

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

PAGINA : 1 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 1 Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 03-2018 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	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 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	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 3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL	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 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	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. 1 Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 1 Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	353,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1 Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-03-2018 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	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 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	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 4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO	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 6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH	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 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	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 82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO	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 29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA	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 15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH	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 32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA	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 5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL	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 54999650 MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16977661	GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL 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	DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA 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	BARRIOS MORALES JAIME 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	MELENDEZ CHUC AURELIO JOSE		
TOTAL POR PROCESO			1,136,300.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN. 6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO	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. 6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO	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 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	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 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	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. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	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. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	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. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA	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 5126835 GARCIA ARCHILA JUAN CARLOS	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	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. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	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 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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) 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	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. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
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
	36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH		
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
	28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA		
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
	3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO		
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
	89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH		
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
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL		
134	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
	41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO		
135	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
	44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN		
136	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
136	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
136	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
136	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
137	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
137	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
137	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
137	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	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. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	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 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	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) 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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) 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	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) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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) 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	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 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	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 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	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 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	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 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	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 SUBVENCION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	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 44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA	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 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	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. 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 SUBVENCION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	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 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	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 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	232	ACABADOS TEXTILES	5.68
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.01
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO			
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
	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO			
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
	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO			
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
	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN			
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
	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN			
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
	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN			

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
179	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
179	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
179	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	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 MONROY FLORES JOSE MIGUEL	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 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
186	LOGISTICA 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 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,225.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA			
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	2,718.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,915.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA			
191	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
	25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN			
192	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
	44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN			
193	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
	2547961 MONROY FLORES JOSE MIGUEL			
194	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL USO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA GESTIÓN FINANCIERA DE SESAN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,125.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
20	LOGISTICA PARA LA CAPACITACION A PERSONAL TECNICO INTERINSTITUCIONAL SOBRE TEMATICA DE DERECHOS HUMANOS Y DIAGNOSTICO SAN,EN EL MARCO DE LA POLITICA DE REPARACION ALAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHIXOY, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 05/10/2017 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	38549778 JUAREZ LEONARDO MONICA ELIZABETH			

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

PAGINA : 26 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	POR ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS GEL ROJO, BOLÍGRAFOS GEL AZUL, TIJERAS Y ENGRAPADORAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,893.75
209	RENOVACIÓN DEL DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO "SSL" PARA PROTECCIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE SESAN CON VIGENCIA DE UN AÑO 85255122 BUSINESS INFORMY TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,884.75
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,332.00
22	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS PORTÁILES MACBOOK PRO MISMAS QUE SE USAN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE SESAN. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,458.50
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00

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

PAGINA : 27 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
24	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
27	ADQUISICION DE TARJETAS DE MEMORIA COMPACT FLASH LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOS Y VIDEOS DE LAS COBERTURAS Y EDICIONES DE MATERIAL COMUNICACIONAL QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
28	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO, CHIQUIMULA REALIZADO EL 16/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
29	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 27/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
30	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION SAN POR LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 13/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
31	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 22/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,215.00
32	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN IPALA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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 : 28 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LIDERES COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 01/03/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
34	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 21/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840.00
36	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
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. 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	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 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	45.00
		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 : 29 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,831.00
40	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 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
40	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 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	696.00
40	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 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
41	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 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
41	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 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
41	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 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,762.24

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

PAGINA : 30 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
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	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	

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

PAGINA : 31 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	888.00
47	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. 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
48	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. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
49	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA MESA TÉCNICA 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. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	525.00

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

PAGINA : 32 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.00

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

PAGINA : 33 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,302.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	2,378.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL		
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
	28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA		
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
	25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN		

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

PAGINA : 34 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
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 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
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. 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	544.00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00

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

PAGINA : 35 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	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 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
60	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
60	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
60	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.43
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.83
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263.20
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
64	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

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

PAGINA : 36 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80334903	SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,145.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,708.00
64	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. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,285.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00

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

PAGINA : 37 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00

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

PAGINA : 38 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS , O-587BBS , O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES, P-656DCV, O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA, P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ, P-661DCV ASIGNADO A IZABAL, O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO, O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,676.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 28-2018	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA		
7	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL DÍA 25/01/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
	8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA		
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI		
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI		
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	660.00
	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI		
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.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
	88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA		
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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
	88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA		
74	BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES PARA ABORDAR 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,474.92
	24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	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. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	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. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	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 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,315.75
8	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.- 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
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. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	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. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	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. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	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 ASINGADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00

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

PAGINA : 40 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207.48
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. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	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	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,840.00

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

PAGINA : 41 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,307.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE			
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
	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,713.00
	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA			
91	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
	88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA			
92	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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
92	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
	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 : 42 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00
92	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,986.00
92	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,428.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,497.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,588.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,665.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,558.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,762.00
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 INTERNACIOANL SESAN-AACID 2015DEA013. 33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS	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. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,245.00
98	POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA QUE SERÁ UTILIZADA POR LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE SESAN 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	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) 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,759.00

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

PAGINA : 44 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,680.26
	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 AGOSTO DE 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,207.88
	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,356.00

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

PAGINA : 45 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 JULIO DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,199.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,745.60

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

PAGINA : 46 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN , CONTADOR S63108, CONTADOR CASA NO. 2 K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,809.27
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,033.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR S-63108 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 03/09/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,597.76
	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. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,464.10
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,196.00
	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

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

PAGINA : 47 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	113	TELEFONÍA	7,207.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
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 AGOSTO DE 2018	113	TELEFONÍA	1,741.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 48 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,820.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,744.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,825.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR UTILIZADO POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,833.70
TOTAL POR PROCESO			515,489.30

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 86810189 GRAND CAPOREAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00

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

PAGINA : 49 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,420.10
208	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,601.80
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 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	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. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,612.90
67	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
69	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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,200.00

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

PAGINA : 50 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	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 71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
73	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,998.40
75	RESMAS DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,050.00
76	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,357.00
79	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 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
84	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 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,205.00
9	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO EN LOS SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2018 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	26,640.00
97	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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 51 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 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 CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018, 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
	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

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

PAGINA : 52 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 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 AGOSTO 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
TOTAL POR PROCESO			653,583.50

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	585.00
TOTAL POR PROCESO			1,257.50

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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 54 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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
TOTAL POR PROCESO			242,123.79

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 IBÁÑEZ 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 : 55 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	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 SEPTIEMBRE -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 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35109068	ISTUPE IBÁÑEZ JULIO ROBERTO 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
45444110	GARCIA PEREZ WILIAM 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	GARCIA PEREZ WILIAM 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	GARCIA PEREZ WILIAM 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	GARCIA PEREZ WILIAM 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	GARCIA PEREZ WILIAM 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

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

PAGINA : 57 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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 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. 45444110 GARCIA PEREZ WILIAM	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 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. 45444110 GARCIA PEREZ WILIAM	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 SEPTIEMBRE-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. 45444110 GARCIA PEREZ WILIAM	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. 3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO	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. 3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO	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. 3086232 LEAL GALVEZ EDGAR FRANCISCO	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.	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 : 58 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29442443	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
29442443	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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
29442443	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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	ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL 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

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

PAGINA : 59 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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-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. 29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL	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 SEPTIEMBRE-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. 29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL	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 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. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	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 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. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	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. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	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. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	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.	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 : 60 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2520243K	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2520243K	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2520243K	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
2520243K	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-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	REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN		
	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	CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-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 : 61 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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-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 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018. 21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,500.00
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 31-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 02-2018. 64000869 GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,733.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 32-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 03-2018. 46413464 RAMIREZ CASTELLON LEONARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,962.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 51-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018. 29421470 JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,666.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 52-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018. 7519842 ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,237.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 53-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2018. 25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 54-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2018. 809117K BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018. 40313832 CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,024.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 56-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018. 14881470 LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	412.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 57-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018. 27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO	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. 2504205K DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67

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

PAGINA : 62 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2038048 SALINAS GALLARDO RAFAEL PAGO PARCIAL DE INDEMINIZACION EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,094.43
	21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY 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.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY 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.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY 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 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY			

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

PAGINA : 63 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 64 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-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	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

35109068 **ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO**

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

PAGINA : 65 de 65
FECHA : 03/10/2018
HORA : 14:52.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Septiembre

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-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. 30668689 CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
TOTAL POR PROCESO			921,526.10

TOTAL POR ENTIDAD 3,470,280.19