

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

PAGINA : 1 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA No. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA No. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 02-2018 <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2018 <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA No. 3, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO 02-2018 <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CASA NO. 1Y 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	353,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-03-2018 <b>48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-02-2018 <b>8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2018 <b>4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00

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

PAGINA : 2 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR5) Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 17-2018 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 35-2018 <b>1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2018 <b>6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 19-2018 <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 18-2018 <b>82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 22-2018 <b>29477441 VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 09-2018 <b>15760545 PISQUIY SOCH ALBA JUDITH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08-2018 <b>32830521 LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07-2018 <b>5740207 GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 27-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00

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

PAGINA : 3 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54999650	<b>MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA</b> 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
16977661	<b>GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 23-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
15829189	<b>DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
2893096	<b>BARRIOS MORALES JAIME</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
2110792	<b>MENDEZ CHUC AURELIO JOSE</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,151,300.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN. <b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625.00
10	ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN. <b>6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,250.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00

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

PAGINA : 4 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. <b>2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168.00
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172.60
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.64

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

PAGINA : 5 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891.52
106	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES; M-485CTH Y M-372CTH DE SOLOLA; M-478CTH Y M-479CTH DE TOTONICAPAN DE SESAN. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314.57
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
107	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-433CTH DE LA DELEGACION DE RETALHUELEU, M-427CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ DE SESAN. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,893.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.50
109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-043BB Y P-643DCV DE LA DELEGACIÓN DE PETEN,VEHICULO CON PLACA P-651DCV DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO.	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 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00
110	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR 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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	204.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	836.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
110	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	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 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,301.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL JUNIO 31 DE AGOSTO DE 2018	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
	<b>56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA</b>		
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,620.00
	<b>5126835 GARCIA ARCHILA JUAN CARLOS</b>		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	828.01
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,774.40
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,014.70
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	<b>1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
	<b>1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>		

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

PAGINA : 8 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 9 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 11 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

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

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

PAGINA : 12 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 13 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 14 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 15 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	ADQUISICIÓN DE FLASH ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CÁMARA PROFESIONAL MARCA CANON EOS REBEL T5I SERIE 182032007093, No. de INVENTARIO 016-235-5253, PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
150	FOLDER PLÁSTICOS, FOLDER TRANSPARENTES Y BOLSAS DE 25 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECER EL ALMACEN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,193.75
151	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 01/06/2018 EN CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
152	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE AGUA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA EL 07/06/2018, "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
153	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
154	POR LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA A REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
155	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
157	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 18/06/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00

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

PAGINA : 16 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 28/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
159	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA REALIZADO EL 06/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795.00
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	6.31
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.02
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	549.96
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.69
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.50
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205.60
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	294.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00

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

PAGINA : 17 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

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

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

PAGINA : 18 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

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

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

**PAGINA** : 19 de 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

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

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

PAGINA : 20 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> 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	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> 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	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> 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	<b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b> 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	<b>78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,018.00
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,057.00
179	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
18	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

**PAGINA** : 22 de 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	591.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	871.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,156.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,167.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,181.00
180	POR ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVO PEQUEÑOS, BLOC ADHESIVO MEDIANOS, CUADERNOS ESPIRAL Y CUADERNOS EMPASTADOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,964.25

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

PAGINA : 23 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 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 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	135.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00

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

PAGINA : 25 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,225.00
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
19	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,915.00
191	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA 27/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,120.00
192	<b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCIÓN LAS MINAS CHIQUIMULA REALIZADO EL 30/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
193	<b>44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN</b> Servicio de logística para reunión de trabajo con personas de SOSEP, MSPAS, VISAN/MAGA y SESAN, para tratar temas sobre el seguimiento a la emergencia del volcán de fuego realizado el 19/07/2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,129.82
194	<b>2547961 MONROY FLORES JOSE MIGUEL</b> 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
195	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> POR LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 15/08/2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	<b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>		

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

PAGINA : 26 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	POR LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN SAN, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (2.2) <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
197	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
198	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23/08/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
199	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23/08/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
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. <b>38549778 JUAREZ LEONARDO MONICA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
200	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 QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23/08/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (4.1) <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
201	LOGÍSTICA DE 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, REALIZADO EL 21/08/2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
202	LOGÍSTICA 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 20/08/2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00

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

PAGINA : 27 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 20/08/2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,893.75
205	POR SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-468CTH Y M-473CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
205	POR SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-468CTH Y M-473CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
205	POR SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-468CTH Y M-473CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE. <b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
206	IMPRESION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL Y EL MANUAL DE GOBERNANZA EN SAN, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SESAN A NIVEL NACIONAL, PARA ALCANZAR LAS METAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN CHIQUIMULA.SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 2015/DEA/013 AACID. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,020.00
207	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH Y M-447CTH DE QUETZALTENANGO; M-481CTH DE SOLOLA; M-474CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193.82
207	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH Y M-447CTH DE QUETZALTENANGO; M-481CTH DE SOLOLA; M-474CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	805.56
207	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-442CTH Y M-447CTH DE QUETZALTENANGO; M-481CTH DE SOLOLA; M-474CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,985.71
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 <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,884.75

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

PAGINA : 28 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,332.00
210	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
211	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,280.00
212	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PARA EL ENVIÓ DE DOCUMENTOS E INFORMES 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) <b>78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	805.07
214	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ MANZANA CANELA, TÉ DE MANZANILLA, TÉ DE VARIOS SABORES Y AZÚCAR DIETETICA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
215	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS EN AEROSOL PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECCIONES DE LA SESAN. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00

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

PAGINA : 29 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA POR EL DESPACHO SUPERIOR DE SESAN <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,275.00
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	52.50
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	80.00
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121.50
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	190.00
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,622.50
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,425.25
218	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320.01
218	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN <b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,581.01
22	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES MACBOOK PRO MISMAS QUE SE USAN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE SESAN. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,458.50
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.00
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	365.00

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

PAGINA : 30 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. <b>26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-166CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-166CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-166CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	402.00
222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-382CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX DE BAJA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-382CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX DE BAJA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-382CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-506DDX DE BAJA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
223	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,310.00
224	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 06/09/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
225	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 07/09/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00

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

PAGINA : 31 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 10/09/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
227	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 20/09/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
228	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 20/09/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
229	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LOS VEHÍCULOS PLACAS P-844DQC ,O-588BBS,O-573BBS,O-585BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
229	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LOS VEHÍCULOS PLACAS P-844DQC ,O-588BBS,O-573BBS,O-585BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	616.00
229	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LOS VEHÍCULOS PLACAS P-844DQC ,O-588BBS,O-573BBS,O-585BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
229	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LOS VEHÍCULOS PLACAS P-844DQC ,O-588BBS,O-573BBS,O-585BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,503.50
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
230	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS,O-587BBS,P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES	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 : 32 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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	
230	PÒR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS,O-587BBS,P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
230	PÒR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS,O-587BBS,P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
230	PÒR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS,O-587BBS,P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005.00
230	PÒR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS,O-587BBS,P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.00
232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH DE JALAPA; M-372CTH Y M-487CTH DE SOLOLA; M-417CTH DE SANTA ROSA DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149.68
232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH DE JALAPA; M-372CTH Y M-487CTH DE SOLOLA; M-417CTH DE SANTA ROSA DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,601.88
232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-424CTH DE JALAPA; M-372CTH Y M-487CTH DE SOLOLA; M-417CTH DE SANTA ROSA DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,613.75
234	LOGÍSTICA PARA REUNIÓN ORDINARIA 3 CON EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -CONASAN- PARA COORDINAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, A REALIZADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,615.00
236	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RESALTADORES, CD-R, CORRECTORES, CAJAS DE CLIPS Y MOUSE PAD CON DESCANSADOR DE GEL, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,219.50
237	POR RENOVACIÓN POR UN AÑO PARA DERECHO DE USO DE SOFTWARE CONTRA CORREO NO DESEADO (ANTISPAM) PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS SERVIDORES Y LA RED INSTITUCIONAL DE LA SESAN	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,984.52

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

PAGINA : 33 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA		
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

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

PAGINA : 34 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
33	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LIDERES COMUNITARIOS EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 01/03/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
34	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 21/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840.00
36	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	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. <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	823.73
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,401.28
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,289.73

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

PAGINA : 35 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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	232 ACABADOS TEXTILES	45.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
39	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00

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

**PAGINA** : 36 de 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,762.24
42	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
42	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
42	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
43	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
43	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
43	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95.00
44	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
44	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
44	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA,	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
45	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN 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	232 ACABADOS TEXTILES	30.00

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

PAGINA : 37 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21101280	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
45	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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 <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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 <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b>	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. <b>17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
49	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA MESA TECNICA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO 12/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	525.00

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

PAGINA : 38 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
50	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
50	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00
50	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	199 OTROS SERVICIOS	400.00
50	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	1,135.00
50	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,957.50

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

PAGINA : 39 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,302.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,378.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,936.00
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 <b>7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
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 <b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00

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

PAGINA : 40 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
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 <b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>	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 <b>36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH</b>	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. <b>89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH</b>	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. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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. <b>21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS</b>	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. <b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b>	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00

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

PAGINA : 41 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
6	<b>20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN</b> LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/01/2018 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
60	<b>41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
60	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
60	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
61	<b>17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.43
61	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.83
61	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263.20
62	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
62	<b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
	<b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>		

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

PAGINA : 42 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN. <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,285.00

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

PAGINA : 43 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	834.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,526.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,608.00

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

PAGINA : 44 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,676.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 28-2018	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	<b>56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA</b>		
7	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL DÍA 25/01/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
	<b>8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA</b>		
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
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>		
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
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>		
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
	<b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>		
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
	<b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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

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

PAGINA : 45 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES PARA ABORDAD LA MALNUTRICIÓN EN TODAS SUS FORMAS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2018 EN LA VILLA LE BOCAGE PALACIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE GINEBRA, SUIZA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,474.92
77	24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
77	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
77	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
78	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,315.75
8	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
81	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
81	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
81	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
82	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
82	23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL		

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

PAGINA : 46 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA 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 ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00
83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-464CTH, M-458CTH Y M-473CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 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

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

PAGINA : 47 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS,M-146CQS,M-155CQS,M-153CQS,M-174CQS,M-147CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LAS DELEGACION DE SAN MARCOS. <b>51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,972.00
87	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,840.00
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815.00
88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-380CTH, M-529FBZ Y M-369CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE SESAN. <b>4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,307.00
89	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
89	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
89	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-150CQS, M-171CQS, M-143CQS, M-166CQS, M-139CQS Y M-142CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE SESAN. <b>34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,713.00
91	POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA SESAN <b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,276.00

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

PAGINA : 48 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,497.00

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

PAGINA : 49 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,588.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,665.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,558.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-650DCV, O-582BBS DE QUICHE ,O-580BBS DE SAN MARCOS ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ,O-930BBJ DE GUATEMALA ,P-777FXS DE FORTALECIMIENTO,O-579BBS DE JALAPA ,P-198CVN DE IZABAL,P-644DCV DE JUTIAPA,O-599BBS DE TOTONICAPÁN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,762.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
95	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN ESQUIPULAS CHIQUIMULA, REALIZADO EL 06/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
	<b>33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,245.00
	<b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 50 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	POR ADQUISICIÓN DE CAFETERA QUE SERÁ UTILIZADA POR LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE SESAN <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00
99	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS 11 COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y SOCIOS DE LA SESAN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA A REALIZARSE LOS DÍA 25,26 Y 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,759.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,304.33
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,478.95
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,695.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,680.26
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,647.37
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1 CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,708.61

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

PAGINA : 51 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 ENERO DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,644.63
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	838.89
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,356.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,922.02
	PAGO POR SERVICIO DE 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 SEPTIEMBRE DE 2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,113.26
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 23/04/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,949.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,851.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23-01-2018 AL 19-02-2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,646.60
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,199.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,768.20

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

PAGINA : 52 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,789.80
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/2018 AL 22/05/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,745.80
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	534.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,095.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2018 AL 02/09/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,093.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2018 AL 22/07/2018 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,745.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN , CONTADOR S63108, CONTADOR CASA NO. 2 K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,541.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 04/07/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,958.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 04/04/2018 AL 04/05/2018 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,229.96
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,706.90

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

PAGINA : 53 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 05/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,809.27
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006, CASA NO. 2 CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2018 AL 02/06/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,033.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,597.76
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 03/09/2018 AL 03/10/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,799.58
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN 113-2016.	113 TELEFONÍA	4,464.10
24408999	<b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO AACID NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013	113 TELEFONÍA	1,196.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	113 TELEFONÍA	7,245.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	113 TELEFONÍA	7,207.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	113 TELEFONÍA	6,803.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	7,083.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	6,917.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 54 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,927.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,937.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,128.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,868.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,251.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,824.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,737.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,757.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINA CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,748.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,741.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,820.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,744.00

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

PAGINA : 55 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 MAYO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,825.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,818.00
	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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>642,153.54</b>

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 CAPORAL 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
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

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

PAGINA : 56 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESECHABLE Y SERVILLETAS DE PAPEL DESECHABLE PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,489.00
167	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,420.10
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,601.80
213	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,354.80
233	POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 34-2018 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3	PAGO OR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 31-2016 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,968.50
5	POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2018. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00
51	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,793.10
66	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,612.90
67	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00

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

**PAGINA** : 57 de 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,200.00
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 <b>71893695 SAY MELGAR &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,560.00

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

PAGINA : 58 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 59 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2018 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 218, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,687.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>684,505.80</b>

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

PAGINA : 60 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	917.50
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,031.25
161	INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	585.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,257.50</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 61 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,846.21
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-01-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,407.92
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,489.02
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-01-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	45,029.78
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	44,996.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>332,561.49</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

**PAGINA** : 62 de 73  
**FECHA** : 08/11/2018  
**HORA** : 14:47.43  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**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 ABRIL -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	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 : 63 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 64 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-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. <b>45444110 GARCIA PEREZ WILIAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-04-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	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 : 65 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 66 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. <b>29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 67 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> 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
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> 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
<b>2520243K</b>	<b>REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b> 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

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

PAGINA : 68 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. <b>2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-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. <b>61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	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. <b>61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2018-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA0	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00

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

PAGINA : 69 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61326488	<b>CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,500.00
21081832	<b>GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 31-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 02-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,733.33
64000869	<b>GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 32-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 03-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,962.50
46413464	<b>RAMIREZ CASTELLON LEONARDO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 51-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,666.67
29421470	<b>JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 52-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,237.50
7519842	<b>ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 53-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
25274708	<b>MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 54-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
809117K	<b>BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,024.50
40313832	<b>CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 56-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	412.50
14881470	<b>LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 57-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,166.67
27426459	<b>DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO</b> PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 58-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67
2504205K	<b>DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO</b> 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
2038048	<b>SALINAS GALLARDO RAFAEL</b> PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACION EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,094.43
21081832	<b>GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL</b>		

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

PAGINA : 70 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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. <b>55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 71 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 72 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 73 de 73  
 FECHA : 08/11/2018  
 HORA : 14:47.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003708K	<b>AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE</b> 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	<b>ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO</b> PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-08-2018-081, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO-2018, PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
30668689	<b>CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>990,526.10</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,802,304.43