

Dirección Administrativa

Director responsable de la información: Edilsar Gudiel Macú Santos
Responsable de actualización de la información: Héctor Vicente Sal Yos
Fecha y hora de actualización: 08/07/2019 14:33 hrs.

Artículo 10, numeral 11, Decreto 57-2008

Ley de Acceso a la Información Pública

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

f. 
Héctor Vicente Sal Yos
Jefe de Compras
FODIGUA


FONDO DE DESARROLLO
INDÍGENA GUATEMALTECO
JEFE DE COMPRAS
FODIGUA

f. 
Edilsar Gudiel Macú Santos
Director Administrativo
FODIGUA


FONDO DE DESARROLLO
INDÍGENA GUATEMALTECO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FODIGUA

JUNIO 2019



Guatemala, 08 de junio de 2019
Oficio DC-HVSY-141-2019

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 del artículo 10, numeral 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 30 de junio del año 2019 de los procesos de Contrataciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

F. 
Hector Vicente Sal Yon
Jefe 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 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

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 JUNIO DEL 2019. SEGÚN SOLICITUD DE GASTO ANUAL CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2019. 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL I HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN 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	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL II ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	6,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL IV CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN SOLICITUD DE GASTO ANUAL DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2019. 70648603 ELEG XOYON MARCO ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago del arrendamiento del inmueble que ocupa la oficina de la Auxiliatura Regional I Jalapa perteneciente a la coordinación Regional IV Chimaltenango, correspondiente al mes de junio del año 2019. Según Solicitud de Gasto Anual de fecha 09 de enero del 2019. 33773815 PORTILLO FOLGAR MELVIN OMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
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
	COMPRA DE 1,200 CUPONES CANJEABLES POR AGUA PURA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO-FODIGUA- 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,560.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficina

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE AGUA PURA DE 300 PAQUETES DE 12 UNIDADES CADA UNO (3,600.00 UNIDADES) PARA EL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Sellos para el uso de diferentes Direcciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,575.00
97092649	CHOLOTIO CHAC JUAN DIEGO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,425.00
64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Pago de alimentación para Autoridades Indígenas y personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, -FODIGUA- y así mismo poder establecer apoyo a los pueblos Indígenas, en proyectos de Desarrollo para las comunidades que se llevo a cabo el día 08 de abril del 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,871.60
1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de alquiler de salón y compra de desayunos para la reunión de mujeres emprendedoras y autoridades del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- realizado el día 09 de mayo del 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA Pago de alquiler de salón y compra de desayunos para la reunión de mujeres emprendedoras y autoridades del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- realizado el día 09 de mayo del 2019.	199 OTROS SERVICIOS	2,171.00
3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALQUILER DE SONIDO AÉREO, ESCENARIO CON TOLDO E ILUMINACIÓN POR LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO MESOAMERICANO DE LENGUAS INDÍGENAS, EVENTO CONMEMORATIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
60583606	CUY AJU DE MARTIN AURA REBECA Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de CODISRA que se estará realizando el período de sesiones del foro permanente sobre las cuestiones Indígenas del 01 al 04 de mayo de 2019 que se realizó en la Sede de las Naciones Unidas Nueva York.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	136.72
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de CODISRA que se estará realizando el período de sesiones del foro permanente sobre las cuestiones Indígenas del 01 al 04 de mayo de 2019 que se realizó en la Sede de las Naciones Unidas Nueva York.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,196.50
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de CODISRA que se estará realizando el período de sesiones del foro permanente sobre las cuestiones Indígenas del 28 de abril al 04 de mayo de 2019 que se realizó en la Sede de las Naciones Unidas Nueva York QUINTOS TRAVEL S.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	239.27
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de CODISRA que se estará realizando el período de sesiones del foro permanente sobre las cuestiones Indígenas del 28 de abril al 04 de mayo de 2019 que se realizó en la Sede de las Naciones Unidas Nueva York QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,142.15
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de -CODISRA- que se estará realizando el período de sesiones del Foro permanente sobre las cuestiones Indígenas, del 28 de abril al 04 de mayo 2019 en las Sede de las Naciones Unidas Nueva York. QUINTOS TRAVEL S.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	239.27
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros CDN del FODIGUA mediante oficio recibido de -CODISRA- que se estará realizando el período de sesiones del Foro permanente sobre las cuestiones Indígenas, del 28 de abril al 04 de mayo 2019 en las Sede de las Naciones Unidas Nueva York. QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,142.15
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros del Consejo Directivo Nacional 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. QUINTOS TRAVEL S.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	205.36
16900979	Pago de boleto aéreo por transporte, para miembros del Consejo Directivo Nacional 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. QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,341.00
1328964	Pago de cenas, servicio de hospedaje habitaciones dobles, desayunos y servicios de cafonera y servicios de micrófono, reunión de líderes Indígenas que se impartió en el Hotel Conquistador del día 03 de abril del 2019 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00
1328964	Pago de cenas, servicio de hospedaje habitaciones dobles, desayunos y servicios de cafonera y servicios de micrófono, reunión de líderes Indígenas que se impartió en el Hotel Conquistador del día 03 de abril del 2019	199 OTROS SERVICIOS	6,330.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Entidad	Proceso	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11130016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de cenas, servicio de hospedaje habitaciones dobles, desayunos y servicios de cañonera y servicios de micrófono, reunión de líderes Indígenas que se impartió en el Hotel Conquistador del día 03 de abril del 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,309.00
11130016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de refacciones para participantes en el marco de la "Commemoración del Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo el 08 de marzo del 2019, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.10
11130016	71024387	CHOCOP BARRIOS GERSON JOSUE Pago de refacciones que se sirvió para las Autoridades Indígenas y personas asistentes de Organizaciones de otros departamentos de Guatemala, que participaron en el cierre del "Encuentro Mesoamericano de Lenguas Indígenas", que se realizó en el Teatro Nacional de la Cultura el 22 de febrero 2019.	199 OTROS SERVICIOS	6,210.00
11130016	92140351	LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de refacciones que se sirvió para las Autoridades Indígenas y personas asistentes de Organizaciones de otros departamentos de Guatemala, que participaron en el cierre del "Encuentro Mesoamericano de Lenguas Indígenas", que se realizó en el Teatro Nacional de la Cultura el 22 de febrero 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,750.00
11130016	92140351	LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de hospedaje de 13 habitaciones de fecha 26 de marzo del 2019 (Taller de socialización de plan operativo anual y acciones de trabajo 2019, que se impartió en el Departamento de Chiquimula) al personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	384.32
11130016	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de hospedaje de 13 habitaciones de fecha 26 de marzo del 2019 (Taller de socialización de plan operativo anual y acciones de trabajo 2019, que se impartió en el Departamento de Chiquimula) al personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.	199 OTROS SERVICIOS	4,305.68
11130016	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de hospedaje de 41 habitaciones de fecha 27 de marzo de 2019 (Taller de socialización de plan operativo anual de acciones de trabajo 2019, que se impartió en el Departamento de Chiquimula), al personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,682.54
11130016	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de hospedaje de 41 habitaciones de fecha 27 de marzo de 2019 (Taller de socialización de plan operativo anual de acciones de trabajo 2019, que se impartió en el Departamento de Chiquimula), al personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	199 OTROS SERVICIOS	18,847.46
11130016	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 : 5 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86810189	Pago de servicio de refacciones, almuerzos, cenas, de fecha 27 y 28 de marzo del 2019 (Taller de socialización de plan operativo anual y acciones de trabajo 2019, que se impartió en el Departamento de Chiquimula), al personal del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00
5391865	GRAND CAPOREAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Pago de Servicios Profesionales prestados en auxilio, Dirección y Procuración del Expediente. PACHECO MELETZ GENARO	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
49909428	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE CORTAFUEGOS CON NÚMERO DE SICOIN 00347B8B , SERIE FG160E4Q16025264 PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO DISPOSITIVO EB LA INSTITUCIÓN Y BLOQUEAR EL ACCESO NO AUTORIZADO, PERMITIENDO AL MISMO TIEMPO COMUNICACIONES AUTORIZADAS AL PERSONAL DEL FODIGUA. SERINGE & EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,850.00
23743840	Pago por compra de alimentación por evento denominado "Taller de capacitación de Líderes y Líderesas Mayas de las comunidades de la Boca Costa y Costa Sur" realizado el 12 de octubre de 2018. CHARAR ORTIZ DE PALUX FLORENCIA CASILDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
3387909	PAGO POR COMPRA DE ALMERZOS PARA EL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- POR ACTIVIDAD DENOMINADO "TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO" TEPAZ BATZIBAL JOSE ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
3387909	Pago por compra de almuerzos y alquiler de salón para reunión con Coordinadores de las 04 regionales, de las 02 auxiliares y directores del -FODIGUA-, para preparación de logística para la entrega y distribución de los proyectos para el ejercicio fiscal 2019 a realizarse el 07/05/2019. HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,232.00
3387909	Pago por compra de almuerzos y alquiler de salón para reunión con Coordinadores de las 04 regionales, de las 02 auxiliares y directores del -FODIGUA-, para preparación de logística para la entrega y distribución de los proyectos para el ejercicio fiscal 2019 a realizarse el 07/05/2019. HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
25669788	Pago por compra de Portabanners para uso de la Dirección de Comunicación Social del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-. ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS P.V.C.	3,420.00
26898101	Pago por la compra de Bolsas Plásticas de diferentes tamaños para Stock de Almacén para uso de diferentes Direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora. CHAN CUXIL RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,014.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019

PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFACCIÓN PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE APLICACIONES Y SISTEMA DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO PARA ESCUELAS BENEFICIADAS DEL EVENTO DE DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS REALIZADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
23156759	REAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por la compra de insumos de cafetería para Stock de almacén para uso de las diferentes direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL Pago por la compra de insumos de cafetería para Stock de almacén para uso de las diferentes direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00
3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL Pago por la compra de insumos de cafetería para Stock de almacén para uso de las diferentes direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,677.50
3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL Pago por la compra de insumos de oficina para Stock de Almacén para uso de las diferentes Direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,477.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Pago por la compra de Insumos de Servicios Generales para uso de los diferentes Direcciones, Departamentos y Coordinaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y su Unidad Ejecutora -FODIGUA-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,427.00
12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV. 13 CÁMARAS Y RECONEXION DE DOS CÁMARAS, UNA POR CABLE DAÑADO Y LA OTRA POR TRANSFORMADOR Y VIDEO BALUM DANADO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y COLOCACIÓN.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00
54837715	SERINGE & EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Fumigación control de plagas, a las Oficinas Centrales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.	199 OTROS SERVICIOS	1,850.00
12522643	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; PARA LOS VEHICULOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO Y SU UNIDAD EJECUTORA -FODIGUA-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

TOTAL POR PROCESO

93,040.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO Y SU UNIDAD EJECUTORA -FODIGUA-. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES Y AUXILIATURAS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO Y SU UNIDAD EJECUTORA -FODIGUA-. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,865.00

TOTAL POR PROCESO

53,065.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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 : 10 de 10
 FECHA : 08/07/2019
 HORA : 14:33.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Pago de honorarios por servicios profesionales, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de junio 2019, según contrato SG18-03-2019. 9514716 GOMEZ ORTIZ ERICK ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
49	Pago de honorarios por servicios técnicos, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al mes de junio 2019, según contrato SG18-04-2019. 27481611 BARRIOS CASTILLO RODNEY GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
50	Pago de honorarios por servicios técnicos, prestados al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, correspondiente al periodo del 23 de mayo al 22 junio 2019, según contrato SG18-05-2019. 56600712 POLANCO CHUN JAQUELINEE NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica según las siguientes facturas, BZ-141929152 con número de contador P94716, factura BZ-141830537 con número de contador U37166 y factura BZ-141830538 con número de contador U37167 prestado a las oficinas centrales del -FODIGUA- del 09/05/2019 al 07/06/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,143.70
	Pago de servicio de teléfono No. 79511741 prestado a las instalaciones de la oficina de la Coordinación Regional II Alta Verapaz, correspondiente al periodo de la factura del 08/05/2019 al 07/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	714.00
	Pago por servicio de agua potable a las oficinas Centrales del Fodigua, correspondiente al mes de mayo del año 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,847.38

TOTAL POR PROCESO

74,705.08

TOTAL POR ENTIDAD

598,129.12