

ENTIDAD: Gobernación Departamental de Suchitepéquez  
 DIRECCIÓN: 4a. Avenida 5-18 zona 1. Mazatenango Suchitepéquez  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30  
 TELÉFONO: 77937200  
 DIRECTOR: Licenciado Marco Tulio Cifuentes Marín, Jefe Administrativo Financiero  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Ana Lorena Suhul Gómez de Gómez, Asistente de Compras  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/12/2022  
 CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE/2022

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                             | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | REGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR                           | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN                                                                                     | CONTENIDO DEL CONTRATO                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Compra Directa                                                                                                                                                                                        |             |                 |          |                       | Nombre proveedor:<br>NT:                                | NO: No. Del Contrato:<br>Fecha de Publicación:<br>Fecha de presentación de ofertas:<br>Fecha de Adjudicación:<br>Estado: | Plazo del Contrato:<br>Bien o servicio contratado:<br>Fecha del Contrato: |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                 |          |                       |                                                         | NT                                                                                                                       |                                                                           |
| PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA                                                                                                                                                                             | Q 8,388.59  | Q 8,388.59      | 1        | 111                   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.        | 1494621-1                                                                                                                |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO                                                                                                                                                                           | Q 2,749.00  | Q 2,749.00      | 1        | 113                   | COMUNICACIONES DE CELULARES, S.A.                       | 549810-4                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO                                                                                                                                                                           | Q 2,749.00  | Q 2,749.00      | 1        | 113                   | COMUNICACIONES DE CELULARES, S.A.                       | 549810-4                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO, GOBERNACION DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ                                                                                                   | Q 558.00    | Q 558.00        | 1        | 113                   | SUPERWIFI DE GUATEMALA S.A.                             | 98657240                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 42120882 DEL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, PERIODO FACTURADO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022                                               | Q 1,010.80  | Q 1,010.80      | 1        | 113                   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.                    | 992929-0                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 77937200 DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT./OCTUBRE/2022                                                               | Q 2,000.00  | Q 2,000.00      | 1        | 113                   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.                    | 992929-0                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 42120882 DEL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, PERIODO FACTURADO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022                                                | Q 749.00    | Q 749.00        | 1        | 113                   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.                    | 992929-0                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO COMPRA DE BOMBA DE TIMON HIDRAULICO, CAMBIO DE BOMBA REVISION DE FRENS DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA FORTURNER CON NUMERO DE PLACA 892886 PROPIEDAD DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ. | Q 2,200.00  | Q 2,200.00      | 1        | 290-165               | ANGEL GUSTAVO SOLIS, "SERVICIOS SOLIS"                  | 7818939                                                                                                                  |                                                                           |
| PAGO POR MANTENIMIENTO, RESETEO DE IMPRESORA EPSON L365 ASISTENTE DE DESPACHO Y MENTENIMINETO DRENADO DE IMPRESORA I. 3210 ASISTENTE DE ALMACEN                                                       | Q325.00     | Q325.00         | 1        | 168                   | LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ                             | 7352522                                                                                                                  |                                                                           |
| PAGO POR SERVICIO Y ATENCION Y PROTOCOLO, CONSISTENTE EN 15 ALMUERZOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON ALCALDES, EL DIA 17/10/2022 COORDINADO POR EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL.                               | Q900.00     | Q900.00         | 1        | 196                   | CORPORACION RODUL, SOCIEDAD ANONIMA                     | 83176837                                                                                                                 |                                                                           |
| COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS Y DESPACHO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ.                                                 | Q1,932.00   | Q1,932.00       | 1        | 241                   | LIBRERIA ABM CORPORACION GAMER, S.A.                    | 104551100                                                                                                                |                                                                           |
| COMPRA DE 1 TONER TK - 3182 FOR M 3655 Idn-q30 55 dn PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                             | Q860.00     | Q860.00         | 1        | 267                   | COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINTER | 4863461                                                                                                                  |                                                                           |
| SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 A RAZON DE Q.150.00 CADA MES.                                             | Q300.00     | Q300.00         | 1        | 115                   | NICOLAS KILQI MEJA                                      | 18003745                                                                                                                 |                                                                           |
| PAGO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS BRINDADOS EN ACTIVIDADES PATRIAS, EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ.                                                                                        | Q312.00     | Q312.00         | 1        | 122                   | IVAN DE JESUS ESCOBAR ESCOBAR                           | 45228930                                                                                                                 |                                                                           |
| SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO CONSISTENTE EN ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA DEL EMPLEO, COORDINADO CON MINITRAB. EL DIA 22 DEL 9/2022                                          | Q 700.00    | Q 700.00        | 1        | 196                   | KRISTA LILIBETH LEMUS LOPEZ                             | 49014749                                                                                                                 |                                                                           |
| COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                 | Q 96.00     | Q 96.00         | 1        | 211                   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.                            | 330622-4                                                                                                                 |                                                                           |
| COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                                                  | Q 144.00    | Q 144.00        | 1        | 211                   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.                            | 330622-4                                                                                                                 |                                                                           |
| COMPRA DE 50 ALMUERZOS A Q 25.00 CADA UNO EN REUNION OFICIAL DEL DIA 24/10/2022 EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL                                                                                          | Q 1,250.00  | Q 1,250.00      | 1        | 211                   | ROSELIA CARRILLO SILVESTRE                              | 6278655                                                                                                                  |                                                                           |
| COMPRA DE PAPEL MANILA OFICIO Y SOBRES MANILA EXTRA YUMBO PARA USO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ.                                                                                     | Q258.00     | Q258.00         | 1        | 243                   | "CORPORACION GAMER, S.A.                                | 104551100                                                                                                                |                                                                           |
| POR COMPRA DE 50 REFACCIONES BRINDADAS EN REUNION DE SERVICIOS CIVICO EL DIA 09/11/2022 REALIZADA POR GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ                                                      | Q 2,000.00  | Q 2,000.00      | 1        | 211                   | JENY ESMERALDA VASQUEZ DE GUZMAN                        | 69584524                                                                                                                 |                                                                           |
| ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL Y PANTALLA LED DE 12 MODULOS, UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GIRA PRESIDENCIAL EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ                                                                | Q 9,500.00  | Q 9,500.00      | 1        | 196                   | JACQUELINE EUGENIA MONTEAGUDO VILLAGRAN                 | 10246924                                                                                                                 |                                                                           |
| ALMUERZOS, AGUA PURA, MOBILIARIO, MANTELERIA, ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA Y ATENCION DE MESEROS EN ACTIVIDAD DE GIRA PRESIDENCIAL EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ                                      | Q 9,500.00  | Q 9,500.00      | 1        | 196                   | JACQUELINE EUGENIA MONTEAGUDO VILLAGRAN                 | 10246924                                                                                                                 |                                                                           |
| IMPRESION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION UTILIZADOS EN TERCER GIRA PRESIDENCIAL AL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ. PRESIDENTE, MINISTROS, ALCALDES Y JEFS DE INSTITUCIONES.                                    | Q 4,500.00  | Q 4,500.00      | 1        | 122                   | JULIO CESAR REYES MARTINEZ                              | 28861590                                                                                                                 |                                                                           |
| POR COMPRA 19 ALMUERZOS A Q 18.00 c/u BRINDADOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022                                  | Q 342.00    | Q 342.00        | 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 3,000.00  | Q 3,000.00      | 1        | 211                   | ROSELIA CARRILLO SILVESTRE                              | 6278655                                                                                                                  |                                                                           |
| POR COMPRA DE ALOE DE VERA, GASEOSAS, BOTELLAS DE AGUA PURA, Galletas, AZUCAR, SERVILLETAS, CAFÉ, CREMORA, PARA USO DE PERSONAL Y DESPACHO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ              | Q 7,787.80  | Q 7,787.80      | 1        | 211, 243, 268         | M MART SOCIEDAD ANONIMA                                 | 97443662                                                                                                                 |                                                                           |



ANA LORENA DE GÓMEZ  
 ASISTENTE DE COMPRAS  
 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL  
 DE SUCHITEPÉQUEZ