

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: 10MA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 2DA. CALLE, ZONA 1, CHIQUIMULA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30 HORAS
TELÉFONO: 78252200
DIRECTOR: LUIS ALBERTO COMPÁ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ASISTENTE DE COMPRAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE DICIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2025

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/10/2025	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 30010209, correspondiente al periodo del 27/09/2025 al 26/10/2025.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/10/2025	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 30008578, correspondiente al periodo del 27/09/2025 al 26/10/2025.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/10/2025	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 49086972, correspondiente al periodo del 27/09/2025 al 26/10/2025.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/10/2025	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 49096412, correspondiente al periodo del 27/09/2025 al 26/10/2025.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/10/2025	Pago de servicio telefónico PBX número 78252200, correspondiente al periodo del 27-09-2025 al 26-10-2025.	1	Q 901.12	Q 901.12	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
28/10/2025	Pago de servicio de internet por fibra óptica, incluye cable, correspondiente al mes de octubre 2025.	1	Q 399.00	Q 399.00	Corporación Estabia, S.A.	64919021
03/11/2025	Pago de servicio de internet corporativo plus, correspondiente al periodo del 01-10-2025 al 31-10-2025.	1	Q 2,105.38	Q 2,105.38	Navega.com S.A.	24408999

04/11/2025	Pago de servicio de aromatización en 10 áreas de las oficinas y servicio de desodorización y aromatización en 6 servicios sanitarios de la Gobernación, correspondiente al mes de octubre 2025.	1	Q	1,798.00	Q	1,798.00	Sistemas de Higiene y Mantenimiento, S.A.	88699749
05/11/2025	Pago de servicio de energía eléctrica, NIS 3001092, correspondiente al periodo del 03/10/2025 al 03/11/2025.	1	Q	9,562.59	Q	9,562.59	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	14946203
10/11/2025	Pago por la compra de: 5 tintas Canon (2 negras, 1 cyan, 1 magenta y 1 amarilla) y 6 tintas Epson (3 negras, 1 cyan, 1 magenta y 1 amarilla).	1	Q	935.00	Q	935.00	Otto Javier Cerezo Quezada	12386154
10/11/2025	Pago por la compra de: 100 paquetes de café molido y 80 paquetes de 100 sobres de azúcar.	1	Q	5,204.00	Q	5,204.00	Tiendas de Oriente, S.A.	98133136
11/11/2025	Pago de servicio de recolección de basura, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2025.	1	Q	440.00	Q	440.00	Consolidados de Chiquimula, S.A.	114214239
12/11/2025	Pago por la compra de: 10 sillas plásticas Guateplast beige y 40 sillas plásticas Guateplast blancas.	1	Q	4,707.25	Q	4,707.25	Comercializadora CADI S.A.	88151557
12/11/2025	Pago por la compra de: 85 garrafones de agua pura y 30 paquetes de 24 unidades, de botellas pet, de agua pura, de 300ml.	1	Q	2,055.00	Q	2,055.00	Distribuidora La Ceiba, S.A.	4962923
13/11/2025	Pago de servicio de publicación en el Diario de Centro América, del informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, de la Gobernación Departamental.	1	Q	2,050.20	Q	2,050.20	Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional	57313008
13/11/2025	Pago de servicio de lavado y secado de 8 sobremanteles bordados, 20 manteles grandes con revuelo y 60 sobremanteles y lavado en seco de 4 banderas.	1	Q	1,256.00	Q	1,256.00	Amilcar Leonel Meneses Cifuentes	15922332
13/11/2025	Pago de servicio de atención y protocolo consistente en alimentación servida en reunión interinstitucional de seguimiento a planes, programas y proyectos.	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	Marlon Florencio Monroy Paiz	41823443

14/11/2025	Pago por la compra de: 9 libros empastados de 200 hojas, 24 archivadores tamaño carta, 48 archivadores tamaño oficio, 24 block de notas adhesivas 3x3, 24 libretas taquigráficas y 12 memorias USB de 64GB.	1	Q 2,454.60	Q 2,454.60	Milita Sociedad Anonima	98226886
18/11/2025	Pago por la compra de 2 tubos de silicón gris, 1 bomba central de frenos, 2 rótulas inferiores y 2 cargadores de motor, para el vehículo tipo Pick-Up, Toyota Hi-lux, color plateado metálico, placas O-671BBF.	1	Q 3,030.00	Q 3,030.00	Celfa De Jesús Lémus Granados de Giron	15234630
19/11/2025	Pago de servicio y recarga de 8 extinguidores.	1	Q 990.00	Q 990.00	Extinsafe	120367661
19/11/2025	Pago de servicio de reparación a vehículo tipo Pick-Up, Toyota Hi-lux, color plateado metálico, placas O-671BBF, consistente en desmontar y montar Carter del motor por fugas de aceite, desmontar y montar bomba de combustible por fugas de aceite por la tapadera frontal, cambio de dos rótulas de muletas frontal inferiores, cambio de bomba central de freno, cambio de aceite de motor con su filtro, cambio de refrigerante a sistema de enfriamiento .	1	Q 2,876.00	Q 2,876.00	Victor Salvador Gutiérrez Cetino	10351248
21/11/2025	Pago de servicio de atención y protocolo consistente en alimentación servida en reunión de trabajo, con Pueblos Indígenas.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Marlon Florencio Monroy Paiz	41823443
21/11/2025	Pago por la compra de: 1 vidrio delantero, para el vehículo tipo pick up, Toyota Hi-Lux, verde oscuro mica metálico, placas O-509BBH.	1	Q 900.00	Q 900.00	Pedro Roberto Par Corea	93471580
21/11/2025	Pago por la compra de 1 espejo eléctrico lado izquierdo y 1 stop trasero lado derecho, para el vehículo tipo pick up, Toyota Hi-Lux, verde oscuro mica metálico, placas O-509BBH.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00	Celfa De Jesús Lémus Granados de Giron	15234630

24/11/2025	Pago de servicio de diseño e impresión de 1 vinil microporoso full color de 4 divisiones, 6 adhesivos calcografía full color para puertas y 1 adhesivo calcografía full color para rótulo de recepción de la Gobernación.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	Henry Giovani Macz Milian Copropiedad	38911183
25/11/2025	Pago por la compra de 1 Proyecto Epson.	1	Q 3,815.00	Q 3,815.00	Macrosistemas, S. A.	26434946
TOTAL:				Q 54,280.14		