

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

PAGINA : 1 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
TOTAL POR PROCESO			900,000.00

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

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

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

PAGINA : 2 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	353,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 1Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-03-2018 48736236 EL CHICHARRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN CASA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SESAN-02-2018 8371288 NEGOCIOS E INVERSIONES FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2018 4408950 CAR ATZ JORGE DOMINGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013(ACR5) Y SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 17-2018 1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 35-2018 1439758 MORALES PORTELA EDUARDO ALBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2018 6009980 SANCHEZ RUIZ DE CALDERON MAGDA LINETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 19-2018 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 18-2018 82677824 ELIAS CAMEROS FIDELINA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 22-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

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

PAGINA : 3 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29477441	VASQUEZ SANDOVAL DE ESTRADA LESBIA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
15760545	PISQUIY SOCH ALBA JUDITH 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00
32830521	LIMA CACEROS DE MORATAYA SILVIA MARIA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
5740207	GIRON ALVAREZ ELDER ROCAEL 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
54999650	MUÑOZ ZAMORA MARIA CRISTINA 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	GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 43-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
67342752	ARDON CASTAÑEDA IRMA ELENA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 43-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
67342752	ARDON CASTAÑEDA IRMA ELENA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 23-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
15829189	DE LEON MOGOLLON DE ALVARADO THELMA YOLANDA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 10-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
2893096	BARRIOS MORALES JAIME POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
2110792	MENDEZ CHUC AURELIO JOSE		

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

PAGINA : 4 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

TOTAL POR PROCESO 1,166,300.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN. 6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625.00
10	ADQUISICION DE CINTA Y PORTA GAFETE PARA LA ELABORACION DE GAFETES PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE SESAN. 6905811 MORALES SEQUEN JUAN FRANCISCO	232 ACABADOS TEXTILES	4,250.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
103	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-365CTH Y M-013CLC ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE SESAN 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
104	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-455CTH, M-465CTH Y M-466CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

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

PAGINA : 5 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
105	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-393CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
106	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	168.00
106	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172.60
106	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.64
106	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891.52
106	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314.57
107	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA 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.	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
107	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
107	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00

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

PAGINA : 6 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,893.00
109	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS 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.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
109	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
109	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.50
109	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 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
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

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

PAGINA : 7 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	204.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	836.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,546.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA		
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
	5126835 GARCIA ARCHILA JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 8 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	828.01
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,774.40
113	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M398CTH,M528FBZ,M397CTH DEL PROGRESO, M474CTH,M476CTH DE TOTONICAPAN, M440CTH,M449CTH DE QUETZALTENANGO; M495CTH,M505DDX DE ESCUINTLA; M415CTH M414CTH, M416CTH, M418CTH DE DE SANTA ROSA. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,014.70
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN PLACAS P-844DQC ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN. 1340689 MAZARIEGOS DE LEON CARLOS HUMBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,875.00
115	POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 14 AL 15 JUNIO 2018 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
116	POR SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO PARA PARTICIPAR EN VISITA DE CAMPO PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DEL 05 AL 07 JUNIO 2018 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
117	LOGÍSTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 18 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00

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

PAGINA : 9 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 23 DE ABRIL DEL 2018. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
119	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 19 DE ABRIL DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,540.00
12	ADQUISICIÓN DE KIT DE MICRÓFONO QUE SERA UTILIZADO EN EL SET DE GRABACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AUDIO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICO DE SESAN. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,200.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
120	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-394CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE ZACAPA DE SESAN. 2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
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

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

PAGINA : 10 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
124	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-171CGH DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
124	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-171CGH DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE SESAN. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
125	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-163CQS, M-165CQS, M-173CQS, M-179CQS, M-191CQS Y M-300CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,052.00

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

PAGINA : 11 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.50
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,030.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,580.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.47
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.04
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
127	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-145CQS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,746.72
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
128	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 24 DE ABRIL DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA. SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00

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

PAGINA : 12 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH 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
13	28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA 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
130	3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO 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
132	89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH 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
133	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
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
	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 : 13 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	905.00
136	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-584BBS Y O-592BBS ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,571.00
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.00
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,762.00
137	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS DE ALTA VERAPAZ, O-576BBS Y P-647DCV DE ESCUINTLA,P-649DCV DE SOLOLÁ,O-928BBJ DE BAJA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,920.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P-198CVN DE IZABAL, P-649DCV DE SOLOLA, P-650DCV DE QUICHE, P-746DRH DEL PROGRESO. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,432.00

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

PAGINA : 14 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,784.00
	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,260.00
	25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,050.00
	4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL		
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)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
	25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN		
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)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN		
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)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
	41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO		
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)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH		

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

PAGINA : 15 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, REALIZADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (2.2) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,520.00
147	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID-2015DEA013 (3.2) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
148	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SAN, REALIZADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (2.2) 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
149	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, SAN JOSÉ LA ARADA CHIQUIMULA, A REALIZARSE EL DIA 26/06/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
15	ADQUISICIÓN DE FLASH ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CÁMARA PROFESIONAL MARCA CANON EOS REBEL T5I SERIE 182032007093, No. de INVENTARIO 016-235-5253, PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
150	FOLDER PLÁSTICOS, FOLDER TRANSPARENTES Y BOLSAS DE 25 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECER EL ALMACEN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,193.75
151	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, REALIZADO EL 01/06/2018 EN CHIQUIMULA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00

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

PAGINA : 16 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE AGUA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA EL 07/06/2018, "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
153	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
154	POR LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA A REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
155	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN JOCOTAN, CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
157	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA REALIZADO EL 18/06/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
158	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CAMOTAN CHIQUIMULA, REALIZADO EL 28/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
159	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA REALIZADO EL 06/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795.00
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6.31

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

PAGINA : 17 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.02
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	549.96
16	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-181CQS Y M-185CQS ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.69
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.50
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205.60
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	294.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	630.00
160	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,388.60
162	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PVC TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES. 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,785.00

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

PAGINA : 18 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	POR ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA, SOBRES MANILA EXTRAOFICIO, ETIQUETAS PARA ROTULAR CDS Y FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,567.50
164	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN GOBERNANZA EN SAN EN IPALA, CHIQUIMULA EL 14/06/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,310.00
165	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00
165	POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,458.75
166	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN GOBERNANZA EN SAN EN IPALA CHIQUIMULA, REALIZADO 27/06/2018, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.77
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.66
168	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-399CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	277.76
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.99
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACA M-181CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.05
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	232 ACABADOS TEXTILES	5.68

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

PAGINA : 19 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.01
17	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA 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
17	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA 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
170	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA 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
170	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO 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
170	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO 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
171	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN 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
171	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN 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
171	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN 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
172	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
172	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	620.00
172	51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00

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

PAGINA : 20 de 111
FECHA : 03/01/2019
HORA : 17:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
173	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-378CTH, M-386CTH DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ Y M-387CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
174	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-143CQS, M-167CQS, M-168CQS, M-187CQS Y M-298CQS ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,444.00
175	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	20.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
175	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
175	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-432CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-437CTH DE LA DELEGACION DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,646.00

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

PAGINA : 21 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PARA EL ENVIÓ DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A LA SEDE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) EN SEVILLA ESPAÑA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 (ACR4)	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,339.33
177	78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE FASTENER, PERFORADORES DE DOS AGUJEROS, SACAGRAPAS, ROLLOS DE TAPE MÁGICO, CINTAS ADHESIVAS, PROTECTORES PARA CD, CAJAS DE DE GRAPA TIPO INDUSTRIAL, SACAPUNTAS, PAQUETES DE BANDERITAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SESAN Y ATENDER LAS SOLICITUDES DEL PERSONAL	291 ÚTILES DE OFICINA	5,425.00
178	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533.00
178	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,876.28
178	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-480CTH, M-483CTH, M-484CTH, M-489CTH ASIGNADAS A SOLOLA Y M-477CTH DE TOTONICAPAN Y M-417CTH DE SANTA ROSA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,830.53
179	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN,O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE,O-594BBS DE RETALHULEU,O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	238.00
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
	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 111
FECHA : 03/01/2019
HORA : 17:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-599BBS DE TOTONICAPÁN, O-591BBS Y P-661DCV DE IZABAL, O-582BBS DE QUICHE, O-594BBS DE RETALHULEU, O-929BBJ Y O-043BBS DE PETEN, O-581BBS DE QUETZALTENANGO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	591.00
18	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-583BBS DE SANTA ROSA, P-662DCV DE ALTA VERAPAZ, O-577BBS DE HUEHUETENANGO, O-589BBS, P-747DCT DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-590BBS, O-041BBS, O-573BBS, P-265DCW, P-778FXS DE OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00

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

PAGINA : 23 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

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

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

PAGINA : 24 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA CHIQUIMULA REALIZADO EL 24/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
186	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADA EL 26 DE JULIO DE 2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
187	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR EXPERIENCIAS DE GOBERNANZA EN SAN EN EL MARCO DE LA -ENPDC- CON INTEGRANTES DEL CONASAN, CODESAN Y COMUSAN REALIZADO EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, EL DÍA 31/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
188	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA CHIQUIMULA, REALIZADA 25/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
189	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE CHIQUIMULA, REALIZADO EL 31/07/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	232 ACABADOS TEXTILES	135.00

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

PAGINA : 25 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,225.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O579BBS DE JALAPA, O575BBS DEL PROGRESO, P657DCV DE CHIMALTENANGO, P199CVN DE ALTA VERAPAZ, P198CVN DE IZABAL, O042BBS DE JUTIAPA Y P654DCV DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,915.00

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

PAGINA : 26 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COCOSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO CHIQUIMULA 27/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,120.00
192	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CONCEPCIÓN LAS MINAS CHIQUIMULA REALIZADO EL 30/7/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
193	Servicio de logística para reunión de trabajo con personas de SOSEP, MSPAS, VISAN/MAGA y SESAN, para tratar temas sobre el seguimiento a la emergencia del volcán de fuego realizado el 19/07/2018 2547961 MONROY FLORES JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,129.82
194	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL USO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA GESTIÓN FINANCIERA DE SESAN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,125.00
195	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) 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
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) 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00

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

PAGINA : 27 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	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. 38549778 JUAREZ LEONARDO MONICA ELIZABETH	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) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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) 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	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) 44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
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) 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	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 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00

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

PAGINA : 28 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	POR SERVICIO DE MANTANIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-468CTH Y M-473CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,884.75
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.00
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-662DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,332.00

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

PAGINA : 29 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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) 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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) 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,280.00
212	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PARA EL ENVÍO 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) 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	805.07
214	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ MANZANA CANELA, TÉ DE MANZANILLA, TÉ DE VARIOS SABORES Y AZÚCAR DIETÉTICA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00
216	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA POR EL DESPACHO SUPERIOR DE SESAN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	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 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	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 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	80.00
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	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 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	190.00

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

PAGINA : 30 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	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 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	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 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	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 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,581.01
219	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00
219	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA SESAN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00
22	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES MACBOOK PRO MISMAS QUE SE USAN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE SESAN. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	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. 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	365.00
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACA M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00

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

PAGINA : 31 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-166CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE SESAN. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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) 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
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) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	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) 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00

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

PAGINA : 32 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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) 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
23	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-429CTH Y M-430CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
230	POR 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	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
230	POR 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	POR 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

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

PAGINA : 33 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	POR 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	POR 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
235	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,410.00
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 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,984.52
238	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SESAN, SOBRE LA CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A NIVEL INTERMEDIO EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL 08 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN CONVENIO SESAN-DCE No. 05-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00

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

PAGINA : 34 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SESAN SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NIVEL BÁSICO LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 30 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONVENIO SESAN-DCE-NO. 05-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00
24	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247.50
24	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-370CTH, M-374CTH Y M-377CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
	4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
240	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SAN A LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA, EL 5 DE OCTUBRE DE 2018. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
241	25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, EL 10 DE OCTUBRE DE 2018. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
242	36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, EL 5 DE OCTUBRE DE 2018. "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.2)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
243	17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLCAS M-439CTH, M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH DE LA DELEGACION DE PETEN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
243	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLCAS M-439CTH, M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH DE LA DELEGACION DE PETEN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
243	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLCAS M-439CTH, M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH DE LA DELEGACION DE PETEN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,320.00

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

PAGINA : 35 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH, M-470CTH,M-012CLC, M-459CTH, M-463CTH, M-466CTH Y M-468CTH DE QUICHE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
244	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH, M-470CTH,M-012CLC, M-459CTH, M-463CTH, M-466CTH Y M-468CTH DE QUICHE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
244	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH, M-470CTH,M-012CLC, M-459CTH, M-463CTH, M-466CTH Y M-468CTH DE QUICHE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,430.00
245	17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-392CTH, M-395CTH, M-393CTH DE LA DELEGACION DE ZACAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
245	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-392CTH, M-395CTH, M-393CTH DE LA DELEGACION DE ZACAPA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00
245	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-392CTH, M-395CTH, M-393CTH DE LA DELEGACION DE ZACAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
246	2831651 CONTRERAS SAGASTUME JOSE MARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH, M-420CTH, M-014CLC ASIGNADAS A LA DELEGACION DE JALAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
246	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH, M-420CTH, M-014CLC ASIGNADAS A LA DELEGACION DE JALAPA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
246	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH, M-420CTH, M-014CLC ASIGNADAS A LA DELEGACION DE JALAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
247	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC, M-412CTH,M-015CLC, M-412CTH, M-411CTH, M-016CLC, M-408CTH DE JUTIAPA Y M-417CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
247	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC, M-412CTH,M-015CLC, M-412CTH, M-411CTH, M-016CLC, M-408CTH DE JUTIAPA Y M-417CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
	20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN		

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

PAGINA : 36 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-016CLC, M-412CTH,M-015CLC, M-412CTH, M-411CTH, M-016CLC, M-408CTH DE JUTIAPA Y M-417CTH Y M-418CTH DE SANTA ROSA. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M - 1 5 7 C Q S , M - 1 3 9 C Q S , M-186CQS,M-142CQS,M-148CQS,M-163CQS,M-151CQS,M-165CQS,M-191CQS,M-143CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-179CQS,M-158CQS,M-300CQS,M-140CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M - 1 5 7 C Q S , M - 1 3 9 C Q S , M-186CQS,M-142CQS,M-148CQS,M-163CQS,M-151CQS,M-165CQS,M-191CQS,M-143CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-179CQS,M-158CQS,M-300CQS,M-140CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M - 1 5 7 C Q S , M - 1 3 9 C Q S , M-186CQS,M-142CQS,M-148CQS,M-163CQS,M-151CQS,M-165CQS,M-191CQS,M-143CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-179CQS,M-158CQS,M-300CQS,M-140CQS DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,722.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-431CTH, M-430CTH, M-429CTH, M-432CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-480CTH Y M-485CTH DE LA DELEGACION DE SOLOLA. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	70.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-431CTH, M-430CTH, M-429CTH, M-432CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-480CTH Y M-485CTH DE LA DELEGACION DE SOLOLA. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-431CTH, M-430CTH, M-429CTH, M-432CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-480CTH Y M-485CTH DE LA DELEGACION DE SOLOLA. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-431CTH, M-430CTH, M-429CTH, M-432CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-480CTH Y M-485CTH DE LA DELEGACION DE SOLOLA. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-425CTH, M-431CTH, M-430CTH, M-429CTH, M-432CTH DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y M-480CTH Y M-485CTH DE LA DELEGACION DE SOLOLA. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,925.00

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

PAGINA : 37 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	ADQUISICIÓN DE ROTULADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PARA IDENTIFICAR CON EL NUMERO DE INVENTARIO LOS BIENES PROPIEDAD DE LA SESAN 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	885.00
251	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5400 42" Y HP T770 24" DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SESAN 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00
252	SWITCH QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DE PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SESAN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,050.00
253	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS CADA UNA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y PODER ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,310.40
254	LAMPARAS LED REFLECTORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL SET DE GRABACION PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE LA SESAN 2858998K CABS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,011.44
255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-370CTH, M-369CTH, M-380CTH, M-377CTH, M-385CTH, M-371CTH, M-529FBZ DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH DE QUICHE Y M-391CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742.50
255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-370CTH, M-369CTH, M-380CTH, M-377CTH, M-385CTH, M-371CTH, M-529FBZ DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH DE QUICHE Y M-391CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-370CTH, M-369CTH, M-380CTH, M-377CTH, M-385CTH, M-371CTH, M-529FBZ DE ALTA VERAPAZ; M-462CTH DE QUICHE Y M-391CTH DE BAJA VERAPAZ. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,168.00
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-361CTH, M-360CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO Y M-496CTH DE SACATEPEQUEZ. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-361CTH, M-360CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO Y M-496CTH DE SACATEPEQUEZ. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.68

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

PAGINA : 38 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-361CTH, M-360CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO Y M-496CTH DE SACATEPEQUEZ. 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,472.13
257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS, M-145CQS, M-183CQS, M-181CQS, M-189CQS, M-190CQS DE CHIQUIMULA; M-299CQS Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	50.48
257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS, M-145CQS, M-183CQS, M-181CQS, M-189CQS, M-190CQS DE CHIQUIMULA; M-299CQS Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,033.28
257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS, M-145CQS, M-183CQS, M-181CQS, M-189CQS, M-190CQS DE CHIQUIMULA; M-299CQS Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,339.60
257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-184CQS, M-145CQS, M-183CQS, M-181CQS, M-189CQS, M-190CQS DE CHIQUIMULA; M-299CQS Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,022.98
258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-362CTH, M-445CTH, M-451CTH DE QUETZALTENANGO, M-479CTH DE TOTONICAPAN, M-421CTH DE JALAPA, M-487CTH DE SOLOLA, M-364CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403.75
258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-362CTH, M-445CTH, M-451CTH DE QUETZALTENANGO, M-479CTH DE TOTONICAPAN, M-421CTH DE JALAPA, M-487CTH DE SOLOLA, M-364CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.38
258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-362CTH, M-445CTH, M-451CTH DE QUETZALTENANGO, M-479CTH DE TOTONICAPAN, M-421CTH DE JALAPA, M-487CTH DE SOLOLA, M-364CTH, M-363CTH DE CHIMALTENANGO. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,601.11
259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-175CQS, M-138CQS, M-156CQS, M-170CQS, M-174CQS, M-011CLC, M-147CQS, M-162CQS, M-155CQS, M-153CQS, M-178CQS Y M-177CQS DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00

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

PAGINA : 39 de 111
FECHA : 03/01/2019
HORA : 17:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-175CQS, M-138CQS,M-156CQS, M-170CQS, M-174CQS, M-011CLC, M-147CQS, M-162CQS, M-155CQS, M-153CQS, M-178CQS Y M-177CQS DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,745.00
259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-175CQS, M-138CQS,M-156CQS, M-170CQS, M-174CQS, M-011CLC, M-147CQS, M-162CQS, M-155CQS, M-153CQS, M-178CQS Y M-177CQS DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,260.00
260	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.3) 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
261	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.3) 4898605 FRANCO PAZ DE CARRERA LILY CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
262	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.2) 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,375.00
263	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.3) 44456824 GUERRA REYES DE RODRIGUEZ JULIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	825.00
264	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS COCOSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, REALIZADO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV,0043BBS PETEN,0592BBS,0593BBS FORTALECIMIENTO,P647DCV ESCUINTLA,0591BBS IZABAL,0599BBS TOTONICAPÁN,0597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	105.00

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

PAGINA : 40 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV, O043BBS PETEN, O592BBS, O593BBS FORTALECIMIENTO, P647DCV ESCUINTLA, O591BBS IZABAL, O599BBS TONICAPÁN, O597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.00
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV, O043BBS PETEN, O592BBS, O593BBS FORTALECIMIENTO, P647DCV ESCUINTLA, O591BBS IZABAL, O599BBS TONICAPÁN, O597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190.00
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV, O043BBS PETEN, O592BBS, O593BBS FORTALECIMIENTO, P647DCV ESCUINTLA, O591BBS IZABAL, O599BBS TONICAPÁN, O597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,712.00
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV, O043BBS PETEN, O592BBS, O593BBS FORTALECIMIENTO, P647DCV ESCUINTLA, O591BBS IZABAL, O599BBS TONICAPÁN, O597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,147.00
265	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O929BBJ, P646DCV, O043BBS PETEN, O592BBS, O593BBS FORTALECIMIENTO, P647DCV ESCUINTLA, O591BBS IZABAL, O599BBS TONICAPÁN, O597BBS SOLOLA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,140.00
267	POR ADQUISICIÓN DE ORGANIZADOR DE LLAVES PARA EL RESGUARDO DE COPIAS DE LAS LLAVES DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00
268	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-403CTH, M-402CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
268	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-403CTH, M-402CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
268	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-403CTH, M-402CTH DE LA DELEGACION DE IZABAL. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,980.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW, O596BBS OFICINAS CENTRALES, O598BBS SUCHI, O592BBS, O589BBS FORTA, O583BBS SANTA ROSA, O574BBS, P657DCV CHIMAL, O578BBS, P199CVN ALTAVERAPAZ, O599BBS TOTO, O591BBS IZABAL, O927BBJ, SACATEPÉQUEZ, P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00

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

PAGINA : 41 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,896.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,117.00
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,414.00

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

PAGINA : 42 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
269	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P265DCW,O596BBS OFICINAS CENTRALES ,O598BBS SUCHI, O592BBS,O589BBS FORTA,O583BBS SANTA ROSA, O574BBS,P657DCV CHIMAL,O578BBS,P199CVN ALTAVERAPAZ,O599BBS TOTO,O591BBS IZABAL,O927BBJ,SACATEPÉQUEZ,P779FXS QUICHE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,631.50
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
27	ADQUISICION DE TARJETAS DE MEMORIA COMPACT FLASH LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOS Y VIDEOS DE LAS COBERTURAS Y EDICIONES DE MATERIAL COMUNICACIONAL QUE REALIZA LA DIRECCION DE COMUNICACION E INFORMACION DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
	25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,153.00
	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO		

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

PAGINA : 43 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00
270	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P844DQC,O587BBS,O595BBS,O588BBS OFICINAS CENTRALES,O577BBS HUEHUETENANGO,O579BBS JALAPA 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,525.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL,O590BBS FORTA,O577BBS HUEHUE,O040BBS ZACAPA,P644DCV JUTIAPA,O597BBS SOLOLÁ,P662DCV ALTA VERAPAZ,O586BBS,O593BBS,O590BBS FORTA,O579BBS JALAPA,O575BBS EL PROGRESO,O580BBS,P639DCV SAN MARCOS,O582BBS QUICHE,O598BBS SUCHI,P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	45.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL,O590BBS FORTA,O577BBS HUEHUE,O040BBS ZACAPA,P644DCV JUTIAPA,O597BBS SOLOLÁ,P662DCV ALTA VERAPAZ,O586BBS,O593BBS,O590BBS FORTA,O579BBS JALAPA,O575BBS EL PROGRESO,O580BBS,P639DCV SAN MARCOS,O582BBS QUICHE,O598BBS SUCHI,P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL,O590BBS FORTA,O577BBS HUEHUE,O040BBS ZACAPA,P644DCV JUTIAPA,O597BBS SOLOLÁ,P662DCV ALTA VERAPAZ,O586BBS,O593BBS,O590BBS FORTA,O579BBS JALAPA,O575BBS EL PROGRESO,O580BBS,P639DCV SAN MARCOS,O582BBS QUICHE,O598BBS SUCHI,P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL,O590BBS FORTA,O577BBS HUEHUE,O040BBS ZACAPA,P644DCV JUTIAPA,O597BBS SOLOLÁ,P662DCV ALTA VERAPAZ,O586BBS,O593BBS,O590BBS FORTA,O579BBS JALAPA,O575BBS EL PROGRESO,O580BBS,P639DCV SAN MARCOS,O582BBS QUICHE,O598BBS SUCHI,P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	300.50
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL,O590BBS FORTA,O577BBS HUEHUE,O040BBS ZACAPA,P644DCV JUTIAPA,O597BBS SOLOLÁ,P662DCV ALTA VERAPAZ,O586BBS,O593BBS,O590BBS FORTA,O579BBS JALAPA,O575BBS EL PROGRESO,O580BBS,P639DCV SAN MARCOS,O582BBS QUICHE,O598BBS SUCHI,P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	342.50

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

PAGINA : 44 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL, O590BBS FORTA, O577BBS HUEHUE, O040BBS ZACAPA, P644DCV JUTIAPA, O597BBS SOLOLÁ, P662DCV ALTA VERAPAZ, O586BBS, O593BBS, O590BBS FORTA, O579BBS JALAPA, O575BBS EL PROGRESO, O580BBS, P639DCV SAN MARCOS, O582BBS QUICHE, O598BBS SUCHI, P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	386.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL, O590BBS FORTA, O577BBS HUEHUE, O040BBS ZACAPA, P644DCV JUTIAPA, O597BBS SOLOLÁ, P662DCV ALTA VERAPAZ, O586BBS, O593BBS, O590BBS FORTA, O579BBS JALAPA, O575BBS EL PROGRESO, O580BBS, P639DCV SAN MARCOS, O582BBS QUICHE, O598BBS SUCHI, P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL, O590BBS FORTA, O577BBS HUEHUE, O040BBS ZACAPA, P644DCV JUTIAPA, O597BBS SOLOLÁ, P662DCV ALTA VERAPAZ, O586BBS, O593BBS, O590BBS FORTA, O579BBS JALAPA, O575BBS EL PROGRESO, O580BBS, P639DCV SAN MARCOS, O582BBS QUICHE, O598BBS SUCHI, P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,160.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL, O590BBS FORTA, O577BBS HUEHUE, O040BBS ZACAPA, P644DCV JUTIAPA, O597BBS SOLOLÁ, P662DCV ALTA VERAPAZ, O586BBS, O593BBS, O590BBS FORTA, O579BBS JALAPA, O575BBS EL PROGRESO, O580BBS, P639DCV SAN MARCOS, O582BBS QUICHE, O598BBS SUCHI, P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,662.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS O574BBS CHIMAL, O590BBS FORTA, O577BBS HUEHUE, O040BBS ZACAPA, P644DCV JUTIAPA, O597BBS SOLOLÁ, P662DCV ALTA VERAPAZ, O586BBS, O593BBS, O590BBS FORTA, O579BBS JALAPA, O575BBS EL PROGRESO, O580BBS, P639DCV SAN MARCOS, O582BBS QUICHE, O598BBS SUCHI, P778FXS PLAN 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,930.00
273	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE MOLIDO Y TOSTADO DE UNA LIBRA C/U Y PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,244.00

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

PAGINA : 45 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867.00
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,121.00
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,618.50
275	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,016.00

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

PAGINA : 46 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,317.50
275	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-656DCV, CHIQUIMULA, O-043BBS PETÉN, P-776FXS, P-777FXS HUEHUETENANGO, P-661DCV IZABAL, O-594BBS RETALHULEU, O-579BBS JALAPA, O-040BBS ZACAPA, P-649DCV SOLOLA, O-587BBS, O-041BBS, P-198DCV OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,115.00
276	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.3)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
277	28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.2)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
278	41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.3)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
279	7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA SOCIALIZAR AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE GOBERNANZA EN SAN, CON LOS INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (5.2)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,410.00
28	33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JACINTO, CHIQUIMULA REALIZADO EL 16/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00

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

PAGINA : 47 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MANTELES Y CUBREMANTELES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS (TALLERES, CAPACITACIONES, ETC) QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN.	232 ACABADOS TEXTILES	1,750.00
284	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SESAN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,200.00
285	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	232 ACABADOS TEXTILES	45.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	232 ACABADOS TEXTILES	112.50
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA		
285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.00

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

PAGINA : 48 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
285	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,329.00
285	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
285	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O928BBJ BAJA VERAPAZ, O576BBS ESCUINTLA, O589BBS, O586BBS FORTALECIMIENTO, O042BBS JUTIAPA, O584BBS OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,785.00
286	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIALES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA ENCARGADA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE LA SESAN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,480.00
287	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA POR LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO, ENTRE LAS 11 COMUSAN DE CHIQUIMULA, EL 30/10/2018 "SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (1.1)"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,150.00
288	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PARA EL ENVÍO 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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	819.94
289	78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EVITAR GERMENES Y BACTERIAS EN EL AGUA POTABLE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00
	4742176 TELLO CANO JORGE ALBERTO		

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

PAGINA : 49 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
292	POR ADQUISICIÓN DE CUBETAS PINTURA QUE SERÁN APLICADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,990.40
294	ADQUISICIÓN DE UN DRON QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES Y VÍDEO DE ALTA CALIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,799.00
295	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA IDENTIFICAR A CADA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SESAN 31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROXSANDA JAQUELINE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,170.00
296	POR ADQUISICIÓN DE OVEROLES Y BOTAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE SESAN. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	975.00
297	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 38125676 SOTO ORELLANA TONY CARLOS CESAR	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,595.00
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
301	POR ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS INALAMBRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SESAN 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,180.00
302	POR LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GENERO, PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LAS OFICINAS DE SESAN CENTRAL. 2547961 MONROY FLORES JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,680.00
303	ADQUISICIÓN DE SWITCH QUE SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR RED EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE SESAN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	375.00

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

PAGINA : 50 de 111
FECHA : 03/01/2019
HORA : 17:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	POR ADQUISICIÓN DE CALCOMANÍAS MAGNÉTICAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,149.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-138CQS,M-170CQS,M-174CQS,M-177CQS Y M-011CLC DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-138CQS,M-170CQS,M-174CQS,M-177CQS Y M-011CLC DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-138CQS,M-170CQS,M-174CQS,M-177CQS Y M-011CLC DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,382.00
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
311	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-400CTH, M-401CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA, M-416CTH, M-417CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
311	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-400CTH, M-401CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA, M-416CTH, M-417CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
311	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH, M-411CTH, M-400CTH, M-401CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE JUTIAPA, M-416CTH, M-417CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,530.00
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6.31

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

PAGINA : 51 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.99
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520.82
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-145CQS ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-375CTH,M-378CTH,M377CTH,M386CTH,M384CTH, DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ; M-506DDX,M-390CTH DE BAJA VERAPAZ 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,110.00

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

PAGINA : 52 de 111
FECHA : 03/01/2019
HORA : 17:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-457CTH,M-460CTH,M-465CTH,M-483CTH,M-484CTH Y M-489CTH, ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-457CTH,M-460CTH,M-465CTH,M-483CTH,M-484CTH Y M-489CTH, ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-457CTH,M-460CTH,M-465CTH,M-483CTH,M-484CTH Y M-489CTH, ASIGNADAS A LA DELEGACION DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	640.00
32	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE GOBERNANZA EN SAN, EN IPALA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,325.00
320	POR BOLETOS AÉREOS POR LA PARTICIPACIÓN DE SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASISTENCIA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN GUADALAJARA, MEXICO, 24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,389.60
322	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA DEFINIR LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL AL PRESUPUESTO 2019 LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2018 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,600.00
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00

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

PAGINA : 53 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,405.00
327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-299CQS, M-001CTH Y M-871CGY DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, M-424CTH, M-421CTH DE JALAPA, M-030CPT DE OFICINAS CENTRALES 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
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. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
332	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
332	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
332	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	90.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
332	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
332	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.00

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

PAGINA : 54 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,420.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	199 OTROS SERVICIOS	1,850.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,816.00
332	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O583BBS SANTA ROSA,O585BBS,P198CVN,O584BBS,P660DCV,O587BBS OFICINAS CENTRALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,895.00
333	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS	232 ACABADOS TEXTILES	172.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
333	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195.00

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

PAGINA : 55 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
333	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,121.00
333	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,518.00
333	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O592BBS FORTA,P779FXS,P650DCV,O582BBS QUICHE,O594BBS RETALHULEU,P778FXS QUETZALTENANGO,P649DCV,O597BBS SOLOLA,O580BBS,P639DCV,P654DCV SAN MARCOS 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,610.00
334	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO Y AVANCES DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2019, SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL MUNICIPAL, PLATAFORMA DE COMBUSTIBLE E INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA GESTIÓN, REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,437.60
335	POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019 PARA 3 VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE SESAN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,225.70
336	POR PUBLICACIÓN EN DIARIO CENTROAMÉRICA DEL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60
336	POR PUBLICACIÓN EN DIARIO CENTROAMÉRICA DEL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA SESAN, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
337	POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADO PARA EVITAR BACTERIAS EN EL AGUA POTABLE DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00

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

PAGINA : 56 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	83096396 FAFAN GALVEZ FABRICIO JAVIER		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,227.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,376.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,166.00
	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 : 57 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-591BBS IZABAL, O-589BBS DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, O-040BBS ZACAPA, P-265DCW, O-588BBS, O-573BBS Y P-747DCT OFICINAS CENTRALES. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,074.00
34	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 21/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	840.00
341	ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA USO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,407.00
342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	105.00
342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.00
342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.00
342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00

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

PAGINA : 58 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,103.00
342	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,093.00
342	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS P-777FXS DE HUEHUETENANGO, P-647DCV DE ESCUINTLA, O-591BBS DE IZABAL, O-043BBS Y O-929BBJ DE PETEN, O-039BBS DE CHIQUIMULA, O-590BBS DE DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P-199CVN Y P-662DCV DE ALTA VERAPAZ Y O-594BBS DE RETALHU	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,799.00
343	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DOS REFRIGERADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
344	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO.	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
344	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110.00
344	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO.	232 ACABADOS TEXTILES	157.50
	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	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 : 59 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,575.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,820.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,453.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-583BBS SANTA ROSA, O-590BBS DFI, P-844DQC OFICINAS CENTRALES, O-578BBS ALTA VERAPAZ, O-586BBS DFI, O-581BBS QUETZALTENANGO, O-575BBS EL PROGRESO Y P-657DCV CHIMALTENANGO. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,309.00
345	POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,230.00

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

PAGINA : 60 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-505DDX,M-504DDX,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ESCUINTLA,M-362CTH,M-361CTH,M-364CTH,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO,M-365CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.36
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-505DDX,M-504DDX,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ESCUINTLA,M-362CTH,M-361CTH,M-364CTH,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO,M-365CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-505DDX,M-504DDX,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE ESCUINTLA,M-362CTH,M-361CTH,M-364CTH,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO,M-365CTH,ASIGNADA A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,829.47
347	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS (TALLERES, CAPACITACIONES, GRABACIONES, SEMINARIOS, ENTREVISTAS, GABINETES, ETC.) QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00
348	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS INSTITUCIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,500.00
349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ,,M-431CTH,,M-425CTH,,M-429CTH, DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ,,M-433CTH,,M-434CTH,,M-437CTH,DE LA DELEGACION DE RETALHULEU,,M-474CTH, ,479CTH, DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	90.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ,,M-431CTH,,M-425CTH,,M-429CTH, DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ,,M-433CTH,,M-434CTH,,M-437CTH,DE LA DELEGACION DE RETALHULEU,,M-474CTH, ,479CTH, DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645.00
349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ,,M-431CTH,,M-425CTH,,M-429CTH, DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ,,M-433CTH,,M-434CTH,,M-437CTH,DE LA DELEGACION DE RETALHULEU,,M-474CTH, ,479CTH, DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,730.00

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

PAGINA : 61 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ,,M-431CTH,,M-425CTH,,M-429CTH, DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ,,M-433CTH,,M-434CTH,,M-437CTH,DE LA DELEGACION DE RETALHULEU,,M-474CTH,,479CTH, DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,138.00
350	21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON P L A C A S M-167CQS,M-171CQS,M-298CQS,M-142CQS,M-179CQS,M-192CQS,M-168CQS,M-187CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-143CQS,M-166CQS,M-165CQS,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
350	90803205 GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON P L A C A S M-167CQS,M-171CQS,M-298CQS,M-142CQS,M-179CQS,M-192CQS,M-168CQS,M-187CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-143CQS,M-166CQS,M-165CQS,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,430.00
350	90803205 GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS CON P L A C A S M-167CQS,M-171CQS,M-298CQS,M-142CQS,M-179CQS,M-192CQS,M-168CQS,M-187CQS, M-173CQS,M-150CQS,M-143CQS,M-166CQS,M-165CQS,ASIGNADAS A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,004.00
352	90803205 GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LOS DOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN PLOTTER UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00
353	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-930BBJ DELEGACION DE GUATEMALA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
353	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-930BBJ DELEGACION DE GUATEMALA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.00
354	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-574BBS DE CHIMALTENANGO, P-777FXS DE HUEHUETENANGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	222.00
354	26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-574BBS DE CHIMALTENANGO, P-777FXS DE HUEHUETENANGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00

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

PAGINA : 62 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-574BBS DE CHIMALTENANGO, P-777FXS DE HUEHUETENANGO 26695987 MORALES PAC WALTER ALFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
356	POR SERVICIO DE REMODELACIÓN DE AMBIENTE DEL CENTRO DE DATOS DE LA SESAN 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,725.00
357	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALA TIPO LOUNGE PARA USO DE PANELISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESNUTRICION, POBREZA Y ECONOMIA EN GUATEMALA" REALIZADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
358	POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA 3RA. REUNIÓN ORDINARIA CON EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -CONASAN- PARA COORDINAR LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, REALIZADOS EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
359	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LOS PATIOS DE LA CASA NUMERO 2, DE LA OFICINAS CENTRALES DE SESAN 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
36	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA REALIZADO EL 15/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990.00
360	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA INDICAR LOS PROCESOS A REALIZARSE EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SESAN, REALIZADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,330.00
361	POR ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,440.00
362	POR ADQUISICIÓN DE TABLET PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE SESAN 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,731.15
363	POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE SESAN 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,616.15
364	ADQUISICIÓN DE MESAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA SALA DE REUNIONES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,488.00

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

PAGINA : 63 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. 3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
365	MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. 3950395 RODRIGUEZ HERNANDEZ IVAN ROMEO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,490.00
366	POR ADQUISICIÓN DE BALANZAS COLGANTES TIPO RELOJ PARA ESTANDARIZAR A PERSONAL TÉCNICO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MEDICIÓN ANTROPOMETRICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,160.00
368	POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SESAN PARA SU IDENTIFICACIÓN EN ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN. 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	4,945.00
37	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA LA APROBACION DEL PLAN DE ACCION SAN POR LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SA, EN OLAPA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 29/01/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
370	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA USO DE DELEGADOS DEPARTAMENTALES MONITORES, PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN PARA SU IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE RALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
372	MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES Y PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SESAN. 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	823.73
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,401.28

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

PAGINA : 64 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M477CTH Y M479CTH ASIGNADAS A TOTONICAPAN; M480CTH, M483CTH, M484CTH, M487CTH Y M489CTH ASIGNADAS A SOLOLA; M417CTH ASIGNADA A SANTA ROSA; M451CTH Y M452CTH ASIGNADAS A QUETZALTENANGO 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,289.73
39	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-578BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y P-776FXS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	45.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
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

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

PAGINA : 65 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
41	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
41	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-360CTH, M-361CTH Y M-364CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,762.24
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
42	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-014CLC Y M-420CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
43	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
43	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
43	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-460CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95.00
44	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
44	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00

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

PAGINA : 66 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-016CLC Y M-408CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
45	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	30.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
45	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
45	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,255.00
45	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-531FBZ, M-431CTH Y M-432CTH ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,403.00
46	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
46	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
46	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
46	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-929BBJ Y O-043BBS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	888.00
47	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA REALIZADO EL 23/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00

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

PAGINA : 67 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL 09/02/2018. SEGUN SUBVENCION DE COOPERACION INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	960.00
49	LOGISTICA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA MESA 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. 17817366 JIMENEZ PAIZ ADAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	525.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	272.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	400.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O582BBS DE QUICHE; O598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; O576BBS DE ESCUINTLA; O597BBS DE SOLOLA; O594BBS DE RETALHULEU; O599BBS DE TOTONICAPAN; O574BBS DE CHIMALTENANGO; O040BBS DE ZACAPA; O588BBS, O591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00

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

PAGINA : 68 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,957.50
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,302.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,378.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
50	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 0582BBS DE QUICHE; 0598BBS DE SUCHITEPEQUEZ; 0576BBS DE ESCUINTLA; 0597BBS DE SOLOLA; 0594BBS DE RETALHULEU; 0599BBS DE TOTONICAPAN; 0574BBS DE CHIMALTENANGO; 0040BBS DE ZACAPA; 0588BBS, 0591BBS Y P844DCQ DE OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 7255012 ESCOBAR DE PACHECO RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00

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

PAGINA : 69 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
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 25539981 ROSA CARRANZA DE PEREZ VILMA DEL CARMEN	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 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
56	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA REALIZADA EL 14/03/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 36812501 RUIZ PANTALEON LESBIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	720.00
57	LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, REALIZADO EL 15/03/2018 SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013. 89882601 RECINOS AGUIRRE DE CRUZ MYRIAM EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	232 ACABADOS TEXTILES	10.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-438CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. 21101280 CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	544.00

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

PAGINA : 70 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS CON PLACAS M-412CTH Y M-411CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE SESAN. 20429185 RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
6	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN EN CHIQUIMULA REALIZADO EL 26/01/2018 SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 41889843 GUTIERREZ MORALES DE ROQUE MARIELA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,485.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-467CTH, M-468CTH Y M-470CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE DE SESAN. 17512468 JIMENEZ SOTO HECTOR RODOLFO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.43
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	219.83
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-030CPT ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263.20
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00

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

PAGINA : 71 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
62	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-496CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
64	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	232 ACABADOS TEXTILES	22.50
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,145.00
64	80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,708.00

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

PAGINA : 72 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS P-639DCV ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS,VEHICULO P-660DCV ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,285.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	834.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,526.00

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

PAGINA : 73 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,608.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-585BBS ,O-587BBS ,O-589BBS ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES,P-656DCV,O-039BBS ASIGNADOS A CHIQUIMULA,P-662DCV ASIGNADO A ALTA VERAPAZ,P-661DCV ASIGNADO A IZABAL,O-581BBS ASIGNADO A QUETZALTENANGO,O-040BBS ASIGNADO A ZACAPA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,676.00
68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 28-2018 56509235 MENDEZ ALVAREZ EVELIN MORENA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
7	LOGISTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LA COMUSAN, EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN CHIQUIMULA REALIZADO EL DÍA 25/01/2018, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 8268029 VARGAS Y VARGAS DE DIAZ CARMEN AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,125.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-492CTH Y M-439CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	660.00

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

PAGINA : 74 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
72	ADQUISICIÓN DE PAPEL LINO, PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES PVC TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN Y PODER ATENDER A LAS SOLICITUDES. 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
74	BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES PARA ABORDAR LA MALNUTRICIÓN EN TODAS SUS FORMAS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2018 EN LA VILLA LE BOCAGE PALACIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE GINEBRA, SUIZA. 24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,474.92
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-419CTH ASINGADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE SESAN. 33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
78	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR Y CAJAS DE TE , QUE SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DISTINTAS REUNIONES DE LA SESAN 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,315.75
8	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.- 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-490CTH, M-493CTH Y M-450CTH ASIGNADAS A LA DELEGACION DE PETEN DE SESAN. 17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00

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

PAGINA : 75 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE SESAN. 23212098 ORELLANA MORALES ELVIS SAMUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA CON PLACAS M-405CTH 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

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

PAGINA : 76 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS CON PLACAS M-138CQS,M-146CQS,M-155CQS,M-153CQS,M-174CQS,M-147CQS Y M-178CQS ASIGNADAS A LAS DELEGACION DE SAN MARCOS. 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,972.00
87	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, SEGÚN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AACID 2015DEA013 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 4030222 POC CONDE LUIS ENRIQUE	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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. 34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA	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 88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 77 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00
92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,986.00
92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS P-779FXS DE QUICHE,O-581BBS DE QUETZALTENANGO,O-597BBS DE SOLOLA,P-199CVN DE ALTA VERAPAZ,P-654DCV DE SAN MARCOS,O-927BBJ DE SACATEPÉQUEZ,O-594BBS DE RETALHULEU,O-589BBS DE FORTALECIMIENTO,O-577BBS,P-776FXS DE HUEHUETENANGO,O-583BBS DE S 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,428.00
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	121.00
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170.00
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS CON PLACAS O-593BBS,O-590BBS,O-592BBS,O-595BBS,P-660DCV,P-844DQC ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES	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 : 78 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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
	33498229 RAMIREZ OLIVA GLADYS		
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
	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 79 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00
99	LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE LAS 11 COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y SOCIOS DE LA SESAN EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA A REALIZARSE LOS DÍA 25,26 Y 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SESAN-AACID 2015DEA013 (3.2) 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,759.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,304.33
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,478.95
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,695.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,680.26
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,207.88
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,647.37
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400 CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,861.32

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

PAGINA : 80 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MAYO 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,708.61
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,644.63
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	838.89
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,356.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CONTADOR 70232400, CASA NO. 1, CONTADOR 70175828 CASA NO. 2, CONTADOR 34413888 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,922.02
	PAGO POR SERVICIO DE 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 NOVIEMBRE 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,669.77
	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,949.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,851.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2018 AL 23/10/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,296.60

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

PAGINA : 81 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23-01-2018 AL 19-02-2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,646.60
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,199.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,768.20
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,745.80
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2018 AL 22/11/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,275.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	534.00
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 24/06/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,095.40
	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRES SESAN CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2018 AL 02/09/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,745.60

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

PAGINA : 82 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN , CONTADOR S63108, CONTADOR CASA NO. 2 K-44006, CASA NO. 3 CONTADOR L-20999N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,541.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 04/07/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,958.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 04/04/2018 AL 04/05/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,229.96
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,706.90
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 05/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,809.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2018 AL 03/11/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,087.90
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR O-99232 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006, CASA NO. 2 CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2018 AL 02/06/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,033.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE SESAN CONTADOR S-63108 CASA NO. 1, CONTADOR K-44006 CASA NO. 2, CONTADOR L-20999 CASA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 03/09/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,597.76
	PAGO POR SERVICIO DE 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 03/11/2018 AL 04/12/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,155.90
	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

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

PAGINA : 83 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PARA EL PERIODO DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PARA EL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 22/11/2018	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2018 AL 22/09/2018	113 TELEFONÍA	182.97
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	113 TELEFONÍA	7,207.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	113 TELEFONÍA	6,803.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	7,083.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	6,917.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	113 TELEFONÍA	6,927.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 84 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JUNIO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,868.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,873.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,287.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,757.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,269.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINA CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,820.00

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

PAGINA : 85 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ENERO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,744.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,825.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,316.00
	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
TOTAL POR PROCESO			1,122,325.28

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

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

PAGINA : 86 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
156	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESECHABLE Y SERVILLETAS DE PAPEL DESECHABLE PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,489.00
167	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,420.10
208	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,601.80
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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,354.80
231	POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2015DEA013 AACID (3.1) 73250732 IDEAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	81,000.00
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 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
272	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,274.00
274	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 OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 34-2018 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
281	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS PARA VEHÍCULOS DE 2 RUEDAS AL SERVICIO DE LA SESAN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,927.20

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

PAGINA : 87 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS AL SERVICIO DE LA SESAN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	84,040.00
290	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA ELIMINAR PLAGAS DE ROEDORES E INSECTOS DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DE OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN.	199 OTROS SERVICIOS	62,700.00
293	61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD POR ADQUISICIÓN DE ESCANÉR QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	57,200.00
298	79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN CASO DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,390.00
299	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA USO DE DELEGADOS DEPARTAMENTALES, MONITORES, COLABORADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN	233 PRENDAS DE VESTIR	85,000.00
3	24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,968.50
300	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA USO DE LOS DELEGADOS, MONITORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL TÉCNICO DE LA SESAN	233 PRENDAS DE VESTIR	80,230.00
304	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAMISAS POLO PARA COLABORADORES, PERSONAL TÉCNICO DE OFICINAS CENTRALES, DELEGADOS DEPARTAMENTALES, MONITORES DE SESAN, PARA IDENTIFICACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y MONITOREO A NIVEL NACIONAL	233 PRENDAS DE VESTIR	85,444.00
305	24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA USO DE DELEGADOS, MONITORES Y PERSONAL TÉCNICO DE LA SESAN, PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y MONITOREO A NIVEL NACIONAL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,850.00
307	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES DE SESAN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,055.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		

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

PAGINA : 88 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN COLOCADOS EN EL SALÓN 1 Y SALÓN 3 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,220.00
316	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y BACKUP DE INFORMACIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL PERSONAL DE LA SESAN 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,850.00
317	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SESAN, PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,870.00
318	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-, PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,675.00
323	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,795.00
324	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR GRABACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SESAN CON LO CUAL SE GARANTIZA EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,804.79
325	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER (UPS) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,600.00
326	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE LA SESAN 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00
328	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 34-2018 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00
329	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,153.00

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

PAGINA : 89 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	ADQUISICIÓN DE CAMISAS GENERO FEMENINO Y MASCULINO PARA USO DE LOS COLABORADORES, PERSONAL TÉCNICO, DELEGADOS Y MONITORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	87,500.00
338	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SESAN 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
367	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE SESAN 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	63,840.00
369	POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS DELEGADOS, MONITORES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -SESAN- 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,400.00
371	ADQUISICIÓN DE TABLETS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN PARA APLICACIONES DEL SIINSAN 41552393 ZEPEDA CALANCHE CARLOS EFRAIN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,460.00
5	POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE CUATRO AGENTES EN TURNO DE 24*24 (DOS AGENTES POR TURNO), PARA LAS INSTALACIONES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 3-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00
51	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,793.10
66	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,612.90
67	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
69	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS 30 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, Y 4 PICK-UP MARCA MAZDA BT50 QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,200.00

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

PAGINA : 90 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO VALIDAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGUN SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2014/SPE/0000400077 AECID 71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,998.40
75	RESMAS DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,050.00
76	POR ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS ELABORADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES ABASTECIENDO EL ALMACÉN UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,357.00
79	POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,410.00
84	POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 6-2018 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,205.00
9	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA USO EN LOS SANITARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1-2018 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	26,640.00
97	ADQUISICIÓN DE CARTURCHOS DE TONER QUE SE UTILIZARAN PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA EN SAN, EN EL MARCO DE PESAN 2016-2020 EN CHIQUIMULA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,560.00

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

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

PAGINA : 91 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 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 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00

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

PAGINA : 92 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 01/11/2018 AL 30/11/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,880.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04/2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 4-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	126.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,561.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50

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

PAGINA : 93 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 218, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2018 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,687.50
TOTAL POR PROCESO			2,423,606.29

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 94 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
190	POR INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y ATENDER LAS SOLICITUDES POR DIFERENTES DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA SESAN, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.17-2016 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	585.00
TOTAL POR PROCESO			1,257.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO AGRÍCOLA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y 2 CAMIONETAS TIPO SUV PARA USO DE LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA Y SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	685,800.00
313	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS TIPO SUV PARA USO DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	346,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LINEAS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	45,872.22
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LINEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	45,846.21

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

PAGINA : 95 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	46,663.55
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	45,489.02
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	46,045.89
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	45,772.37
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,256.79
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PARA 204 LÍNEAS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	33,468.21
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA 204 LINEAS PARA EL PERSONAL DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SESAN-01-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44,996.00
TOTAL POR PROCESO			1,456,179.75

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

PAGINA : 96 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO 2019 AL 03 DE ENERO DE 2020 PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO SESAN-167-2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,170,236.45
TOTAL POR PROCESO			1,170,236.45

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 97 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JULIO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 35109068 ISTUPE IBAÑEZ JULIO ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-03-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 98 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 99 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 100 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 101 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-05-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 29442443 ZAMORA ARRUE VICTOR MANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 2520243K REGALADO FUENTES ALMA DEL CARMEN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-06-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	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 : 102 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 103 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-09-2018-081, CORRESPONDIENTE AL 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. 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	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. 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	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 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. 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	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 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-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. 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-10-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-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. 61326488 CABRERA GIRON BRISA DE LOURDES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 100-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018. 27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONTRADO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,645.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 102-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,401.83

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

PAGINA : 104 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29421470	JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,029.17
40313832	CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 58-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,629.75
2504205K	DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 99-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,179.45
14881470	LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO PAGO DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIONES SESAN 59 y 94 2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 12-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,952.10
2038048	SALINAS GALLARDO RAFAEL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 101-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-17-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00
47397721	GONZALEZ ORIANO SERGIO HUGO PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 101-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-17-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,908.68
47397721	GONZALEZ ORIANO SERGIO HUGO PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 108-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-19-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00
5796377	VALDES CHIGUA CARLOS HUMBERTO PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 108-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-19-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,479.02
5796377	VALDES CHIGUA CARLOS HUMBERTO PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 145-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 25-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,200.00
34241264	CHAVARRIA DE LEON JORGE ENRIQUE DE JESUS PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 145-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 25-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,769.86
34241264	CHAVARRIA DE LEON JORGE ENRIQUE DE JESUS PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 87-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-18-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.00
90945557	RENOJ MARROQUIN STEPHANI ROXANA		

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

PAGINA : 105 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 87-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-18-2018. 90945557 RENOJ MARROQUIN STEPHANI ROXANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,059.59
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 91-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-20-2018. 48722391 MARTINEZ FLORES CELESTE GUADALUPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,508.33
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 91-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-20-2018. 48722391 MARTINEZ FLORES CELESTE GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,196.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 95-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018. 38110040 ACEITUNO ALVAREZ JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,125.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 95-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018. 38110040 ACEITUNO ALVAREZ JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,875.09
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 96-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-21-2018. 2669624K TOT MAAS AURELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 96-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH-21-2018. 2669624K TOT MAAS AURELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,534.25
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018. 21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,500.00
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 31-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 02-2018. 64000869 GUZMAN JUAREZ LIZETT MARIE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,733.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 32-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 03-2018. 46413464 RAMIREZ CASTELLON LEONARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,962.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 134-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 24-2018. 37780298 GONZALEZ CAAL EDY RUDY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	666.67

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

PAGINA : 106 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 137-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 23-2018. 28838424 FIGUEROA GARCIA DE PAIZ SANDRA MARIVEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,833.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 51-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 04-2018. 29421470 JUAREZ BONILLA DE FLORES HERCILIA CECIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,666.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 52-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018. 7519842 ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,237.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 53-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 09-2018. 25274708 MONTEJO SILVESTRE FLORENCIO BENJAMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 54-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 10-2018. 809117K BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 55-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 15-2018. 40313832 CABRERA GOMEZ OVIDIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,024.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 56-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 13-2018. 14881470 LARA SANCHEZ PABLO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	412.50
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 57-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 14-2018. 27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,166.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 58-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 11-2018. 2504205K DE PAZ RAMIREZ MARVIN EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67
	PAGO DE VACACIONES EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 59-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 12-2018. 2038048 SALINAS GALLARDO RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,530.67
	PAGO FINAL DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 103-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 05-2018. 7519842 ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,356.81
	PAGO FINAL DE INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018A. 21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,621.92
	PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACION EX-EMPLEADO SESAN, SEGÚN RESOLUCIÓN SESAN 30-2018 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES DARH 01-2018. 21081832 GONZALEZ DIAZ GERMAN RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,094.43

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

PAGINA : 107 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2013-000721 Of. 3ro. JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA 2937808 MALDONADO CASTELLANOS GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,139.02
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2014-04883, OFICIAL 1° L JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2293037K SANDOVAL MEDINA LEONEL ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,481.48
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-08344, OF. 1° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 39444813 CARRERA BELTRAN ARIANA KARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	222,766.67
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-07755/OFICIAL PRIMERO DEL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA 81050895 CHAVEZ ACU CARMEN FABIOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,777.78
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-08719, OF. 1° JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL 68153406 ORANTES ARGUETA MARILYN LESLIE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,300.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00259 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 16577396 DE LEON MIGUEL RENARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,333.33
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2014-00259 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 23360593 GRAMAJO RIVERA HUGO LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,333.33
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL CONFORME JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2016-00519 OFICIAL 3 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO DE PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 7299680 LEMUS CRUZ ERICK GEOVANNI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,890.50
	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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	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 : 108 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 55168094 JOAQUIN CASTILLO SINDY ARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO SEGÚN CONTRATO DSESAN-07-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	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 : 109 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 110 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ENERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. 1003708K AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	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 : 111 de 111
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 17:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-01-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-02-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
35109068	ISTUPE IBÁÑEZ JULIO ROBERTO 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	CHACON POCASANGRE CESAR AUGUSTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-11-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE PAGO POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO SEGÚN CONTRATO DSESAN-11-2018-081, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018, PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL SAN, EN EL MARCO PESAN 2016-2020, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA" SUBVENCIÓN SESAN-AACID 2015DEA013.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
1003708K	AGUIRRE ROSIL WILLY KARLOVE		
TOTAL POR PROCESO			2,534,798.40

TOTAL POR ENTIDAD

10,774,703.67