

Dirección Administrativa

Director responsable de la información: Héctor Vicente Sal Yos
Responsable de actualización de la información: Edna Mariela Tambriz Noj
Fecha y hora de actualización: 09/08/2019 16:02 hrs.

Artículo 10, numeral 11, Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

f. 
Edna Mariela Tambriz Noj
Jefe de Compras Interina
FODIGUA




Héctor Vicente Sal Yos
Director Administrativo Interino
FODIGUA



JULIO 2019

Guatemala, 12 de agosto del 2019
Oficio DC-EMTN-209-2019

Licenciado:

Angel Walter Reyes Xitumul
Coordinador de la Unidad de Acceso
a la Información Pública
FODIGUA

Estimado Lic. Reyes:

Ninya´rutzil awach, jata k´a ri ruk´ux Kaj, ruk´ux Ulew nito´on awichin pa ruwi´ ronojel ri samaj achapon (Kaqchikel). Le envío un cordial saludo, en nombre del Creador del Cielo y de la tierra esperando le guíe en el trabajo que desempeña.

En cumplimiento al numeral 10, del artículo 11 del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, me permito entregarle el reporte del Sistema de Gestión Siges, del 01 al 31 de julio de 2019 de los procesos de Contrataciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

F. 
Edna Mariela Tambriz Noj
Jefa de Compras Interina
FODIGUA


FONDO DE DESARROLLO
INDÍGENA GUATEMALTECO
UNIDAD DE COMPRAS
FODIGUA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA AUXILIATURA REGIONAL PUERTO BARRIOS PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL II ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA AUXILIATURA REGIONAL JALAPA, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL IV CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL CON FECHA 09 DE ENERO DEL AÑO 2019.		
33773815	PORTILLO FOLGAR MELVIN OMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACIÓN REGIONAL I, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL CON FECHA 09 DE ENERO DEL AÑO 2019.		
29811724	CALDERON MARTINEZ DE CALDERON MARIA BLANDI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL II ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2019.		
57115621	PACAY CAAL DE CHOCOOJ ROSMERY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL IV CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2019		
70648603	ELEL XOYON MARCO ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,500.00
TOTAL POR PROCESO			29,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de boleto aéreo por transporte y seguro medico, para miembros del CDN del FODIGUA, mediante oficio de -CODISRA- que se estará realizando la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, fecha de salida el 22 al 27/04/2019 en Ginebra, Suiza.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205.36

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. Pago de boleto aéreo por transporte y seguro medico, para miembros del CDN del FODIGUA, mediante oficio de -CODISRA- que se estará realizando la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, fecha de salida el 22 al 27/04/2019 en Ginebra, Suiza.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,341.00
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. Pago de servicio de Mantenimiento del Vehículo según placas P 140 GTW, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,862.82
1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Mantenimiento del Vehículo según placas P 141 GTW, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,924.22
1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Mantenimiento del Vehículo según placas P 142 GTW, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,043.57
1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA Pago por traslado de personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- los días 27 y 28 de marzo del presente año, saliendo de las Oficinas Centrales hacia el Departamento de Chiquimula y Viceversa para el Taller "Socialización de Plan Operativo Anual y Acciones de Trabajo 2019".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,744.00
55138764	DYA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			17,779.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 40MBPS, PARA LA SEDE CENTRAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-. CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019	113 TELEFONIA	3,040.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Proceso de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44065248	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES INDÍGENAS DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO MESOAMERICANO DE LENGUAS INDÍGENAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,999.35
44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
44065248	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES INDÍGENAS DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO MESOAMERICANO DE LENGUAS INDÍGENAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00
44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
44065248	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES INDÍGENAS DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO MESOAMERICANO DE LENGUAS INDÍGENAS LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	199 OTROS SERVICIOS	23,790.65
44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			5,039.35

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Proceso de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332526	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA (PICK-UP 4X4 DE DOBLE CABINA) PARA EL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO A TRAVÉS DE SU FIDEICOMISO-FIFODIGUA- IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	656,550.00
TOTAL POR PROCESO			656,550.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Proceso de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
TOTAL POR PROCESO			656,550.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82465975	Segundo y último pago del evento de Licitación No. 1-2018 denominado "Dotación de Recursos Tecnológicos Educativos para Comunidades Indígenas del País" Identificado con el número de Operación en Guatecompras (NOG) 8274045 de la Actividad "Escuelas Dotadas con Equipo Tecnológico". DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,181.00
82465975	Segundo y último pago del evento de Licitación No. 1-2018 denominado "Dotación de Recursos Tecnológicos Educativos para Comunidades Indígenas del País" Identificado con el número de Operación en Guatecompras (NOG) 8274045 de la Actividad "Escuelas Dotadas con Equipo Tecnológico". DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	288,919.00
82465975	Segundo y último pago del evento de Licitación No. 1-2018 denominado "Dotación de Recursos Tecnológicos Educativos para Comunidades Indígenas del País" Identificado con el número de Operación en Guatecompras (NOG) 8274045 de la Actividad "Escuelas Dotadas con Equipo Tecnológico". DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,237,618.00
TOTAL POR PROCESO			19,181.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7844352	PAGO DE DIETAS DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- SEGÚN ACTAS No. 25, 26, 27 Y 28-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 55-2017, 53-2018, 57-2018 Y 10-2019. FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO	61 DIETAS	78,000.00
011	Pago de indemnización y vacaciones de ALICIA JANETH HERNÁNDEZ XUYÁ correspondiente al periodo del 18/06/2018 al 30/04/2019 en el puesto de Asistente Profesional IV, en el renglón 011 del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-0000-011-00006.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	863.78

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93027907	HERNANDEZ XUYA ALICIA JANETH Pago de indemnización y vacaciones de ALICIA JANETH HERNÁNDEZ XUYÁ correspondiente al periodo del 18/06/2018 al 30/04/2019 en el puesto de Asistente Profesional IV, en el renglón 011, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-011-00006. HERNANDEZ XUYA ALICIA JANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,707.96
93027907	Pago de Indemnización y vacaciones de LISBETH YURISEL SIQUINAJAY CATÉ correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar I en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00077. SIQUINAJAY CATE LISBETH YURISEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	778.63
95481435	Pago de Indemnización y vacaciones de LISBETH YURISEL SIQUINAJAY CATÉ correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar I en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00077. SIQUINAJAY CATE LISBETH YURISEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,271.10
95481435	Pago de indemnización y vacaciones de MAYBELIN ROSALINDA SÉN COLÓN correspondiente a los periodos del 16/01/2019 al 31/05/2019 en el puesto de Auxiliar I en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00079. SEN COLON MAYBELIN ROSALINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	873.18
103059687	Pago de indemnización y vacaciones de MAYBELIN ROSALINDA SÉN COLÓN correspondiente a los periodos del 16/01/2019 al 31/05/2019 en el puesto de Auxiliar I en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00079. SEN COLON MAYBELIN ROSALINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,644.70
103059687	Pago de indemnización y vacaciones de NELSON ORSVELI CABRERA correspondiente al periodo del 01/03/2013 al 31/05/2019 en el puesto de Técnico III en el renglón 011, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-011-00033. CABRERA NELSON ORSVELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	606.90
80163599	Pago de indemnización y vacaciones de NELSON ORSVELI CABRERA correspondiente al periodo del 01/03/2013 al 31/05/2019 en el puesto de Técnico III en el renglón 011, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-011-00033. CABRERA NELSON ORSVELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,865.88

SISTEMA DE GESTION

Información de oficina

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02:06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Proceso	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto			
	Pago de indemnización y vacaciones de NELSON OSWALDO CORO ESQUIVEL correspondiente al periodo del 03/06/2019 al 14/06/2019 en el puesto de Técnico III en el renglón 011, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-011-00045. 2795207K CORO ESQUIVEL NELSON OSWALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,709.84
	Pago de indemnización y vacaciones de NELSON OSWALDO CORO ESQUIVEL correspondiente al periodo del 03/06/2019 al 14/06/2019 en el puesto de Técnico III en el renglón 011, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-011-00045. 2795207K CORO ESQUIVEL NELSON OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,854.37
	Pago de indemnización y vacaciones de WILSON ALAIN BUC CUN correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar II en el renglón 021 del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00082. 80187994 BUC CUN WILSON ALAIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.92
	Pago de indemnización y vacaciones de WILSON ALAIN BUC CUN correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar II en el renglón 021 del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00082. 80187994 BUC CUN WILSON ALAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,602.97
	Pago de indemnización y vacaciones de ZOILA ESTER PAR REYES correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar III, en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00093. 91947995 PAR REYES ZOILA ESTER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	836.76
	Pago de indemnización y vacaciones de ZOILA ESTER PAR REYES correspondiente al periodo del 16/01/2019 al 30/04/2019 en el puesto de Auxiliar III, en el renglón 021, del FODIGUA, con partida 2019-11130016-210-00-0101-0000-03-21-00-000-001-000-021-00093. 91947995 PAR REYES ZOILA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,653.38
TOTAL POR PROCESO			84,651.01

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de julio 2019, según contrato SG18-01-2019. 8463220 HERNANDEZ CASTRO FELIX MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
53	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de julio 2019, según contrato SG18-02-2019. 16917650 ROSALES GERMAN GEOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
55	Pago de honorarios por servicios técnicos, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de julio 2019, según contrato SG18-04-2019. 27481611 BARRIOS CASTILLO RODNEY GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
56	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente del 18 al 30 de junio de 2019, según contrato SG18-07-2019. 41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
57	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al periodo 22 de mayo al 22 junio de 2019, según contrato SG18-06-2019. 89859413 SINCAL TUM ANGEL DANIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
58	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de julio 2019, según contrato SG18-03-2019. 9514716 GOMEZ ORTIZ ERICK ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
61	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de julio de 2019, según contrato SG18-07-2019. 41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica según las siguientes facturas, BZ-143631416 número de contador P94716, factura BZ-143564313 número de contador U37166 y factura BZ-143564314 número de contador U37167 prestado a las oficinas Centrales del -FODIGUA- correspondiente del 07/06/2019 al 09/07/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	7,907.52
	Pago de Servicio de telefonía No. 77646975 prestado a las instalaciones de la Oficina de la Coordinación Regional I Huehuetenango, correspondiente al periodo de la factura del 14/05/2019 al 13/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	786.00
	Pago de servicio de teléfono No. 77646975 prestado a las instalaciones de la Oficina de la Coordinación Regional I Huehuetenango correspondiente al periodo de la factura 14/06/2019 al 12/07/2019.	113 TELEFONÍA	697.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 09/08/2019
 HORA : 16:02.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de agua potable a las oficinas centrales del FODIGUA, correspondiente al mes de junio del año 2019.	112 AGUA	2,097.13
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de extracción de basura a las instalaciones del FODIGUA Central correspondiente al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
92108490	MUNOZ PINEDA DE ESTRADA MARIA SECUNDINA		
	Pago por servicio de teléfono PBX 2412-1700 prestados a las oficinas centrales del Fodigua correspondiente al período del 02/05/2019 al 01/06/2019.	113 TELEFONÍA	4,863.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de teléfono PBX 2412-1700 prestados a las oficinas centrales del Fodigua correspondiente al período del 02/06/2019 al 01/07/2019.	113 TELEFONÍA	4,685.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			100,785.65

TOTAL POR ENTIDAD

913,486.98