

| <b>ENTIDAD:</b> Gobernación Departamental de Suchitepéquez<br><b>DIRECCIÓN:</b> 4a. Avenida 5-18 zona 1. Mazatenango Suchitepéquez<br><b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08:00 A 16:30<br><b>TELÉFONO:</b> 77937200<br><b>DIRECTOR:</b> Licenciado Marco Tulio Cifuentes Marín, Jefe Administrativo Financiero<br><b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Ana Lorena Subul Gómez de Gómez, Asistente de Compras<br><b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 28/11/2022<br><b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> OCTUBRE/2022 |             |                 |          |                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |          |                        |                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR                                      | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN                                                                      | CONTENIDO DEL CONTRATO                                                                         |
| Compra Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |          |                        | Nombre proveedor:<br>NIT:                                          | NIT:<br>Fecha de Publicación:<br>Fecha de presentación de propuestas:<br>Fecha de adjudicación:<br>Lugar: | No. Del Contrato:<br>Plazo del Contrato:<br>Bien o servicio contratado:<br>Fecha del Contrato: |
| PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q. 8,388.59 | Q. 8,388.59     | 1        | 111                    | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                   | 1494621-1                                                                                                 |                                                                                                |
| PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q. 2,749.00 | Q. 2,749.00     | 1        | 113                    | COMUNICACIONES DE CELULARES, S.A.                                  | 549610-4                                                                                                  |                                                                                                |
| INTERNET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO, GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q. 558.00   | Q. 558.00       | 1        | 113                    | SUPERWIFI DE GUATEMALA S.A.                                        | 98657240                                                                                                  |                                                                                                |
| POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, RECTIFICACIÓN DE FRENS DELANTEROS, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q. 3,050.00 | Q. 3,050.00     | 1        | 165,198                | MARVIN GENARO SALZAR DOMINGUEZ                                     | 99214054                                                                                                  |                                                                                                |
| POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO MAZDA CON PLACA NUMERO O-835880 PROPIEDAD DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00     | 1        | 298                    | MARVIN GENARO SALZAR DOMINGUEZ                                     | 99214054                                                                                                  |                                                                                                |
| COMPRA DE TAMALES Y PANES PARA ACTIVIDADES PATRIAS CON FECHA 14/09/2022 EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q. 7,125.00 | Q. 7,125.00     | 1        | 196                    | KATHERIN PATRICIA VALENZUELA DE LEON COMEDOR Y RESTAURANTE MOREVAL | 94988819                                                                                                  |                                                                                                |
| SERVICIO DE IMPRESION DE 58 DIPLOMAS EN PAPEL EXCOTE 12X18 PULGADAS COMPRESION LASER DE ALTA CALIDAD, COSTO UNITARIO Q.12.00 ENTREGANDOS EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ EN FECHAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 696.00   | Q. 696.00       | 1        | 122                    | IVAN JESUS ESCOBAR ESCOBAR                                         | 45228930                                                                                                  |                                                                                                |
| POR COMPRA 12 ALMUERZOS A Q. 25.00 C/U BRINDADOS EN REUNION OFICIAL EL DIA 19/09/2022 EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q. 300.00   | Q. 300.00       | 1        | 211                    | ROSELIA CARRILLO SILVESTRE                                         | 6278655                                                                                                   |                                                                                                |
| POR COMPRA 20 ALMUERZOS A Q. 18.00 C/U BRINDADO AGENTES DE PNC QUE BRINDAN SEGURIDAD ASIGNADOS EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Q. 360.00   | Q. 360.00       | 1        | 211                    | ROSELIA CARRILLO SILVESTRE                                         | 6278655                                                                                                   |                                                                                                |
| COMPRA DE 43 ALMUERZOS A Q. 25.00 CADA UNO EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 27/09/2022 EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q. 1,075.00 | Q. 1,075.00     | 1        | 211                    | ROSELIA CARRILLO SILVESTRE                                         | 6278655                                                                                                   |                                                                                                |
| POR SERVICIO Y ATENCION Y PROTOCOLO CONSISTENTE EN REFACCIONES, ALMUERZOS, BOTELLAS DE AGUA PURA Y GASEOSAS BRINDADOS EN LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL DIA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL DEPARTAMENTO DE                                                                                                                                                                                                                                                               | Q8,193.75   | Q8,193.75       | 1        | 196                    | JENY ESMERALDA VASQUEZ DE GUZMAN                                   | 69584524                                                                                                  |                                                                                                |
| COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONA, OFICINA DESPACHO Y VISITANTES DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q. 156.00   | Q. 156.00       | 1        | 211                    | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.                                       | 330622-4                                                                                                  |                                                                                                |
| POR COMPRA DE GASEOSAS SABOR NARANJA, BOTELLAS DE AGUA PURA, GALLITAS, COCA COLA, AZUCAR, PLATOS, TENEDORES, VASOS, SERVILLETAS, PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                             | Q. 8,150.25 | Q. 8,150.25     | 1        | 211, 243               | M MART SOCIEDAD ANONIMA                                            | 97443662                                                                                                  |                                                                                                |

  
 ANA LORENA DE GÓMEZ  
 ASISTENTE DE COMPRAS  
 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL  
 DE SUCHITEPÉQUEZ

