

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA No. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 03-2018<br><b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 151,500.00       |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA No. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 02-2018<br><b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 75,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2018<br><b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-03-2018<br><b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,500.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-02-2018<br><b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2018<br><b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,600.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013(ACR5) Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 17-2018<br><b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2018<br><b>6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 19-2018<br><b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45,600.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 2 de 26  
**FECHA** : 03/05/2018  
**HORA** : 15:10.18  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Abril

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 18-2018<br><b>82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 22-2018<br><b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018<br><b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2018<br><b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45,600.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2018<br><b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 27-2018<br><b>54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b>              | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45,600.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14-2018<br><b>16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,400.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 23-2018<br><b>15829189 DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2018<br><b>2893096 BARRIOS MORALES JAIME</b>                  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2018<br><b>2110792 MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**  
**TOTAL POR PROCESO**

885,800.00

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 10              | ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN.<br><b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 625.00           |
| 10              | ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN.<br><b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES   | 4,250.00         |
| 11              | ADQUISICION DE CARGADORES PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS GRABADORAS DE VOZ SONY MODELO ICD-SX2000 SERIES 1000842 Y1001049 Y NUMERO DE INVENTARIO 016-235-5782 Y 016-235-5783 MISMAS QUE SE USAN EN LAS COBETURAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.<br><b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 650.00           |
| 12              | ADQUISICIÓN DE KIT DE MICRÓFONO QUE SERA UTILIZADO EN EL SET DE GRABACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AUDIO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO DE SESAN.<br><b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 8,200.00         |
| 13              | ADQUISICION DE PORTABANNER MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.<br><b>3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 6,225.00         |
| 14              | ADQUISICION DE MOCHILA PARA CAMARAS REFLEX LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL REGUARDO Y TRASLADO DEL EQUIPO PROFESIONAL QUE SE UTILIZA PARA LA COBERTURA Y EDICION DEL MATERIAL COMUNICACIONAL QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.<br><b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO  | 1,260.00         |
| 15              | ADQUISICIÓN DE FLASH ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CÁMARA PROFESIONAL MARCA CANON EOS REBEL T5I SERIE 182032007093, No. de INVENTARIO 016-235-5253, PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN.<br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 4,950.00         |
| 16              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES   | 6.31             |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 16              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 100.02           |
| 16              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 549.96           |
| 16              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,725.69         |
| 17              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 5.68             |
| 17              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 90.01            |
| 17              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 319.98           |
| 17              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,947.99         |
| 18              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 34.00            |
| 18              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 60.00            |
| 18              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 61.00            |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 102.00           |
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 591.00           |
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 640.00           |
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 871.00           |
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,156.00         |
| 18              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.</p> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,167.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 18              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCV, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 3,181.00         |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES                  | 22.50            |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS     |                  |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 45.00            |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES                  | 135.00           |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS     |                  |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS    | 220.00           |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 270.00           |
|                 |   | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 280.00           |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 343.00           |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,225.00         |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,718.00         |
| 19              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,915.00         |
| 20              | LOGISTICA PARA LA CAPACITACION A PERSONAL TECNICO INTERINSTITUCIONAL SOBRE TEMATICA DE DERECHOS HUMANOS Y DIAGNOSTICO SAN,EN EL MARCO DE LA POLITICA DE REPARACION ALAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 05/10/2017 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ.<br><b>38549778 JUAREZ LEONARDO MONICA ELIZABETH</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 2,600.00         |
| 21              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 34.00            |
| 21              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 50.00            |
| 21              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 199.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 21              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,956.00         |
| 21              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,332.00         |
| 22              | ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES MACBOOK PRO MISMAS QUE SE USAN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE SESAN.<br><b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,458.50         |
| 23              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br><b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 80.00            |
| 23              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br><b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 120.00           |
| 23              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br><b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 470.00           |
| 24              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ<br><b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 247.50           |
| 24              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ<br><b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 940.00           |
|                 |  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  |                  |
| 27              | ADQUISICION DE TARJETAS DE MEMORIA COMPACT FLASH LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOS Y VIDEOS DE LAS COBERTURAS Y EDICIONES DE MATERIAL COMUNICACIONAL QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.<br><b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,990.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 28              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO, CHIQUIMULA REALIZADO EL 16/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,325.00         |
| 29              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 27/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,200.00         |
| 30              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION SAN POR LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 13/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,300.00         |
| 31              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 22/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,215.00         |
| 32              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN IPALA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,325.00         |
| 33              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LIDERES COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 01/03/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00         |
| 34              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 21/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 840.00           |
| 36              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 990.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 37              | LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION SAN POR LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SA, EN OLAPA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 29/01/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 1,800.00         |
| 38              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO<br><b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 823.73           |
| 38              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO<br><b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,401.28         |
| 38              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO<br><b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,289.73         |
| 39              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 45.00            |
|                 |   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     |                  |
| 39              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 90.00            |
| 39              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 715.00           |
| 39              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 930.00           |
| 39              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO<br><b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,831.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 40              | <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-371CTH, M-376CTH, M-379CTH Y M-381CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ; M-391CTH Y M-506DDX ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 495.00           |
| 40              | <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-371CTH, M-376CTH, M-379CTH Y M-381CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ; M-391CTH Y M-506DDX ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 696.00           |
| 40              | <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-371CTH, M-376CTH, M-379CTH Y M-381CTH ASIGNADAS A ALTA VERAPAZ; M-391CTH Y M-506DDX ASIGNADAS A BAJA VERAPAZ              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,430.00         |
| 41              | <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO                                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 135.00           |
| 41              | <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO                             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 510.00           |
| 41              | <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO                             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,762.24         |
| 42              | <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 220.00           |
| 42              | <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 375.00           |
| 42              | <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 460.00           |
| 43              | <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 65.00            |
|                 | <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 43              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE<br>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO                              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 70.00            |
| 43              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE<br>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO                              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 95.00            |
| 44              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,<br>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 240.00           |
| 44              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,<br>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 430.00           |
| 44              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,<br>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 650.00           |
| 45              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 30.00            |
|                 |  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     |                  |
| 45              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 210.00           |
| 45              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,255.00         |
| 45              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ<br>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,403.00         |
| 46              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN<br>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA                       | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 90.00            |
| 46              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 550.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 46              | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 600.00           |
| 46              | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 888.00           |
| 47              | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 23/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 1,485.00         |
| 48              | <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b><br>LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL 09/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 960.00           |
| 49              | <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b><br>LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA MESA TECNICA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO 12/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 525.00           |
| 50              | <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES       | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 102.00           |
| 50              | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 200.00           |
| 50              | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 272.00           |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 400.00           |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,135.00         |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 1,957.50         |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,019.00         |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,302.00         |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,378.00         |
| 50              | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,740.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 50              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES</p>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 2,936.00         |
| 6               | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/01/2018 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013</p>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | 1,485.00         |
| 65              | <p><b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b><br/>                     SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA</p> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS    | 61.00            |
| 65              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA</p>                        | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 68.00            |
| 65              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA</p>                        | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 170.00           |
| 65              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA</p>                        | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 560.00           |
| 65              | <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA</p>                        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 834.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 65              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,526.00         |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 65              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,608.00         |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 65              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,720.00         |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 65              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,676.00         |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 68              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 28-2018  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5,000.00         |
|                 | <b>56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA</b>  |  |                  |
| 7               | LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL DÍA 25/01/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 1,125.00         |
|                 | <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>  |  |                  |
| 8               | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 1,080.00         |
|                 | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>   |  |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                      | 112 AGUA                 | 6,304.33         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                           | 112 AGUA                 | 10,647.37        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                      | 112 AGUA                 | 4,644.63         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                       | 112 AGUA                 | 838.89           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                       | 112 AGUA                 | 7,356.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 4,851.40         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23-01-2018 AL 19-02-2018.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,646.60         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,199.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 8,768.20         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA    | 10,706.90        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 05/03/2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 11,809.27        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 113 TELEFONÍA          | 4,464.10         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 1,196.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 6,803.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 7,083.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 6,917.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 7,128.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINA CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,748.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 1,820.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,762.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 1,744.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR UTILIZADO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 24,833.70        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**  
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

**TOTAL POR PROCESO** 191,065.61

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3               | PAGO OR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016<br><b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,968.50         |
| 5               | POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 80,000.00        |
| 51              | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,793.10         |
| 66              | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,612.90         |
| 67              | PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018<br><b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                          | 12,410.00        |
| 9               | PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO EN LOS SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2018<br><b>40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 199 OTROS SERVICIOS                          | 26,640.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018. | 113 TELEFONÍA          | 5,880.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 24408999                 | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018                  | 113 TELEFONÍA          | 5,880.00          |
| 24408999                 | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018                  | 113 TELEFONÍA          | 5,880.00          |
| 24408999                 | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2018                                 | 113 TELEFONÍA          | 1,687.50          |
| 81510780                 | <b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 | 113 TELEFONÍA          | 1,687.50          |
| 81510780                 | <b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018   | 113 TELEFONÍA          | 1,687.50          |
| 81510780                 | <b>COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>152,127.00</b> |

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LINEAS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 | 113 TELEFONÍA          | 45,872.22        |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 204 LINEAS PARA EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018                | 113 TELEFONÍA          | 44,996.00        |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016  
 PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 90,868.22

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 29442443         | <b>ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 29442443         | <b>ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 29442443         | <b>ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 2520243K         | <b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 2520243K         | <b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 2520243K         | <b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
| 2520243K         | <b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b><br>PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018.   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                            | 38,500.00        |
| 21081832         | <b>GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 02-2018.<br>64000869 GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE  | RESOLUCIÓN SESAN 31-2018<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 21,733.33        |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 03-2018.<br>46413464 RAMIREZ CASTELLON LEONARDO  | RESOLUCIÓN SESAN 32-2018<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 11,962.50        |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018.<br>29421470 JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL   | RESOLUCIÓN SESAN 51-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 26,666.67        |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018.<br>7519842 ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO  | RESOLUCIÓN SESAN 52-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,237.50         |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2018.<br>25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN  | RESOLUCIÓN SESAN 53-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 333.33           |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2018.<br>809117K BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO   | RESOLUCIÓN SESAN 54-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 333.33           |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018.<br>40313832 CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO  | RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,024.50         |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018.<br>14881470 LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO  | RESOLUCIÓN SESAN 56-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 412.50           |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018.<br>27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO   | RESOLUCIÓN SESAN 57-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,166.67        |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2018.<br>2504205K DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO   | RESOLUCIÓN SESAN 58-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 29,530.67        |
|                  | PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 12-2018.<br>2038048 SALINAS GALLARDO RAFAEL  | RESOLUCIÓN SESAN 59-2018 Y<br>415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 29,530.67        |
|                  | PAGO PARCIAL DE INDEMINIZACION EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018.<br>21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL   | RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y<br>413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 139,094.43       |
|                  | PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO    | 7,000.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 55168094         | <b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b><br>PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
| 55168094         | <b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b><br>PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
| 55168094         | <b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b><br>PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
| 55168094         | <b>JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
| 1003708K         | <b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
| 1003708K         | <b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b><br>PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
| 1003708K         | <b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>   |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 26  
 FECHA : 03/05/2018  
 HORA : 15:10.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado  |
|--------------------------|--|--|-------------------|
|                          | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00         |
|                          | PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.<br><b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>596,526.10</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,916,386.93