

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

PAGINA : 1 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 <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 <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 <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	POR SERVICIO DE 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 MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO 02-2018 <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	353,500.00
	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 <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 <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 <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00

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

PAGINA : 2 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <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 <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 <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00
	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 <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 <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 <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 <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 <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 <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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00

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

PAGINA : 3 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16977661	<b>GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
15829189	<b>DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
2893096	<b>BARRIOS MORALES JAIME</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
2110792	<b>MEÑEZ CHUC AURELIO JOSE</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,136,300.00</b>

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. <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. <b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,250.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00

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

PAGINA : 4 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168.00
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172.60
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.64
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891.52

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

PAGINA : 5 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314.57
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,893.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.50
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,940.00

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

PAGINA : 6 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	204.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	836.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,546.00

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

PAGINA : 7 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00
110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-040BBS DE ZACAPA, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-575BBS DEL PROGRESO, O-598BBS DE SUCHITEPEQUEZ, O-042BBS DE JUTIAPA, O-589BBS Y P-747DCT DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,301.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL JUNIO 31 DE AGOSTO DE 2018 <b>56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
112	POR LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES PARA ATENDER REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO, REALIZADA LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2018 <b>5126835 GARCIA ARCHILA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,620.00
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	828.01
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,774.40
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,014.70
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. <b>1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. <b>1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00

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

PAGINA : 8 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. <b>1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,875.00
115	POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 14 AL 15 JUNIO 2018 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
116	POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DEL 05 AL 07 JUNIO 2018 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
117	LOGÍSTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 18 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
118	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 23 DE ABRIL DEL 2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
119	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,540.00
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. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,200.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00

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

PAGINA : 9 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-429CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
121	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-429CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45.00
121	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-429CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
121	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-429CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
122	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
122	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
122	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00
123	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-436CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
123	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-436CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
123	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-436CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
123	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-436CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE SESAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	464.00
124	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-171CGH DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00

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

PAGINA : 10 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-171CGH DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE SESAN. <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
124	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-171CGH DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE SESAN. <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,052.00
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45.00
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.50
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205.00
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,030.00
126	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-384CTH, M-377CTH, M-375CTH, M-371CTH,M-379CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-390CTH Y M-391CTH DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,580.00

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

PAGINA : 11 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.47
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.04
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,746.72
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
128	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 24 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
	<b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>		
129	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 26 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>		
13	ADQUISICION DE PORTABANNER MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,225.00
	<b>3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO</b>		
130	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (2.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,540.00
	<b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>		
132	POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y JUTIAPA, LA CUAL SE LLEVO ACABO DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,820.00
	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
133	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,440.00

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

PAGINA : 12 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA REALIZADO EL 23/03/2018 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
135	41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, POR LOS INTEGRANTES DE LA MESA TÉCNICA EN CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 19/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,870.00
136	44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
136	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
136	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	905.00
136	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,571.00
137	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
137	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
137	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.00
137	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,762.00

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

PAGINA : 13 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS 0-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,920.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,432.00
139	POR ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFE MOLIDO Y TOSTADO DE UNA LIBRA C/U PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,784.00
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. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,260.00
140	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTÁN, CHIQUIMULA REALIZADA EL 21/03/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
142	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00

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

PAGINA : 14 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, REALIZADA EL DÍA 04 DE MAYO D 2018 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
144	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA13. (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
145	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE MSPAS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN QUEZALTEPEQUE REALIZADO EL 26 Y 27 DE MARZO EN CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
146	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, REALIZADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (2.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,520.00
147	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (3.2) <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
148	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SAN, REALIZADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (2.2) <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
149	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, SAN JOSÉ LA ARADA CHIQUIMULA, A REALIZARSE EL DIA 26/06/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00

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

PAGINA : 15 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
150	FOLDER PLÁSTICOS, FOLDER TRANSPARENTES Y BOLSAS DE 25 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECER EL ALMACEN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,193.75
151	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 01/06/2018 EN CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
152	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE AGUA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA EL 07/06/2018, "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
153	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
154	POR LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA A REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
155	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
157	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 18/06/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00

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

PAGINA : 16 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 28/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
159	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA REALIZADO EL 06/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795.00
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	6.31
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <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 <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 <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.69
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.50
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205.60
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	294.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00

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

**PAGINA** : 17 de 63  
**FECHA** : 04/09/2018  
**HORA** : 15:34.33  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	630.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,388.60
162	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PVC TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES. <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,785.00
163	POR ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA, SOBRES MANILA EXTRAOFICIO, ETIQUETAS PARA ROTULAR CDS Y FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,567.50
164	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN GOBERNANZA EN SAN EN IPALA, CHIQUIMULA EL 14/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,310.00
165	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00
165	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,458.75
166	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN GOBERNANZA EN SAN EN IPALA CHIQUIMULA, REALIZADO 27/06/2018, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.77
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.66
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	277.76

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

PAGINA : 18 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.99
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.05
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	232 ACABADOS TEXTILES	5.68
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.01
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	319.98
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,947.99
	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
170	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS, M-456CTH, M-457CTH Y M-461CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>		
170	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS, M-456CTH, M-457CTH Y M-461CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>		
170	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS, M-456CTH, M-457CTH Y M-461CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00
	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>		
171	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-408CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		
171	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-408CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		
171	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-408CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>		

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

PAGINA : 19 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-156CQS, M-180CQS, M-153CQS, M-177CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
172	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-156CQS, M-180CQS, M-153CQS, M-177CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	620.00
172	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-156CQS, M-180CQS, M-153CQS, M-177CQS DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,444.00
175	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 20 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
175	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
175	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,646.00
176	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PARA EL ENVIÓ DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) EN SEVILLA ESPAÑA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR4)	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,339.33
177	78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE FASTENER, PERFORADORES DE DOS AGUJEROS, SACAGRAPAS, ROLLOS DE TAPE MÁGICO, CINTAS ADHESIVAS, PROTECTORES PARA CD, CAJAS DE DE GRAPA TIPO INDUSTRIAL, SACAPUNTAS, PAQUETES DE BANDERITAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SESAN Y ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL	291 ÚTILES DE OFICINA	5,425.00
178	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533.00
178	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,876.28
178	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,830.53
179	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	238.00

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

PAGINA : 21 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,018.00
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,057.00
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	60.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	591.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	871.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,156.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,167.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,181.00
180	POR ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVO PEQUEÑOS, BLOC ADHESIVO MEDIANOS, CUADERNOS ESPIRAL Y CUADERNOS EMPASTADOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,964.25

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

PAGINA : 23 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	IMPRESIÓN DE HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA, EMITIDA EN DESPACHO SUPERIOR DE SESAN 8328226 <b>BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,240.00
183	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA DE ACCIONES A EJECUTAR, PARA LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL PAÍS, REALIZADO EL 14 DE AGOSTO DE 2018 EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 2547961 <b>MONROY FLORES JOSE MIGUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
184	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23 DE JULIO DE 2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 25539981 <b>ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,060.00
185	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA CHIQUIMULA REALIZADO EL 24/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 36812501 <b>RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
186	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 <b>GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
187	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR EXPERIENCIAS DE GOBERNANZA EN SAN EN EL MARCO DE LA -ENPDC- CON INTEGRANTES DEL CONASAN, CODESAN Y COMUSAN REALIZADO EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, EL DÍA 31/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 <b>GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
188	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA CHIQUIMULA, REALIZADA 25/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 8268029 <b>VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
189	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE CHIQUIMULA, REALIZADO EL 31/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 89882601 <b>RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</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 : 24 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		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. <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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	135.00
		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. <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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
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. <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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00

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

PAGINA : 25 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,225.00
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,915.00
191	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA 27/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,120.00
192	<b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCIÓN LAS MINAS CHIQUIMULA REALIZADO EL 30/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
193	<b>44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN</b> Servicio de logística para reunión de trabajo con personas de SOSEP, MSPAS, VISAN/MAGA y SESAN, para tratar temas sobre el seguimiento a la emergencia del volcán de fuego realizado el 19/07/2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,129.82
20	<b>2547961 MONROY FLORES JOSE MIGUEL</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
21	<b>38549778 JUAREZ LEONARDO MONICA ELIZABETH</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
21	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00

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

PAGINA : 26 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
21	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.00
21	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,332.00
22	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,458.50
23	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
23	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
23	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
24	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
24	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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.	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 : 27 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	<b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
29	<b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
30	<b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
31	<b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,215.00
32	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
33	<b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
34	<b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840.00
36	<b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
	<b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>		

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

PAGINA : 28 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 <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 : 29 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	80334903 <b>SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	4030222 <b>POC CONDE LUIS ENRIQUE</b> 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	4030222 <b>POC CONDE LUIS ENRIQUE</b> 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	4030222 <b>POC CONDE LUIS ENRIQUE</b> 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	12467405 <b>OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b> 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	12467405 <b>OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b> 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	12467405 <b>OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b> 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	33513473 <b>SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b> 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	33513473 <b>SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b> 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	33513473 <b>SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b> 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
	17512468 <b>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 : 30 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 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, 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, 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, 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 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 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 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 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 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 : 31 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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> 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> 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> 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> 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> 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> 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> 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> 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 : 32 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	400.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <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 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 33 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,936.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
52	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA REALIZADA EL 20/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
	<b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>		
53	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA, REALIZADA EL 22/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>		
54	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA REALIZADA EL 16/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
	<b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>		
55	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, REALIZADA EL 15/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA01	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	<b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>		
56	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADA EL 14/03/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
	<b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>		
57	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 15/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045.00
	<b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>		
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>		
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 34 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
58	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
58	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	544.00
59	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
59	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
59	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
6	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
60	41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
60	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
60	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
61	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.43

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

PAGINA : 35 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.83
61	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263.20
62	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
62	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
62	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
64	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00

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

PAGINA : 36 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,145.00
64	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,708.00
64	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,285.00
65	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
65	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
65	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
65	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	560.00

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

PAGINA : 37 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	834.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,526.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,608.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,676.00
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 <b>56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
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 <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00

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

PAGINA : 38 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	660.00
72	ADQUISICIÓN DE PAPEL LINO, PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES PVC TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES. <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
72	ADQUISICIÓN DE PAPEL LINO, PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES PVC TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES. <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
74	BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES PARA ABORDAD LA MALNUTRICIÓN EN TODAS SUS FORMAS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2018 EN LA VILLA LE BOGAGE PALACIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE GINEBRA, SUIZA. <b>24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,474.92
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. <b>33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
78	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR Y CAJAS DE TE , QUE SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DISTINTAS REUNIONES DE LA SESAN <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,315.75
8	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.- <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00

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

PAGINA : 39 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. <b>23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,425.00
83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH, M-458CTH Y M-473CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00
83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH, M-458CTH Y M-473CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH, M-458CTH Y M-473CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y M-189CQS DE CHIQUIMULA. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5.68
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y M-189CQS DE CHIQUIMULA. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207.48

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

PAGINA : 40 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y M-189CQS DE CHIQUIMULA. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.02
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y M-189CQS DE CHIQUIMULA. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,374.01
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS,M-146CQS,M-155CQS,M-153CQS,M-174CQS,M-147CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LAS DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS,M-146CQS,M-155CQS,M-153CQS,M-174CQS,M-147CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LAS DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS,M-146CQS,M-155CQS,M-153CQS,M-174CQS,M-147CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LAS DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,972.00
87	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,840.00
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815.00
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,307.00
89	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 41 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
89	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,713.00
91	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA SESAN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,276.00
92	88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
92	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
92	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00
92	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,986.00
92	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,428.00

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

PAGINA : 42 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,497.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,588.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,665.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,558.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,762.00
	<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 : 43 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN ESQUIPULAS CHIQUIMULA, REALIZADO EL 06/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
96	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS DE LA SUBVENCIÓN, REALIZADO EL 30 Y 31 DE ENERO EN CHIQUIMULA. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. INCLUYE 16 REFACCIONES AM Y PM. <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,245.00
98	POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA QUE SERÁ UTILIZADA POR LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE SESAN <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00
99	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS 11 COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y SOCIOS DE LA SESAN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA A REALIZARSE LOS DÍA 25,26 Y 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,759.00

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. <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 ABRIL DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,478.95
	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 ABRIL DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,695.00
	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 JUNIO DE 2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,680.26

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

PAGINA : 44 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MARZO 2018 <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 MAYO 2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,708.61
	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. <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. <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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,356.00
	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 JULIO DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,922.02
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 23/04/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,949.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018 <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. <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. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,199.00

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

PAGINA : 45 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,768.20
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2018 AL 22/05/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,745.80
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	534.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,095.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2018 AL 22/07/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,745.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN , CONTADOR S63108, CONTADOR CASA NO. 2 K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,541.87
	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 02/06/2018 AL 04/07/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,958.00
	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 04/04/2018 AL 04/05/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,229.96
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,706.90
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,809.27

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

PAGINA : 46 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 04/05/2018 AL 02/06/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,033.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	4,464.10
24408999	<b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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	113 TELEFONÍA	1,196.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	113 TELEFONÍA	7,245.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	113 TELEFONÍA	6,803.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	7,083.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	6,917.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	113 TELEFONÍA	6,927.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	113 TELEFONÍA	6,937.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	113 TELEFONÍA	7,128.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	113 TELEFONÍA	6,868.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	113 TELEFONÍA	1,824.00

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

PAGINA : 47 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	113 TELEFONÍA	1,737.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	113 TELEFONÍA	1,757.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINA CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	113 TELEFONÍA	1,748.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	113 TELEFONÍA	1,820.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	113 TELEFONÍA	1,762.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	113 TELEFONÍA	1,744.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	113 TELEFONÍA	1,825.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR UTILIZADO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	24,833.70
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>477,832.16</b>

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

Orden de Compra	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 : 48 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA EN SAN, DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LAS 11 COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y SOCIOS DE LA SESAN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, REALIZADO DE MAYO A AGOSTO, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,036.00
101	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,299.60
102	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 MAYO A AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 30-2018 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00
141	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,553.60
156	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESECHABLE Y SERVILLETAS DE PAPEL DESECHABLE PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,489.00
167	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,420.10
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 <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. <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 <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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,612.90

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

PAGINA : 49 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
69	<b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS 30 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, Y 4 PICK-UP MARCA MAZDA BT50 QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,200.00
71	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
73	<b>71893695 SAY MELGAR &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b> POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,998.40
75	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> RESMAS DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,050.00
76	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS ELABORADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES ABASTECIENDO EL ALMACÉN UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,357.00
79	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
84	<b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018	199 OTROS SERVICIOS	6,205.00
9	<b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	26,640.00

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

PAGINA : 50 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CARTURCHOS DE TONER QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MARCO DE PESAN 2016-2020 EN CHIQUIMULA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,560.00

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. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	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 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	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 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50

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

PAGINA : 51 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	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 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	126.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,561.50
	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 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>642,414.20</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	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 : 52 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	917.50
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,031.25
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	585.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,257.50</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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,872.22
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LINEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,846.21

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

PAGINA : 53 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVA NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	46,663.55
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	45,489.02
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,256.79
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	33,468.21
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44,996.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>242,123.79</b>

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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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 : 54 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -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. <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. <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 JULIO -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. <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 JUNIO -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. <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. <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 MAYO -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. <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.	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 : 55 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-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
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-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
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-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
45444110	<b>GARCIA PEREZ WILIAM</b> 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.	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 : 56 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MAYO-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. <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. <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. <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. <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. <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 AGOSTO-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. <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 : 57 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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> 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> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-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> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-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> 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> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-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> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-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>		

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

PAGINA : 58 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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

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

PAGINA : 59 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2520243K	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-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
61326488	<b>CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2018-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO-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 2015DEA0	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
61326488	<b>CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES</b> 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> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 31-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 02-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,733.33
64000869	<b>GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 32-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 03-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,962.50
46413464	<b>RAMIREZ CASTELLON LEONARDO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 51-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,666.67
29421470	<b>JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 52-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,237.50
7519842	<b>ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 53-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
25274708	<b>MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 54-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
809117K	<b>BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,024.50
40313832	<b>CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 56-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	412.50
14881470	<b>LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 60 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 RESOLUCIÓN SESAN 57-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018. <b>27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,166.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 58-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2018. <b>2504205K DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 59-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 12-2018. <b>2038048 SALINAS GALLARDO RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67
	PAGO PARCIAL DE INDEMINIZACION EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018. <b>21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL</b>	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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	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 : 61 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-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> 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> PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-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> 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> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-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> 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>		

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

PAGINA : 62 de 63  
 FECHA : 04/09/2018  
 HORA : 15:34.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <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-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-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. <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-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-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. <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-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. <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-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-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. <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. <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-08-2018-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO-2018, 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	5,000.00

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

PAGINA : 63 de 63  
FECHA : 04/09/2018  
HORA : 15:34.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30668689	CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO		

**TOTAL POR PROCESO** 852,526.10

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,352,453.75