

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: 09 DE ABRIL 2026
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2026

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/02/2026	Pago de servicio de internet por fibra óptica, incluye cable, correspondiente al mes de febrero 2026.	1	Q 399.00	Q 399.00	Corporación Estabia, S.A.	64919021
27/02/2026	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 30010209, correspondiente al periodo del 27/01/2026 al 26/02/2026.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/02/2026	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 30008578, correspondiente al periodo del 27/01/2026 al 26/02/2026.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/02/2026	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 49086972, correspondiente al periodo del 27/01/2026 al 26/02/2026.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/02/2026	Pago de servicio de telefonía móvil de la línea 49096412, correspondiente al periodo del 27/01/2026 al 26/02/2026.	1	Q 429.00	Q 429.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
27/02/2026	Pago de servicio telefónico PBX número 78252200, correspondiente al periodo del 27-01-2026 al 26-02-2026.	1	Q 901.12	Q 901.12	Comunicaciones Celulares, S.A.	5498104
02/03/2026	Pago de servicio de internet corporativo plus, correspondiente al periodo del 01-02-2026 al 28-02-2026.	1	Q 2,105.38	Q 2,105.38	Navega.com S.A.	24408999

03/03/2026	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 febrero 2026.	1	Q	1,798.00	Q	1,798.00	Sistemas de Higiene y Mantenimiento, S.A.	88699749
04/03/2026	Pago de servicio de energía eléctrica, NIS 3001092, correspondiente al periodo del 02/02/2026 al 04/03/2026.	1	Q	7,859.90	Q	7,859.90	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.	14946203
05/03/2026	Pago por la compra de: 55 garrafones de agua pura.	1	Q	825.00	Q	825.00	Distribuidora La Ceiba, S.A.	4962923
11/03/2026	Pago por la compra de: 6 juegos de pastillas de frenos delanteros, para la Camioneta Toyota Fortuner, color gris oscuro mica metálico, placas O-917BBJ.	1	Q	2,940.00	Q	2,940.00	Celfa de Jesús Lémus Granados de Giron	15234630
13/03/2026	Pago por la compra de: 1 manguera	1	Q	159.99	Q	159.99	Operadora de Centro de Servicio, S.A.	59463430
13/03/2026	Pago por la compra de: 4 sellos automáticos rectangulares Shiny S-823	1	Q	680.00	Q	680.00	Mireya Wilmery Rehbach Monroy	10345655
20/03/2026	Pago de servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video vigilancia institucional, incluyendo diagnostico, ajustes de configuración, restablecimiento de canales con falla, revisión de accesos e informe técnico.	1	Q	9,500.00	Q	9,500.00	Billy Jonatán Chacón Gutiérrez	110146565
TOTAL:					Q	28,884.39		