AUTOS 4X4.	6	Q475.00	Q2,850.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
18/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR DE SAN JOSÉ DEL GOLFO CORRIDAS DE CINTAS.	1	Q750.00	Q750.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
18/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	1	Q14,475.00	Q14,475.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
18/04/2024	POR COMPRA DE ESPEJOS, JABONERAS Y DEPÓSITO DE BASURA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ACUÁTICO SPLASH.	1	Q7,700.00	Q7,700.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
18/04/2024	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLE EN ALDEA LOMA TENDIDA.	1	Q2,404.00	Q2,404.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
18/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	1	Q8,096.00	Q8,096.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
19/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	1	Q14,069.50	Q14,069.50	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
19/04/2024	POR COMPRA DE MOTOR Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA ESCUELA LOTIFICACIÓN LA FAMILIA.	1	Q11,411.00	Q11,411.00	ESTRADA,MORALES,,JOSE,AMERICO	12159549
24/04/2024	POR COMPRA DE 2 TOLDOS DE 4X4 METROS Y 4 SILBATOS PROFESIONALES PARA LOS SALVAVIDAS PARA USO DEL PARQUE ACUÁTICO SPLASH.	1	Q13,020.00	Q13,020.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
24/04/2024	POR COMPRA DE IMPRESORA TIPO MATRICIAL PARA USO EN EL ÁREA DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	1	Q3,650.00	Q3,650.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
24/04/2024	POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y JUEGOS PIROTÉCNICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL SAN JOSÉ DEL GOLFO 2024.	1	Q4,675.00	Q4,675.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
24/04/2024	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	48	Q7.00	Q336.00	FLORES,GRIJALVA,VELASQUEZ,ENODINDA,	7767935
24/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	1	Q10,836.00	Q10,836.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
25/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PINTURAS PARA PINTADO DE LA PISCINA DE NIÑOS DEL PARQUE ACUÁTICO SPLASH.	1	Q14,090.00	Q14,090.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
25/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	Q14,421.50	Q14,421.50	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
25/04/2024	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	1	Q14,255.00	Q14,255.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
25/04/2024	POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	1	Q8,800.00	Q8,800.00	CARDONA,CATALAN,,EDGAR,OVIDIO	53592409
26/04/2024	POR COMPRA DE TROFEOS, RECONOCIMIENTOS, MEDALLAS, ZAPATOS PARA EL MAYOR GOLEADOR Y GUANTES PARA EL PORTERO MENOS VENCIDO PARA OCTAGONALES DE FÚTBOL DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2024 EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE ALDEA LA CHOLEÑA 2024.	1	Q10,950.00	Q10,950.00	PEÑA,,LESBIA,LETICIA	82195870

26/04/2024	POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y AMETRALLADORAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE ALDEA LA CHOLEÑA.	1	Q8,490.00	Q8,490.00	PEÑA,,,LESBIA,LETICIA	82195870
26/04/2024	POR COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS, REFACIONES, HOT DOG, CHURRASCOS, AGUA PURA EMBOTELLADA, BOLSAS DE HIELO, GATORADE, Y GASEOSASA PARA PARTIDOS DE ACTIVIDADES DE FERIA DE SAN JOSE DEL GOLFO, PERSONAL DE PNC Y PMT, ACTIVIDAD DE CAMIONES, MOTOS CHOPER Y TIRO AL BLANCO.	1	Q17,782.00	Q17,782.00	ALVARADO,MONROY,,ATILIANO,JAVIER	16686012